

辽宁省海洋水产科学研究院
2022 年度预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省海洋水产科学研究院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省海洋水产科学研究院 2022 年预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省海洋水产科学研究院预算批复
表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

辽海院发〔2021〕9号

**辽宁省海洋水产科学研究院关于
印发《辽宁省海洋水产科学研究院预决算
公开操作规程》的通知**

各科室：

现将《辽宁省海洋水产科学研究院预决算公开操作规程》
印发给你们，请遵照执行。

辽宁省海洋水产科学研究院

2021年2月22日

辽宁省海洋水产科学研究院预决算 公开操作规程

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署，进一步改进单位预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称预决算，是指经辽宁省人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，以及经省财政厅、省农科院批复的单位预算、决算及报表。

第三条 预决算公开原则是：依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开要求是：公开及时，内容准确，形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；方便社会监督，确保公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开职责

第五条 省海科院应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任。

第六条 省海科院在省财政厅和主管部门领导下，负责

组织开展本单位预决算公开工作，制定单位预决算公开规定，向社会公开单位预决算，向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告单位预决算公开情况。

第七条 所属相关科室应当加强沟通合作，相互配合，共同推进全院预决算公开工作。

第三章 公开内容

第八条 单位预决算公开内容为经省财政厅及省农科院批复的预算、决算及报表，由本院预算、决算组成。

第九条 单位预决算公开具体内容包括：

（一）单位收支总体情况。原则上至少公开3张报表，包括单位收支总体情况表，单位收入总体情况表，单位支出总体情况表。

（二）财政拨款收支情况。原则上至少公开5张报表，包括财政拨款收支总体情况表，一般公共预算支出情况表，一般公共预算基本支出情况表，一般公共预算“三公”经费支出情况表，政府性基金预算支出情况表。

第十条 相关报表公开要求：

（一）一般公共预算支出情况表应公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表应公开到支出经济分类款级科目。

（二）财政拨款安排的“三公”经费应按照上下两年预算总额和分项数额公开，其中“公务用车购置及运行费”应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目。

第十一条 公开单位预决算的同时，应当一并公开省海科院职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、政府采购、绩效目标等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开时间和形式

第十二条 省海科院应于主管部门批复单位预决算后二十日内，在院网站和主管网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 公开程序

第十三条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本，提前做好单位预决算信息公开准备工作。

第十四条 履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由院长在“保密审查意见”栏中填写“同意发布”并签字，相关人员签字确认并加盖公章。

第十五条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到单位门户网站邮箱和主管部门网站。

第六章 附则

第十六条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省海洋水产科学研究院概况

一、主要职责

（一）开展水产种质资源保护、生物育种技术、水生野生动物保护、海洋生物资源可持续利用等基础研究工作。

（二）开展水产良种培育及增养殖、渔业资源修复与养护、病害防治与免疫、渔用饲料、水产品加工和质量安全等技术研究工作。

（三）开展海洋生态环境评价与保护、渔业生态环境监测与评价、渔业生态环境污染防控与处置、海域和海岛利用和管理、海洋资源、海洋生态修复与养护、海洋与渔业经济发展、海洋与渔业区划等技术研究工作。

（四）开展柞蚕生物技术研究，重大病害流行规律分子机制、分子遗传改良等研究工作。

（五）开展野蚕资源综合利用技术研究工作。

（六）开展新成果新产品试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等。

二、机构设置

辽宁省海洋水产科学研究院下属科室（研究室）包括：

1. 省海科院党委办公室
2. 省海科院综合办公室
3. 省海科院科研管理办公室
4. 省海科院财务管理办公室

5. 省海科院后勤管理办公室
6. 省海科院海水养殖研究室
7. 省海科院渔业资源研究室
8. 省海科院渔业生态研究室
9. 省海科院生物技术育种研究室
10. 省海科院水产品加工研究室
11. 省海科院动物营养与饲料研究室
12. 省海科院海洋环境研究室
13. 省海科院海域海岛研究室
14. 省海科院海洋珍稀动物保护研究室
15. 《水产科学》编辑部
16. 辽宁省海水养殖引育种中心
17. 省海科院海洋渔业碳汇研究室

第三部分 辽宁省海洋水产科学研究院 2022 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 7,829.42 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5,087.42 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 2,600 万元，其中：事业收入 2,600 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 142 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 7,829.42 万元，其中：

1. 基本支出 3,622.42 万元；
2. 项目支出 4,207 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 640 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 748 万元。

2022 年预算收支比上年增加 58.15 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年减少 67.37 万元，主要原因是绩效奖金减少，丧葬抚恤金等三项人员经费编入本年预算，

晋职晋档以及人员增减变动等。二是项目支出较上年增加125.52万元，主要原因是：本年非税收入弥补科研工作经费不足、纵横向科研专项业务经费、基本科研业务费、中央财政成品油价格调整对渔业补助资金等较上年增加，渔业生态资源环境保护项目等较上年减少，上年结转结余资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省海洋水产科学研究院机关运行经费预算为0万元，主要原因是我院为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购情况

2022年辽宁省海洋水产科学研究院安排政府采购预算640万元，具体为货物640万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省海洋水产科学研究院一般公共预算安排的“三公”经费预算为15.6万元，与2021年相比无变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，比2021年无变化。
- 2.公务接待费0.6万元，比2021年无变化。。
- 3.公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元，比2021年无变化；公务用车运行费15万元，比2021年无变化），比2021年无变化。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2021 年 | 2022 年 |
| 合计 | 15.6 | 15.6 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | 0.6 | 0.6 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 15 | 15 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 15 | 15 |

五、国有资产占用情况

辽宁省海洋水产科学研究院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 28 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 8 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省海洋水产科学研究院 2022 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 748 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6. **科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)**：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
7. **科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)**：反映应用研究结构的基本支出。
8. **科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)**：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社

会公益专项科研方面的支出。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：

反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2022 年辽宁省海洋水产科学研究院预算批复表

2022年辽宁省海洋水产科学研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,087.42 | 一、科学技术支出 | 5,629.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 449.50 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 268.71 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、农林水支出 | 1,071.00 |
| 五、单位资金收入 | 2,600.00 | 五、住房保障支出 | 410.51 |
| （一）事业收入 | 2,600.00 | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,687.42 | 本年支出合计 | 7,829.42 |
| 上年结转结余 | 142.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 7,829.42 | 支 出 总 计 | 7,829.42 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | | | | | | |
| 合计 | 7,829.42 | 7,687.42 | 5,087.42 | | | | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | 142.00 | 142.00 | | | | |
| 辽宁省海洋水产科学研 究院 | 7,829.42 | 7,687.42 | 5,087.42 | | | | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | 142.00 | 142.00 | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 7,829.42 | 3,622.42 | 3,221.55 | 400.87 | 4,207.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,629.70 | 2,493.70 | 2,116.67 | 377.03 | 3,136.00 |
| 20602 | 基础研究 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 20603 | 应用研究 | 5,616.70 | 2,493.70 | 2,116.67 | 377.03 | 3,123.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,493.70 | 2,493.70 | 2,116.67 | 377.03 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 3,123.00 | | | | 3,123.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449.50 | 449.50 | 425.66 | 23.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.00 | 410.00 | 386.16 | 23.84 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 151.20 | 151.20 | 127.36 | 23.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.80 | 223.80 | 223.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------|----------|--------|--------|------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.71 | 268.71 | 268.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.71 | 268.71 | 268.71 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 268.71 | 268.71 | 268.71 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,071.00 | | | | 1,071.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,071.00 | | | | 1,071.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 791.00 | | | | 791.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 280.00 | | | | 280.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 410.51 | 410.51 | 410.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 410.51 | 410.51 | 410.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 157.64 | 157.64 | 157.64 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,087.42 | 一、本年支出 | 5,229.42 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 5,087.42 | （一）科学技术支出 | 3,029.70 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 449.50 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 268.71 |
| 二、上年结转 | 142.00 | （四）农林水支出 | 1,071.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 142.00 | （五）住房保障支出 | 410.51 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5,229.42 | 支 出 总 计 | 5,229.42 |

一般公共预算支出表

表5
单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5,087.42 | 3,622.42 | 3,221.55 | 400.87 | 1,465.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,978.70 | 2,493.70 | 2,116.67 | 377.03 | 485.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2,978.70 | 2,493.70 | 2,116.67 | 377.03 | 485.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,493.70 | 2,493.70 | 2,116.67 | 377.03 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 485.00 | | | | 485.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449.50 | 449.50 | 425.66 | 23.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.00 | 410.00 | 386.16 | 23.84 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 151.20 | 151.20 | 127.36 | 23.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.80 | 223.80 | 223.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.71 | 268.71 | 268.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.71 | 268.71 | 268.71 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|----------|------------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 268.71 | 268.71 | 268.71 | | |
| 213 | 农林水支出 | 980.00 | | | | 980.00 |
| 21301 | 农业农村 | 980.00 | | | | 980.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 700.00 | | | | 700.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 280.00 | | | | 280.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 410.51 | 410.51 | 410.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 410.51 | 410.51 | 410.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 157.64 | 157.64 | 157.64 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 3,622.42 | 3,221.55 | 400.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,040.69 | 3,040.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 759.48 | 759.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 370.10 | 370.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,125.54 | 1,125.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.80 | 223.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.65 | 144.65 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.06 | 110.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.19 | 19.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 252.87 | 252.87 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 400.87 | | 400.87 |
| 30201 | 办公费 | 39.28 | | 39.28 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 78.00 | | 78.00 |
| 30208 | 取暖费 | 52.00 | | 52.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.09 | | 80.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.86 | 180.86 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301 | 离休费 | 67.80 | 67.80 | |
| 30302 | 退休费 | 56.05 | 56.05 | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.50 | 39.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.51 | 3.51 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.00 | 14.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 15.60 | | 15.00 | | 15.00 | 0.60 |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 7,829.42 | 7,687.42 | 5,087.42 | | | | 2,600.00 | 142.00 | 142.00 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1,153.55 | 1,153.55 | 650.00 | | | | 503.55 | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 1,153.55 | 1,153.55 | 650.00 | | | | 503.55 | | | | | | |
| 50602 | 资本性支出（二） | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 180.86 | 180.86 | 180.86 | | | | | | | | | | |
| 50902 | 助学金 | | | | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 123.85 | 123.85 | 123.85 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 6,404.01 | 6,353.01 | 4,256.56 | | | | 2,096.45 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 3,040.69 | 3,040.69 | 3,040.69 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 3,363.32 | 3,312.32 | 1,215.87 | | | | 2,096.45 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 599 | 其他支出 | 91.00 | | | | | | | 91.00 | 91.00 | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 59999 | 其他支出 | 91.00 | | | | | | | 91.00 | 91.00 | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 7,829.42 | 7,687.42 | 5,087.42 | | | | 2,600.00 | 142.00 | 142.00 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,363.32 | 3,312.32 | 1,215.87 | | | | 2,096.45 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 72.00 | 72.00 | 22.00 | | | | 50.00 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 189.60 | 189.60 | 39.60 | | | | 150.00 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 51.28 | 51.28 | 39.28 | | | | 12.00 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 545.60 | 545.60 | 105.60 | | | | 440.00 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 254.60 | 254.60 | 44.60 | | | | 210.00 | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 40.80 | 40.80 | 0.80 | | | | 40.00 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 2.60 | 2.60 | 0.60 | | | | 2.00 | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | | | | 20.00 | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| 30208 | 取暖费 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 794.20 | 794.20 | 64.20 | | | | 730.00 | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 55.00 | 55.00 | | | | | 55.00 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 362.00 | 362.00 | 62.00 | | | | 300.00 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 83.00 | 83.00 | 78.00 | | | | 5.00 | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务 支出 | 656.54 | 605.54 | 568.09 | | | | 37.45 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维 护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 15.00 | 15.00 | | | | | 15.00 | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.06 | 110.06 | 110.06 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 759.48 | 759.48 | 759.48 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 370.10 | 370.10 | 370.10 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 252.87 | 252.87 | 252.87 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,125.54 | 1,125.54 | 1,125.54 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 91.00 | | | | | | | 91.00 | 91.00 | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 91.00 | | | | | | | 91.00 | 91.00 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 1,153.55 | 1,153.55 | 650.00 | | | | 503.55 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 117035辽宁省海洋水产科学研究院 | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | 预算资金情况（万元） | | | | |
| | 2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金（一） | | 700.00 | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | 400.87 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | 3,221.55 | | | | |
| | 非税收入弥补科研工作经费不足 | | 17.00 | | | | |
| | 人才专项 | | 38.00 | | | | |
| | 省科技专项资金 | | 13.00 | | | | |
| | 中央财政成品油价格调整对渔业补助资金 | | 91.00 | | | | |
| | 纵横向科研专项业务经费 | | 2,600.00 | | | | |
| 年度绩效目标 通过支持海科院正常运行，使科研工作实现良性发展，促进科技创新和成果转化工作水平提高。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 食品、特种设备安全事故发生率 | | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2022-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2022-12 |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | |
|------|--------|-----------------|----|------|----|---------|
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 安全责任制落实 | | 制度落实 | | 2022-12 |
| | 经济效益 | 技术合同成交额 | >= | 0.05 | 亿元 | 2022-12 |
| | | 专利授权数量 | >= | 5 | 项 | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立人员激励机制 | | 制度落实 | | 2022-12 |
| | | 建立完善防汛抗旱工作机制 | | 建立完善 | | 2022-12 |
| | | 建立制度规范档案管理 | | 制度落实 | | 2022-12 |
| | | 建立制度规范人事管理 | | 制度落实 | | 2022-12 |
| | 创新驱动发展 | “四技”合同签订数量 | >= | 15 | 项 | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------------|----------------|--------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 渔业生态资源环境保护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省农业科学院 | | | 实施单位 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | | | |
| 预算资金情况 | 280.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 监测评估我省海水渔业资源、环境现状和保护修复效果；保存、选育、推广优良种质资源，推进渔业良种化建设。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测、更新、分发、保存种质资源份数 | >= | 10000 | 份 | 2022-12 | |
| | | | | 水生生物资源环境站点布设数量 | >= | 20 | 个 | 2022-12 |
| | | | | 水生野生动物救助处置数量 | >= | 6 | 个 | 2022-12 |
| | | | | 形成监测评估调查报告 | >= | 6 | 份 | 2022-12 |
| | | | | 展示示范面积 | >= | 600 | 亩 | 2022-12 |
| | | | | 开展资源评估鱼类种数 | >= | 10 | 种 | 2022-12 |
| | | | | 监测任务完成率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | | | 新品种展示示范品种数量 | = | 1 | 种 | 2022-12 |
| | | | 质量指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2022-12 |
| | | | | 监测数据准确率 | = | 100 | % | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|---------------|---------------|-----|-----|---------|---------|
| 绩效指标 | | 时效指标 | 监测任务完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 调查报告完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 资源调查任务完成时间 | <= | 12 | 月 | 2022-12 | |
| | | 成本指标 | 项目预算执行情况 | | 无超支 | | 2022-12 | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | 放流品种预期产生的渔业收入 | >= | 599 | 万元 | 2022-12 |
| | | | 社会效益指标 | 保障生物多样性 | | 完成 | | 2022-12 |
| | | | | 提升优质产品竞争力 | | 提高 | | 2022-12 |
| | | | | 渔业资源环境监控效果 | | 较好 | | 2022-12 |
| | | | 生态效益指标 | 促进渔业资源可持续利用 | | 提高 | | 2022-12 |
| | | | | 有效保护海洋渔业资源 | | 提高 | | 2022-12 |
| 可持续影响指标 | | | 良种繁育保护种群数量与质量 | | 提高 | | 2022-12 | |
| | | | 维护渔业、渔区稳定能力程度 | | 提高 | | 2022-12 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 项目结题验收满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
| | | | 养殖企业和养殖户满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|---------------|-------------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 基本科研业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省农业科学院 | | | 实施单位 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | | |
| 预算资金情况 | 468.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。提升农事产业和农产品科技水平。提升自主创新能力强化公益服务职能。种质资源发掘保护收集保存评价创制。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成果图件编制 | >= | 30 | 幅 | 2022-12 |
| | | | 论文数量 | >= | 7 | 个 | 2022-12 |
| | | | 打造示范新品种数量 | >= | 2 | 种 | 2022-11 |
| | | | 海域监测 | >= | 2 | 项 | 2022-12 |
| | | | 技术合同登记数量 | >= | 2 | 个 | 2022-12 |
| | | | 新品种、新技术示范区建设数 | >= | 20000 | 亩 | 2022-12 |
| | | | 新品种展示示范点数 | = | 2 | 个 | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 开展科技服务的专家数量 | >= | 10 | 人次 | 2022-12 |
| | | 时效指标 | | 项目建设按计划时间完成 | | 按时完成 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------|--------------|-----------|----|---------|---------|---------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 培训成本节约度 | | 低于预算 | | 2022-12 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化带动经济增长 | >= | 5 | % | 2022-12 | |
| | | 社会效益指标 | 农业科技培训培训人数 | >= | 50 | 人次 | 2022-12 | |
| | | | 服务企业人次 | >= | 20 | 人次 | 2022-12 | |
| | | 生态效益指标 | 促进渔业资源可持续利用 | | | 绿色育种 | | 2022-12 |
| | | | 有效保护海洋渔业资源 | | | 效果评价 | | 2022-12 |
| | | | 农业投入品利用率 | >= | 10 | % | 2022-12 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | | | 累代选育 | | 2022-12 |
| | | | 项目持续发挥作用期限 | >= | 3 | 年 | 2022-12 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 |
| | | | | 社会服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | 养殖户满意度 | | | >= | 95 | % | 2022-12 | |