

辽宁省海洋水产科学研究院  
2023 年度单位预算

# 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 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省海洋水产科学研究院单位预算批复表
  - 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、财政拨款预算“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

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(辽海院发〔2021〕9号)

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为纳入辽宁省农业科学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

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. 省海科院海洋渔业碳汇研究室
16. 《水产科学》编辑部
17. 辽宁省海水养殖引育种中心

## 第三部分 辽宁省海洋水产科学研究院 2023 年单位预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 9,022.96 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6,232.4 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 190.56 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 9,022.96 万元，其中：

1. 基本支出 4,302.4 万元；
2. 项目支出 4,720.56 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 227 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 6 个，涉及资金 4,530 万元。

2023 年预算收支比上年增加 1,193.54 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年增加，主要原因是晋职晋档以及人员增减变动等。二是项目支出较上年增加，主要原因是畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金较上年增

加。

## **二、部门管理专项资金情况**

不涉及相关情况。

## **三、机关运行经费安排情况**

2023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，主要原因是我单位为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

## **四、政府采购情况**

2023年辽宁省海洋水产科学研究院安排政府采购预算227万元，具体为货物227万元，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。

## **五、“三公”经费预算情况**

2023年，辽宁省海洋水产科学研究院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为15.6万元，与2022年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2022年无变化。
2. 公务接待费0.6万元，比2022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2022年无变化；公务用车运行费15万元，比2022年无变化），比2022年无变化。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023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

### 六、国有资产占用情况

辽宁省海洋水产科学研究院 2023 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 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

### 七、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 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 4,530 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**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
5. **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。
6. **“三公”经费**：指用财政拨款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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7. **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。
8. **科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)**：

反映应用研究机构的基本支出。

**9. 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。

**10. 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项):**反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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、职业年金缴费支出(项):**反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

**14. 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。

**15. 卫生健康支出(类)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。

**16. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**17. 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。

**18. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）：**反映其他用于自然资源事务方面的支出。

**19. 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。

**20. 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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分 2023 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	6,232.40	一、科学技术支出	5,685.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	891.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	281.49
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	1,455.00
五、单位资金收入	2,600.00	五、自然资源海洋气象等支出	138.71
（一）事业收入	2,600.00	六、住房保障支出	570.74
（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	8,832.40	本年支出合计	9,022.96
上年结转结余	190.56	年终结转结余	
收 入 总 计	9,022.96	支 出 总 计	9,022.96

# 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	9,022.96	8,832.40	6,232.40				2,600.00	2,600.00					190.56	190.56				
辽宁省海洋水产科学研究院	9,022.96	8,832.40	6,232.40				2,600.00	2,600.00					190.56	190.56				

# 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	9,022.96	4,302.40	3,935.32	367.08	4,720.56
206	科学技术支出	5,685.56	2,558.71	2,215.64	343.07	3,126.85
20602	基础研究	4.81				4.81
2060203	自然科学基金	4.81				4.81
20603	应用研究	5,636.71	2,558.71	2,215.64	343.07	3,078.00
2060301	机构运行	2,558.71	2,558.71	2,215.64	343.07	
2060302	社会公益研究	3,078.00				3,078.00
20604	技术与研究开发	31.51				31.51
2060405	共性技术与研究开发	31.51				31.51
20605	科技条件与服务	12.53				12.53
2060502	技术创新服务体系	12.53				12.53
208	社会保障和就业支出	891.46	891.46	867.45	24.01	
20805	行政事业单位养老支出	835.96	835.96	811.95	24.01	
2080502	事业单位离退休	470.80	470.80	446.79	24.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.16	317.16	317.16		

# 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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	55.50	55.50	55.50		
2080801	死亡抚恤	55.50	55.50	55.50		
210	卫生健康支出	281.49	281.49	281.49		
21011	行政事业单位医疗	281.49	281.49	281.49		
2101102	事业单位医疗	281.49	281.49	281.49		
213	农林水支出	1,455.00				1,455.00
21301	农业农村	1,455.00				1,455.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,090.00				1,090.00
2130148	渔业发展	365.00				365.00
220	自然资源海洋气象等支出	138.71				138.71
22001	自然资源事务	138.71				138.71
2200199	其他自然资源事务支出	138.71				138.71
221	住房保障支出	570.74	570.74	570.74		
22102	住房改革支出	570.74	570.74	570.74		

# 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	
2210201	住房公积金	340.07	340.07	340.07		
2210203	购房补贴	230.67	230.67	230.67		

# 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	6,232.40	一、本年支出	6,422.96
（一）一般公共预算拨款收入	6,232.40	（一）科学技术支出	3,085.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	891.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	281.49
二、上年结转	190.56	（四）农林水支出	1,455.00
（一）一般公共预算拨款收入	190.56	（五）自然资源海洋气象等支出	138.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	570.74
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,422.96	支 出 总 计	6,422.96

# 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	6,232.40	4,302.40	3,935.32	367.08	1,930.00
206	科学技术支出	3,033.71	2,558.71	2,215.64	343.07	475.00
20603	应用研究	3,033.71	2,558.71	2,215.64	343.07	475.00
2060301	机构运行	2,558.71	2,558.71	2,215.64	343.07	
2060302	社会公益研究	475.00				475.00
208	社会保障和就业支出	891.46	891.46	867.45	24.01	
20805	行政事业单位养老支出	835.96	835.96	811.95	24.01	
2080502	事业单位离退休	470.80	470.80	446.79	24.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.16	317.16	317.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	55.50	55.50	55.50		
2080801	死亡抚恤	55.50	55.50	55.50		
210	卫生健康支出	281.49	281.49	281.49		
21011	行政事业单位医疗	281.49	281.49	281.49		

# 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	281.49	281.49	281.49		
213	农林水支出	1,455.00				1,455.00
21301	农业农村	1,455.00				1,455.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,090.00				1,090.00
2130148	渔业发展	365.00				365.00
221	住房保障支出	570.74	570.74	570.74		
22102	住房改革支出	570.74	570.74	570.74		
2210201	住房公积金	340.07	340.07	340.07		
2210203	购房补贴	230.67	230.67	230.67		



# 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	4,302.40	3,935.32	367.08
301	工资福利支出	3,417.43	3,417.43	
30101	基本工资	833.14	833.14	
30102	津贴补贴	437.81	437.81	
30107	绩效工资	1,151.96	1,151.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.16	317.16	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.91	151.91	
30111	公务员医疗补助缴费	115.58	115.58	
30112	其他社会保障缴费	21.80	21.80	
30113	住房公积金	340.07	340.07	
302	商品和服务支出	355.08		355.08
30201	办公费	32.85		32.85
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	1.10		1.10

# 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	76.00		76.00
30208	取暖费	37.80		37.80
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	33.00		33.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
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	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	86.23		86.23
303	对个人和家庭的补助	517.89	517.89	

# 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	73.76	73.76	
30302	退休费	371.12	371.12	
30304	抚恤金	55.50	55.50	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

# 财政拨款预算“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。





# 支出功能分类预算表

表10

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	
2080502	事业单位离退休	470.80	470.80	470.80											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.16	317.16	317.16											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00											
20808	抚恤	55.50	55.50	55.50											
2080801	死亡抚恤	55.50	55.50	55.50											
210	卫生健康支出	281.49	281.49	281.49											
21011	行政事业单位医疗	281.49	281.49	281.49											
2101102	事业单位医疗	281.49	281.49	281.49											
213	农林水支出	1,455.00	1,455.00	1,455.00											
21301	农业农村	1,455.00	1,455.00	1,455.00											
2130135	农业资源保护修复与利用	1,090.00	1,090.00	1,090.00											
2130148	渔业发展	365.00	365.00	365.00											
220	自然资源海洋气象等支出	138.71								138.71	138.71				







# 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	9,022.96	8,832.40	6,232.40				2,600.00	190.56	190.56				
301	工资福利支出	3,417.43	3,417.43	3,417.43										
30101	基本工资	833.14	833.14	833.14										
30102	津贴补贴	437.81	437.81	437.81										
30107	绩效工资	1,151.96	1,151.96	1,151.96										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	317.16	317.16	317.16										
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	48.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	151.91	151.91	151.91										
30111	公务员医疗补助 缴费	115.58	115.58	115.58										
30112	其他社会保障缴 费	21.80	21.80	21.80										
30113	住房公积金	340.07	340.07	340.07										
302	商品和服务支出	4,647.59	4,457.03	2,058.08				2,398.95	190.56	190.56				
30201	办公费	54.35	54.35	34.35				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
30307	医疗费补助	14.00	14.00	14.00										
310	资本性支出	440.05	440.05	239.00				201.05						
31002	办公设备购置	12.00	12.00	12.00										
31003	专用设备购置	428.05	428.05	227.00				201.05						









# 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						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			2,741.16			
	基本支出人员经费（刚性）			1,194.16			
	基本支出公用经费（保运转）			336.03			
	基本支出公用经费（其他）			31.05			
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		2023-12

# 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	纵横向科研专项业务经费						
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	2,600.00						
总体目标	促进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。						
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
	产出指标	数量指标	调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量	>=	5	份	2023-12
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	4	个	2023-12
			探捕调查航次数	>=	6	次	2023-12
			申请制定标准数量	>=	1	个	2023-12
			水生野生动物救助处置数量	>=	10	个	2023-12
			申请专利数量	>=	7	项	2023-12
			完成论文数量	>=	20	篇	2023-12
			技术合同登记数量	>=	15	个	2023-12
			评估报告数量	>=	3	个	2023-12
培训新型职业农民、基层农技人员数			=	50	人	2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			科普活动举办场次	=	2	场次	2023-12
			省级农业地方标准制（修）订完成数	>=	1	项	2023-12
			放流苗种数量	=	25000	万尾	2023-08
			开展监测站次	>=	200	站次	2023-12
			海蜇优良苗种繁育	>=	3000	万个	2023-12
			牙鲆优良苗种繁育	>=	100	万尾	2023-12
			海水鱼新品种养殖示范面积	>=	100	亩	2023-12
			技术指导及技术服务	>=	20	次	2023-12
			培训指导企业技术人员	>=	50	人	2023-12
			出具种质检测报告	>=	10	份	2023-12
			示范虾夷扇贝优良苗种	>=	400	亩	2023-12
			培育虾夷扇贝优良苗种	>=	20000	万枚	2023-12
			累计培训贝类养殖从业人员	>=	50	人次	2023-12
			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	160	个	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			培训会及研讨会	>=	3	次	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	2023-12
			调查完成率	>=	100	%	2023-12
			报告验收合格率	=	100	%	2023-12
			对放流品种的验收合格率	>=	95	%	2023-08
			开展科技服务的专家数量	>=	20	人次	2023-12
			救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2023-06
			跟踪养殖海水鱼品种数量	=	9	个	2023-12
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	20	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	成果转化、专利实施所取得的经济收益	>=	200	万元	2023-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	60	人	2023-12
			牵头或参与起草国家、地方、行业等标准数	>	2	份	2023-12
			科普活动受众人次	>=	100	人次	2023-12
			服务企业数	>=	1	家	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	人工鱼礁区增殖或养护等级达标率	>=	90	%	2023-12
			促进渔业资源可持续利用		促进		2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	2	次数	2023-06

# 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	科技工作支撑保障经费						
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	18.00						
总体目标	弥补科研工作经费不足，确保科研工作正常运转。						
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
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			支持项目总数	=	1	个	2023-12
		质量指标	保障种质资源库正常运转		正常运转		2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	0	次	2023-12

# 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	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
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	293.00						
总体目标	监测评估我省海域渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动物、水产种质资源等现状和保护利用状况，调查全省近岸水域养殖结构及分布变化，统计全省捕捞生产现状，调查评估中国对虾和三疣梭子蟹等增殖放流效果。						
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
	产出指标	数量指标	水生生物资源环境站点布设数量	>=	49	个	2023-12
			种质资源鉴定整理保存的份数	>=	10	份	2023-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2023-10
			水生野生动物救助处置数量	>=	5	个	2023-12
			科普活动举办场次	=	1	场次	2023-12
			编制报告数量	>=	4	个	2023-12
			监测次数	>=	6	次	2023-12
			开展监测站次	>=	2	站次	2023-12
			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	62	个	2023-12
	质量指标		监测数据准确率	=	100	%	2023-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			调查完成率	>=	100	%	2023-12
			救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2023-12
			监测覆盖渔业海域面积	>=	5000	平方公里	2023-12
			监测数据上报率	>=	100	%	2023-12
			调访渔民家庭户数	>=	1000	户	2023-12
			形成渔民家庭收支调查台账	=	1000	份	2023-12
			遥感监测养殖水域图斑	>=	10000	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	2023-12
			科普活动受众人次	>=	50	人次	2023-12
			调查数据使用率	>=	100	%	2023-12
			遥感监测养殖水域范围	>=	30000	公顷	2023-12
	可持续影响指标	定期更新监测数据	=	3	次数	2023-12	

# 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	457.00						
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。						
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
	产出指标	数量指标	成果图件编制	>=	30	幅	2023-12
			论文数量	>=	22	个	2023-12
			完成项目数量	>=	2	个	2023-12
			申请制定标准数量	>=	8	个	2023-12
			申请专利数量	>=	7	项	2023-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2023-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2023-12
			海域监测	>=	2	项	2023-12
			技术合同登记数量	>=	8	个	2023-12
新品种、新技术示范区建设数			>=	22000	亩	2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	100	个	2023-12	
			开展村两委党课和村党员生活会	>=	9	次	2023-12	
		质量指标	项目数量完成率	>=	100	%	2023-12	
			发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=	11	篇	2023-12	
			开展科技服务的专家数量	>=	26	人次	2023-12	
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	100	%	2023-12	
			实施期计划任务完成率	>=	100	%	2023-12	
			培训工作完成率	=	100	%	2023-12	
			资金到位及时率	>=	100	%	2023-12	
			资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	100	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	300	万元	2023-12
			社会效益指标	农业科技培训培训人数	>=	60	人次	2023-12
				服务企业家数	>=	10	家	2023-12
				服务企业人次	>=	57	人次	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		促进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			培训人员满意度	>=	95	%	2023-12

# 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	中央财政渔业发展补助资金						
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	72.00						
总体目标	2023年度完成每航次60个站位、全年不低于120个站位的渔业资源调查，编制辽宁省2023年度海洋渔业资源调查报告一份。						
绩效指标	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	开展资源评估鱼类种数	>=	25	种	2023-12
			渔业资源调查探捕调查站点	>=	60	个	2023-12
			探捕调查航次数	>=	2	次	2023-12
			形成监测评估调查报告	>=	1	份	2023-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2023-12
			渔业资源调查航次执行及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为渔业管理提供决策		满足		2023-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		促进		2023-12

# 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	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金						
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	1,090.00						
总体目标	种质资源库活体库20个站位种质管理及生境参数数据实时展示，统一管理；细胞库精子冷冻库实现自动化和数字化管理、基因库上线运行，建立水产种质标本库。推进虾夷扇贝、刺参、海蜇等品种改良。						
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
	产出指标	数量指标	评价、更新品种资源数量	>=	1000	个	2023-12
			研发新技术数量	>=	2	项	2023-12
			申请专利数量	>=	1	项	2023-12
			收集动植物种质资源数	=	50000	个	2023-12
			发表论文篇数	>=	7	篇	2023-12
			示范虾夷扇贝优良苗种	>=	1000	亩	2023-12
			建立土著滩涂贝类资源增殖修复示范区	>=	1	个	2023-12
			选育土著滩涂贝类苗种数量	>=	3000	万枚	2023-12
			选育海蜇新品系数	=	1	种	2023-12
保存海蜇亲本数量			>=	10	万个	2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			完成示范推广面积	>=	2000	亩	2023-12	
			选育辽参新品系苗种数量	>=	8000	万头	2023-12	
			保存辽参新品系亲本数量	>=	10000	头	2023-12	
			培育虾夷扇贝新品系	=	2	个	2023-12	
			扩繁虾夷扇贝优质苗种	>=	20000	万枚	2023-12	
			保存虾夷扇贝亲本	>=	5000	枚	2023-12	
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			苗种验收合格率	>=	95	%	2023-12	
			种质资源库正常运转率	=	100	%	2023-12	
			动植物优异新种质、新材料占比	>=	50	%	2023-12	
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	50	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	增殖品种预期产生的渔业收入	>=	300	万元	2023-12
			社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	5	家	2023-12
			生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		实现		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			创新性发展		具备		2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	2	年	2023-12