

辽宁省海洋水产科学研究院
2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省海洋水产科学研究院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省海洋水产科学研究院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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 单位预算公开管理文件

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、单位职责

（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2024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. 省海科院综合办公室
2. 省海科院科研管理办公室
3. 省海科院财务管理办公室
4. 省海科院后勤管理办公室

5. 省海科院海水养殖研究室
6. 省海科院渔业资源研究室
7. 省海科院渔业生态研究室
8. 省海科院生物技术育种研究室
9. 省海科院水产品加工研究室
10. 省海科院动物营养与饲料研究室
11. 省海科院海洋环境研究室
12. 省海科院海域海岛研究室
13. 省海科院海洋珍稀动物保护研究室
14. 省海科院海洋渔业碳汇研究室
15. 辽宁省海水养殖引育种中心
16. 省海科院海洋经济研究室
17. 省海科院柞蚕综合利用研究室

第三部分 辽宁省海洋水产科学研究院 2024 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 11,642.27 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5,775.32 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 4,200 万元，其中：事业收入 4,200 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 1,666.95 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 11,642.27 万元，其中：

1. 基本支出 4,063.32 万元；
2. 项目支出 7,578.95 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 600 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和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 5,912 万元。

2024 年预算收支比上年增加 2,619.31 万元，增减变化的主要原因为：项目支出较上年增加，主要原因是纵横向科研专项业务经费较上年增加，基本建设项目结转金额较上年

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

2024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

2024年辽宁省海洋水产科学研究院安排政府采购预算600万元，具体为货物600万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额600万元，其中预留给小微企业600万元。

五、“三公”经费预算情况

2024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，与上年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。
2. 公务接待费0.6万元，与上年相比无变化。
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，与上年相比无变化；公务用车运行费15万元，与上年相比无变化），与上年相比无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024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 2024 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 2 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 5,912 万元，编制特定目标类和其他运转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。

14. 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(含职业年金补记支出)。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出(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,及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):反映用于草原草场利用,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、保护利用等方面的支出。

18. 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。

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 2024 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	5,775.32	一、科学技术支出	7,120.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	869.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	264.56
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2,839.30
五、单位资金收入	4,200.00	五、住房保障支出	548.46
（一）事业收入	4,200.00		
（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	9,975.32	本年支出合计	11,642.27
上年结转结余	1,666.95	年终结转结余	
收 入 总 计	11,642.27	支 出 总 计	11,642.27

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	11,642.27	9,975.32	5,775.32				4,200.00	4,200.00					1,666.95	1,666.95				
辽宁省海洋水产科学研究院	11,642.27	9,975.32	5,775.32				4,200.00	4,200.00					1,666.95	1,666.95				

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	11,642.27	4,063.32	3,765.39	297.93	7,578.95
206	科学技术支出	7,120.38	2,380.73	2,107.59	273.14	4,739.65
20602	基础研究	43.37				43.37
2060203	自然科学基金	43.37				43.37
20603	应用研究	7,047.73	2,380.73	2,107.59	273.14	4,667.00
2060301	机构运行	2,380.73	2,380.73	2,107.59	273.14	
2060302	社会公益研究	4,667.00				4,667.00
20604	技术与开发	6.18				6.18
2060405	共性技术与开发	6.18				6.18
20605	科技条件与服务	23.10				23.10
2060502	技术创新服务体系	23.10				23.10
208	社会保障和就业支出	869.57	869.57	844.78	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	808.13	808.13	783.34	24.79	
2080502	事业单位离退休	474.34	474.34	449.55	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.79	301.79	301.79		

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	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	61.44	61.44	61.44		
2080801	死亡抚恤	61.44	61.44	61.44		
210	卫生健康支出	264.56	264.56	264.56		
21011	行政事业单位医疗	264.56	264.56	264.56		
2101102	事业单位医疗	264.05	264.05	264.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
213	农林水支出	2,839.30				2,839.30
21301	农业农村	2,839.30				2,839.30
2130135	农业生态资源保护	1,809.30				1,809.30
2130148	渔业发展	1,030.00				1,030.00
221	住房保障支出	548.46	548.46	548.46		
22102	住房改革支出	548.46	548.46	548.46		
2210201	住房公积金	298.04	298.04	298.04		
2210203	购房补贴	250.42	250.42	250.42		

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	5,775.32	一、本年支出	7,442.27
（一）一般公共预算拨款收入	5,775.32	（一）科学技术支出	2,920.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	869.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	264.56
二、上年结转	1,666.95	（四）农林水支出	2,839.30
（一）一般公共预算拨款收入	1,666.95	（五）住房保障支出	548.46
（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	7,442.27	支 出 总 计	7,442.27

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	5,775.32	4,063.32	3,765.39	297.93	1,712.00
206	科学技术支出	2,797.73	2,380.73	2,107.59	273.14	417.00
20603	应用研究	2,797.73	2,380.73	2,107.59	273.14	417.00
2060301	机构运行	2,380.73	2,380.73	2,107.59	273.14	
2060302	社会公益研究	417.00				417.00
208	社会保障和就业支出	869.57	869.57	844.78	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	808.13	808.13	783.34	24.79	
2080502	事业单位离退休	474.34	474.34	449.55	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.79	301.79	301.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	61.44	61.44	61.44		
2080801	死亡抚恤	61.44	61.44	61.44		
210	卫生健康支出	264.56	264.56	264.56		
21011	行政事业单位医疗	264.56	264.56	264.56		

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	264.05	264.05	264.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
213	农林水支出	1,295.00				1,295.00
21301	农业农村	1,295.00				1,295.00
2130135	农业生态资源保护	265.00				265.00
2130148	渔业发展	1,030.00				1,030.00
221	住房保障支出	548.46	548.46	548.46		
22102	住房改革支出	548.46	548.46	548.46		
2210201	住房公积金	298.04	298.04	298.04		
2210203	购房补贴	250.42	250.42	250.42		

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	4,063.32	3,765.39	297.93
301	工资福利支出	3,243.10	3,243.10	
30101	基本工资	786.46	786.46	
30102	津贴补贴	445.85	445.85	
30107	绩效工资	1,102.42	1,102.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.79	301.79	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.50	144.50	
30111	公务员医疗补助缴费	109.56	109.56	
30112	其他社会保障缴费	22.48	22.48	
30113	住房公积金	298.04	298.04	
302	商品和服务支出	297.93		297.93
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.80		0.80

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	8.00		8.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30208	取暖费	25.20		25.20
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	23.40		23.40
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	90.33		90.33
303	对个人和家庭的补助	522.29	522.29	
30301	离休费	52.37	52.37	

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
30302	退休费	395.64	395.64	
30304	抚恤金	61.44	61.44	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	10.50	10.50	

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省海洋水产科学研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	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		7,578.95	5,912.00	1,712.00				4,200.00	1,666.95	1,666.95				
辽宁省海洋水产科学研究院		7,578.95	5,912.00	1,712.00				4,200.00	1,666.95	1,666.95				
	纵横向科研专项业务经费	4,200.00	4,200.00					4,200.00						
	科技工作支撑保障经费	13.00	13.00	13.00										
	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	1,030.00	1,030.00	1,030.00										
	省科技专项资金	72.65							72.65	72.65				
	基本科研业务费	404.00	404.00	404.00										
	省级人才专项	50.00							50.00	50.00				
	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金	265.00	265.00	265.00										
	辽宁省大连市金州区海水贝类品种测试站建设项目	1,544.30							1,544.30	1,544.30				

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	11,642.27	9,975.32	5,775.32				4,200.00	1,666.95	1,666.95				
301	工资福利支出	3,243.10	3,243.10	3,243.10										
30101	基本工资	786.46	786.46	786.46										
30102	津贴补贴	445.85	445.85	445.85										
30107	绩效工资	1,102.42	1,102.42	1,102.42										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.79	301.79	301.79										
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	32.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	144.50	144.50	144.50										
30111	公务员医疗补助缴费	109.56	109.56	109.56										
30112	其他社会保障缴费	22.48	22.48	22.48										
30113	住房公积金	298.04	298.04	298.04										
302	商品和服务支出	5,198.37	5,075.72	1,409.93				3,665.79	122.65	122.65				
30201	办公费	26.40	26.40	2.40				24.00						

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
30202	印刷费	32.30	32.30	5.30				27.00						
30203	咨询费	48.50	48.50	3.50				45.00						
30204	手续费	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	1.80	1.80	0.80				1.00						
30206	电费	63.00	63.00	18.00				45.00						
30207	邮电费	87.28	87.28	70.28				17.00						
30208	取暖费	71.20	71.20	33.20				38.00						
30209	物业管理费	17.00	17.00	12.00				5.00						
30211	差旅费	208.70	208.70	128.70				80.00						
30212	因公出国（境） 费用	25.00	25.00					25.00						
30213	维修（护）费	97.00	97.00	13.00				84.00						
30214	租赁费	287.36	287.36	87.36				200.00						
30215	会议费	4.00	4.00					4.00						

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
30302	退休费	395.64	395.64	395.64										
30304	抚恤金	61.44	61.44	61.44										
30305	生活补助	2.34	2.34	2.34										
30307	医疗费补助	10.50	10.50	10.50										
309	资本性支出（基本建设）	1,869.30	325.00					325.00	1,544.30	1,544.30				
30901	房屋建筑物购建	325.00	325.00					325.00						
30999	其他基本建设支出	1,544.30							1,544.30	1,544.30				
310	资本性支出	809.21	809.21	600.00				209.21						
31002	办公设备购置	5.05	5.05					5.05						
31003	专用设备购置	804.16	804.16	600.00				204.16						

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			
	基本支出人员经费(保工资)			2,557.06			
	基本支出人员经费（刚性）			1,208.33			
	基本支出公用经费（保运转）			297.93			
年度绩效目标	提高综合管理水平，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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有所提升		2024-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.15	亿元	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		管理规范		2024-12
			人才队伍建设		有效推进		2024-12
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	20	项	2024-12

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	4,200.00						
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	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	>=	4	个	2024-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2024-12
			申请制定标准数量	>=	1	个	2024-12
			水生野生动物救助处置数量	>=	5	个	2024-12
			申请专利数量	>=	9	项	2024-12
			完成论文数量	>=	29	篇	2024-12
			培训新型职业农民、基层农技人员数	=	50	人	2024-12
			科普活动举办场次	=	1	场次	2024-12
			购置科研仪器设备数	=	4	台套	2024-12
放流苗种数量			=	50000	万尾	2024-08	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	开展监测站次	>=	60	站次	2024-12
			海蜇优良苗种繁育	>=	3000	万个	2024-12
			牙鲆优良苗种繁育	>=	100	万尾	2024-12
			海水鱼新品种养殖示范面积	>=	100	亩	2024-12
			技术指导及技术服务	>=	22	次	2024-12
			培训指导企业技术人员	>=	50	人	2024-12
			示范虾夷扇贝优良苗种	>=	5400	亩	2024-12
			培育虾夷扇贝优良苗种	>=	20000	万枚	2024-12
			累计培训贝类养殖从业人员	>=	50	人次	2024-12
			培训会及研讨会	>=	2	次	2024-12
			开展技术培训	>=	1	场次	2024-12
			设置监测点（控制点、断面）数量	=	30	个	2024-12
			海冰遥感监测范围	>=	10000	公顷	2024-12
			温排水遥感监测次数	>=	3	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	监测海洋渔业水域范围	>=	4000	平方公里	2024-12
			出具物种鉴定报告	>=	11	份	2024-12
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			调查完成率	>=	100	%	2024-12
			报告验收合格率	=	100	%	2024-12
			对放流品种的验收合格率	>=	95	%	2024-08
			项目数量完成率	>=	100	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	20	人次	2024-12
			救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2024-06
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	20	%	2024-12
			航次监测完成率	>=	100	%	2024-12
	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	>=	60	万元	2024-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	60	人	2024-12
			农业科学技术的基础研究	>=	2	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	牵头或参与起草国家、地方、行业等标准数	>	1	份	2024-12
			科普活动受众人次	>=	100	人次	2024-12
			服务企业数	>=	8	家	2024-12
			解决企业技术需求项数	>=	7	项	2024-12
			调查报告	=	8	份	2024-12
		生态效益指标	人工鱼礁区增殖或养护等级达标率	>=	90	%	2024-12
			提高良种质量和技术		实现		2024-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	2	次数	2024-06

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	13.00						
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	2024-12
			支持项目总数	=	1	个	2024-12
		质量指标	保障种质资源库正常运转		正常运转		2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	0	次	2024-12

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	1,030.00						
总体目标	<p>筛选海蜇生长和品质优良性状分子标记。选育辽宁刺参速生新品种，繁育良种苗种并养殖推广。开展虾夷扇贝新品种研发中试，建立集核心育种技术、制种扩繁技术、性状测试体系、种质资源库、中试产业测试、良种推广为一体的辽宁省虾夷扇贝、现代化“育繁推”一体化体系，开展技术示范应用推广与培训，申报国家级水产新品种。购置自动化样本超低温深低温整理暂存系统、样本库转运机器人、自动化超低温冰箱、精子活力检测仪、自动化分液建库平台等自动化仪器设备，研发细胞保存技术，重点突破我国水产动物精子冷冻稳定性、规模化、产学研用瓶颈，建设国内首个高通量自动化水产动物精子“冻”、“存”、“用”一体化平台，打造国内一流的水产动物精子库。</p>						
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	检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	50000	份	2024-12
			完成调研报告数量	>=	7	篇	2024-12
			申请和授权专利数	=	6	个	2024-12
			完成论文数量	=	2	篇	2024-12
			完成示范推广面积	>=	1200	亩	2024-12
			选育辽参新品系苗种数量	>=	10000	万头	2024-12
			保存辽参新品系亲本数量	>=	12000	头	2024-12
质量指标		种质资源库正常运转率	=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=	4	篇	2024-12
		时效指标	畜禽选育保种工作完成时限		按时		2024-12
			遗传资源调查工作及时率	>=	95	%	2024-12
			专业监测项目完成时限	<=	90	天	2024-12
	效益指标	经济效益指标	节约养殖户养殖成本		实现		2024-12
		社会效益指标	项目成果应用方面	>=	2	个	2024-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		增产		2024-12
		可持续影响指标	良种繁育保护种群数量与质量		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12

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	404.00						
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	收集引进品种资源数量	>=	5000	个	2024-12
			申请制定标准数量	>=	2	个	2024-12
			打造示范新品种数量	>=	2	种	2024-12
			专项课题相关专利申请、软件著作权登记数	>=	3	个	2024-12
			探捕调查航次数	>=	2	次	2024-12
			海域监测	>=	2	项	2024-12
			完成论文数量	>=	18	篇	2024-12
			调研次数	>=	2	次	2024-12
			申请和授权专利数	=	8	个	2024-12
新品种、新技术示范区建设数			>=	2000	亩	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	海蜇优良苗种繁育	>=	100	万个	2024-12
			技术指导及技术服务	>=	10	次	2024-12
			培育虾夷扇贝优良苗种	>=	20000	万枚	2024-12
			渔业资源调查探捕调查站点数	>=	40	个	2024-12
		质量指标	种质资源库正常运转率	=	100	%	2024-12
			发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=	7	篇	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			开展科技服务的专家数量	>=	29	人次	2024-12
			示范区虾夷扇贝壳高在7cm以上所占比例	>=	20	%	2024-12
			监测数据评价、分析完成率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	100	万元	2024-12
			水产养殖户增收	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	服务企业家数	>=	5	家	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业人次	>=	44	人次	2024-12
			项目成果应用方面	>=	1	个	2024-12
		可持续影响指标	举办有影响力的学术交流活动	>=	1	次	2024-12

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	265.00						
总体目标	<p>开展辽宁海域水生野生动物救助及死亡动物处置，开展斑海豹栖息地种群调查监测，开展水生野生动物保护科普宣传。调查辽宁省渔民生产经营方式、经营收入、工资收入、财产净收入、转移性收入及各项收入所对应的支出和家庭生活支出等相关数据，同时对全省近海围海养殖、浮筏养殖和网箱养殖及渔船捕捞作业等渔业活动进行实时连续监测，掌握渔业活动动态，为渔业主管部门的科学决策和全省渔业的可持续发展提供技术支撑。开展辽宁重要渔业水域生态环境监测，评价渔业生态环境质量以及优质原生物种资源环境适宜性，提出渔业水域生态系统管理、保护、开发利用和优化政策。开展重要渔业水域碳汇能的调查与评价，推进辽宁省海洋渔业碳汇的顺利开展，推动渔业资源的绿色可持续发展。开展2024年度辽东湾中国对虾、三疣梭子蟹增殖放流跟踪监测和效果评估工作，通过航次跟踪调查和放流品种的回捕产量统计，掌握中国对虾、三疣梭子蟹放流后的分布迁移规律和生长特征，评估增殖放流效果；开展辽宁近海捕捞生产动态监控工作，通过对辽宁近海各主要渔港捕捞生产动态信息统计并结合渔业资源评估情况，评价辽宁近海各作业方式和主要捕捞品种的捕捞生产情况。评价增殖放流和捕捞生产的经济效益、社会效益和生态效益。开展辽宁优质土著浅海滩涂贝类大竹蛏、毛蚶等苗种大规模生态繁育和增养殖，繁育大规格苗种，建立资源增殖和修复示范区，开展资源修复技术示范，保障土著滩涂贝类资源有效恢复和产量稳定提高。</p>						
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	示范区面积	>=	1	万亩	2024-12
			水生生物资源环境站点布设数量	>=	53	个	2024-12
			探捕调查航次数	>=	3	次	2024-09
			水生野生动物救助处置数量	>=	5	个	2024-12
			捕捞生产动态监控小时数	>=	7000	小时	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	科普活动举办场次	=	1	场次	2024-12
			编制报告数量	>=	6	个	2024-12
			监测次数	>=	2	次	2024-12
			放流大竹蛭	>=	3000	万粒	2024-12
			海域水质检测航次	>=	2	航次	2024-12
		质量指标	辽东湾中国对虾及三疣梭子蟹放流增殖的回捕率	>=	1.5	%	2024-12
			苗种验收合格率	>=	98	%	2024-12
			项目实施方案达成率	>=	100	%	2024-12
			救助水生野生动物成活率	>=	80	%	2024-12
			监测覆盖渔业海域面积	>=	100	平方公里	2024-12
	调访渔民家庭户数		>=	1000	户	2024-12	
	形成渔民家庭收支调查台账		=	1000	份	2024-12	
	遥感监测养殖水域图斑		>=	10000	个	2024-12	
	航次监测完成率		>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据评价、分析完成率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	受益渔民人数	>=	1000	人	2024-12	
			监测数据应用率	>=	100	%	2024-12	
			渔业资源环境监控效果			分析评价		2024-12
			科普活动受众人次	>=	50	人次	2024-12	
			遥感监测养殖水域范围	>=	30000	公顷	2024-12	
			为渔业管理提供决策			技术支撑		2024-12
		生态效益指标	有效保护海洋渔业资源			促进保护		2024-12
			海洋生态系统健康状况			评估		2024-12
		可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度			良好		2024-12
			定期更新监测数据	>=	1	次	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=	80	%	2024-12	