

辽宁省海洋水产科学研究院 2021 年度 决算

目 录

第一部分 辽宁省海洋水产科学研究院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度辽宁省海洋水产科学研究院决算情况 说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省海洋水产科学研究院决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 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. 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
18. 省海科院柞蚕综合利用研究室

第二部分 2021 年度辽宁省海洋水产科学研究院决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 17,135.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,189.53 万元，占收入总计的 36.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,189.53 万元，政府性基金收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元。

2. 上级补助收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

3. 事业收入 4,198.75 万元，占收入总计的 24.50%。主要是承担的国家、省、市等纵、横向科技项目等收入。

4. 经营收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

5. 附属单位上缴收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

6. 其他收入 2.5 万元，占收入总计的 0.02%。主要是职工缴纳的违约金等。

7. 使用非财政拨款结余 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

8. 上年结转和结余 6,744.63 万元，占收入总计的 39.36%。主要是项目支出结转，包括科学研究项目、自然科学基金项目、重点研发计划项目、基建项目等正常结转。

与上年相比，今年收入增加 2,327.32 万元，增长 15.72%，主要原因：**一是**财政拨款增加 743.66 万元，为财政拨款基本支出收入增加 935.7 万元，财政拨款项目支出收入减少 192.04 万元；**二是**国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入增加 788.36 万元，其他收入减少 2.89 万元；**三是**结转结余增加 798.19 万元。

(二) 支出总计 9,756.84 万元，包括：

1. 基本支出 3,836.57 万元，占支出总计的 39.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3,234.0 万元，对个人和家庭的补助支出 216.02 万元，商品和服务支出 386.55 万元。

2. 项目支出 5,920.27 万元，占支出总计的 60.68%。主要包括科学研究项目、自然科学基金项目、技术创新服务体系项目、重点研发计划项目、科技专项项目、成品油价格改革对渔业的补贴项目、其他农业农村支出项目和基建等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

4. 经营支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

与上年相比，今年支出增加 1,862.85 万元，增长 23.6%，主要原因：**一是**基本支出减少 27.54 万元；**二是**项目支出增加 1,890.39 万元。

（三）年末结转和结余 7,378.57 万元。

主要是以下原因形成的结转结余。**一是**基本支出结余 1,035.26 万元。主要是在职人员未发放的 2021 年绩效奖、未休假补等工资性结余 991.74 万元，事业单位离退休费结余 9.47 万元，基本养老保险结余 3.61 万元，职业年金结余 0.17 万元，死亡抚恤结余 0.36 万元，单位医疗保险结余 25.44 万元，住房公积金结余 4.41 万元，购房补贴结余 0.06 万元。**二是**项目支出结转 6,343.31 万元，主要是科学技术支出及农林水支出项目结转 6,245.76 万元，基建项目结转 97.55 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 464.47 万元，增长 6.72%，因结转结余项目、科目不同，上下年不具可比性。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6,128.27 万元，其中：基本支出 3,797.27 万元，项目支出 2,331.0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,810.47 万元，增长 41.93%，主要原因：**一是**基建项目在本年执行；**二是**新增农林水项目在本年执行。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.01%，其中：基本支出完成年初预算的 78.58%，项目支出完成年初预算的 171.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,128.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 3,096.03 万元，占 50.52%；社会保障和就业支出 465.90 万元，占 7.6%；卫生健康支出 236.57 万元，占 3.86%；农林水支出 753.07 万元，占 12.29%；住房保障支出 474.25 万元，占 7.74%；灾害防治及应急管理支出 1,102.45 万元，占 17.99%。

1. 科学技术支出 3,096.03 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）5.58 万元，主要是辽宁省自然科学基金等支出，完成年初预算的 111.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转经费在 2021 年列支，2021 年经费当年按计划支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2,487.12 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算的 71.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年绩效奖金列当年预算收入，2022 年支出。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 567.43 万元,主要是 2020 年末休假补助,以及承担的社会公益研究等专项支出,完成年初预算的 93.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项) 20.0 万元,主要是科技特派团项目支出,完成年初预算的 66.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(5) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项) 10.9 万元,主要是省级重点研发计划专项等支出,为以前年度结转经费在 2021 年支出,2021 年当年无预算。

(6) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 5.0 万元,主要是绿色渔业星创天地项目支出,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 465.9 万元,具体包括:

(1) 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) 166.17 万元,主要是离休人员工资、离休人员公用经费等支出,完成年初预算的 94.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年离休人员补贴列当年预算收入,2022 年支出。离休人员去世,工资类结余待财政确认后收回。

(2) 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) 212.66 万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 98.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休或离职无需缴纳

养老保险，待财政确认后收回。

（3）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）34.13万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中追加离职、退休人员职业年金记实补记资金形成净结余，待财政确认后收回。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.94万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的99.32%，算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中追加丧葬费抚恤金形成净结余，待财政确认后收回。

3. 卫生健康支出 236.57 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）236.57万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的90.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员退休及离职人员无需缴纳医疗保险、离休人员去世后医疗统筹费用无需缴纳等原因形成结余。

4. 农林水支出 753.07 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）109.0万元，主要是辽宁省水产养殖种质资源普查项目支出，完成年初预算的54.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年经费当年按计划支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）644.07万元，主要是渔业生态资源环境保护项目支出，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年经费当年按计划支出，净结余待财政确认后收回。

5. 住房保障支出 474.25 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）291.31 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 98.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员退休后及离职人员不再缴纳住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）182.94 万元，主要是住房补贴支出，完成年初预算的 99.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房补贴结余。

6. 灾害防治及应急管理支出 1,102.45 万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）1,102.45 万元，主要是国家渔业资源环境沙河口观测实验站基建支出，为以前年度结转经费在 2021 年支出，2021 年当年无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.12 万元，完成年初预算的 77.69%，决算数小于年初预算数的主要原因：**一**是在公务接待工作中，按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格执行公务接待标准；**二**是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理，控制公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 11.9 万元。

1. 因公出国（境）费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。年初未安排预算，决算数和预算数无法进行对比。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，因为 2021、2020 年均未发生支出。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 1.82%。完成年初预算的 36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待工作中，按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格执行公务接待标准，控制公务接待规模，减少公务接待费支出。2021 年国内公务接待累计 1 批次、11 人、0.22 万元，主要用于国内公务接待任务；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.06 万元，增长 37.5%，主要是本年公务接待任务有所增加的原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.9 万元，占“三公”经费支出的 98.18%。完成年初预算的 79.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理相关规定。比上年增加 3.55 万元，增长 42.51%，主要原因是按照工作实际，公车使用频次增加，造成维修费增加。

其中：公务用车购置费 0.0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.9 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,797.27 万元，其中：人员经费 3,448.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 348.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0.0 万元，与上年保持一致，主要原因是我院是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 1,859.74 万元，其中：政府采购货物支出 1,202.1 万元，政府采购工程支出 409.6 万元，政府采购服务支出 248.04 万元。授予中小企业合同金额 1,831.24 万元，占政府采购支出总额的 98.47%，其中：授予小微企业合同金额 1,567.88 万元，占政府采购支出总额的 84.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0

辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 1,051.0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 40%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.99 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 7,771.27 万元，自评平均分 94.22 分。

（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位“基本科研业务费”“渔业生态资源环境保护项目”2 类 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1,051.0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现问题。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 406.0 万元，执行数为 406.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展了海蜇、缢蛏、对虾、牙鲆池塘立体生态养殖技术指导、病害防治、水质调控等技术咨询指导 20 余次，试验示范 10000 亩，繁育海蜇苗种 6000 万只；**二是**为乡村振兴对口企业提供产品品控相关检测和技术服务，举办线上培训会议，助推企

业稳定发展；**三是**明确海参加工、贮藏和体外模拟消化过程中主要营养组分变化规律，初步构建海参加工过程中营养保持和品质调控技术；**四是**强化公益服务职能，参与制定多个辽宁省地方标准；**五是**推动了现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。未发现主要问题。

（2）“渔业生态资源环境保护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 645.0 万元，执行数为 644.07 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：**一是**对大连斑海豹国家级自然保护区及其周边海域开展了 4 个航次的海洋环境监测工作，提供了基础数据，促进了斑海豹种群资源的恢复发展并更好掌握自然保护区及周边海域的海洋环境质量现状；**二是**修复土著滩涂贝类资源，共培育优质土著滩涂贝类苗种 1.7 亿枚，在盘锦、锦州、葫芦岛等地进行资源修复技术示范；**三是**引进克氏原螯虾等 13 个水产优质品种；**四是**完成了辽宁捕捞生产动态监控等项目，为政策渔业管理决策提供科学依据，有效保护了渔业资源；**五是**完成辽东湾中国对虾增殖放流跟踪调查效果评估等项目，促进了渔业资源恢复。未发现主要问题。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		117035辽宁省海洋水产科学研究院						
部门年初预算收入金额（万元）		7771.27						
部门年初预算支出金额（万元）		7771.27						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障机构正常运转，各类工作顺利开展。	公用经费项目	381.78	348.74	91.34%	13.3	12.14	2021年度公用经费指标为381.78万元，已执行完348.75万元，结余主要原因为年初预算中财政预留机动经费。所以造成公用经费未百分百执行。
	用于引育种中心燃煤、电费及劳务费支出。	非税收入弥补科研工作经费不足	16.00	16	100.00%	13.3	13.3	非税收入全部用于弥补科研经费不足。
	保障职工工资和福利支出，提升工作积极性，推动各类工作顺利开展。	人员类项目	4450.75	3448.52	77.48%	13.4	10.38	2021年度人员经费指标为4450.75万元，已执行完3448.52万元，结余主要原因：（一）在职及离休人员的2021年绩效奖未发放；（二）预算执行中有职工退休，经费剩余；（三）医疗保险缴纳后余款。所以造成人员经费未百分百执行。

年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	科研项目数量保持稳定。 科研工作实现良性发展。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										2021年度我院新增科研项目50项；结转项目39项。项目数量与历年相比保持相对稳定。2021年我院科研工作实现了良性发展，主要体现在四个方面：（一）建立科研诚信制度；（二）2021年我院共推荐上报了各级项目申请及需求79项, 执行科研项目共计89项；（三）科研成果创新不断；（四）学科平台建设稳步推进。2021年度我院收入合计10390.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入6189.53万元；支出合计9756.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出6128.27万元。全部收支均按计划执行年度预算，提高了资金使用效率。					
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析	
	重点工作 完成情况	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-8	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	92	1	1.6	1.6					
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	42	0	1.6	0				2021年度公出任务和公务接待增加，因公出任务增加致使公车使用频次增加，造成维修费增加。	其他：按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格执行公务接待标准，控制公务接待规模，减少“公务接待”支出，加强公车使用管理，控制公务用车支出。
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6					
		受益企业满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6					

		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分												94.22				

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

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													
项目预算金额（万元）				406			全年执行数（万元）			406			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		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。 推动现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。 种质资源发掘保护收集保存评价。								开展了海蜇、缢蛏、对虾、牙鲆池塘立体生态养殖技术指导、病害防治、水质调控等技术咨询指导20余次，试验示范10000亩，繁育海蜇苗种6000万只。为乡村振兴对口企业提供产品品控相关检测和技术服务，举办线上培训会议，助推企业稳定发展。明确海参加工、贮藏和体外模拟消化过程中主要营养成分变化规律，初步构建海参加工过程中营养保持和品质调控技术。强化公益服务职能，参与制定多个辽宁省地方标准。推动了现代农业领域共性关键核心技术突破和成果应用示范。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	专业人才引进人数	>=	2	人	4	100%	3.8	3.8								
		乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
		人才培养人数	>=	4	人	5	100%	3.8	3.8								
		开展北方特色作物科学研究数量	>=	4	个	4	100%	3.8	3.8								
		打造示范新品种数量	>=	2	种	2	100%	3.8	3.8								

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														
项目预算金额（万元）				645			全年执行数（万元）			644.07				执行率			99.86%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保护水生野生动物资源 修复土著滩涂贝类资源 监测渔业生态环境，保护渔业资源，促进渔业资源恢复 引进水产优势品种									对大连斑海豹国家级自然保护区及其周边海域开展了4个航次的海洋环境监测工作，提供了基础数据，促进了斑海豹种群资源的恢复发展并更好掌握自然保护区及周边海域的海洋环境质量现状。修复土著滩涂贝类资源，共培育优质土著滩涂贝类苗种1.7亿枚，在盘锦、锦州、葫芦岛等地进行资源修复技术示范。引进克氏原螯虾等13个水产优质品种。完成了辽宁捕捞生产动态监控等项目，为政策渔业管理决策提供科学依据，有效保护了渔业资源。完成辽东湾中国对虾增殖放流跟踪调查效果评估等项目，促进了渔业资源恢复。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	水产优势品种引进	>=	5		个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国家级自然保护区有效管护率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目年度完成率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目资金到位率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	辽宁省重要渔业水域生态环境状况				环境改进	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							

		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		行业促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	98	100%	5	5								
		社会公众满意度	渔民满意度	>=	95	%	98	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、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。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映重点研发计划的有关经费支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于其他科技方面的支出。

22. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 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。

24. 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缴纳的职业年金支出。

25. 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以及丧葬补助费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映其他用于农业农村方面的支出。

29. 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。

30. 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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2021 年度辽宁省海洋水产科 学研究院决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,189.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,198.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,724.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	39	465.90
	9		九、卫生健康支出	40	236.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	753.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	474.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,102.45
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,390.78	本年支出合计	58	9,756.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,744.63	年末结转和结余	60	7,378.58
	30			61	
总计	31	17,135.41	总计	62	17,135.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,390.78	6,189.53		4,198.75			2.50
206	科学技术支出	8,325.54	4,124.29		4,198.75			2.50
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
20603	应用研究	8,285.54	4,084.29		4,198.75			2.50
2060301	机构运行	3,518.09	3,478.79		36.80			2.50
2060302	社会公益研究	4,767.45	605.50		4,161.95			
20605	科技条件与服务	30.00	30.00					
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	479.51	479.51					
20805	行政事业单位养老支出	426.21	426.21					
2080502	事业单位离退休	175.64	175.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.27	216.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30					
20808	抚恤	53.30	53.30					
2080801	死亡抚恤	53.30	53.30					
210	卫生健康支出	262.01	262.01					
21011	行政事业单位医疗	262.01	262.01					
2101102	事业单位医疗	262.01	262.01					
213	农林水支出	845.00	845.00					
21301	农业农村	845.00	845.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	645.00	645.00					
221	住房保障支出	478.72	478.72					
22102	住房改革支出	478.72	478.72					
2210201	住房公积金	295.72	295.72					
2210203	购房补贴	183.00	183.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,756.84	3,836.57	5,920.27			
206	科学技术支出	6,724.60	2,659.85	4,064.75			
20602	基础研究	5.58		5.58			
2060203	自然科学基金	5.58		5.58			
20603	应用研究	6,683.12	2,659.85	4,023.27			
2060301	机构运行	2,526.42	2,526.42				
2060302	社会公益研究	4,156.70	133.43	4,023.27			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	10.90		10.90			
2060902	重点研发计划	10.90		10.90			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	465.90	465.90				
20805	行政事业单位养老支出	412.96	412.96				
2080502	事业单位离退休	166.17	166.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.66	212.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13				
20808	抚恤	52.94	52.94				
2080801	死亡抚恤	52.94	52.94				
210	卫生健康支出	236.57	236.57				
21011	行政事业单位医疗	236.57	236.57				
2101102	事业单位医疗	236.57	236.57				
213	农林水支出	753.07		753.07			
21301	农业农村	753.07		753.07			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	109.00		109.00			
2130199	其他农业农村支出	644.07		644.07			

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,756.84	3,836.57	5,920.27			
221	住房保障支出	474.25	474.25				
22102	住房改革支出	474.25	474.25				
2210201	住房公积金	291.31	291.31				
2210203	购房补贴	182.94	182.94				
224	灾害防治及应急管理支出	1,102.45		1,102.45			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,102.45		1,102.45			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,102.45		1,102.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,189.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,096.03	3,096.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.90	465.90		
	9		九、卫生健康支出	41	236.57	236.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	753.07	753.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	474.26	474.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,102.45	1,102.45		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,189.53	本年支出合计	59	6,128.27	6,128.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1,214.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,275.74	1,275.74		
一般公共预算财政拨款	29	1,214.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,404.01	总计	64	7,404.01	7,404.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,128.27	3,797.27	2,331.00
206	科学技术支出	3,096.03	2,620.55	475.48
20602	基础研究	5.58		5.58
2060203	自然科学基金	5.58		5.58
20603	应用研究	3,054.55	2,620.55	434.00
2060301	机构运行	2,487.12	2,487.12	
2060302	社会公益研究	567.43	133.43	434.00
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
20609	科技重大项目	10.90		10.90
2060902	重点研发计划	10.90		10.90
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	465.90	465.90	
20805	行政事业单位养老支出	412.96	412.96	
2080502	事业单位离退休	166.17	166.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.66	212.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	
20808	抚恤	52.94	52.94	
2080801	死亡抚恤	52.94	52.94	
210	卫生健康支出	236.57	236.57	
21011	行政事业单位医疗	236.57	236.57	
2101102	事业单位医疗	236.57	236.57	
213	农林水支出	753.07		753.07
21301	农业农村	753.07		753.07
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	109.00		109.00
2130199	其他农业农村支出	644.07		644.07
221	住房保障支出	474.25	474.25	
22102	住房改革支出	474.25	474.25	
2210201	住房公积金	291.31	291.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 128. 27	3, 797. 27	2, 331. 00
2210203	购房补贴	182. 94	182. 94	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 102. 45		1, 102. 45
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1, 102. 45		1, 102. 45
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1, 102. 45		1, 102. 45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,234.00	302	商品和服务支出	348.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.29	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	938.08	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.66	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	71.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.14	30208	取暖费	47.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.92	30209	物业管理费	9.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.89	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	366.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.56	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	95.12	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,448.52	公用经费合计					348.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.60	12.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	0.22
3、公务用车购置及运行费	15.00	11.90
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	11.90
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省海洋水产科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。