

辽宁省淡水水产科学研究院
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省淡水水产科学研究院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度辽宁省淡水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 年度辽宁省淡水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 辽宁省淡水水产科学研究院概况

一、主要职责

(一) 开展淡水渔业资源调查与评估，鱼类种质资源收集、鉴定、保护及渔业资源变动规律等基础研究工作；

(二) 开展水产养殖动物育种，土著经济鱼类开发、保护，渔业资源恢复，水生珍稀濒危物种驯养、繁殖和救护等技术研究；

(三) 开展水生动物生理、生态、增养殖等技术研究；

(四) 开展饲料营养、消化吸收、代谢调控规律和机制等研究，研发优质、环保、高效能配合饲料；

(五) 开展水生动物病害检验检测及疫病防控，淡水渔业环境、水产品质量安全监测和检验检测，渔业水域污染调查评估；

(六) 开展淡水渔业新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与咨询服务等工作。

二、机构设置

辽宁省淡水水产科学研究院下属科室（研究室）包括：

1. 省淡水院综合办公室
2. 省淡水院后勤保障科
3. 省淡水院财务科
4. 省淡水院科研成果科
5. 省淡水院基地管理科
6. 省淡水院养殖研究室
7. 省淡水院营养研究室
8. 省淡水院品种研究室
9. 省淡水院病害研究室
10. 省淡水院环境资源研究室

第二部分 2021 年度辽宁省淡水水产科学研究院 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,166.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,653.92 万元，占收入总计的 76.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,653.92 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 254.14 万元，占收入总计的 11.73%。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 0.61 万元，占收入总计的 0.03%。主要是利息收入。

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 257.49 万元，占收入总计的 11.89%。主要是项目支出结转，包括财政拨款项目和非财政拨款项目正常结转。

与上年相比，今年收入减少 128.0 万元，降低 5.58%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 479.52 万元，其中基本支出增加 197.82 万元，主要是 2021 年未休假补助列当年收入，2021 年绩效奖金较上年增加；项目支出增加 281.70 万元，主要是科研项目收入增加。**二是**国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入、其他收入等增加 26.70 万元；**三是**结转结余减少 634.22 万元。

(二) 支出总计 1,607.84 万元，包括：

1. 基本支出 873.87 万元，占支出总计的 54.35%。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 725.62 万元，对个人和家庭的补助支出 46.47 万元，商品和服务支出 101.78 万元。

2. 项目支出 733.97 万元，占支出总计的 45.65%。主要包括科研项目等业务支出。

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，今年支出减少 309.76 万元，降低 16.15%，主要原因：**一是**基本支出减少 110.15 万元；**二是**项目支出减少 199.61 万元。

(三) 年末结转和结余 557.71 万元（不含结余分配 0.61 万元）。

主要是以下原因形成的结转结余。**一是**基本支出结转结余 272.35 万元。主要是绩效奖金等工资性结转结余 255.38 万元，机动经费结余 9.31 万元，在职人员医疗费结余 0.34 万元，在职人员养老保险费结余 0.21 万元，在职人员其他社会保障结余 0.76 万元，在职人员住房公积金结余 2.60 万元，职业年金补记结余 0.05 万元，离休费结转 1.90 万元，离休人员医疗费补助结余 1.80 万元；**二是**项目支出结转结余 285.36 万元，主要是科技类项目结转 40.13 万元，科技类项目结余 0.10 万元，基建项目结余 3.47 万元，国家、省、市等其他渠道取得的项目收入结转 241.66 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 181.44 万元，增长 48.22%，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 1,364.20 万元，其中：基本支出 873.87 万元，项目支出 490.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 368.65 万元，降低 21.27%，主要原因：**一是**2021 年基建项目按项目执行进度支出金额小于 2020 年；**二是**2021 年度绩效奖金支出金额小于 2020 年。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.48%，其中：基本支出完成年初预算的 76.24%，项目支出完成年初预算的 96.58%。

（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 1,364.20 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 952.61 万元，占 69.83%；社会保障和就业支出 99.66 万元，占 7.31%；卫生健康支出 60.16 万元，占 4.41%；农林水支出 183.23 万元，占 13.43%；住房保障支出 68.54 万元，占 5.02%。

1. 科学技术支出 952.61 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）590.61 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算的 68.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年度绩效奖金未在当年发放。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）335.80 万元，主要是承担的社会公益研究等专项支出，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项目净

结余。

(3) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 共性技术与开发(项) 5.05 万元, 主要是省级重点研发计划专项等支出, 完成年初预算的 16.83%, 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) 4.90 万元, 主要是省科技特派团等项目支出, 完成年初预算的 49.0%, 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) 9.33 万元, 主要是省级重点研发计划专项等支出, 年初预算没有安排, 主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

(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) 6.92 万元, 主要是科技特派团项目支出, 年初预算没有安排, 主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

2. 社会保障和就业支出 99.66 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) 29.36 万元, 主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出, 完成年初预算的 93.86%, 决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员绩效奖金结转至下年发放。

(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) 53.95 万元, 主要是单位基本养老保险缴费支出, 完成年初预算的 99.61%, 决算数小于年初预算数原因主要是养老保险缴费净结余。

(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）16.35万元，主要是单位职业年金记实补记支出，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数原因主要是职业年金缴费净结余。

3. 卫生健康支出60.16万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.93万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数原因主要是未纳入省委保健办管理的离休人员医疗费净结余。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）22.23万元，主要是事业单位医疗保险风险调剂金支出，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数主要是医疗保险风险调剂金净结余。

4. 农林水支出183.23万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）92.0万元，主要为农业资源及生态保护省补助支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）91.23万元，主要种养业良种工程中央基建投资预算等支出，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数主要是项目净结余。

5. 住房保障支出68.54万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.54万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数主要是住房公积金净结余。

（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 3.31 万元，完成年初预算的 41.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是保留车辆年久失修，无法保障安全出行，因此本年下半年停止使用公车运行。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 0.0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.31 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%，原因为 2021、2020 年均未发生支出。

2. 公务接待费 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 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元。2021 年公务接待费与上年决算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 3.31 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 41.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是保留车辆年久失修，无法保障安全出行，因此本年下半年停止使用公车运行。比上年减少 6.02 万元，下降 64.54%，原因同上。

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 3.31 万元，主要用于公务用车运行维护等，

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 3 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 873.87 万元，其中：人员经费 772.09 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 101.78 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 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元，政府采购工程支出 0.0 万元，政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 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 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 373.0 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 66.67%，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）100 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,467.73 万元，自评平均分 93.13 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”“农业资源及生态保护省补助资金”2 类 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 373.0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：个别绩效指标设置不合理。下一步将采取以下措施加以改进：进一步强化绩效指标申报和审核，增强绩效指标合理性。

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 281.0 万元，执行数为 280.90 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：**一是**顺利组织大宗淡水鱼学科建设；**二是**顺利实施北方地区特色淡水鱼类种质资源保护发掘创新与利用项目；**三是**顺利开展乡村振兴科技引领示范及科技服务产业提升；**四是**组织开展科技引领现代农业产业发展科技服务体系与专家团队建设；**五是**试验基地孵化设施维修项目顺利实施并已通过验收，交付使用。

(2) “农业资源及生态保护省补助资金”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 92.0 万元，执行数为 92.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**顺利开展淡水渔业资源环境监测预报评价和鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源效果评估工作，并提出合理建议；**二是**顺利开展刀鲚资源的相关调查和研究，并撰写了调查报告；**三是**顺利开展大宗淡水鱼新品种引进及绿色养殖技术示范推广工作。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		117036辽宁省淡水水产科学研究院													
部门年初预算收入金额（万元）		1467.73													
部门年初预算支出金额（万元）		1467.73													
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		
	保障职工工资及福利支出，开展科技创新、科技成果转化和科技推广服务等工作。		人员类项目			1035.13		772.08		74.58%	20	14.91	顺利开展科技创新、科技成果转化和科技推广服务等工作，职工工资及福利支出得以有效保障。		
	保障淡水院正常运转的后勤保障工作。		公用经费项目			111.09		101.78		91.61%	20	18.32	后勤保障工作运行有序，保障淡水院各项工作按计划顺利开展。		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	顺利开展纵横向科研项目的实施，2021年底前完成全部项目任务。 保障科技创新、科研成果转化和科技推广服务等工作顺利实施。 做好后勤管理工作，为我院2021年整体工作运营及项目实施提供坚实的保障。							纵横向科研项目顺利实施，年底前完成全部项目任务。 科技创新、科研成果转化和科技推广服务等工作顺利实施。 后勤管理工作安排井然有序，保障我院2021年整体工作运营和项目实施得以顺利开展。							
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 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	预决算公开情 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						
	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	0.8	0.7						
财务 管理	内控制度有效 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	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
可持续性	体制改革	建立人员激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										93.13						

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			辽宁省淡水水产科学研究院															
项目预算金额(万元)			281			全年执行数(万元)			280.9			执行率			99.96%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	大宗淡水鱼学科建设。 北方地区特色淡水鱼种类质资源保护发掘创新与利用。 乡村振兴科技引领示范及科技服务产业提升。 科技引领现代农业产业发展科技服务体系与专家团队建设。 维修试验基地孵化设施。									顺利组织大宗淡水鱼学科建设。 顺利实施北方地区特色淡水鱼种类质资源保护发掘创新与利用项目。 顺利开展乡村振兴科技引领示范及科技服务产业提升。 组织开展科技引领现代农业产业发展科技服务体系与专家团队建设。 试验基地孵化设施维修项目顺利实施并通过验收,交付使用。								
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	5	%	5	100%	15	15								

	效益指标	可持续影响指标	对行业发展的影响		科技引领		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	科技工作者满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
项目(政策)名称		农业资源及生态保护省补助资金															
主管部门		辽宁省农业科学院															
实施单位		辽宁省淡水水产科学研究院															
项目预算金额(万元)		92			全年执行数(万元)			92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	淡水渔业资源环境监测预报评价和鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源效果评估。 刀鲚资源养护关键技术开发。 大宗淡水鱼新品种引进及绿色养殖技术示范与应用。								顺利开展淡水渔业资源环境监测预报评价和鸭绿江流域淡水渔业增殖放流资源效果评估工作，并提出合理建议。 顺利开展刀鲚资源的相关调查和研究，并撰写了调查报告。 顺利开展大宗淡水鱼新品种引进及绿色养殖技术示范推广工作。								
	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	筛选出符合占比系数要求的全鳞鲤新品种	>=	3	种	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	根据预算安排成本性支出	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	完成进度占比	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	严格控制预算资金，不得有超支情况	<=	92	万元	92	100%	12.5	12.5									

绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		提质增效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	生态效益指标	生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		保护资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项			0		绩效自评总得分			100

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 and 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）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

17. 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。

18. 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研究和开发支出，以及加速产业升级和结构调

整等方面的支出（不含以推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

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）：反映用于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. 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。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

第四部分 2021 年度辽宁省淡水水产科 学研究院决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

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	1,653.92	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	254.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,196.25
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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	99.65
	9		九、卫生健康支出	40	60.16
	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	183.23
	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	68.54
	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	
	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	1,908.67	本年支出合计	58	1,607.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.61
年初结转和结余	29	257.49	年末结转和结余	60	557.71
	30			61	
总计	31	2,166.16	总计	62	2,166.16

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)：辽宁省淡水水产科学研究院

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		1,908.67	1,653.92		254.14			0.61
206	科学技术支出	1,486.70	1,231.96		254.14			0.61
20603	应用研究	1,446.70	1,191.96		254.14			0.61
2060301	机构运行	856.06	856.06					
2060302	社会公益研究	590.64	335.90		254.14			0.61
20604	技术与研究开发	30.00	30.00					
2060405	共性技术与研究开发	30.00	30.00					
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	101.82	101.82					
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82					
2080502	事业单位离退休	31.27	31.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40					
210	卫生健康支出	62.30	62.30					
21011	行政事业单位医疗	62.30	62.30					
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.57	22.57					
213	农林水支出	186.70	186.70					
21301	农业农村	92.00	92.00					
2130199	其他农业农村支出	92.00	92.00					
21399	其他农林水支出	94.70	94.70					
2139999	其他农林水支出	94.70	94.70					
221	住房保障支出	71.14	71.14					
22102	住房改革支出	71.14	71.14					
2210201	住房公积金	71.14	71.14					

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

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

公开03表
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		1,607.84	873.87	733.97			
206	科学技术支出	1,196.25	645.51	550.74			
20603	应用研究	1,167.17	645.51	521.66			
2060301	机构运行	590.61	590.61				
2060302	社会公益研究	576.56	54.90	521.66			
20604	技术与研究开发	5.05		5.05			
2060405	共性技术与研究开发	5.05		5.05			
20605	科技条件与服务	4.90		4.90			
2060502	技术创新服务体系	4.90		4.90			
20609	科技重大项目	9.33		9.33			
2060902	重点研发计划	9.33		9.33			
20699	其他科学技术支出	9.80		9.80			
2069999	其他科学技术支出	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64				
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64				
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
210	卫生健康支出	60.16	60.16				
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16				
2101102	事业单位医疗	37.93	37.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23				
213	农林水支出	183.23		183.23			
21301	农业农村	92.00		92.00			
2130199	其他农业农村支出	92.00		92.00			
21399	其他农林水支出	91.23		91.23			
2139999	其他农林水支出	91.23		91.23			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

公开03表
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		1,607.84	873.87	733.97			
221	住房保障支出	68.54	68.54				
22102	住房改革支出	68.54	68.54				
2210201	住房公积金	68.54	68.54				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

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	1,653.92	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	952.61	952.61		
	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	99.65	99.65		
	9		九、卫生健康支出	41	60.16	60.16		
	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	183.23	183.23		
	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	68.54	68.54		
	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				
	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	1,653.92	本年支出合计	59	1,364.20	1,364.20		
年初财政拨款结转和结余	28	26.33	年末财政拨款结转和结余	60	316.05	316.05		
一般公共预算财政拨款	29	26.33		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	1,680.25	总计	64	1,680.25	1,680.25		

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)：辽宁省淡水水产科学研究院

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		1,364.20	873.87	490.33
206	科学技术支出	952.61	645.51	307.10
20603	应用研究	926.41	645.51	280.90
2060301	机构运行	590.61	590.61	
2060302	社会公益研究	335.80	54.90	280.90
20604	技术与研究开发	5.05		5.05
2060405	共性技术与研究开发	5.05		5.05
20605	科技条件与服务	4.90		4.90
2060502	技术创新服务体系	4.90		4.90
20609	科技重大项目	9.33		9.33
2060902	重点研发计划	9.33		9.33
20699	其他科学技术支出	6.92		6.92
2069999	其他科学技术支出	6.92		6.92
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
210	卫生健康支出	60.16	60.16	
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	
2101102	事业单位医疗	37.93	37.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23	
213	农林水支出	183.23		183.23
21301	农业农村	92.00		92.00
2130199	其他农业农村支出	92.00		92.00
21399	其他农林水支出	91.23		91.23
2139999	其他农林水支出	91.23		91.23
221	住房保障支出	68.54	68.54	
22102	住房改革支出	68.54	68.54	
2210201	住房公积金	68.54	68.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

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		1,364.20	873.87	490.33

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

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

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	725.62	302	商品和服务支出	101.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.68	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.17	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	15.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费	10.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费	6.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	16.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.39	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	46.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.74	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	22.93	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	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	3.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	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	22.85	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		772.09	公用经费合计					101.78

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	3.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	3.31
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	3.31
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

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

部门(单位)：辽宁省淡水水产科学研究院

公开09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	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。