

丹东市海洋与渔业发展服务中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	丹东市海洋与渔业发展服务中心概况
一、	主要职责
二、	部门预算单位构成
第三部分	丹东市海洋与渔业发展服务中心 2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	丹东市海洋与渔业发展服务中心 2025 年部门预算报表
一、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心收支预算总表
二、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心收入预算总表
三、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心支出预算总表
四、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心财政拨款收支预算总表
五、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心一般公共预算支出表
六、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心一般公共预算基本支出表
七、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
八、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心政府性基金预算支出表
九、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心项目支出预算表
十、	2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心支出功能分类预算表

十一、2025 年丹东海洋与渔业发展服务中心支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心债务支出预算表

十四、2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心政府采购支出预算表

十五、2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心政府购买服务支出预算表

十六、2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心部门(单位)整体绩效目标表

十七、2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

一、为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督促进依法理财，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

二、本办法适用于丹东市海洋与渔业发展服务中心预决算信息公开管理。

三、本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

四、预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

五、办公室负责我单位部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我单位部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我单位部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织已申请公开部门预决算信息的答复工作。

六、部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责和机构设置（涉密信息不予公开）。

（三）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行专业解释说明。

（五）预决算批复表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

七、部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和我单位门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

八、经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 天内公开。

九、本办法自印发之日起施行。

第二部分 丹东市海洋与渔业发展服务中心概况

一、主要职责

丹东市海洋与渔业发展服务中心是隶属于市海洋与渔业局二级预算单位，为副县级全额拨款事业单位。

丹东市海洋与渔业发展服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律法规，为渔业产业发展提供技术支持和服务保障；

（二）负责水产种质资源开发利用、水产养殖技术推广工作；

（三）负责水产养殖病害监测，为水生动植物防疫和检疫提供技术支持和服务保障工作；

（四）海洋灾害预警、海洋防灾减灾等事务性工作；

（五）负责海洋资源监测、海域海岛动态监视监测等事务性工作；

（六）负责为海洋强国、现代化海洋牧场、海洋资源开发利用和保护等监督管理工作提供技术支持和服务保障；

（七）负责市海洋与渔业局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2025 年预算编制依据市委、市编办 2024 年有关机构改革文件精神及“三定”方案编制了部门预算。

第三部分 丹东市海洋与渔业发展服务中心2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 766.14 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 766.14 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 0 万元，其中：事业收入 0 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 0 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 766.14 万元，其中：

1. 基本支出 688.64 万元；
2. 项目支出 77.5 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 3 个，涉及资金 77.5 万元。

2025 年预算收支比上年增加 39.57 万元，增减变化的

主要原因机构改革新增海洋职能项目数量增加项目收支增加。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，丹东市海洋与渔业发展服务中心专项资金共 3 个，涉及资金 77.5 万元。其中：2025 渔业科研保障资金 13.5 万元；丹东地区水产养殖病害监测能力建设、防控技术研究应用及科创经费 19 万元、丹东市海洋灾害预警及海域使用动态监视监测 45 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心机关运行经费预算为 0 万元，海渔中心为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心政府采购支出为 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。市本级项目支出中无招标采购支出。

五、“三公”经费预算情况

2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算为 5.73 万元，比 2024 年减少 8.41 万元。

其中：

(1). 因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平。

(2). 公务接待 0.6 万元，与 2024 年持平。

(3). 公务用车运行费 5.73 万元，与 2024 年比减少 8.41 万元。

2025 年丹东市海洋与渔业发展服务中心“三公”经费预算表

(单位：万元)

项目名称	2025 年预算数	2024 年预算数
合 计	5.73	14.14
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.6	0.6
3. 公务用车购置及运行费	5.13	13.54
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5.13	13.54

六、国有资产占用情况

丹东市海洋与渔业发展服务中心 2025 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 0 台。

七、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市海洋与发展服务中心 2025 年应编制绩效目标的项目 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，涉及资金 77.5 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划和预警监测（项）：反应用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 丹东市海洋与发展服务中心2025 年部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	766.14	一、社会保障和就业支出	75.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	562.35
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	45.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	55.92
（一）事业收入			
（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	766.14	本年支出合计	766.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	766.14	支 出 总 计	766.14

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	766.14	688.64	660.72	27.92	77.50
047004	丹东市海洋与渔业发展服务中心	766.14	688.64	660.72	27.92	77.50
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	75.49		
20805	行政事业单位养老支出	74.56	74.56	74.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	74.56		
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93		
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	27.38	27.38	27.38		
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	27.38		
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	25.84		
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54		
213	农林水支出	562.35	529.85	501.93	27.92	32.50
21301	农业农村	562.35	529.85	501.93	27.92	32.50
2130104	事业运行	562.35	529.85	501.93	27.92	32.50
220	自然资源海洋气象等支出	45.00				45.00

支出预算总表

表3

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	
22001	自然资源事务	45.00				45.00
2200120	海域与海岛管理	45.00				45.00
221	住房保障支出	55.92	55.92	55.92		
22102	住房改革支出	55.92	55.92	55.92		
2210201	住房公积金	55.92	55.92	55.92		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	766.14	一、本年支出	766.14
（一）一般公共预算拨款收入	766.14	（一）社会保障和就业支出	75.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	27.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	562.35
二、上年结转		（四）自然资源海洋气象等支出	45.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	55.92
（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	766.14	支 出 总 计	766.14

一般公共预算支出表

表5

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	766.14	688.64	660.72	27.92	77.50
047004	丹东市海洋与渔业发展服务中心	766.14	688.64	660.72	27.92	77.50
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	75.49		
20805	行政事业单位养老支出	74.56	74.56	74.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	74.56		
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93		
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	27.38	27.38	27.38		
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	27.38		
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	25.84		
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54		
213	农林水支出	562.35	529.85	501.93	27.92	32.50
21301	农业农村	562.35	529.85	501.93	27.92	32.50
2130104	事业运行	562.35	529.85	501.93	27.92	32.50

一般公共预算支出表

表5

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	
220	自然资源海洋气象等支出	45.00				45.00
22001	自然资源事务	45.00				45.00
2200120	海域与海岛管理	45.00				45.00
221	住房保障支出	55.92	55.92	55.92		
22102	住房改革支出	55.92	55.92	55.92		
2210201	住房公积金	55.92	55.92	55.92		

一般公共预算基本支出表

表6

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	688.64	660.72	27.92
047004	丹东市海洋与渔业发展服务中心	688.64	660.72	27.92
301	工资福利支出	645.69	645.69	
30101	基本工资	223.63	223.63	
30102	津贴补贴	124.05	124.05	
30103	奖金	134.33	134.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	74.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	55.92	55.92	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	32.47	4.55	27.92
30201	办公费	12.74		12.74
30207	邮电费	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30211	差旅费	1.75		1.75
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	7.04		7.04
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	4.50	4.50	
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
30302	退休费	9.55	9.55	
30304	抚恤金	0.93	0.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	5.73		5.13		5.13	0.60
047004 丹东市海洋与渔业发展服务中心	5.73		5.13		5.13	0.60

政府性基金预算支出表

表8

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：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	047004丹东市渔业发展服务中心-210600000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（刚性）	124.51
	基本支出人员经费（保工资）	111.77
	基本支出人员经费（其他）	421.8
	基本支出人员经费（保运转）	2.64
	基本支出公用经费（其他）	27.92
年度绩效目标	保障运行，更好的为我市渔业发展服务。	

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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	生态效益	新建项目符合绿色渔业发展方向的比率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2025年12月
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	90	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		科技创新		2025年12月
			推进实施科技成果转化政策激励试点		成果转化		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2025渔业科研保障资金						
主管部门	丹东市海洋与渔业局			实施单位	丹东市海洋与渔业发展服务中心		
预算资金情况	13.50						
总体目标	渔业中心承担为渔业产业发展提供技术支持和服务保障的工作职责项目资金主要用于保障我市水产品质量安全和渔业产业发展科技推广科技创新，申请项目资金弥补资金缺口更好为我市渔业产业服务。						
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	成本指标	补助经费运用成本	=	13.5	万元	2025-12
		数量指标	申请专利数量	>=	1	项	2025-12
			完成调研任务次数	>=	6	次	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			项目验收通过率	>=	90	%	2025-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	>=	90	%
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2025-12
		生态效益指标	新建项目符合绿色渔业发展方向的比率	=	100	%	2025-12
	项目(政策)名称	丹东地区水产养殖病害监测能力建设、防控技术研究应用及科创经费					

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	丹东市海洋与渔业局			实施单位	丹东市海洋与渔业发展服务中心		
预算资金情况	19.00						
总体目标	本项目的开展能保证实验室正常运行开展相关检测工作。开展丹东地区水产病原流行病学调查，可以有效判定水产养殖发病原因，准确查找病害及传播途径。探索防控技术能有效减少水产养殖中药物用量，最终实现减少渔民经济损失，改善养殖水域生态环境，增加渔民收入的可持续性。						
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	成本指标	补助经费运用成本	=	19	万元	2025-12
		数量指标	病原菌分离	>=	3	株	2025-12
			免费病害检测服务	=	10	次	2025-12
			能力验证报考	=	4	项	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			水生生物疫病监测项目样品合格率	=	90	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	90	%	2025-12
			养殖户满意度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2025-12
		生态效益指标	保护渔业资源可持续利用		有效		2025-12
项目(政策)名称	丹东市海洋灾害预警及海域使用动态监视监测						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	丹东市海洋与渔业局			实施单位	丹东市海洋与渔业发展服务中心		
预算资金情况	45.00						
总体目标	有效预防重大海洋灾害造成的重大经济损失和人员伤亡，为全市海洋资源动态监视监测规划和年度计划编制等工作提供技术性支持和服务保障；为全市海域海岛开发保护、区划规划、审批监管等工作提供技术支持。						
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	成本指标	补助经费运用成本	=	45	万元	2025-12
		时效指标	项目完成时效	=	90	%	2025-12
			支持项目开工率	>=	90	%	2025-12
		数量指标	开展海平面调查、开展海洋监视监测预警信息现场调查。	=	30	次	2025-12
			项目开工率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	海岛监视监测和三类海岸线监测。形成专题报告。	=	3	份	2025-12
			经费支出规范性		规范		2025-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	90	%
	效益指标	社会效益指标	承担全市海域海岛开发保护、区域规划、审批监管的技术支持和服务保障；	=	90	%	2025-12
			基本公共服务水平提升		提升		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			