

辽宁省海洋与渔业行政执法总队
2025 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	辽宁省海洋与渔业行政执法总队概况
	一、单位职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省海洋与渔业行政执法总队
	2025 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年辽宁省海洋与渔业行政执法总队
	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

辽宁省海洋与渔业行政执法总队 关于印发预决算公开管理办法(试行)的通知

省海洋与渔业行政执法总队各处（室）、支队：

为推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《辽宁省财政厅转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）、《辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法(试行)》（辽农办财发〔2019〕52号）、《关于推进省直单位及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72号）等有关规定，结合总队实际制定《辽宁省海洋与渔业行政执法总队预决算公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省海洋与渔业行政执法总队

2024年12月9日

辽宁省海洋与渔业行政执法总队 预决算公开管理办法 (试行)

第一章 总 则

第一条 为进一步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，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《辽宁省财政厅转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省海洋与渔业行政执法总队实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省农业农村厅批复的单位预算、决算及报表（以下简称“单位预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省海洋与渔业行政执法总队作为本单位预决算信息公开的主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本单位预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

政府预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 内部分工及职责

第五条 总队办公室负责以下工作：

（一）制定预决算信息公开管理制度；

（二）负责组织按规定开展本单位预决算公开工作；

（三）按照省财政厅的要求，填报“单位预决算公开情况表”，将本单位预决算公开情况向省农业农村厅及时反馈；

（四）负责对公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关问题进行解答。

第六条 总队办公室协调信息化部门负责以下工作：

（一）负责协调将单位预决算信息在“辽宁省农业农村厅”网站“政务公开”板块设置“财政预决算”专栏公开。

（二）负责协调公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关工作。

第四章 公开内容

第七条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本单位预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经省农业农村厅批复的本单位预决算报表；

（三）文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安

排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开方式和时间

第八条 预决算信息公开应在辽宁省农业农村厅网站设立的“预决算公开”专栏，保持长期公开状态。

第九条 单位预决算应在省农业农村厅批复后20日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十条 总队办公室按照省农业农村厅批复的预决算信息和公开要求，起草总队单位预决算公开文件，经保密审核，按照程序报送总队主要领导审定，再报省农业农村厅设定后，上传至“省农业农村厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第七章 附 则

第十一条 本办法由总队办公室负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 辽宁省海洋与渔业行政执法总队概况

一、单位职责

（一）承担执法区域内渔政、渔港、水产苗种、渔业无线电等相关渔业行政执法工作。

（二）受省自然资源厅委托，承担执法区域内海域海岛使用、海砂勘查开采、海底光缆巡护等相关海洋行政执法工作，接受省自然资源厅业务指导。

（三）受省交通运输厅委托，承担执法区域内渔业船舶检验等相关行政执法工作，接受省交通运输厅业务指导。

（四）协助海上搜救专业机构开展渔业海难搜救工作。

（五）承担省农业农村厅、自然资源厅和交通运输厅交办的其他涉及的相关工作。

二、机构设置

纳入辽宁省海洋与渔业行政执法总队 **2025** 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省海洋与渔业行政执法总队

第三部分 辽宁省海洋与渔业行政执法总队

2025 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 17699.29 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 16828.00 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；
- 6.上年结转结余 871.29 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 17699.29 万元，其中：

- 1.基本支出 5430.76 万元；
- 2.项目支出 12268.53 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 4949.16 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 12268.52 万元。

2025 年预算收支比上年增加 17699.29 万元，增减变化的主要原因为因机构改革，本单位为在 2024 年新组建单位。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省海洋与渔业行政执法总队为辽宁省农业农村厅所属事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025 年辽宁省海洋与渔业行政执法总队安排政府采购预算 4949.16 万元，具体为货物 4649.16 万元，服务 300.00 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 300.00 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2025 年，辽宁省海洋与渔业行政执法总队财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 38.20 万元，比上年增长 38.20 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.20 万元，比上年增长 0.20 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，本单位为在 2024 年新组建单位。

3.公务用车购置及运行费 38.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 38.00 万元，比上年增长 38.00 万元，增长 100%），比上年增长 38.00 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，本单位为在 2024 年新组建单位。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	38.20
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0.20
3.公务用车购置及运行费	0	38.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	38.00

五、国有资产占用情况

辽宁省海洋与渔业行政执法总队 2025 年年初预算购置固定资产 262.34 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省海洋与渔业行政执法总队 2025 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 12268.53 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：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。

8.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。

9.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)。

10.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。

11.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。

12.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，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。

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

14.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。

15.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。

16.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。

第五部分 2025 年辽宁省海洋与渔业行政执法总队单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	16,828.00	一、社会保障和就业支出	1,205.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	300.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	15,584.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	609.38
五、单位资金收入			
（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	16,828.00	本年支出合计	17,699.29
上年结转结余	871.29	年终结转结余	
收 入 总 计	17,699.29	支 出 总 计	17,699.29

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	17,699.29	16,828.00	16,828.00										871.29	405.19				466.10
辽宁省海洋与渔业行政 执法总队	17,699.29	16,828.00	16,828.00										871.29	405.19				466.10

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	17,699.29	5,430.76	4,893.96	536.80	12,268.53
208	社会保障和就业支出	1,205.55	1,205.55	1,166.71	38.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,114.63	1,114.63	1,075.79	38.84	
2080502	事业单位离退休	707.55	707.55	668.71	38.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.08	383.08	383.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	90.92	90.92	90.92		
2080801	死亡抚恤	87.68	87.68	87.68		
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	3.24		
210	卫生健康支出	300.18	300.18	300.18		
21011	行政事业单位医疗	300.18	300.18	300.18		
2101102	事业单位医疗	300.18	300.18	300.18		
213	农林水支出	15,584.18	3,315.65	2,817.69	497.96	12,268.53
21301	农业农村	15,584.18	3,315.65	2,817.69	497.96	12,268.53
2130104	事业运行	3,315.65	3,315.65	2,817.69	497.96	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	
2130148	渔业发展	8,323.03				8,323.03
2130199	其他农业农村支出	3,945.49				3,945.49
221	住房保障支出	609.38	609.38	609.38		
22102	住房改革支出	609.38	609.38	609.38		
2210201	住房公积金	609.38	609.38	609.38		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,828.00	一、本年支出	17,233.19
（一）一般公共预算拨款收入	16,828.00	（一）社会保障和就业支出	1,205.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	300.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	15,118.08
二、上年结转	405.19	（四）住房保障支出	609.38
（一）一般公共预算拨款收入	405.19		
（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	17,233.19	支 出 总 计	17,233.19

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	16,828.00	5,379.70	4,842.90	536.80	11,448.30
208	社会保障和就业支出	1,204.05	1,204.05	1,165.21	38.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,113.13	1,113.13	1,074.29	38.84	
2080502	事业单位离退休	706.05	706.05	667.21	38.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.08	383.08	383.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	90.92	90.92	90.92		
2080801	死亡抚恤	87.68	87.68	87.68		
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	3.24		
210	卫生健康支出	300.18	300.18	300.18		
21011	行政事业单位医疗	300.18	300.18	300.18		
2101102	事业单位医疗	300.18	300.18	300.18		
213	农林水支出	14,714.39	3,266.09	2,768.13	497.96	11,448.30
21301	农业农村	14,714.39	3,266.09	2,768.13	497.96	11,448.30

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	
2130104	事业运行	3,266.09	3,266.09	2,768.13	497.96	
2130148	渔业发展	7,982.30				7,982.30
2130199	其他农业农村支出	3,466.00				3,466.00
221	住房保障支出	609.38	609.38	609.38		
22102	住房改革支出	609.38	609.38	609.38		
2210201	住房公积金	609.38	609.38	609.38		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	5,379.70	4,842.90	536.80
301	工资福利支出	3,923.32	3,923.32	
30101	基本工资	1,016.17	1,016.17	
30102	津贴补贴	839.78	839.78	
30107	绩效工资	722.91	722.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.08	383.08	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.29	165.29	
30111	公务员医疗补助缴费	124.39	124.39	
30112	其他社会保障缴费	38.32	38.32	
30113	住房公积金	609.38	609.38	
302	商品和服务支出	675.75	150.95	524.80
30201	办公费	46.14		46.14
30205	水费	3.55		3.55
30206	电费	34.10		34.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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
30207	邮电费	114.17		114.17
30208	取暖费	39.07		39.07
30209	物业管理费	6.34		6.34
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	28.72		28.72
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	35.93		35.93
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	150.95	150.95	
30299	其他商品和服务支出	161.78		161.78
303	对个人和家庭的补助	768.63	768.63	
30301	离休费	61.52	61.52	
30302	退休费	593.22	593.22	
30304	抚恤金	90.92	90.92	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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
30305	生活补助	12. 47	12. 47	
30307	医疗费补助	10. 50	10. 50	
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：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	
38.20		38.00		38.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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，则表示单位无政府性基金支出安排的预算。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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		12,268.53	11,448.30	11,448.30					820.23	354.13				466.10
辽宁省海洋与渔业行政执法总队		12,268.53	11,448.30	11,448.30					820.23	354.13				466.10
	海洋渔业执法经费	3,479.39	3,466.00	3,466.00					13.39	13.39				
	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	8,323.03	7,982.30	7,982.30					340.73	340.73				
	部级以及其他单位委托开展项目等经费	466.10							466.10					466.10

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	17,699.29	16,828.00	16,828.00					871.29	405.19				466.10
208	社会保障和就业支出	1,205.55	1,204.05	1,204.05					1.50	1.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,114.63	1,113.13	1,113.13					1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	707.55	706.05	706.05					1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.08	383.08	383.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00										
20808	抚恤	90.92	90.92	90.92										
2080801	死亡抚恤	87.68	87.68	87.68										
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	3.24										
210	卫生健康支出	300.18	300.18	300.18										
21011	行政事业单位医疗	300.18	300.18	300.18										
2101102	事业单位医疗	300.18	300.18	300.18										
213	农林水支出	15,584.18	14,714.39	14,714.39					869.79	403.69				466.10

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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	17,699.29	16,828.00	16,828.00					871.29	405.19				466.10
505	对事业单位经常性 补助	12,866.82	12,018.87	12,018.87					847.95	381.85				466.10
50501	工资福利支出	3,972.88	3,923.32	3,923.32					49.56	49.56				
50502	商品和服务支出	8,893.94	8,095.55	8,095.55					798.39	332.29				466.10
506	对事业单位资本性 补助	4,062.34	4,040.50	4,040.50					21.84	21.84				
50601	资本性支出	262.34	240.50	240.50					21.84	21.84				
50602	资本性支出（基 本建设）	3,800.00	3,800.00	3,800.00										
509	对个人和家庭的补 助	770.13	768.63	768.63					1.50	1.50				
50901	社会福利和救助	113.89	113.89	113.89										
50905	离退休费	656.24	654.74	654.74					1.50	1.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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
30919	其他交通工具购置	3,800.00	3,800.00	3,800.00										
310	资本性支出	262.34	240.50	240.50					21.84	21.84				
31002	办公设备购置	12.00	12.00	12.00										
31003	专用设备购置	43.50	43.50	43.50										
31005	基础设施建设	100.00	100.00	100.00										
31007	信息网络及软件购置更新	85.00	85.00	85.00										
31099	其他资本性支出	21.84							21.84	21.84				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出安排的预算。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省海洋与渔业行政执法总队

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出安排的预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170095辽宁省海洋与渔业行政执法总队						
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)				3, 540. 40		
	基本支出人员经费（刚性）				1, 353. 56		
	基本支出公用经费（保运转）				536. 80		
年度绩效目标	完成全年执法任务，完成全年人员经费和公用经费支出。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算调整率	<=			5	%	2025-12
	预算执行率	=			100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	执法满意度	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		有效建立		2025-12
			建立预算绩效管理机制		有效建立		2025-12

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	海洋渔业执法经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省海洋与渔业行政执法总队		
预算资金情况	3,479.39						
总体目标	保障辽宁省级渔政执法船艇完成海上巡查任务、日常维修保养和在港24值班值守备航备车任务。保障高质量完成海洋与渔业执法办案，巡视港口、自然港湾及恶劣天气海上的执法取证等执法任务。需要根据渔船海上作业特点，保障执法船艇海上一线执法检查办案。						
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	执法船巡航检查次数	>=	15	次	2025-12
			执法船适航天数	=	300	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2025-12
			船舶年度检验合格数	>=	16	个	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	生态效益指标		有效保护海洋渔业资源		有效提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省海洋与渔业行政执法总队		
预算资金情况	8,323.03						
总体目标	组织协调2025年制订辽宁省渔政亮剑系列执法行动，统筹安排异地交叉执法督导检查，完成辖区内水野保护、辽河禁渔专项执法任务，确保海洋渔业执法办案工作顺利开展，切实提高执法综合能力建设，为海洋渔业安全生产与高质量发展提供执法保障。通过专项、日常渔业巡航执法，严厉打击各类涉渔违法违规行为，维护渔业生产秩序。加强涉外渔船管控，打击涉渔“三无”渔船，确保渔民群众生命财产安全，有效的保护渔业资源，有利于渔业资源的保护和恢复，有利于渔业生态的改善和渔民的长远利益，能有效促进渔业的持续、稳定、健康发展。						
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	全年执法检查数	>=	150	天	2025-12
			查处案件	>=	200	件	2025-12
		质量指标	执法检查完成率	=	90	%	2025-12
			查处案件结案率	>=	80	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	渔业安全生产		有所提升		2025-12
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展		有效促进		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	广大渔民满意度	>=	90	%	2025-12

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	部级以及其他单位委托开展项目等经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省海洋与渔业行政执法总队		
预算资金情况	466.10						
总体目标	保障我省水产品质量安全，完成省级申报水产品及水产苗种药物残留样品、疫病样品的检测工作。通过检测工作，实现对我省水产养殖用药及疫病风险信息进行全面收集，为相关工作的开展提供支持和佐证。保障渔船通航秩序和通航安全，预防渔业安全事故发生，进一步促进渔业健康发展、保障人民群众生命财产安全。						
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	数字化升级改造航道数量	>=	4	个	2025-12
			水产检疫申报点建设	=	9	个	2025-12
		质量指标	数字化航道升级设备正常运转率	=	100	%	2025-12
			水产检疫申报点建设完成率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升渔业航道数字化管理水平		有效提升	
	可持续影响指标		生态资源环境越来越好		改善		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	广大渔民满意度	>=	90	%	2025-12