

合肥综合性科学中心环境研究院
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年收支总表
- 2.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年收入总表
- 3.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年支出总表
- 4.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年项目支出表
- 10.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年政府采购支出表

11.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年政府购买服务支出表

12.合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

合肥综合性科学中心环境研究院按照合肥综合性国家科学中心的总体部署，面向绿色低碳发展的国家重大战略需求和国民经济主战场，利用中国科学院和安徽省在生态环境领域的创新资源和人才优势，整合国家环境领域高水平研究机构和科技领军企业等重要创新力量，以“工程技术创新、突破卡脖子关键技术、培育战略性新兴产业集群”为主线，创建国家级创新平台，形成国家生态环保产业创新源头、关键装备来源中心，打造国家级战略新兴产业集群，引领我国环境高技术产业跨越式发展。

1.建设环境领域的突破型引领型平台型一体化新型研发机构。

2.统筹基础研究、应用基础研究和技术创新，突出核心技术攻关、示范应用和资产运营。

3.开展科技和战略咨询，承接国家和地方科技项目及产业化项目，加强国内外科研合作与交流，推动成果转移转化及产业化。

4.重点解决高端生态环境监测装备关键技术、关键零部件、整装整备、智能化和信息化应用供给不足。

5.解决我省重点河湖流域治理难题，发展污染物空间立体探测技术，积极抢占细分领域国际竞争力的技术制高点。

6.率先启动建设环境监测技术与装备中心、湖泊与水环境污染控制中心、天基载荷技术与应用中心，推进联合应用示范中心、国家级创新平台建设。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1.完成环境研究院的战略咨询委员会组建。开展技术中心学科方向的战略研讨。

2.开展高层次人才团队引育。构建梯次完善、结构合理的攻关团队，引进科研团队 8-10 个，力争人员数量 165 人。

3.持续推进公共实验平台建设。拟新增 3-4 个公共实验平台部署，对标国际前沿，构建面向国家战略需求的科研攻关保障条件。推动全球 TCCON 网络关键节点建设布局。

4.落地 1-2 项国家级、省部级项目，落地 1 项揭榜挂帅项目，开展协同创新项目布局。

5.持续推动院企联合研发创新中心建设，开展 4-8 家院企合作，横向项目收入 1000 万元，孵化企业 3-5 家。

6.持续推动院地战略合作，与院校共建协同创新中心 1-2 个，部署项目 10 个。

7.谋划启动长三角区域环境技术验证(ETA)平台建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

合肥综合性科学中心环境研究院
2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	410	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	410
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	410	本 年 支 出 小 计	410

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	410	支 出 总 计	410

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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						
合肥综合性科学中心环境研究院	410	410	410															
合肥综合性科学中心环境研究院	410	410	410															
合计	410	410	410															

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
206	科学技术支出	410		410			
20602	基础研究	410		410			
2060204	实验室及相关设施	100		100			
2060208	科技人才队伍建设	310		310			
合 计		410		410			

合肥综合性科学中心环境研究院
2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	410	一、本年支出	410
（一）一般公共预算拨款	410	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	410
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	410	支 出 总 计	410

合肥综合性科学中心环境研究院
2024 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	410				410
20602	基础研究	410				410
2060204	实验室及相关设施	100				100
2060208	科技人才队伍建设	310				310
合 计		410				410

合肥综合性科学中心环境研究院

2024 年一般公共预算基本支出表

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

合肥综合性科学中心环境研究院
2024 年政府性基金预算支出表

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

注：合肥综合性科学中心环境研究院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

合肥综合性科学中心环境研究院
2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：合肥综合性科学中心环境研究院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	合肥综合性科学中心环境研究院省级支持经费	合肥综合性科学中心环境研究院	410	410							
合 计			410	410							

合肥综合性科学中心环境研究院
2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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

注：合肥综合性科学中心环境研究院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：合肥综合性科学中心环境研究院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：合肥综合性科学中心环境研究院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，合肥综合性科学中心环境研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年收支总预算 410 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（省级财政拨款），支出为科学技术支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年收入预算 410 万元，其中，本年收入 410 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 410 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年支出预算 410 万元，其中，项目支出 410 万元，主要用于实验室及相关设施 100 万元，科技人才队伍建设 310 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年财政拨款收支预算 410 万元。收入按资金来源分类：全部为一般公共预算拨款 410 万元；按资金年度分类：全部为当年财政拨款收入（含上年结转）410 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 410 万元。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年一般公共预算支出 410 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 410 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.科学技术支出 2024 年预算 410 万元。

按支出功能分类：

（1）实验室及相关设施 100 万元。

（2）科技人才队伍建设 310 万元。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年没有一般公共预算基本支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年预算共安排项目支出 410 万元。主要包括：本年财政拨款安排 410 万元

（其中，一般公共预算拨款安排 410 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “合肥综合性科学中心环境研究院省级支持经费”项目

（1）项目概述

合肥综合性科学中心环境研究院按照合肥综合性国家科学中心的总体部署，面向绿色低碳发展的国家重大战略需求和国民经济主战场，利用中国科学院和安徽省在生态环境领域的创新资源和人才优势，整合国家环境领域高水平研究机构和科技领军企业等重要创新力量，以“工程技术创新、突破卡脖子关键技术、培育战略性新兴产业集群”为主线，创建国家级创新平台，形成国家生态环保产业创新源头、关键装备来源中心，打造国家级战略新兴产业集

群，引领我国环境高技术产业跨越式发展。

(2) 立项依据

根据安徽省人民政府中国科学院合作建设领导小组办公室印发的《关于印发合肥综合性国家科学中心环境研究院组建实施方案（2022—2026 年）和章程的通知》（皖科合作办〔2022〕1 号）文件要求。

(3) 实施主体：合肥综合性科学中心环境研究院。

(4) 起止时间：2024 年。

(5) 项目内容

计划到 2024 年，新增 C 类以上高层次人才数量 1 人，争取横向经费 1000 万，形成知识产权数量 20 项，以第一署名单位发表文章数量 5 篇，新孵化企业数量 5 家，自主开发新技术 5 项，自主研发新产品原型 5 个。

(6) 年度预算安排：410 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	合肥综合性科学中心环境研究院省级支持经费		
主管部门及代码	223-合肥综合性科学中心环境研究院	实施单位	合肥综合性科学中心环境研究院
项目来源		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	410	
	其中：财政拨款	410	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	计划到 2024 年，新增 C 类以上高层次人才数量 1 人，争取横向经费 1000 万，形成知识产权数量 20 项，以第一署各单位发表文章数量 5 篇，新孵化企业数量 5 家，自主开发新技术 5 项，自主研发新产品原型 5 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增 C 类以上高层次人才数量	≥1 人
			争取横向经费	≥1000 万
			形成知识产权数量	≥20 项
			以第一署各单位发表文章数量	≥5 篇
			新孵化企业数量	≥5 家
			自主开发新技术	≥5 项
			自主研发新产品原型	≥5 个
		质量指标	高层次人才引进	C 类以上
			申请知识产权	20 项，其中发明专利 5 项
			新孵化企业	孵化企业注册资本 100 万以上
		时效指标	新增 C 类以上高层次人才数量	截止到 2024. 12. 31
			争取横向经费	截止到 2024. 12. 31
			形成知识产权数量	截止到 2024. 12. 31
			以第一署各单位发表文章数量	截止到 2024. 12. 31
			新孵化企业数量	截止到 2024. 12. 31
			自主开发新技术	截止到 2024. 12. 31
			自主研发新产品原型	截止到 2024. 12. 31
		成本指标	2024 年计划总成本指标	≥2. 56 亿
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	横向项目收入约 1000 万
			间接经济效益	带动“中国环境谷”产业发展约 3 亿
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥200 个
			带动就业数量	≥300 个
			新增就业	≥40 个
			吸引高层次人才数量	≥1 人
			为环保企业提供咨询人次	≥1000 人次
			对外提供仪器共享台时	≥1000 台时
			公共文化云平台访问量	≥20000 次

		生态效益指标	区域可再生资源利用率	提升 10%
		可持续影响指标	新技术、新产品持续发挥作用期限	≥5 年
			企业技术服务持续影响程度	明显
			带动环境产业发展影响程度	明显
			吸引人才能力的影响程度	明显
			公共实验平台共享影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业技术创新服务满意度	≥95%
			仪器共享满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

合肥综合性科学中心环境研究院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，合肥综合性科学中心环境研究院共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，合肥综合性科学中心环境研究院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 410 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、科学技术支出经费：指科学技术支出方面的支出。