

合肥综合性科学中心环境研究院

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 合肥综合性科学中心环境研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年度部门决算表

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总表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 合肥综合性科学中心环境研究院概况

一、部门职责

合肥综合性科学中心环境研究院（以下简称“环境研究院”）依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）和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。

按照组建实施方案，立足我省优势资源，瞄准我国生态环境减污降碳重大战略需求，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，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，率先启动建设生态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、机构设置

从决算单位构成看，合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年度部门决算仅包括研究院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	合肥综合性科学中心环境研究院

第二部分 合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

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	410.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,464.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,026.61	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,436.61	本年支出合计	57	2,464.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,971.51	年末结转和结余	59	8,944.08
总计	30	11,408.12	总计	60	11,408.12

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,436.61	410.00						1,026.61
206			科学技术支出	1,436.61	410.00						1,026.61
20602			基础研究	1,436.61	410.00						1,026.61
2060201			机构运行	1,026.61							1,026.61
2060204			实验室及相关设施	100.00	100.00						
2060208			科技人才队伍建设	310.00	310.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	2,464.04		2,464.04			
20602			基础研究	2,464.04		2,464.04			
2060201			机构运行	2,054.04		2,054.04			
2060204			实验室及相关设施	100.00		100.00			
2060208			科技人才队伍建设	310.00		310.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

公开 04 表
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	410.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	410.00	410.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	410.00	本年支出合计	59	410.00	410.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	410.00	总计	64	410.00	410.00		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	410.00		410.00
20602			基础研究	410.00		410.00
2060204			实验室及相关设施	100.00		100.00
2060208			科技人才队伍建设	310.00		310.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

公开 07 表
金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：合肥综合性科学中心环境研究院(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：合肥综合性科学中心环境研究院

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：合肥综合性科学中心环境研究院(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 合肥综合性科学中心环境研究院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 11408.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11408.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。2024 年度本单位为新增单位，故无上年决算数据对比。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1436.61 万元，其中：财政拨款收入 410 万元，占 28.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1026.61 万元，占 71.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2464.04 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2464.04 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 410 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 410 万元（含年末财政拨款结转和结余）。2024 年度本单位为新增单位，故无上年决算数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 410 万元，占本年支出

的 100%。2024 年度本单位为新增单位，故无上年决算数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 410 万元，主要用于科学技术（类）支出 410 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410 万元，支出决算为 410 万元，完成年初预算的 100%。其中：项目支出 410 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）实验室及相关设施（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术（类）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度合肥综合性科学中心环境研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度合肥综合性科学中心环境研究院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

合肥综合性科学中心环境研究院为非参照公务员法管理事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2024 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，合肥综合性科学中心环境研究院政府采购支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 410 万元。从评价情况看，我部门秉持真实性、准确性、及时性原则开展绩效自评，严格按照绩效自评指标进行评分。评价结果显示，项目支出绩效目标总体完成情况良好，能够达到预期绩效目标。

本部门组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初设定的绩效目标较合理，项目执行过程较客观，整体支出绩效评价情况较好，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 年度，我部门未组织开展部门评价。我部门无所属单位，故未开展所属单位部门整体支出绩效部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映合肥综合性科学中心环境研究院省级支持经费项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

合肥综合性科学中心环境研究院省级支持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年 12 月 31 日，新增 C 类以上高层次人才数量 9 人，争取横向经费 1610.21 万元，形成知识产权数量 23 项，以第一署名单位发表文章数量 3 篇，新孵化企业数量 3 家，自主开发新技术 6 项，自主研发新产品原型 6 个。带来横向项目收入约 1000 万的直接经济效益，带动“中国环境谷”产业发展约 3 亿的间接经济效益，提供就业岗位数量 115 个，带动就业数量 300 个，新增就业 46 个，吸引高层次人才数量 9 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，区域可再生资源利用率提升 10%，新技术、新产品持续发挥作用期限 5 年。发现的主要问题及原因：一是以第一署名单位发表文章数量 3 篇，未达到目标值 5 篇，偏差原因是审稿时间慢；二是新孵化企业数量 3 家，未达到目标值 5 家，偏差原因是办理无形资产评估占股滞后；三是提供就业岗位数量 115 个，未达到目标值 200 个，偏差原因是研究院大楼实验室部分没有装修完成。下一步改进措施：一是以第一署名

单位发表文章预计 2025 年完成发表；二是新孵化企业数量预计 2025 年增补完成；三是加快研究院实验室建设。

合肥综合性科学中心环境研究院省级支持经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专

用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表