

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区
域站）2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年收支总表

- 2.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年收入总表

- 3.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年支出总表

- 4.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年财政拨款收支总表

- 5.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年一般公共预算支出表

- 6.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年一般公共预算基本支出表

- 7.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年政府性基金预算支出表

- 8.池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）

2024 年国有资本经营预算支出表

- 9.池州市环境科学研究院(池州市生态环境监测区域站)
2024 年项目支出表
- 10.池州市环境科学研究院(池州市生态环境监测区域站)
2024 年政府采购支出表
- 11.池州市环境科学研究院(池州市生态环境监测区域站)
2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）开展企业环境信用评价材料审核工作；
- （二）开展排污许可证申报材料技术审核；
- （三）受市局委托，组织市级审批的建设项目环境影响评价、土壤污染调查等文件的技术评估；
- （四）承担市新能源和节能环保产业集群推进工作专班办公室相关工作；
- （五）开展环境质量评价、监测技术研究；
- （六）承担环境监测质量报告和污染调查报告编写任务等，负责辖区环境应急监测工作和区域站应急设备的管理；
- （七）负责区域站质量管理工作，质量管理体系的建立与运行；
- （八）完成市生态环境局交办的其他环保工作业务。

二、单位预算构成

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

- （一）开展省级、市级企业环境信用评价工作。对重点排污单位、集中式污水处理单位、涉重企业和有环境违法行为的企业开展企业环境信用评价，加强对评价企业环境信用

评价工作的培训，指导企业开展自查自报，配合市县生态环境部门开展核实，按照省厅要求的时间节点完成评价工作，推动社会信用体系建设。

（二）开展建设项目环境影响评估工作。积极落实生态环境部《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》（环环评〔2020〕48号）、安徽省生态环境厅《关于进一步规范环境影响评价评估评审工作的通知》等文件要求，合理选择省、市专家评审队伍，强化评估职能，提高评估工作水平。同时每季度配合市局开展县（区）环评文件复核工作。

（三）开展排污许可证核发技术审核工作和证后管理工作。协助市生态环境局做好2023年度企业排污许可证的技术审核工作，同时按照生态环境部《环评与排污许可监管行动计划（2022-2023年）》《生态环境部2022年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》（环办环评函〔2020〕463号）要求，积极落实排污许可证后监管工作。

（四）配合市局开展新能源和节能环保产业集群推进工作专班相关工作。根据省、市新能源和节能环保产业建设相关要求，积极推进产业集群建设，做好专班办公室日常工作，对接“双招双引”项目，配合项目落地。

（五）尽快完成声环境功能区监测点位论证工作。根据生态环境部办公厅《关于加快推进功能区声环境质量监测点位评估核定和自动监测系统建设的通知》（环办监测函〔2023〕

386 号文件要求，完成我市监测点位论证报告省级审核以及部审批工作。

（六）地表水水质人工监测。每月对贵池区 7 个断面地表水水质开展监测，其中 4 个国控断面、3 个省控断面，每次监测 25 项监测因子。

（七）乡村生态振兴试点镇村环境质量监测。对贵池区乡村生态振兴试点镇村（墩上街道罗城村）开展环境质量监测，每年开展 4 次，每次监测 24 项因子。

（八）农村黑臭水体水质监测。第三季度对秋江街道阮桥社区、乌沙镇红庄村黑臭水体水质开展监测，每处监测 3 项因子。

（九）污染源执法监测。常态化对区域内环境保护提供监测保障，开展环境质量监测及对污染源排放进行监督性监测，环境污染事故监测、环境污染纠纷监测。

（十）饮用水源地水质监测。每季度对贵池区 35 个饮用水源地水质开展 1 次监测，每个饮用水源地监测 33 项因子。

（十一）农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测。每季度对贵池区 15 个农村“千吨万人”饮用水水源地开展一次监测，每个饮用水源地监测 33 项因子。

（十二）开展空气和地表水自动站质控工作。对全市国控水站、饮用水水源地水站、市控微站和空气自动微站的监

测数据进行检查，制定质控方案。

（十三）完成市局交办的其他工作任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 | 218.49 | 一、一般公共服务支出 | 18.62 |
| 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 | |
| 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 | 23.67 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.60 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | 202.62 |
| | | 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 | |
| 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 | 20.98 |
| | | 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 | 218.49 | 本 年 支 出 小 计 | 270.49 |
| 上年结转数 | 52.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 52.00 | 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 | 270.49 | 支 出 总 计 | 270.49 |

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）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 | | | | | |
| 池州市生态环境局 | 270.49 | 218.49 | 218.49 | | | | | | | | | | 52.00 | 52.00 | | | |
| 池州市环境科学研究院 | 270.49 | 218.49 | 218.49 | | | | | | | | | | 52.00 | 52.00 | | | |

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.62 | | 18.62 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.62 | | 18.62 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.62 | | 18.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.67 | 23.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.67 | 23.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.78 | 15.78 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 202.62 | 150.62 | 52.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 150.62 | 150.62 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 150.62 | 150.62 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 52.00 | | 52.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 52.00 | | 52.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 合计 | | 270.49 | 199.87 | 70.62 | | | |

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 | 218.49 | 一、本年支出 | 270.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | 218.49 | （一）一般公共服务支出 | 18.62 |
| （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 | 52.00 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 52.00 | （六）科学技术支出 | |
| （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 | 23.67 |
| | | （九）卫生健康支出 | 4.60 |
| | | （十）节能环保支出 | 202.62 |
| | | （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 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 20.98 |
| | | （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 | 270.49 | 支 出 总 计 | 270.49 |

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.62 | | | | 18.62 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.62 | | | | 18.62 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.62 | | | | 18.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 202.62 | 150.62 | 116.72 | 33.90 | 52.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 150.62 | 150.62 | 116.72 | 33.90 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 150.62 | 150.62 | 116.72 | 33.90 | |
| 21103 | 污染防治 | 52.00 | | | | 52.00 |
| 2110302 | 水体 | 52.00 | | | | 52.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | |
| 合计 | | 270.49 | 199.87 | 165.96 | 33.90 | 70.62 |

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 |
| 301 | 工资福利支出 | 161.74 | 161.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.85 | 38.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.19 | 11.19 | |
| 30103 | 奖金 | 31.94 | 31.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.84 | 27.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.78 | 15.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.89 | 7.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.20 | 9.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.12 | 4.22 | 33.90 |
| 30201 | 办公费 | 8.37 | | 8.37 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.40 | | 7.40 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.93 | | 0.93 |
| 30228 | 工会经费 | 3.22 | 3.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 合计 | | 199.87 | 165.96 | 33.90 |

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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。

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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。

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 | 池州市生态环境监测区域站监测能力建设项目 | 池州市环境科学研究院 | 52.00 | | | | 52.00 | | | | |
| 特定目标类 | 建设项目环境影响技术评估 | 池州市环境科学研究院 | 15.30 | 15.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 排污许可申请与核发 | 池州市环境科学研究院 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 企业环境信用评价 | 池州市环境科学研究院 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | |
| 合计 | | | 70.62 | 18.62 | | | 52.00 | | | | |

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | |

注：池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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。

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |

注：池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年收支总预算 270.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年收入预算 270.49 万元，其中，本年收入 218.49 万元，上年结转收入 52.00 万元。

（一）本年收入 218.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 57.75 万元，增长 35.93%，增长原因主要是一是新进人员一名，二是综合定额每人增加，三是项目支出预算新增，四是新增一台电梯。

（二）上年结转收入 52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年支出预算 270.49 万元，比 2023 年预算增加 109.75 万

元，增长 68.28%，增长原因主要是一是新进人员一名，二是综合定额每人增加，三是项目支出预算新增，四是新增一台电梯。其中，基本支出 199.87 万元，占 73.89%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出；项目支出 70.62 万元，占 26.11%，主要用于池州市生态环境监测区域站监测能力建设项目、建设项目环境影响技术评估等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年财政拨款收支预算 270.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 270.49 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 218.49 万元，上年结转收入 52 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 18.62 万元，占 6.88%；社会保障和就业支出 23.67 万元，占 8.75%；卫生健康支出 4.6 万元，占 1.7%；节能环保支出 202.62 万元，占 74.91%；住房保障支出 20.98 万元，占 7.76%。

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

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年一般公共预算支出 270.49 万元，比 2023 年预算增加

109.75 万元，增长 68.28%，主要原因：一是新进人员一名，二是综合定额每人增加，三是项目支出预算新增，四是新增一台电梯。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 18.62 万元，占 6.88%；社会保障和就业支出 23.67 万元，占 8.75%；卫生健康支出 4.6 万元，占 1.7%；节能环保支出 202.62 万元，占 74.91%；住房保障支出 20.98 万元，占 7.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 18.62 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 3.44%，增长原因主要是项目增多。

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）2024 年预算 15.78 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 19.73%，增长原因主要是新进人员一名。

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）2024 年预算 7.89 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 68.23%，增长原因主要是新进人员一名。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 18.86%，增长原因主要是新进人员一名。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024 年预算 150.62 万元，比 2023 年预算增加 42.33 万元，增长 39.09%，增长原因主要是一是新进人员一名，二是综合定额每人增加，三是项目支出预算新增，四是新增一台电梯。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算 52 万元，比 2023 年预算增加 52 万元，增长原因主要是 23 年初未单独列支，本年度单独列支，预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 13.98 万元，比 2023 年预算增加 2.16 万元，增长 18.27%，增长原因主要是新进人员一名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.99 万元，比 2023 年预算增加 6.99 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年一般公共预算基本支出 199.87 万元，其中，人员经费 165.96 万元，公用经费 33.9 万元。

（一）人员经费 165.96 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费 33.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年预算共安排项目支出 70.62 万元，比 2023 年预算增加 51.72 万元，增长 273.65%，增长原因主要是一是 2023 年结转资金，二是项目支出财政预算新增。主要包括：本年财政拨款安排 18.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 52 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 52 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “池州市生态环境监测区域站监测能力建设”项目。

（1）项目概述。随着池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）的成立，为贯彻落实“十四五”生态环境保护规划和省、市关于区域站监测能力建设的工作要求，降低采样人员江河湖库水上监测作业的风险，克服部分采样点位在不利气象水文条件下采样人员难以到达及采样点位多且杂时采样人手不足的困难，本项目拟采购 2 艘无人采样船和 1 辆装载无人采样船的配套皮卡车（共计约 52 万元），实现从有人采样到无人采样监测技术转变，提升水环境监测

工作的智能化，科技化水平，为升金湖网格化采样监测等重点工作开展，提供设备保障。无人船水质移动在线监测系统平台中的自主航行、路径规划等技术，能真正做到全天候、精准化、自动化、高效益的工作模式，大幅度提高水域水质监测的作业效率，有效助力市生态环境监测区域站监测能的提升。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省生态环境厅关于下达 2023 年省级水污染防治资金的通知》（皖财资环〔2023〕264 号）、《池州市财政局池州市生态环境局关于清算拨付 2021 年全市地表水断面生态补偿资金的通知》（池财资环〔2023〕179 号）、《池州市财政局池州市生态环境局关于拨付 2022 年全市地表水断面生态补偿资金的通知》（池财资环〔2023〕180 号）、《池州市财政局池州市生态环境局关于预拨 2023 年全市地表水断面生态补偿资金的通知》（池财资环〔2023〕181 号）。

（3）实施主体。池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。本项目拟采购 2 艘无人采样船和 1 辆装载无人采样船的配套皮卡车（共计约 52 万元），实现从有人采样到无人采样监测技术转变，提升水环境监测工作的智能化，科技化水平，为升金湖网格化采样监测等重点工作开

展，提供设备保障。无人船水质移动在线监测系统平台中的自主航行、路径规划等技术，能真正做到全天候、精准化、自动化、高效益的工作模式，大幅度提高水域水质监测的作业效率，有效助力市生态环境监测区域站监测能的提升。

（6）年度预算安排。52.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 池州市生态环境监测区域站监测能力建设项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [304]池州市生态环境局 | 实施单位 | 池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站） |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 52.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 52.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 实现从有人采样到无人采样监测技术转变，提升水环境监测工作的智能化，科技化水平，为升金湖网格化采样监测等重点工作开展，提供设备保障。 | | | |
| 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 | 采购无人船 | 2 艘 |
| | | | 配套车辆 | 1 辆 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年年底前 |
| | | 成本指标 | 2024 年项目总金额 | ≤52 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 持续改善环境 | 明显增强 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）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。

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）4 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 18.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站）2024
年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 池州市生态环境监测区域站监测能力建设 项目 | 52.0 |
| 2 | 建设项目环境影响技术评估 | 15.3 |
| 3 | 排污许可申请与核发 | 0.98 |
| 4 | 企业环境信用评价 | 2.34 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 池州市生态环境监测区域站监测能力建设项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [304]池州市生态环境局 | 实施单位 | 池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站） |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 52.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 52.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 实现从有人采样到无人采样监测技术转变，提升水环境监测工作的智能化，科技化水平，为升金湖网格化采样监测等重点工作开展，提供设备保障。 | | | |
| 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 | 采购无人船 | 2 艘 |
| | | | 配套车辆 | 1 辆 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年年底前 |
| | | 成本指标 | 2024 年项目总金额 | ≤52 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 持续改善环境 | 明显增强 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 建设项目环境影响技术评估 | | |
| 主管部门及代码 | | [304]池州市生态环境局 | 实施单位 | 池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站） |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 15.30 | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.30 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请资金 15.3 万元，用于依法开展我市建设项目环境影响报告书（表）的技术评估工作，确保环评文件在建设项目环境可行性，环境影响评价结论的科学系等方面论证准确，完成土壤污染状况调查、报告评估以及危废经营许可报告的审核工作。 | | | |
| 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 | 评估、符合环评文件数量 | ≥100 项 |
| | | 质量指标 | 评估、符合通过率 | ≥75% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年底前 |
| | | 成本指标 | 2024 年项目总成本 | ≤15.3 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 项目环境准入意识 | 明显增强 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------|---|---------------|-------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 排污许可申请与核发 | | |
| 主管部门及代码 | | [304]池州市生态环境局 | 实施单位 | 池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站） |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2 年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 0.98 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.98 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请资金 0.98 万元，用于排污许可证的申请与核发，达到加强排污许可管理，规范企事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境目标，根据环境保护法等有关法律，对排污许可管理工作予以规范。 | | | |
| 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 | 重点管理企业 | ≥60 家 |
| | | 质量指标 | 审核通过率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年年底前 |
| | | 成本指标 | 2024 年项目总金额 | ≤0.98 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 项目排污许可意识 | 增强 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 排污企业满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------|---|---------------|-------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 企业环境信用评价 | | |
| 主管部门及代码 | | [304]池州市生态环境局 | 实施单位 | 池州市环境科学研究院（池州市生态环境监测区域站） |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2 年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 2.34 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.34 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请资金 2.34 万元，用于开展我市企业环境信用评价工作，促进企业环境信用等级符合有关法律法规要求。 | | | |
| 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 | 省级、市级评价企业数量 | ≥135 家 |
| | | 质量指标 | 审核通过率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年年底前 |
| | | 成本指标 | 2024 年项目总金额 | ≤2.34 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 企业环境信用意识 | 明显增强 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |