附件1-1

**淮北市生态环境科学研究所**

2025**年单位预算**

2025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、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市生态环境科学研究所2025年收支总表

2、淮北市生态环境科学研究所2025年收入总表

3、淮北市生态环境科学研究所2025年支出总表

4、淮北市生态环境科学研究所2025年财政拨款收支总表

5、淮北市生态环境科学研究所2025年一般公共预算支出表

6、淮北市生态环境科学研究所2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市生态环境科学研究所2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市生态环境科学研究所2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市生态环境科学研究所2025年项目支出表

10、淮北市生态环境科学研究所2025年政府采购支出表

11、淮北市生态环境科学研究所2025年政府购买服务支出表

12、淮北市生态环境科学研究所2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市生态环境科学研究所2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市生态环境科学研究所2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

**一、主要职责**

（一）负责完成上级安排的科研任务和上级主管部门安排的其它工作任务。

（二）接受市生态环境局委托承担环境影响评价文件的评估工作。

（三）组织开展固体废物的申报登记，协助固体废物和危险废物处置相关工作，协助处置突发性危险废物污染事故，开展固体废物管理人员培训。

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，淮北市生态环境科学研究所2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2025年度主要工作任务**

2025年，我所将继续按照局党组要求和制定的工作计划稳步推进，同时开展以下工作。

（一）做好科研课题和上级安排的工作。我所将继续积极加强与省厅相关部门和兄弟单位的联系互动、信息交流，以服务环境管理、服务社会为宗旨，以为环境管理和经济建设服务为中心，以全局工作为重点，认真完成上级交办的各项工作，更好地为淮北市环境保护事业和社会经济发展提供环境科学技术服务，当好政府的参谋和助手。

（二）继续做好固体废物管理工作。我所将继续积极主动到企业进行调研，要求不符合危废管理规范的企业进行整改。积极参与省市下达的各项固废管理等工作。全面加强危险废物规范化管理，提升危险废物信息化管理水平，落实好固废工作的各项任务。全面推进危险废物“收、存、转”工作。统筹布局建立危废收集、贮存、转运中心，一方面破解小微企业危险废物收集难、处置难等问题，另一方面减轻转移过程风险，全面提升危险废物环境管理水平。

（三）组织好环评评估工作。进一步加强管理，加强制度完善和程序，根据国家、省、市最新的环保法律法规和环保要求，组织好环评评估工作，为企业提供优质的服务，为环境管理部门提供坚强的技术支持。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于2025年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，淮北市生态环境科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市生态环境科学研究所2025年收支总预算269.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：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2025年收入总表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025年收入预算269.52万元，其中，本年收入269.52万元。

**（一）本年收入**269.52**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入269.52万元，占100%，比2024年预算减少6.47万元，下降2.34%，原因主要是坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。基本支出财政拨款增加10.79万元，主要是增加2024年未纳入预算编制的退休人员基础绩效。项目支出财政拨款减少17.26万，主要是坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。分别是固体废弃物管理工作经费减少8万元，环境影响评价技术评估经费减少9.26万元，增减相抵后减少6.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算减少0万元，下降0%，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算减少0万元，下降0%，原因主要是无财政专户管理资金收入。

**三、关于2025年支出总表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025年支出预算269.52万元，比2024年预算减少6.47万元，下降2.34%，原因主要是坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。基本支出财政拨款增加10.79万元，主要是增加2024年未纳入预算编制的退休人员基础绩效。项目支出财政拨款减少17.26万，主要是坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。分别是固体废弃物管理工作经费减少8万元，环境影响评价技术评估经费减少9.26万元，增减相抵后减少6.47万元。其中，基本支出200.5万元，占74.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出69.02万元，占25.61%，主要用于固体废弃物管理及环境影响评价技术评估工作。

**四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025年财政拨款收支预算269.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款269.52万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.09万元，占14.88%；卫生健康支出9.12万元，占3.38%；节能环保支出192.41万元，占71.39%；住房保障支出27.9万元，占10.35%。

**五、关于2025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。**

淮北市生态环境科学研究所2025年一般公共预算支出269.52万元，比2024年预算减少6.47万元，下降2.34%，主要原因：坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。基本支出财政拨款增加10.79万元，主要是增加2024年未纳入预算编制的退休人员基础绩效。项目支出财政拨款减少17.26万，主要原因：坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。分别是固体废弃物管理工作经费减少8万元，环境影响评价技术评估经费减少9.26万元，增减相抵后减少6.47万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出40.09万元，占14.88%；卫生健康支出9.12万元，占3.38%；节能环保支出192.41万元，占71.39%；住房保障支出27.9万元，占10.35%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）**2025年预算13.02万元，比2024年预算增加10.99万元，增长541.38%，原因主要是增加2024年未纳入预算编制的退休人员基础绩效。

**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）**2025年预算17.67万元，比2024年预算增加0.18万元，增长1.03%，原因主要是按年度政策性基数调整增加养老保险缴费。

**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）**2025年预算8.84万元，比2024年预算增加0.09万元，增长1.03%，原因主要是按年度政策性基数调整增加职业年金缴费。

**4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025年预算0.57万元，比2024年预算增加0.01万元，增长1.79%。原因主要是按年度政策性基数调整增加其他社保缴费。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算5.87万元，比2024年预算减少0.89万元，下降13.17%，原因主要是政策性调整减少行政事业单位医疗缴费。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算3.25万元，比2024年预算增加0.08万元，增长2.52%，原因主要是政策性调整增加公务员医疗补助缴费额。

**7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）**2025年预算182.13万元，比2024年预算减少8.1万元，下降4.26%，原因主要是坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。

**8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**2025年预算10.28万元，比2024年预算减少8万元，下降43.76%，原因主要是坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算16.74万元，比2024年预算减少0.49万元，下降2.84%，原因主要是政策性调整减少住房公积金缴费额。

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算4.18万元，比2024年预算减少0.13万元，下降3.02%，原因主要是按照住房公积金缴费基数发放提租补贴。

**11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算6.97万元，比2024年预算减少0.21万元，下降2.92%，原因主要是按照住房公积金缴费基数缴纳购房补贴。

**六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025年一般公共预算基本支出200.5万元，其中，人员经费189.7万元，公用经费10.8万元。

**（一）人员经费**189.7**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费补助、退休费、奖励金、其他商品和服务支出。

**（二）公用经费**10.8**万元，**主要包括：其他商品服务支出。

**七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025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2025年项目支出表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025年预算共安排项目支出69.02万元，比2024年减少17.26万元，下降20%，原因主要是坚决落实过紧日子要求，积极优化支出结构，分别是固体废弃物管理工作经费减少8万元，环境影响评价技术评估经费减少9.26万元。主要包括：本年财政拨款安排69.02万元（其中，一般公共预算拨款安排69.02万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

**十、关于2025年政府采购支出表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025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2025年政府购买服务支出表的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025年没有安排政府购买服务支出。

1. **关于2025年通用资产配置的说明**

淮北市生态环境科学研究所2025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**、**“单位劳务保障支出”项目。**

（1）项目概述。人事代理人员4人，工作岗位：专业技术岗位，工资标准全部由市人事代理中心核定

（2）立项依据。为保证环评工作正常运转，常年安排项目

（3）实施主体。淮北市生态环境科学研究所

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。用于人事代理人员的各项费用。

（6）年度预算安排。预算资金38万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 264-淮北市生态环境局 | | 实施单位 | 淮北市生态环境科学研究所 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 38 | |
| 其中：财政拨款 | | 38 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 协助完成各项工作，提高固体废物管理水平；人员费用及时支付。 | | | | | |
| 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 | | 劳务人员数 | 4 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 1年 | 1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≦38 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 对单位日常工作协助保障作用 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 对生态环境的改善 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 协助完成各项工作影响 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 劳务人员满意度 | ≧95% | |

**2**、**“固体废物管理工作经费”项目。**

（1）项目概述。对全市固体废弃物摸排、登记、管理，防止发生污染。

（2）立项依据。淮编[2013]10号

（3）实施主体。淮北市生态环境科学研究所

（4）起止时间。2025.1-12

（5）项目内容。对全市固体废弃物摸排、登记、管理，防止发生污染开展工作，产生费用支出。

（6）年度预算安排。预算资金10.28万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 固体废物管理工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 264-淮北市生态环境局 | | 实施单位 | 淮北市生态环境科学研究所 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.28 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.28 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 保障固体废弃物管理工作正常运转、及时支付经费。 | | | | | |
| 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 | | 工作经费支出月数 | 12 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≦10.28 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 集中使用办公费用 | 节约 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高办公效率 | 明显 | |
| 指标2：服务群众能力 | 增强 | |
| 生态效益指标 | | 对生态环境的改善 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对促进生态文明建设的持续影响 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≧95% | |

**3、“环境影响评价技术评估经费”项目。**

（1）项目概述。根据《建设项目环境保护管理条例》，环境影响评价评审过程中发生的费用支出。

1. 立项依据。《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）。
2. 实施主体。淮北市生态环境科学研究所。
3. 起止时间。2025.1-12。
4. 项目内容。依据新颁布的《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）文件：“环境保护行政主管部门组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用;技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用“，为规范环境影响报告书（表）质量、指导企业环境污染防治，自2017年10月起，淮北市生态环境局委托市环境科学研究所组织环评技术评估工作。
5. 年度预算安排。预算资金20.74万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 环境影响评价技术评估经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 264-淮北市生态环境局 | | 实施单位 | 淮北市生态环境科学研究所 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 2025.1-12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.74 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.74 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 省厅相关部门和兄弟单位的联系互动、信息交流，以为环境管理为中心，以全局工作为重点，认真完成局领导交办的各项工作，为市局提供技术支撑,完成本年项目支出计划安排。 | | | | | |
| 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 | | 评审报告书（表）数量 | 50 | |
| 质量指标 | | 指标1：国家环评导则要求 | 达到 | |
| 指标2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | 接受委托后15天以内完成 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≦20.74 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 环评对国民经济的作用 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 公众对生态环境保护意识的提升 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 环评对生态环境的影响 | 促进 | |
| 可持续影响指标 | | 持续对环境保护能力、水平提升的影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 客户（企业）满意度 | ≧95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市生态环境科学研究所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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市生态环境科学研究所2025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2024年12月31日，淮北市生态环境科学研究所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025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50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市生态环境科学研究所3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69.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。