

淮南市环保信息中心 2024 年度 单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市环保信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市环保信息中心 2024 年度单位决算表

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 淮南市环保信息中心 2024 年度单位决算情况说明

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 淮南市环保信息中心概况

一、主要职责

(一)承担贯彻执行国家、省、市有关环境信息化建设与污染源自动监控管理的政策、法规及标准。

(二)承担全市环境信息系统及局网站建设、运行维护和安全管理工作。

(三) 负责全市污染源自动监控系统的事务性工作。

(四)负责指导县区生态环境分局开展环境信息化及污染源自动监控工作。

二、单位决算构成

淮南市信息环保中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市信息环保中心 2024 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市信息环保中心

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	425.55	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	38.70
	9		九、卫生健康支出	43	6.02
	10		十、节能环保支出	44	356.74
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	24.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	425.55	本年支出合计	61	425.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	425.55	总计	65	425.55

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

公开 02 表

单位：淮南市信息环保中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				425.55	425.55						
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42						
2080801			死亡抚恤	6.15	6.15						
2101102			事业单位医疗	6.02	6.02						
2110299			其他环境监测与监察支出	112.08	112.08						
2110301			大气	67.45	67.45						
2110302			水体	15.00	15.00						
2111101			生态环境监测与信息	162.22	162.22						
2210201			住房公积金	16.84	16.84						
2210202			提租补贴	7.24	7.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

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
				425.55	231.02	194.53			
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42				
2080801			死亡抚恤	6.15	6.15				
2101102			事业单位医疗	6.02	6.02				
2110299			其他环境监测与监察支出	112.08		112.08			
2110301			大气	67.45		67.45			
2110302			水体	15.00		15.00			
2111101			生态环境监测与信息	162.22	162.22				
2210201			住房公积金	16.84	16.84				
2210202			提租补贴	7.24	7.24				

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

公开 04 表

单位：淮南市信息环保中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	425.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.70	38.70		
	9		九、卫生健康支出	38	6.02	6.02		
	10		十、节能环保支出	39	356.74	356.74		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.08	24.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	425.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	425.55	425.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	425.55	总计	58	425.55	425.55		

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

公开 05 表

单位： 淮南市信息环保中心

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	425.55	231.02	194.53
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
2080801			死亡抚恤	6.15	6.15	
2101102			事业单位医疗	6.02	6.02	
2110299			其他环境监测与监察支出	112.08		112.08
2110301			大气	67.45		67.45
2110302			水体	15.00		15.00
2111101			生态环境监测与信息	162.22	162.22	
2210201			住房公积金	16.84	16.84	
2210202			提租补贴	7.24	7.24	

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

公开 06 表

单位：淮南市信息环保中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.88	302	商品和服务支出	12.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.16	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.98	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	34.24	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	20.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	0.61	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.84	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	10.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.84	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	6.15	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	3.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.55	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		218.89	公用经费合计					12.13

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

公开 07 表

单位： 淮南市信息环保中心

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													

说明：淮南市信息环保中心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

公开 08 表

单位： 淮南市信息环保中心

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			

说明：淮南市信息环保中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市信息环保中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 425.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 425.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 53.65 万元，下降 12.61%，主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出减少，导致预算总额减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 425.55 万元，其中：财政拨款收入 425.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 425.55 万元，其中：基本支出 231.02 万元，占 54.29%；项目支出 194.53 万元，占 45.71%。

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 425.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 425.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.65 万元，下降 12.61%，主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出减少，导致预算总额减少。

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 425.55 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.65 万元，下降 12.61%，主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出减少，导致预算总额减少。

（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 425.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.70 万元，占 9.09%；卫生健康（类）支出 6.02 万元，占 1.41%；节能环保（类）支出 356.74 万元，占 83.83%；住房保障（类）支出 24.08 万元，占 5.65%。

（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 614.98 万元，支出决算为 425.55 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因：是一般公共预算财政拨款项目支出减少，导致决算总额减少。其中：基本支出 194.53 万元，占 45.71%；项目支出 231.02 万元，占 54.29%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，基数增加。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 141.26%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，基数增加。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 615%，决算数大于预算数的主要原因是我单位有退休人员去世。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的

100.33%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，基数增加。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为114.5万元，支出决算为112.08万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为300万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的22.48%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付淮南市污染治理用电监控服务项目的经费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的1500%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为省级资金，无年初预算安排。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为144万元，支出决算为162.22万元，完成年初预算的112.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为15.2万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 231.02 万元，其中：人员经费 218.89 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 12.13 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市环保信息中心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

淮南市环保信息中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

淮南市环保信息中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市环保信息中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市环保信息中心单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 194.53 万元。从评价情况看，完成我市环保专网向政务外网迁移整合工作，淮南市生态环境局业务专网和政务外网融合迁移项目，完成我市环保专网向政务外网迁移整合工作，开展试运行。本单位共组织对“淮南市生态环境局业务专网和政务外网融合迁移项目”等 3 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 194.53 万元。该项目开展绩效评价的组织方式单位自主实施，达到了预期绩效目标

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位项目支出良好，达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映淮南市污染源自动监控

中心运行维护项目 15 万元，年初预算资金 15 万元，实际全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目实施以来，我局网络信息系统及终端安全、相关业务系统平台稳定运行等工作得到有效的保障，以完成省厅部署的长期性“三个全覆盖”工作为引领，较好的完成年度全市污染源自动监控相关的事务性工作。

(淮南市污染源自动监控中心)运行维护项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			(淮南市污染源自动监控中心)运行维护项目						
主管部门			淮南市环保信息中心		实施单位	淮南市环保信息中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	15	15	15	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	15	15	15			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	项目实施以来，我局网络信息系统及终端安全、相关业务系统平台稳定运行等工作得到有效的保障，以完成省厅部署的长期性“三个全覆盖”工作为引领，较好的完成年度全市污染源自动监控相关的事务性工作。				已完成				
指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	反映机房网络设备运维范围	≥60 台（套）	达成预期指标	12.5	12.5	
	质量指标	指标 1：反映机房运维服务达标情况，达标数量与项目总量的比值	100%	达成预期指标	12.5	12.5	
	时效指标	反映信息系统日常维护计划周期	每天	达成预期指标	12.5	12.5	
	成本指标	反映项目总成本情况	≤总成本预算数	达成预期指标	12.5	12.5	
效益指标 (40分)	社会效益指标	通过项目的实施对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成	10	10	
	经济效益指标	指标 1：通过项目的实施对改善数据资源共享机制的影响程度	效益程度（显著、明显、一般）	达成	10	10	
	生态效益指标	通过项目的实施对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	达成	10	10	
总分					100	100	

所有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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。