

附件1

中科院2012年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	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		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	3098088.80	702914.51	288036.82	2107137.47	2298701.69	756963.73	225250.13	1316487.82	799387.11	-54049.22	62786.69	790649.65
教育(205)	99469.86	43311.12	4826.04	51332.70	88452.13	38078.79	10058.37	40314.97	11017.73	5232.33	-5232.33	11017.73
普通教育(20502)	99469.86	43311.12	4826.04	51332.70	88452.13	38078.79	10058.37	40314.97	11017.73	5232.33	-5232.33	11017.73
高等教育(2050205)	99469.86	43311.12	4826.04	51332.70	88452.13	38078.79	10058.37	40314.97	11017.73	5232.33	-5232.33	11017.73
科学技术(206)	2871762.08	573457.16	283210.78	2015094.14	2100925.03	633948.19	215191.76	1251785.08	770837.05	-60491.03	68019.02	763309.06
基础研究(20602)	1399451.66	195022.97	160928.76	1043499.93	967748.97	241333.34	111778.11	614637.51	431702.69	-46310.37	49150.65	428862.42
机构运行(2060201)	329784.36	187456.22	142328.14		327121.68	226352.32	100769.36		2662.68	-38896.10	41558.78	
重点实验室及相关设施(2060204)	216070.84			216070.84	131076.88			131076.88	84993.96			84993.96
重大科学工程(2060205)	92702.47			92702.47	73032.74			73032.74	19669.73			19669.73
专项基础科研(2060206)	343208.83			343208.83	183804.88			183804.88	159403.95			159403.95
其他基础研究支出(2060299)	417685.16	7566.75	18600.62	391517.79	252712.78	14981.02	11008.75	226723.01	164972.38	-7414.27	7591.87	164794.78
应用研究(20603)	972685.58	353571.15	114654.49	504459.94	795729.34	367551.19	95986.73	332191.42	176956.24	-13980.04	18667.76	172268.52
机构运行(2060301)	468306.11	353571.15	114654.49	80.47	463618.34	367551.19	95986.73	80.42	4687.77	-13980.04	18667.76	0.05
社会公益研究(2060302)	137012.13			137012.13	108316.99			108316.99	28695.14			28695.14
高新技术研究(2060303)	360315.10			360315.10	219683.28			219683.28	140631.82			140631.82
其他应用研究支出(2060399)	7052.24			7052.24	4110.74			4110.74	2941.50			2941.50
技术与开发(20604)	60735.29			60735.29	34425.61			34425.61	26309.68			26309.68
应用技术研究与开发(2060402)	242.38			242.38	89.97			89.97	152.41			152.41
产业技术研究与开发(2060403)	21765.76			21765.76	17632.69			17632.69	4133.07			4133.07
其他技术研究与开发支出(2060499)	38727.15			38727.15	16702.95			16702.95	22024.20			22024.20
科技条件与服务(20605)	249744.42	7358.98	5683.56	236701.88	171270.23	7753.59	5288.95	158227.69	78474.19	-394.61	394.61	78474.19
机构运行(2060501)	13042.54	7358.98	5683.56		13042.54	7753.59	5288.95			-394.61	394.61	
科技条件专项(2060503)	203371.76			203371.76	136347.26			136347.26	67024.50			67024.50
其他科技条件与服务支出(2060599)	33330.12			33330.12	21880.43			21880.43	11449.69			11449.69
科技交流与合作(20608)	616.87			616.87	298.84			298.84	318.03			318.03
重大科技合作项目(2060802)	323.59			323.59	147.88			147.88	175.71			175.71
其他科技交流与合作支出(2060899)	293.28			293.28	150.96			150.96	142.32			142.32
科技重大专项(20609)	97332.76			97332.76	60517.93			60517.93	36814.83			36814.83
科技重大专项(2060901)	97332.76			97332.76	60517.93			60517.93	36814.83			36814.83
其他科学技术支出(20699)	91195.50	17504.06	1943.97	71747.47	70934.10	17310.06	2137.97	51486.07	20261.40	194.00	-194.00	20261.40
科技奖励(2069901)	330.13			330.13	193.00			193.00	137.13			137.13

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	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		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
转制科研机构(2069903)	14154.16	13069.08		1085.08	14154.16	13069.08		1085.08				
其他科学技术支出(2069999)	76711.21	4434.98	1943.97	70332.26	56586.94	4240.98	2137.97	50207.99	20124.27	194.00	-194.00	20124.27
文化体育与传媒(207)	4500.00			4500.00	1500.00			1500.00	3000.00			3000.00
其他文化体育与传媒支出(20799)	4500.00			4500.00	1500.00			1500.00	3000.00			3000.00
其他文化体育与传媒支出(2079999)	4500.00			4500.00	1500.00			1500.00	3000.00			3000.00
节能环保(211)	9440.71			9440.71	5212.51			5212.51	4228.20			4228.20
能源节约利用(21110)	400.00			400.00	400.00			400.00				
能源节约利用(2111001)	400.00			400.00	400.00			400.00				
污染减排(21111)	5762.04			5762.04	3562.53			3562.53	2199.51			2199.51
环境监测与信息(2111101)	5762.04			5762.04	3562.53			3562.53	2199.51			2199.51
可再生能源(21112)	3278.67			3278.67	1249.98			1249.98	2028.69			2028.69
可再生能源(2111201)	3278.67			3278.67	1249.98			1249.98	2028.69			2028.69
资源勘探电力信息等事务(215)	19346.65			19346.65	12503.57			12503.57	6843.08			6843.08
制造业(21502)	10077.56			10077.56	4457.22			4457.22	5620.34			5620.34
工艺品及其他制造业(2150210)	4328.21			4328.21	2510.48			2510.48	1817.73			1817.73
其他制造业支出(2150299)	5749.35			5749.35	1946.75			1946.75	3802.60			3802.60
工业和信息产业监管支出(21505)	2047.04			2047.04	1966.30			1966.30	80.74			80.74
一般行政管理事务(2150502)	1787.21			1787.21	1787.21			1787.21	0.00			0.00
工业和信息产业支持(2150510)	259.83			259.83	179.09			179.09	80.74			80.74
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	7222.05			7222.05	6080.05			6080.05	1142.00			1142.00
技术改造支出(2159904)	6472.05			6472.05	6072.05			6072.05	400.00			400.00
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	750.00			750.00	8.00			8.00	742.00			742.00
地震灾后恢复重建支出(218)	3868.84			3868.84	2902.94			2902.94	965.90			965.90
公益服务设施恢复重建(21803)	3106.84			3106.84	2902.94			2902.94	203.90			203.90
科研院所科普场馆及其他科研科普设施(2180304)	3106.84			3106.84	2902.94			2902.94	203.90			203.90
工商企业恢复生产和重建(21805)	762.00			762.00					762.00			762.00
其他工商企业恢复生产和重建支出(2180519)	762.00			762.00					762.00			762.00
国土资源气象等事务(220)	3554.43			3554.43	2268.75			2268.75	1285.68			1285.68
国土资源事务(22001)	3554.43			3554.43	2268.75			2268.75	1285.68			1285.68
地质及矿产资源调查(2200113)	1101.26			1101.26	1004.61			1004.61	96.65			96.65
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	2453.17			2453.17	1264.14			1264.14	1189.03			1189.03
住房保障支出(221)	86146.23	86146.23			84936.76	84936.76			1209.47	1209.47		
住房改革支出(22102)	86146.23	86146.23			84936.76	84936.76			1209.47	1209.47		
住房公积金(2210201)	39561.99	39561.99			39531.98	39531.98			30.01	30.01		
提租补贴(2210202)	4203.85	4203.85			3860.04	3860.04			343.81	343.81		
购房补贴(2210203)	42380.39	42380.39			41544.75	41544.75			835.64	835.64		

科目名称	财政拨款预算额			财政拨款执行额			预算与执行的差异额				
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	

据中科院提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为799387.11万元。其中：高等教育、机构运行、重点实验室及相关设施、重大科学工程、专项基础科研、其他基础研究支出、社会公益研究、高技术研究、其他应用研究支出、产业技术与开发、其他技术与开发支出、科技条件专项、其他科技条件与服务支出、其他科技交流与合作支出、科技奖励、环境监测与信息、其他制造业支出、工业和信息产业支持、技术改造支出、其他资源勘探电力信息等事务支出、其他工商企业恢复生产和重建支出、矿产资源专项收入安排的支出科目差异额分别为11 017.73万元、2662.68万元、84 993.96万元、19 669.73万元、159 403.95万元、164 972.38万元、28 695.14万元、140 631.82万元、2941.50万元、4133.07万元、22 024.20万元、67 024.50万元、11 449.69万元、142.32万元、137.13万元、2199.51万元、3802.60万元、80.74万元、400万元、742万元、762万元、1189.03万元，主要原因是政府采购、招投标等手续进展缓慢；应用技术与开发、重大科技合作项目、科技重大专项、可再生能源、工艺品及其他制造业、科研院所科普场馆及其他科研科普设施、地质及矿产资源调查、住房公积金、购房补贴科目差异额分别为152.41万元、175.71万元、36 814.83万元、2028.69万元、1817.73万元、203.90万元、96.65万元、30.01万元和835.64万元，主要原因是实际结转结余多于年初预算数；机构运行、其他文化体育与传媒支出科目差异额为4687.77万元、3000万元，主要原因是预算下达时间较晚，未能形成支出；其他科学技术支出科目差异额20 124.27万元，主要原因是项目执行单位前期准备不充分、追加预算等，导致本年度未能按计划支出；提租补贴科目差异额为343.81万元，主要原因是部分提租补贴于2013年1月发放。