

附件2

中科院2012年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

单位：万元

科目名称	预算额				预算执行额							预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出			项目支出			
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
合计	154157.37	36760.34	24528.33	92868.70	103383.33	41109.26	17028.79	45245.28			-3150.49	50774.04	-4348.92	7499.54	47623.42
本级	46493.34	11919.13	16466.92	18107.29	31728.75	16072.15	9265.05	6391.55				14764.59	-4153.02	7201.87	11715.74
科学技术(206)	45348.88	10774.67	16466.92	18107.29	30587.97	14931.37	9265.05	6391.55				14760.91	-4156.70	7201.87	11715.74
基础研究(20602)	43277.23	10774.67	16466.92	16035.64	29880.69	14931.37	9265.05	5684.27				13396.54	-4156.70	7201.87	10351.37
机构运行(2060201)	27241.59	10774.67	16466.92		24196.42	14931.37	9265.05					3045.17	-4156.70	7201.87	
专项基础科研(2060206)	228.17			228.17	228.17			228.17							
其他基础研究支出(2060299)	15807.47			15807.47	5456.10			5456.10				10351.37			10351.37
应用研究(20603)	13.00			13.00	13.00			13.00							
其他应用研究支出(2060399)	13.00			13.00	13.00			13.00							
科技条件与服务(20605)	1948.85			1948.85	694.28			694.28				1254.57			1254.57
科技条件专项(2060503)	1916.85			1916.85	662.28			662.28				1254.57			1254.57
其他科技条件与服务支出(2060599)	32.00			32.00	32.00			32.00							
科技交流与合作(20608)	109.80			109.80								109.80			109.80
其他科技交流与合作支出(2060899)	109.80			109.80								109.80			109.80
住房保障支出(221)	1144.46	1144.46			1140.78	1140.78						3.68	3.68		
住房改革支出(22102)	1144.46	1144.46			1140.78	1140.78						3.68	3.68		
住房公积金(2210201)	646.00	646.00			646.00	646.00									
提租补贴(2210202)	145.86	145.86			142.18	142.18						3.68	3.68		
购房补贴(2210203)	352.60	352.60			352.60	352.60									
所属单位	107664.03	24841.21	8061.41	74761.41	71654.58	25037.11	7763.74	38853.73			-3150.49	36009.45	-195.90	297.67	35907.68
科学技术(206)	101070.82	21557.13	8061.41	71452.28	66682.87	21853.62	7763.74	37065.51			-3150.49	34387.95	-296.49	297.67	34386.77
基础研究(20602)	19523.21	44.30	714.45	18764.46	12561.15	175.98	582.77	11802.40			-381.03	6962.06	-131.68	131.68	6962.06
机构运行(2060201)	758.75	44.30	714.45		758.75	175.98	582.77						-131.68	131.68	
重点基础研究规划(2060202)															
重点实验室及相关设施(2060204)	6793.74			6793.74	4185.73			4185.73			-346.43	2608.01			2608.01
专项基础科研(2060206)	3208.04			3208.04	1830.88			1830.88			-11.57	1377.16			1377.16

科目名称	预算额				预算执行额							预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	人员经费		公用经费			
其他基础研究支出(2060299)	8762.68			8762.68	5785.79			5785.79			-23.03	2976.89			2976.89
应用研究(20603)	54513.00	21512.83	7346.96	25653.21	42384.75	21677.64	7180.97	13526.14			-2171.76	12128.25	-164.81	165.99	12127.07
机构运行(2060301)	28836.79	21489.83	7346.96		28835.61	21654.64	7180.97					1.18	-164.81	165.99	
社会公益研究(2060302)	10240.00			10240.00	5681.28			5681.28			-28.73	4558.72			4558.72
高技术研究(2060303)	15182.59			15182.59	7681.86			7681.86			-2143.03	7500.73			7500.73
其他应用研究支出(2060399)	253.62	23.00		230.62	186.00	23.00		163.00				67.62			67.62
技术与开发(20604)	7202.82			7202.82	1347.56			1347.56				5855.26			5855.26
应用技术研究(2060402)	9.49			9.49	5.89			5.89				3.60			3.60
产业技术研究(2060403)	1180.06			1180.06	538.29			538.29				641.77			641.77
其他技术研究(2060499)	6013.27			6013.27	803.38			803.38				5209.89			5209.89
科技条件与服务(20605)	14737.16			14737.16	8370.44			8370.44				6366.72			6366.72
科技条件专项(2060503)	14113.92			14113.92	8052.37			8052.37				6061.55			6061.55
其他科技条件与服务支出(2060599)	623.24			623.24	318.07			318.07				305.17			305.17
科技交流与合作(20608)	323.60			323.60	147.88			147.88				175.72			175.72
重大科技合作项目(2060802)	323.60			323.60	147.88			147.88				175.72			175.72
其他科技交流与合作支出(2060899)															
科技重大专项(20609)	4651.62			4651.62	1848.83			1848.83			-597.70	2802.79			2802.79
科技重大专项(2060901)	4651.62			4651.62	1848.83			1848.83			-597.70	2802.79			2802.79
其他科学技术支出(20699)	119.41			119.41	22.26			22.26				97.15			97.15
科技奖励(2069901)	3.74			3.74								3.74			3.74
其他科学技术支出(2069999)	115.67			115.67	22.26			22.26				93.41			93.41
文化体育与传媒(207)	500.00			500.00	500.00			500.00							
其他文化体育与传媒支出(20799)	500.00			500.00	500.00			500.00							
其他文化体育与传媒支出(2079999)	500.00			500.00	500.00			500.00							
节能环保(211)	2217.50	625.00		1592.50	1600.70	625.00		975.70				616.80			616.80
环境监测与监察(21102)	625.00	625.00			625.00	625.00									
环境监测与信息(2110201)	354.10	354.10			354.10	354.10									
建设项目环评审查与监督(2110203)	270.90	270.90			270.90	270.90									
污染减排(21111)	1302.20			1302.20	885.78			885.78				416.42			416.42
环境监测与信息(2111101)	1302.20			1302.20	885.78			885.78				416.42			416.42
可再生能源(21112)	290.30			290.30	89.92			89.92				200.38			200.38

科目名称	预算额			预算执行额							预算与执行的差异额				
	小计	基本支出		项目支出	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	人员经费		公用经费			
可再生能源(2111201)	290.30			290.30	89.92			89.92				200.38			200.38
资源勘探电力信息等事务(215)	580.00			580.00	8.00			8.00				572.00			572.00
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	580.00			580.00	8.00			8.00				572.00			572.00
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	580.00			580.00	8.00			8.00				572.00			572.00
国土资源气象等事务(220)	636.63			636.63	304.52			304.52				332.11			332.11
国土资源事务(22001)	636.63			636.63	304.52			304.52				332.11			332.11
地质及矿产资源调查(2200113)	15.21			15.21	14.90			14.90				0.31			0.31
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	621.42			621.42	289.62			289.62				331.80			331.80
住房保障支出(221)	2659.08	2659.08			2558.49	2558.49						100.59	100.59		
住房改革支出(22102)	2659.08	2659.08			2558.49	2558.49						100.59	100.59		
住房公积金(2210201)	1400.20	1400.20			1400.20	1400.20									
提租补贴(2210202)	456.28	456.28			355.69	355.69						100.59	100.59		
购房补贴(2210203)	802.60	802.60			802.60	802.60									

从审计情况看，中科院预算执行差异额为50774.04万元。一是机构运行、重点基础研究规划、机构运行、其他应用研究支出、应用技术与开发、产业技术与开发、其他技术与开发支出、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、其他科学技术支出、其他文化体育与传媒支出、环境监测与信息、建设项目环评审查与监督、环境监测与信息、其他资源勘探电力信息等事务支出、可再生能源、地质及矿产资源调查、矿产资源专项收入安排的支出、提租补贴、住房公积金、购房补贴科目由于预算管理不规范、执行不到位形成的差额47 623.55万元；二是重点实验室及相关设施、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、科技重大专项科目由于预算执行中不符合财经制度规定形成的差额3150.49万元。