

附表1

中科院2013年度财政拨款预算执行总体情况

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 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 | 3303697.40 | 747991.44 | 309377.11 | 2246328.85 | 2466472.06 | 822555.64 | 220503.56 | 1423412.86 | 837225.34 | -74564.20 | 88873.55 | 822915.99 |
| 教育(205) | 104679.67 | 52145.35 | 3661.00 | 48873.32 | 92512.69 | 49543.75 | 6262.60 | 36706.34 | 12166.98 | 2601.60 | -2601.60 | 12166.98 |
| 普通教育(20502) | 104679.67 | 52145.35 | 3661.00 | 48873.32 | 92512.69 | 49543.75 | 6262.60 | 36706.34 | 12166.98 | 2601.60 | -2601.60 | 12166.98 |
| 高等教育(2050205) | 104679.67 | 52145.35 | 3661.00 | 48873.32 | 92512.69 | 49543.75 | 6262.60 | 36706.34 | 12166.98 | 2601.60 | -2601.60 | 12166.98 |
| 科学技术(206) | 3091129.08 | 618631.34 | 305716.11 | 2166781.63 | 2282568.94 | 697107.07 | 214240.96 | 1371220.91 | 808560.14 | -78475.73 | 91475.15 | 795560.72 |
| 基础研究(20602) | 1593531.12 | 224756.50 | 160320.17 | 1208454.45 | 1128566.79 | 267057.98 | 108499.90 | 753008.91 | 464964.33 | -42301.48 | 51820.27 | 455445.54 |
| 机构运行(2060201) | 355390.38 | 213682.70 | 141707.68 | | 345954.07 | 254888.07 | 91066.00 | | 9436.31 | -41205.37 | 50641.68 | |
| 重点实验室及相关设施(2060204) | 193052.48 | | | 193052.48 | 138399.74 | | | 138399.74 | 54652.74 | | | 54652.74 |
| 重大科学工程(2060205) | 93623.44 | | | 93623.44 | 74225.15 | | | 74225.15 | 19398.29 | | | 19398.29 |
| 专项基础科研(2060206) | 376212.10 | | | 376212.10 | 183926.26 | | | 183926.26 | 192285.84 | | | 192285.84 |
| 其他基础研究支出(2060299) | 575252.72 | 11073.80 | 18612.49 | 545566.43 | 386061.57 | 12169.91 | 17433.90 | 356457.76 | 189191.15 | -1096.11 | 1178.59 | 189108.67 |
| 应用研究(20603) | 1011546.88 | 371894.70 | 138987.89 | 500664.29 | 818949.62 | 406089.36 | 101481.19 | 311379.07 | 192597.26 | -34194.66 | 37506.70 | 189285.22 |
| 机构运行(2060301) | 510882.64 | 371894.70 | 138987.89 | 0.05 | 507570.60 | 406089.36 | 101481.19 | 0.05 | 3312.04 | -34194.66 | 37506.70 | |
| 社会公益研究(2060302) | 115569.39 | | | 115569.39 | 85457.77 | | | 85457.77 | 30111.62 | | | 30111.62 |
| 高技术研究(2060303) | 379137.35 | | | 379137.35 | 222565.75 | | | 222565.75 | 156571.60 | | | 156571.60 |
| 其他应用研究支出(2060399) | 5957.50 | | | 5957.50 | 3355.50 | | | 3355.50 | 2602.00 | | | 2602.00 |
| 技术与开发(20604) | 67084.76 | | | 67084.76 | 40737.47 | | | 40737.47 | 26347.29 | | | 26347.29 |
| 应用技术研究与开发(2060402) | 152.40 | | | 152.40 | 61.11 | | | 61.11 | 91.29 | | | 91.29 |
| 产业技术研究与开发(2060403) | 12170.57 | | | 12170.57 | 9851.57 | | | 9851.57 | 2319.00 | | | 2319.00 |
| 其他技术与开发支出(2060499) | 54761.79 | | | 54761.79 | 30824.79 | | | 30824.79 | 23937.00 | | | 23937.00 |
| 科技条件与服务(20605) | 282577.12 | 7370.64 | 2715.76 | 272490.72 | 193088.08 | 7633.72 | 2396.29 | 183058.07 | 89489.04 | -263.08 | 319.47 | 89432.65 |
| 机构运行(2060501) | 10086.40 | 7370.64 | 2715.76 | | 10030.01 | 7633.72 | 2396.29 | | 56.39 | -263.08 | 319.47 | |
| 科技条件专项(2060503) | 240246.63 | | | 240246.63 | 158682.59 | | | 158682.59 | 81564.04 | | | 81564.04 |
| 其他科技条件与服务支出(2060599) | 32244.09 | | | 32244.09 | 24375.48 | | | 24375.48 | 7868.61 | | | 7868.61 |
| 科技交流与合作(20608) | 460.53 | | | 460.53 | 314.54 | | | 314.54 | 145.99 | | | 145.99 |
| 国际交流与合作(2060801) | | | | | | | | | | | | |
| 重大科技合作项目(2060802) | 175.72 | | | 175.72 | 175.72 | | | 175.72 | | | | |
| 其他科技交流与合作支出(2060899) | 284.81 | | | 284.81 | 138.82 | | | 138.82 | 145.99 | | | 145.99 |
| 科技重大专项(20609) | 72982.54 | | | 72982.54 | 52013.61 | | | 52013.61 | 20968.93 | | | 20968.93 |

| 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 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 | |
| 科技重大专项(2060901) | 72982.54 | | | 72982.54 | 52013.61 | | | 52013.61 | 20968.93 | | | 20968.93 |
| 其他科学技术支出(20699) | 62946.13 | 14609.50 | 3692.29 | 44644.34 | 48898.83 | 16326.01 | 1863.58 | 30709.24 | 14047.30 | -1716.51 | 1828.71 | 13935.10 |
| 科技奖励(2069901) | 137.13 | | | 137.13 | 22.89 | | | 22.89 | 114.24 | | | 114.24 |
| 转制科研机构(2069903) | 11467.53 | 11062.60 | | 404.93 | 11332.57 | 10950.40 | | 382.17 | 134.96 | 112.20 | | 22.76 |
| 其他科学技术支出(2069999) | 51341.47 | 3546.90 | 3692.29 | 44102.28 | 37543.37 | 5375.61 | 1863.58 | 30304.18 | 13798.10 | -1828.71 | 1828.71 | 13798.10 |
| 文化体育与传媒支出(207) | 4300.00 | | | 4300.00 | 1685.20 | | | 1685.20 | 2614.80 | | | 2614.80 |
| 其他文化体育与传媒支出(20799) | 4300.00 | | | 4300.00 | 1685.20 | | | 1685.20 | 2614.80 | | | 2614.80 |
| 其他文化体育与传媒支出(2079999) | 4300.00 | | | 4300.00 | 1685.20 | | | 1685.20 | 2614.80 | | | 2614.80 |
| 节能环保(211) | 6062.24 | | | 6062.24 | 4308.74 | | | 4308.74 | 1753.50 | | | 1753.50 |
| 污染减排(21111) | 3433.55 | | | 3433.55 | 2442.77 | | | 2442.77 | 990.78 | | | 990.78 |
| 环境监测与信息(2111101) | 3433.55 | | | 3433.55 | 2442.77 | | | 2442.77 | 990.78 | | | 990.78 |
| 可再生能源(21112) | 2628.69 | | | 2628.69 | 1865.97 | | | 1865.97 | 762.72 | | | 762.72 |
| 可再生能源(2111201) | 2628.69 | | | 2628.69 | 1865.97 | | | 1865.97 | 762.72 | | | 762.72 |
| 农林水事务(213) | 600.00 | | | 600.00 | 193.57 | | | 193.57 | 406.43 | | | 406.43 |
| 农业(21301) | 600.00 | | | 600.00 | 193.57 | | | 193.57 | 406.43 | | | 406.43 |
| 技术推广与培训(2130106) | 600.00 | | | 600.00 | 193.57 | | | 193.57 | 406.43 | | | 406.43 |
| 资源勘探电力信息等事务(215) | 16700.08 | | | 16700.08 | 7894.42 | | | 7894.42 | 8805.66 | | | 8805.66 |
| 制造业(21502) | 9695.33 | | | 9695.33 | 6853.28 | | | 6853.28 | 2842.05 | | | 2842.05 |
| 工艺品及其他制造业(2150210) | 3907.74 | | | 3907.74 | 3087.10 | | | 3087.10 | 820.64 | | | 820.64 |
| 其他制造业支出(2150299) | 5787.59 | | | 5787.59 | 3766.18 | | | 3766.18 | 2021.41 | | | 2021.41 |
| 工业和信息产业监管支出(21505) | 80.75 | | | 80.75 | 80.75 | | | 80.75 | | | | |
| 工业和信息产业支持(2150510) | 80.75 | | | 80.75 | 80.75 | | | 80.75 | | | | |
| 其他资源勘探电力信息等支出(21599) | 6,924.00 | | | 6,924.00 | 960.39 | | | 960.39 | 5,963.61 | | | 5,963.61 |
| 技术改造支出(2159904) | 6,182.00 | | | 6,182.00 | 428.85 | | | 428.85 | 5,753.15 | | | 5,753.15 |
| 其他资源勘探电力信息等事务支出(215999) | 742.00 | | | 742.00 | 531.54 | | | 531.54 | 210.46 | | | 210.46 |
| 地震灾后恢复重建支出(218) | 965.89 | | | 965.89 | 112.03 | | | 112.03 | 853.86 | | | 853.86 |
| 公益服务设施恢复重建(21803) | 203.89 | | | 203.89 | 112.03 | | | 112.03 | 91.86 | | | 91.86 |
| 科研院所科普场馆及其他科研科普设施(2180301) | 203.89 | | | 203.89 | 112.03 | | | 112.03 | 91.86 | | | 91.86 |
| 工业企业恢复生产和重建(21805) | 762.00 | | | 762.00 | | | | | 762.00 | | | 762.00 |
| 其他工业企业恢复生产和重建支出(2180501) | 762.00 | | | 762.00 | | | | | 762.00 | | | 762.00 |
| 国土资源气象等事务(220) | 2,045.69 | | | 2,045.69 | 1,291.65 | | | 1,291.65 | 754.04 | | | 754.04 |
| 国土资源事务(22001) | 2,045.69 | | | 2,045.69 | 1,291.65 | | | 1,291.65 | 754.04 | | | 754.04 |
| 地质及矿产资源调查(2200113) | 96.65 | | | 96.65 | 46.16 | | | 46.16 | 50.49 | | | 50.49 |
| 矿产资源专项收入安排的支出(2200120) | 1,949.04 | | | 1,949.04 | 1,245.49 | | | 1,245.49 | 703.55 | | | 703.55 |
| 住房保障支出(221) | 77,214.75 | 77,214.75 | | | 75,904.82 | 75,904.82 | | | 1,309.93 | 1,309.93 | | |

| 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 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | |
| | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| 住房改革支出(22102) | 77,214.75 | 77,214.75 | | | 75,904.82 | 75,904.82 | | | 1,309.93 | 1,309.93 | |
| 住房公积金(2210201) | 42,527.75 | 42,527.75 | | | 42,525.40 | 42,525.40 | | | 2.35 | 2.35 | |
| 提租补贴(2210202) | 3,890.33 | 3,890.33 | | | 3,606.52 | 3,606.52 | | | 283.81 | 283.81 | |
| 购房补贴(2210203) | 30,796.67 | 30,796.67 | | | 29,772.90 | 29,772.90 | | | 1,023.77 | 1,023.77 | |

根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837225.34万元。其中：重点实验室及相关设施、重大科学工程、专项基础科研、社会公益研究、高技术研究、其他技术与开发支出、其他科技交流与合作支出差异额分别为54652.74万元、19398.29万元、192285.84万元、30111.62万元、156571.60万元、23937.00万元、20968.93万元，主要原因是政府采购、招投标等手续进展缓慢；高等教育、其他基础研究支出、科技条件专项、其他科学技术支出差异额分别为12166.98万元、189191.15万元、81564.04万元、13798.10万元，主要原因是预算下达时间较晚，未能形成支出。