

附件1

科技部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	2990769.37	17105.76	9839.43	2963824.18	2936255.55	18700.65	7355.70	2910199.20	54513.82	-1594.89	2483.73	53624.98
外交(202)	12995.44	269.44	794.61	11931.39	10563.97	195.12	683.20	9685.65	2431.47	74.32	111.41	2245.74
驻外机构(20202)	1393.02	269.44	794.61	328.97	878.32	195.12	683.20		514.70	74.32	111.41	328.97
其他驻外机构支出(2020202)	1393.02	269.44	794.61	328.97	878.32	195.12	683.20		514.70	74.32	111.41	328.97
对外援助(20203)	8790.78			8790.78	7310.06			7310.06	1480.72			1480.72
对外科技合作援助(2020303)	8790.78			8790.78	7310.06			7310.06	1480.72			1480.72
国际组织(20204)	2261.64			2261.64	2070.59			2070.59	191.05			191.05
国际组织会费(2020401)	1197.39			1197.39	1038.63			1038.63	158.76			158.76
国际组织捐赠(2020402)	1064.25			1064.25	1031.96			1031.96	32.29			32.29
其他外交支出(20299)	550.00			550.00	305.00			305.00	245.00			245.00
其他外交支出(2029901)	550.00			550.00	305.00			305.00	245.00			245.00
科学技术(206)	2926857.55	11628.82	8687.36	2906541.37	2878165.96	13875.61	6361.48	2857928.87	48691.59	-2246.79	2325.88	48612.50
科学技术管理事务(20601)	11621.99	2677.56	2445.86	6498.57	10745.66	2677.56	2445.86	5622.24	876.33			876.33
行政运行(2060101)	4926.60	2480.74	2445.86		4926.60	2480.74	2445.86					
一般行政管理事务(2060102)	6498.25			6498.25	5621.93			5621.93	876.32			876.32
机关服务(2060103)	196.82	196.82			196.82	196.82						
其他科学技术管理事务支出(2060199)	0.32			0.32	0.31			0.31	0.01			0.01
基础研究(20602)	421415.50			421415.50	421294.00			421294.00	121.50			121.50

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	
重点基础研究规划(2060202)	401415.50			401415.50	401294.00			401294.00	121.50			121.50
重点实验室及相关设施(2060204)	20000.00			20000.00	20000.00			20000.00				
应用研究(20603)	1022371.60	8951.26	6241.50	1007178.84	1006836.56	11198.05	3915.62	991722.89	15535.04	-2246.79	2325.88	15455.95
机构运行(2060301)	15192.76	8951.26	6241.50		15113.67	11198.05	3915.62		79.09	-2246.79	2325.88	
社会公益研究(2060302)	4868.41			4868.41	4561.63			4561.63	306.78			306.78
高新技术研究(2060303)	988551.59			988551.59	978656.00			978656.00	9895.59			9895.59
其他应用研究支出(2060399)	13758.84			13758.84	8505.26			8505.26	5253.58			5253.58
技术与研究(20604)	861855.59			861855.59	852090.00			852090.00	9765.59			9765.59
应用技术与研究(2060402)	652104.59			652104.59	642805.00			642805.00	9299.59			9299.59
科技成果转化与扩散(2060404)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
其他技术与研究(2060499)	207751.00			207751.00	207285.00			207285.00	466.00			466.00
科技条件与服务(20605)	62741.23			62741.23	54126.57			54126.57	8614.66			8614.66
科技条件专项(2060503)	62741.23			62741.23	54126.57			54126.57	8614.66			8614.66
科学技术普及(20607)	1034.57			1034.57	1034.56			1034.56	0.01			0.01
科普活动(2060702)	1034.57			1034.57	1034.56			1034.56	0.01			0.01
科技交流与合作(20608)	243212.56			243212.56	236509.20			236509.20	6703.36			6703.36
国际交流与合作(2060801)	116929.46			116929.46	116896.35			116896.35	33.11			33.11
重大科技合作项目(2060802)	124183.10			124183.10	117513.21			117513.21	6669.89			6669.89
其他科技交流与合作支出(2060899)	2100.00			2100.00	2099.64			2099.64	0.36			0.36
科技重大专项(20609)	2527.03			2527.03	2007.25			2007.25	519.78			519.78
科技重大专项(2060901)	2527.03			2527.03	2007.25			2007.25	519.78			519.78
其他科学技术支出(20699)	300077.48			300077.48	293522.16			293522.16	6555.32			6555.32
科技奖励(2069901)	7000.00			7000.00	6752.44			6752.44	247.56			247.56
转制科研机构(2069903)	261198.01			261198.01	258942.04			258942.04	2255.97			2255.97
其他科学技术支出(2069999)	31879.47			31879.47	27827.68			27827.68	4051.79			4051.79
文化体育与传媒(207)	25.00			25.00					25.00			25.00

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	
新闻出版(20705)	25.00			25.00					25.00			25.00
新闻出版企业国有资本经营预算支出(2070551)	25.00			25.00					25.00			25.00
社会保障和就业(208)	2325.24	2012.78	312.46		2288.22	1977.20	311.02		37.02	35.58	1.44	
行政事业单位离退休(20805)	2325.24	2012.78	312.46		2288.22	1977.20	311.02		37.02	35.58	1.44	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2091.15	1898.69	192.46		2054.13	1863.11	191.02		37.02	35.58	1.44	
离退休人员管理机构(2080503)	234.09	114.09	120.00		234.09	114.09	120.00					
农林水事务(213)	7826.42			7826.42	7884.68			7884.68	-58.26			-58.26
农业(21301)	7826.42			7826.42	7884.68			7884.68	-58.26			-58.26
技术推广与培训(2130106)	7826.42			7826.42	7884.68			7884.68	-58.26			-58.26
资源勘探电力信息等事务(215)	37635.00	90.00	45.00	37500.00	34835.00	135.00		34700.00	2800.00	-45.00	45.00	2800.00
支持中小企业发展和管理支出(21508)	37635.00	90.00	45.00	37500.00	34835.00	135.00		34700.00	2800.00	-45.00	45.00	2800.00
科技型中小企业技术创新基金(2150804)	37635.00	90.00	45.00	37500.00	34835.00	135.00		34700.00	2800.00	-45.00	45.00	2800.00
住房保障支出(221)	3104.72	3104.72			2517.72	2517.72			587.00	587.00		
住房改革支出(22102)	3104.72	3104.72			2517.72	2517.72			587.00	587.00		
住房公积金(2210201)	1667.46	1667.46			1477.39	1477.39			190.07	190.07		
提租补贴(2210202)	403.45	403.45			325.97	325.97			77.48	77.48		
购房补贴(2210203)	1033.81	1033.81			714.36	714.36			319.45	319.45		

据科技部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为54 513.82万元。其中：“其他驻外机构支出”科目差异额514.70万元、“对外科技合作援助”科目差异额1480.72万元、“国际组织会费”科目差异额158.76万元、“国际组织捐赠”科目差异额32.29万元、“其他外交支出”科目差异额245万元、“一般行政管理事务”科目差异额876.32万元、“重点基础研究规划”科目差异额121.50万元、“机构运行”科目差异额79.09万元、“社会公益研究”科目差异额306.78万元、“高技术研究”科目差异额9895.59万元、“其他应用研究支出”科目差异额5253.58万元、“国际交流与合作”科目差异额33.11万元、“重大科技合作项目”科目差异额6669.89万元、“科技重大专项”科目差异额519.78万元、“科技奖励”科目差异额247.56万元、“其他科学技术支出”科目差异额4051.79万元、“新闻出版企业国有资本经营预算支出”科目差异额25万元、“归口管理的行政单位离退休”科目差异额37.02万元、“科技型中小企业技术创新基金”科目差异额2800万元、“住房公积金”科目差异额190.07万元、“提租补贴”科目差异额77.48万元、“购房补贴”科目差异额319.45万元，以上科目差异主要原因是以前年度结转资金未使用完毕或有关项目结转下年执行。“应用技术与开发”科目差异额9299.59万元、“其他技术与开发支出”科目差异额466万元，主要原因是有关项目承担单位提供的账号或单位名称等拨款信息有误，拨款后被银行退回形成结转。“科技条件专项”科目差异额8614.66万元，主要原因是科技基础性工作专项部分项目终止或退款形成。“转制科研机构”科目差异额2255.97万元，主要原因是部分转制机构无法取得联系暂未拨款形成的结转。“技术推广与培训”科目差异额-58.26万元，主要原因是实际推广培训项目的支出超过预期。