

中国科学院 2012 年部门预算

第一部分 中国科学院概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 中国科学院 2012 年部门预算表

- 一、 公共预算收支总表
- 二、 公共预算收入表
- 三、 公共预算支出表
- 四、 公共预算财政拨款支出表
- 五、 政府性基金预算支出表

第三部分 中国科学院 2012 年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国科学院概况

一、 主要职能

(一) 瞄准国家发展战略目标和国际科技前沿, 主要从事基础研究和战略性研究, 重点研究和解决我国现代化建设中的基础性、战略性、综合性、前瞻性重大科技问题。

(二) 结合科学研究, 培养和输送具有创新意识和创新能力的高素质科技人才。

(三) 促进我国高技术产业的发展 and 传统产业技术更新; 为提高我国技术创新能力提供坚实基础。

(四) 加强中国科学院学部建设, 为国家宏观决策提供咨询、提出建议和参与对国家重大科技问题的评议。

(五) 按照开放、流动、竞争、择优的原则, 建设一支包括一批国际知名的科学家、一批中青年科研骨干和精干高效的技术专家、管理人员的高水平的科技队伍。

(六) 逐步建立和不断完善与国际基本接轨并符合我国国情的国家科研机构新体制和现代科研院所制度; 重点建设和稳定支持一批具有国际水平的国家知识创新基地, 发挥国家知识创新体系核心的作用。

(七) 加大开放力度, 广泛开展国内外学术交流与合作, 促进知识和人才交流; 提高国际科技交流与合作的水平, 拓展渠道, 提高层次, 扩大规模; 发展与香港特别行政区、澳门及台湾地区的科技交流与合作; 建立与社会和企业的联系, 探索与跨国高技术企业之间的合作途径。

(八) 承办国务院交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

中国科学院是国务院直属事业单位，为我国科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术综合研究发展中心。按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则，2012年纳入中国科学院预算编报范围的收支包括事业单位的全部收入和支出。

从预算单位构成看，中国科学院部门预算包括院本级预算和中国科学院物理研究所、中国科学院化学研究所等131个所属事业单位预算。截止2011年底，全院在职人员64299名，离退休人员48955名，在校学生60768名，博士后在站人数3394名。

第二部分 中国科学院 2012 年部门预算表

表 1

中国科学院 2012 年公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,232,292.78	一、教育	119,738.91
二、事业收入	1,421,866.66	二、科学技术	3,997,570.84
三、事业单位经营收入	45,835.10	三、节能环保	4,347.00
四、其他收入	244,190.98	四、资源勘探电力信息等事务	2,735.00
		五、地震灾后恢复重建支出	200.00
		六、住房保障支出	93,342.03
本年收入合计	3,944,185.52	本年支出合计	4,217,933.78
用事业基金弥补收支差额	44,678.56	结转下年	1,208.55
上年结转	230,278.25		
收入总计	4,219,142.33	支出总计	4,219,142.33

表2

中国科学院2012年公共预算收入表

单位：万元

科目编码	预算科目	合计	上年结转	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
205	教育	119,738.91	7,900.00	80,135.51		21,000.00	20,000.00	4,500.00	120.00	6,083.40	
20502	普通教育	119,738.91	7,900.00	80,135.51		21,000.00	20,000.00	4,500.00	120.00	6,083.40	
2050205	高等教育	119,738.91	7,900.00	80,135.51		21,000.00	20,000.00	4,500.00	120.00	6,083.40	0.00
206	科学技术	3,998,753.54	220,353.73	2,063,672.27	5,923.00	1,396,426.87	10,190.30	41,335.10	1,563.80	224,972.66	44,506.11
20602	基础研究	1,611,619.44	94,298.57	993,147.53	5,923.00	432,973.84	9,882.30	13,593.90	3.00	59,240.96	12,438.64
20603	应用研究	1,795,992.06	72,997.43	782,740.95		838,341.83	308.00	27,091.20	1,560.80	66,152.62	7,107.23
20604	技术与开发	53,988.00	3,470.00	35,538.00		14,220.00				760.00	
20605	科技条件与服务	295,641.76	7,696.63	183,660.39		40,458.83		480.00		42,135.67	21,210.24
20608	科技交流与合作	492.56		150		100.00				242.56	
20609	科技重大专项	147,896.46	9,906.10	45,139.00		69,854.37				22,996.99	
20699	其他科学技术支出	93,123.26	31,985.00	23,296.40		478.00		170.00		33,443.86	3,750.00
211	节能环保	4,347.00	297.00	4,050.00							
21111	污染减排	4,050.00		4,050.00							
21112	可再生能源	297.00	297.00								
215	资源勘探电力信息等事务	2,735.00		2,735.00							
21502	制造业	2,735.00		2,735.00							
218	地震灾后恢复重建支出	200.00	200.00								
21803	公益服务设施恢复重建	200.00	200.00								
221	住房保障支出	93,367.88	1,527.52	81,700.00		4,439.79	315.00			5,528.12	172.45
22102	住房改革支出	93,367.88	1,527.52	81,700.00		4,439.79	315.00			5,528.12	172.45
2210201	住房公积金	46,257.66	16.95	39,500.00		3,614.08	315.00			2,961.98	164.65
2210202	提租补贴	4,416.43	306.00	3,700.00		403.18					7.25
2210203	购房补贴	42,693.79	1,204.57	38,500.00		422.53				2,566.14	0.55
	合计	4,219,142.33	230,278.25	2,232,292.78	5,923.00	1,421,866.66	30,505.30	45,835.10	1,683.80	236,584.18	44,678.56

表3

中国科学院2012年公共预算支出表

单位：万元

科目编码	预算科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育	119,738.91	72,749.56	42,489.35		4,500.00	
20502	普通教育	119,738.91	72,749.56	42,489.35		4,500.00	
2050205	高等教育	119,738.91	72,749.56	42,489.35		4,500.00	
206	科学技术	3,997,570.84	1,495,324.04	2,459,725.70		42,521.10	
20602	基础研究	1,611,509.44	465,801.51	1,130,991.03		14,716.90	
20603	应用研究	1,794,919.36	955,782.04	811,853.12		27,284.20	
20604	技术与开发	53,988.00		53,988.00			
20605	科技条件与服务	295,641.76	50,953.75	244,338.01		350.00	
20608	科技交流与合作	492.56	242.56	250.00			
20609	科技重大专项	147,896.46		147,896.46			
20699	其他科学技术支出	93,123.26	22,544.18	70,409.08		170.00	
211	节能环保	4,347.00		4,347.00			
21111	污染减排	4,050.00		4,050.00			
21112	可再生能源	297.00		297.00			
215	资源勘探电力信息等事务	2,735.00		2,735.00			
21502	制造业	2,735.00		2,735.00			
218	地震灾后恢复重建支出	200.00		200.00			
21803	公益服务设施恢复重建	200.00		200.00			
221	住房保障支出	93,342.03	93,342.03				
22102	住房改革支出	93,342.03	93,342.03				
2210201	住房公积金	46,231.81	46,231.81				
2210202	提租补贴	4,416.43	4,416.43				
2210203	购房补贴	42,693.79	42,693.79				
	合计	4,217,933.78	1,661,415.63	2,509,497.05		47,021.10	

表4

中国科学院2012年公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		2011年执行数				2012年预算数		2012年预算数比2011年执行数		2012年预算数比2011年执行数（扣除发改委安排的基建）	
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支付结余数							
205	教育	90,291.66	90,281.56	10.10	90,291.66	80,135.51	80,135.51	-10,156.15	-11.25	-10,156.15	-11.25
20502	普通教育	90,291.66	90,281.56	10.10	90,291.66	80,135.51	80,135.51	-10,156.15	-11.25	-10,156.15	-11.25
2050205	高等教育	90,291.66	90,281.56	10.10	90,291.66	80,135.51	80,135.51	-10,156.15	-11.25	-10,156.15	-11.25
206	科学技术	1,828,437.22	1,759,239.59	69,197.63	1,740,852.22	2,063,672.27	2,013,972.27	235,235.05	12.87	273,120.05	15.69
20602	基础研究	821,235.66	792,508.22	28,727.44	751,735.66	993,147.53	951,047.53	171,911.87	20.93	199,311.87	26.51
20603	应用研究	706,277.37	694,185.78	12,091.59	706,277.37	782,740.95	781,140.95	76,463.58	10.83	74,863.58	10.60
20604	技术与开发	23,193.00	22,832.40	360.60	21,393.00	35,538.00	35,538.00	12,345.00	53.23	14,145.00	66.12
20605	科技条件与服务	167,206.04	161,053.94	6,152.10	167,206.04	183,660.39	183,660.39	16,454.35	9.84	16,454.35	9.84
20608	科技交流与合作	150.00	150.00		150.00	150.00	150.00				
20609	科技重大专项	71,255.00	52,014.64	19,240.36	71,255.00	45,139.00	45,139.00	-26,116.00	-36.65	-26,116.00	-36.65
20699	其他科学技术支出	39,120.15	36,494.61	2,625.54	22,835.15	23,296.40	17,296.40	-15,823.75	-40.45	-5,538.75	-24.26
207	文化体育与传媒	1,000.00	1,000.00		1,000.00			-1,000.00	-100.00	-1,000.00	-100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00			-1,000.00	-100.00	-1,000.00	-100.00
211	节能环保	4,610.00	2,456.81	2,153.19	4,610.00	4,050.00	4,050.00	-560.00	-12.15	-560.00	-12.15
21110	能源节约利用	400.00	400.00		400.00			-400.00	-100.00	-400.00	-100.00
21111	污染减排	1,800.00	110.52	1,689.48	1,800.00	4,050.00	4,050.00	2,250.00	125.00	2,250.00	125.00
21112	可再生能源	2,410.00	1,946.29	463.71	2,410.00			-2,410.00	-100.00	-2,410.00	-100.00
215	资源勘探电力信息等事务	7,545.00	5,986.51	1,558.49	638.00	2,735.00	900.00	-4,810.00	-63.75	262.00	41.07
21502	制造业	6,545.00	5,216.07	1,328.93	38.00	2,735.00	900.00	-3,810.00	-58.21	862.00	2268.42
21505	工业和信息产业监管支出	600.00	423.44	176.56	600.00			-600.00	-100.00	-600.00	-100.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	400.00	347.00	53.00				-400.00	-100.00		
220	国土资源气象等事务	830.00	716.96	113.04	830.00			-830.00	-100.00	-830.00	-100.00
22001	国土资源事务	830.00	716.96	113.04	830.00			-830.00	-100.00	-830.00	-100.00
221	住房保障支出	96,365.00	95,185.71	1,179.29	96,365.00	81,700.00	81,700.00	-14,665.00	-15.22	-14,665.00	-15.22
22102	住房改革支出	96,365.00	95,185.71	1,179.29	96,365.00	81,700.00	81,700.00	-14,665.00	-15.22	-14,665.00	-15.22
2210201	住房公积金	34,500.00	34,461.99	38.01	34,500.00	39,500.00	39,500.00	5,000.00	14.49	5,000.00	14.49
2210202	提租补贴	3,865.00	3,541.28	323.72	3,865.00	3,700.00	3,700.00	-165.00	-4.27	-165.00	-4.27
2210203	购房补贴	58,000.00	57,182.44	817.56	58,000.00	38,500.00	38,500.00	-19,500.00	-33.62	-19,500.00	-33.62
	合计	2,029,078.88	1,954,867.14	74,211.74	1,934,586.88	2,232,292.78	2,180,757.78	203,213.90	10.02	246,170.90	12.72

表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

中国科学院没有政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故此表无数据。

第三部分 中国科学院 2012 年部门预算安排情况说明

一、 关于中国科学院 2012 年公共预算收入情况的说明

中国科学院 2012 年公共预算收入 4219142.33 万元。其中，上年结转 230278.25 万元，占 5.46%；财政拨款收入 2232292.78 万元，占 52.91%；上级补助收入 5923 万元，占 0.14%；事业收入 1421866.66 万元，占 33.69%；事业单位经营收入 45835.1 万元，占 1.09%；下级单位上缴收入 1683.8 万元，占 0.04%；其他收入 236584.18 万元，占 5.61%；用事业基金弥补收支差额 44678.56 万元，占 1.06%。

二、 关于中国科学院 2012 年公共预算支出情况的说明

中国科学院 2012 年公共预算支出 4217933.78 万元，其中：基本支出 1661415.63 万元，占 39.39%；项目支出 2509497.05 万元，占 59.5%；事业单位经营支出 47021.1 万元，占 1.11%。

三、 关于中国科学院 2012 年公共预算财政拨款情况的说明

中国科学院 2012 年公共预算财政拨款收入 2232292.78 万元，较 2011 年执行数增加 203213.9 万元，增长 10.02%，其中：

教育支出 80135.51 万元，较 2011 年财政拨款执行数减少 10156.15 万元，降低 11.25%。主要是 2011 年执行中一次性追加修购等项目，2012 年年初未安排。

科学技术支出 2063672.27 万元，较 2011 年财政拨款执行数增加 235235.05 万元，增长 12.87%。主要是 2011 年开始启动战略性先导科技专项，2012 年承担任务较多，预算增加；因人员增加相应增加了基本支出、研究生培养补助等经费预算；修购专项等项目经费预算增加等。

节能环保支出 4050 万元,较 2011 年财政拨款执行数减少 560 万元,减少 12.15%。主要是 2011 年执行中安排了可再生能源项目,2012 年年初未安排;

资源勘探电力信息等事务支出 2735 万元,较 2011 年财政拨款执行数减少 4810 万元,减少 63.75%。主要是 2011 年执行中安排了部分专项经费,2012 年年初未安排。

住房保障支出 81700 万元,较 2011 年财政拨款执行数减少 14665 万元,减少 15.22%。主要是领取一次性购房补贴人数减少。

第四部分 名词解释

一、关于收入的说明

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的住房基金、利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定分配转入、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、关于支出的说明

1、教育（类）普通教育（款）：指中国科学院所属教育类事业单位用于开展全日制普通教育的支出。

高等教育：指纳入中国科学院部门预算管理的中国科学技术大学用于开展全日制普通教育（包括研究生）的支出。

2、科学技术（类）：指用于科学技术方面的支出。中国科学院包括基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项、其他科学技术支出等款级支出科目。

基础研究：主要用于基础研究、专项科学研究、以及重点实验室、重大科学工程的支出。

应用研究：主要用于社会公益研究、高技术研究等方面支出。

技术与开发：主要用于产业技术与开发等方面支出。

科技条件与服务：主要用于科技条件专项等方面支出。

科技交流与合作：主要用于国际交流与合作方面的支出。

科技重大专项：主要用于相关科技重大专项研究等方面的支出。

其他科学技术支出：主要用于对已转制为企业的科研机构的补助支出。

3、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指用于传媒方面的支出。

4、节能环保（类）能源节约利用（款）：指用于能源节约利用方面的支出。

5. 节能环保（类）污染减排（款）：指用于污染减排方面的支出。

6. 节能环保（类）可再生能源（款）：指用于可再生能源方面的支出。

7、资源勘探电力信息等事务（类）制造业（款）：指用于其他制造业方面的支出。

8、资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）：

指用于工业和信息产业监管方面的支出。

9、资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）：主要用于资源勘探电力信息等事务方面的支出。

10、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）：指用于国土资源管理等方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要包括中国科学院机关及院属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。