中国国际核聚变能源计划执行中心2021年度部门预算

二〇二一年四月

第一部分 核聚变中心基本情况

中国国际核聚变能源计划执行中心（以下简称核聚变中心）贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

主要从事我国参加国际热核聚变实验堆计划（ITER）的事务性工作，承担我国ITER计划专项的组织实施，推动我国核聚变能源科技发展。协助政府参与ITER组织管理，作为国内机构参与ITER计划实施，履行我国承诺的实物贡献，组织国内单位承担制造任务及装置建成后的实验开发；承担国家磁约束核聚变研发项目专业化管理工作；开展国家核聚变能源发展战略及规划研究，统筹推进相关国际和国内任务，协调推动相关科学研究和工程技术队伍建设；管理利用ITER计划成果、标准和知识产权等。

第二部分 核聚变中心部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表1 |
| 部门收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 74,996.01 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、教育支出 | 　 |
| 五、事业单位经营收入 | 　 | 五、科学技术支出 | 75,229.26 |
| 六、其他收入 | 　 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 93.84 |
| 　 | 　 | 八、住房保障支出 | 77.50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 74,996.01 | 本年支出合计 | 75,400.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 404.59 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **75,400.60** | **支出总计** | **75,400.60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表2 |
| 部门收入总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 |
| 206 | 科学技术支出 | 75,229.26 | 404.59 | 74,824.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20603 | 应用研究 | 2,071.67 | 　 | 2,071.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 72,740.41 | 307.41 | 72,433.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 72,740.41 | 307.41 | 72,433.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.84 | 　 | 93.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.84 | 　 | 93.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 　 | 62.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 科目编码 | 科目编码 | 金额 | 其中:教育收费 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.28 | 　 | 31.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.50 | 　 | 77.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.50 | 　 | 77.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 　 | 46.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.40 | 　 | 3.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.89 | 　 | 27.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | **75,400.60** | **404.59** | **74,996.01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表3 |
| 部门支出总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 206 | 　科学技术支出 | 75,229.26 | 561.67 | 74,667.59 | 　 | 　 | 　 |
| 20603 | 　　应用研究 | 2,071.67 | 561.67 | 1,510.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20608 | 　　科技交流与合作 | 72,740.41 | 　 | 72,740.41 | 　 | 　 | 　 |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 72,740.41 | 　 | 72,740.41 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 93.84 | 93.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 　　行政事业单位养老支出 | 93.84 | 93.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.28 | 31.28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 　住房保障支出 | 77.50 | 77.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 　　住房改革支出 | 77.50 | 77.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.40 | 3.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.89 | 27.89 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | **75,400.60** | **733.01** | **74,667.59** |  |  |  |
|  |  |  | 部门公开表4 |
| 财政拨款收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 74,996.01 | 一、本年支出 | 75,400.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 74,996.01 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 　 | 　 | （四）教育支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 404.59 | （五）科学技术支出 | 75,229.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 404.59 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | (七)社会保障和就业支出 | 93.84 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | (八)住房保障支出 | 77.50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **75,400.60** | **支出总计** | **75,400.60** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表5 |
| 一般公共预算支出表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 功能分类科目 | 2021年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后执行数 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | 　科学技术支出 | 75,229.26 | 561.67 | 74,667.59 | 　 |
| 20603 | 　　应用研究 | 2,071.67 | 561.67 | 1,510.00 | 　 |
| 20608 | 　　科技交流与合作 | 72,740.41 | 　 | 72,740.41 | 　 |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 72,740.41 | 　 | 72,740.41 | 　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 93.84 | 93.84 | 　 | 　 |
| 20805 | 　　行政事业单位养老支出 | 93.84 | 93.84 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.28 | 31.28 | 　 | 　 |
| 221 | 　住房保障支出 | 77.50 | 77.50 | 　 | 　 |
| 22102 | 　　住房改革支出 | 77.50 | 77.50 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.40 | 3.40 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.89 | 27.89 | 　 | 　 |
| **合计** | **75,400.60** | **733.01** | **74,667.59** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表6 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 2021年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 452.00 | 452.00 | 　 |
| 30101 | 　　基本工资 | 95.00 | 95.00 | 　 |
| 30102 | 　　津贴补贴 | 71.29 | 71.29 | 　 |
| 30106 | 　　伙食补助费 | 1.30 | 1.30 | 　 |
| 30107 | 　　绩效工资 | 89.46 | 89.46 | 　 |
| 30108 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.56 | 98.56 | 　 |
| 30109 | 　　职业年金缴费 | 49.28 | 49.28 | 　 |
| 30112 | 　　其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | 　 |
| 30113 | 　　住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 261.01 | 　 | 261.01 |
| 30201 | 　　办公费 | 49.14 | 　 | 49.14 |
| 30202 | 　　印刷费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 30204 | 　　手续费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 30205 | 　　水费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 30206 | 　　电费 | 35.00 | 　 | 35.00 |
| 30207 | 　　邮电费 | 15.00 | 　 | 15.00 |
| 30208 | 　　取暖费 | 9.00 | 　 | 9.00 |
| 30209 | 　　物业管理费 | 30.00 | 　 | 30.00 |
| 30211 | 　　差旅费 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 30213 | 　　维修(护)费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 30215 | 　　会议费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
| 30216 | 　　培训费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
| 30217 | 　　公务接待费 | 7.87 | 　 | 7.87 |
| 30226 | 　　劳务费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 30227 | 　　委托业务费 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 30228 | 　　工会经费 | 15.00 | 　 | 15.00 |
| 30229 | 　　福利费 | 30.00 | 　 | 30.00 |
| 30231 | 　　公务用车运行维护费 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 30239 | 　　其他交通费用 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 2021年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 |
| 30299 | 　　其他商品和服务支出 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 | 　 |
| 30307 | 　　医疗费补助 | 10.00 | 10.00 | 　 |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 31002 | 　　办公设备购置 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| **合计** | **733.01** | **462.00** | **271.01** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表7 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2021年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 133.63 | 115.76 | 10.00 | 　 | 10.00 | 7.87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表8 |
| 政府性基金预算支出表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2021年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | 　 | 　 |

注：核聚变中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表9 |
| 国有资本经营预算支出表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2021年国有资本经营预算支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | 　 | 　 |

注：核聚变中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 核聚变最新部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

核聚变中心2021年初预算收入总计75,400.60万元。其中：财政拨款收入74,996.01万元，占比99.46%；事业收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；用事业基金弥补差额0.00万元，占比0.00%；上年结转404.59万元占比，0.54%；。

核聚变中心2021年初预算支出总计75,400.60万元。其中：一般公共服务支出0.00万元，占比0.00%；外交支出0.00万元，占比0.00%；国防支出0.00万元，占比0.00%；教育支出0.00万元，占比0.00%；科学技术支出75,229.26万元，占比99.77%；社会保障和就业支出93.84万元，占比0.12%；节能环保支出0.00万元，占比0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占比0.00%；住房保障支出77.50万元，占比0.10%；。2021年底预计结转0.00万元。

二、关于财政拨款收支总表的说明

2021年初，核聚变中心财政拨款收入总计75,400.60万元，其中，一般公共预算拨款收入74,996.01万元、一般公共预算拨款上年结转404.59万元。财政拨款支出总计75,400.60万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出75,229.26万元，占99.77%；社会保障和就业支出93.84万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出77.50万元，占0.10%。

三、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出133.63万元，其中因公出国（境）费115.76万元；公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元；公务接待费7.87万元。

第四部分 名词解释

1. 收入科目

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售房收入、存款利息收入等。

5.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、支出科目

1.一般公共服务支出（类）：反映用于一般公共服务的支出，主要涉及纪检监察事务1个“款”级科目，反映纪检、监察方面的支出。

2.外交支出（类）：反映用于外交事务支出，主要涉及对外援助、国际组织、其他外交支出3个“款”级支出科目。

3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出，主要涉及进修及培训“款”级支出科目。

4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等“款”级支出科目。

5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要涉及行政事业单位离退休1个“款”级科目，反映用于机关离退休方面的支出。

6.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要涉及行政事业单位医疗1个“款”级科目，反映行政事业单位医疗方面的支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于对资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要涉及支持中小企业发展和管理支出1个“款”级科目，反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

中国国际核聚变能源计划执行中心

 2021年4月16日