中国国际核聚变能源计划执行中心2022年度部门预算

二〇二二年四月

**目录**

[第一部分 核聚变中心基本情况 1](#_Toc101370113)

[一、部门职责 1](#_Toc101370114)

[二、机构设置 1](#_Toc101370115)

[第二部分 核聚变中心部门预算表 2](#_Toc101370116)

[部门收支总表 3](#_Toc101370117)

[部门收入总表 4](#_Toc101370118)

[部门支出总表 5](#_Toc101370119)

[财政拨款收支总表 6](#_Toc101370120)

[一般公共预算支出表 7](#_Toc101370121)

[一般公共预算基本支出表 8](#_Toc101370122)

[政府性基金预算支出表 9](#_Toc101370123)

[国有资本经营预算支出表 10](#_Toc101370124)

[财政拨款预算“三公”经费支出表 11](#_Toc101370125)

[第三部分 核聚变中心部门预算情况说明 12](#_Toc101370126)

[第四部分 名词解释 18](#_Toc101370127)

## 第一部分 核聚变中心基本情况

### 一、部门职责

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：

根据《关于申请成立中国国际核聚变能源计划执行中心的请示》（国科党组发〔2007〕40号）文件，核聚变中心的主要职能是从事与国际热核聚变实验堆（ITER）计划有关的组织联系、分析研究、队伍建设等具体工作。业务范围包括ITER计划协定的执行、国际核聚变领域的双边和多边交流合作、国内核聚变配套研究工作的过程管理、核聚变领域的人才培养和队伍建设等。

### 二、机构设置

核聚变中心内设5个处室，分别为综合处、项目工程处、研究发展处、国际合作处和工程管理处。

## 第二部分 核聚变中心部门预算表

2022年是党的二十大召开之年，也是实施中长期科技规划和十四五规划纲要的关键之年。核聚变中心按照《深化党和国家机构改革方案》、《国家创新驱动发展战略纲要》和中心总体工作安排服务大局，以改革思维和责任意识，为深入推进科技管理改革提供坚强保障，为创新驱动发展战略实施提供有力支撑。核聚变中心2022年部门预算既包括：中心基本运行的经费和科学技术支出经费。

### 部门收支总表

部门公开表1

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 | 98,925.64 | 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、教育支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、科学技术支出 | 98,913.93 |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、社会保障和就业支出 | 93.93 |
| 六、其他收入 |  | 六、卫生健康支出 |  |
|  |  | 七、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 八、住房保障支出 | 72.17 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 98,925.64 | 本年支出合计 | 99,080.03 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 154.39 |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **99,080.03** | **支出总计** | **99,080.03** |

### 部门收入总表

部门公开表2

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** | **事业收入** | | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **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** | **98,913.93** | **154.39** | **98,759.54** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 2,097.49 |  | 2,097.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 96,471.82 | 122.77 | 96,349.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 96,471.82 | 122.77 | 96,349.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **93.93** |  | **93.93** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.93 |  | 93.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.62 |  | 62.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.31 |  | 31.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **72.17** |  | **72.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.17 |  | 72.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.33 |  | 44.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.55 |  | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.29 |  | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **99,080.03** | **154.39** | **98,925.64** |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 部门支出总表

部门公开表3

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** | **98,913.93** | **587.49** | **98,326.44** |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 2,097.49 | 587.49 | 1,510.00 |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 96,471.82 |  | 96,471.82 |  |  |  |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 96,471.82 |  | 96,471.82 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **93.93** | **93.93** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.93 | 93.93 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.31 | 31.31 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **72.17** | **72.17** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.17 | 72.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.33 | 44.33 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| **合计** | | **99,080.03** | **753.59** | **98,326.44** |  |  |  |

### 财政拨款收支总表

部门公开表4

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 98,925.64 | 一、本年支出 | 99,080.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 98,925.64 | （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）教育支出 |  |
|  |  | （四）科学技术支出 | 98,913.93 |
| 二、上年结转 | 154.39 | （五）社会保障和就业支出 | 93.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 154.39 | （六）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）住房保障支出 | 72.17 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **99,080.03** | **支出总计** | **99,080.03** |

### 一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2021年执行数** | | **2022年预算数** | | | | **2022年预算数比2021年执行数** | | **2022年预算数比2021年执行数（扣除发改委基建）** | |
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委基建后执行数 | 预算数 | | | 扣除发改委基建后预算数 | 增减额 | 增减**%** | 增减额 | 增减**%** |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **206** | **科学技术支出** | **74,691.80** | **74,691.80** | **98,759.54** | **587.49** | **98,172.05** | **98,759.54** | **24,067.74** | **32.22%** | **24,067.74** | **32.22%** |
| 20603 | 应用研究 | 2,046.19 | 2,046.19 | 2,097.49 | 587.49 | 1,510.00 | 2,097.49 | 51.30 | 2.51% | 51.30 | 2.51% |
| 20608 | 科技交流与合作 | 72,310.23 | 72,310.23 | 96,349.05 |  | 96,349.05 | 96,349.05 | 24,038.82 | 33.24% | 24,038.82 | 33.24% |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 72,310.23 | 72,310.23 | 96,349.05 |  | 96,349.05 | 96,349.05 | 24,038.82 | 33.24% | 24,038.82 | 33.24% |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **93.84** | **93.84** | **93.93** | **93.93** |  | **93.93** | **0.09** | **0.10%** | **0.09** | **0.10%** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.84 | 93.84 | 93.93 | 93.93 |  | 93.93 | 0.09 | 0.10% | 0.09 | 0.10% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.56 | 62.56 | 62.62 | 62.62 |  | 62.62 | 0.06 | 0.10% | 0.06 | 0.10% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.28 | 31.28 | 31.31 | 31.31 |  | 31.31 | 0.03 | 0.10% | 0.03 | 0.10% |
| **221** | **住房保障支出** | **77.1955** | **77.1955** | **72.17** | **72.17** |  | **72.17** | **-5.03** | **-6.51%** | **-5.03** | **-6.51%** |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.1955 | 77.1955 | 72.17 | 72.17 |  | 72.17 | -5.03 | -6.51% | -5.03 | -6.51% |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 44.33 | 44.33 |  | 44.33 | -1.88 | -4.07% | -1.88 | -4.07% |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.0955 | 3.0955 | 3.55 | 3.55 |  | 3.55 | 0.45 | 14.68% | 0.45 | 14.68% |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.89 | 27.89 | 24.29 | 24.29 |  | 24.29 | -3.60 | -12.91% | -3.60 | -12.91% |
| **合计** | | **74,862.84** | **74,862.84** | **98,925.64** | **753.59** | **98,172.05** | **98,925.64** | **24,062.80** | **32.14%** | **24,062.80** | **32.14%** |

### 一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **2022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** | **478.66** | **478.66** |  |
| 30101 | 基本工资 | 95.00 | 95.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.32 | 81.32 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 70.68 | 70.68 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.62 | 98.62 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.31 | 49.31 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.33 | 44.33 |  |
| 30114 | 医疗费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **264.93** |  | **264.93** |
| 30201 | 办公费 | 74.06 |  | 74.06 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.87 |  | 7.87 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 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** | | **753.59** | **478.66** | **274.93** |

### 政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **2022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。

### 国有资本经营预算支出表

部门公开表8

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **2022年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **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。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年预算数** | | | | | | **2022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** | **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** | **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 | 133.63 | 115.76 | 10.00 |  | 10.00 | 7.87 |

## 第三部分 核聚变中心部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1.财政拨款收入98,925.64万元，较2021年初增加23,929.63万元，增幅31.91%，主要是相关科技交流与合作项目财政拨款收入增加。

2.事业收入0.00万元，与2021年一致。

3.事业单位经营收入0.00万元，与2021年一致。

4.其他收入0.00万元，与2021年一致。

5.上年结转154.39万元，较2021年初减少250.20万元，减幅61.84%，主要是相关科技交流与合作项目进度安排。

（二）支出预算

1.一般公共服务支出0.00万元，与2021年一致。

2.外交支出0.00万元，与2021年一致。

3.教育支出0.00万元，与2021年一致。

4.科学技术支出98,913.93万元，较2021年初增加23,684.67万元，增幅31.48%，主要是根据相关科技交流与合作项目执行进度安排支出。

5.社会保障和就业支出93.93万元，较2021年初增加0.09万元，增幅0.10%。

6.卫生健康支出0.00万元，与2021年一致。

7.资源勘探工业信息等支出0.00万元，与2021年一致。

8.住房保障支出72.17万元，较2021年初减少5.33万元，减幅6.88，主要是人员变化和缴费基数变化减少支出。

二、关于部门收入总表的说明

2022年初，核聚变中心收入总计99,080.03万元，其中，一般公共预算财政拨款收入98,925.64万元，占99.84%；上年结转154.39万元，占0.16%。

三、关于部门支出总表的说明

2022年初，科学技术部支出总计99,080.03万元，其中项目支出98,326.44万元，占99.24%；基本支出753.59万元，占0.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年初，核聚变中心财政拨款收入总计99,080.03万元，其中，一般公共预算拨款收入98,925.64万元、一般公共预算拨款上年结转154.39元。财政拨款支出总计99,080.03万元，其中，科学技术支出98913.93万元，占99.83%；社会保障和就业支出93.93万元，占0.09%；住房保障支出72.17万元，占0.07%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，核聚变中心财政拨款支出预算数为98,925.64万元，较2021年执行数增加24,062.80，增幅32.14%。

2022年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和其他项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重大科技任务等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数增加较为明显的款级支出科目为20608科技交流与合作，2022年预算数为96,349.05万元，比2021年执行数增加24,038.82万元，增幅33.24%，根据相关科技交流与合作项目执行进度安排调整。

（一）科学技术支出（类）2022年初预算数为98,759.54万元，较2021年执行数增加24,067.74万元，增幅32.22%。

1.应用研究（款）主要用于机构运行等方面支出，2022年初预算数为2,097.49万元，较2021年执行数增加51.30万元，增幅2.51%。

2.科技交流与合作（款）主要用于有关重大科技合作项目等，2022年初预算数为96,349.05万元，较2021年执行数增加24,038.82万元，增幅33.24%，主要是有关重大科技合作项目工作任务调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年初预算数为93.93万元，较2021年执行数增加0.09万元，增幅0.10%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.62万元，较2021年执行数增加0.06元，增幅0.10%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.31万元，较2021年执行数增加0.03万元，增幅0.10%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年初预算数为72.17万元，较2021年执行数减少5.03万元，减幅6.51%。

1.住房公积金（项）44.33万元，较2021年执行数减少1.88万元，下降4.07%。

2.提租补贴（项）3.55万元，较2021年执行数增加0.45万元，增长14.68%，主要是人员变化增加支出。

3.购房补贴（项）24.29万元，较2021年执行数减少3.60万元，下降12.91%。

六、关于财政预算“三公”经费支出表的说明

核聚变中心“三公”经费支出认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。

2022年财政拨款预算“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。

因公出国（境）费115.76万元，主要用于安排出访外国参加科技合作会、国际组织会议、与科技创新相关的交流活动等多项双多边外事活动，通过出访夯实国际科技合作基础，提升中外合作交流的层次，拓展合作深度和广度，充分发挥国际科技合作对经济社会可持续发展的支撑作用。

公务用车运行费10.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费的支出。

公务接待费7.87万元，主要用于安排国外来访的科技合作联委会代表团与科技创新交流相关的代表团以及其他来访团组的接待工作，以巩固我与相关国家的国际科技合作和长期联系，增进相关国别和外方人士对我国的了解，扩大我国在相关国家的科技合作。

七、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额34,755.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算34,725.00万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，核聚变中心共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是中心用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）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、对外合作与交流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。

科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

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养老支出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）。