

附件1

农业部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	2743128.60	579026.46	101299.89	2062802.26	2433222.68	576637.48	92708.58	1763876.62	309905.92	2388.98	8591.31	298925.64
外交(202)	24140.20	590.57	934.74	22614.89	18394.71	429.39	326.02	17639.30	5745.49	161.18	608.72	4975.59
驻外机构(20201)	3939.99	590.57	934.74	2414.68	2027.85	429.39	326.02	1272.44	1912.14	161.18	608.72	1142.24
驻外使领馆团、处(2020201)	3939.99	590.57	934.74	2414.68	2027.85	429.39	326.02	1272.44	1912.14	161.18	608.72	1142.24
国际组织(20204)	19376.12			19376.12	15605.02			15605.02	3771.10			3771.10
国际组织会费(2020401)	13166.59			13166.59	10689.50			10689.50	2477.09			2477.09
国际组织捐赠(2020402)	6209.53			6209.53	4915.52			4915.52	1294.01			1294.01
对外合作与交流(20205)	295.57			295.57	246.47			246.47	49.10			49.10
在华国际会议(2020503)	295.57			295.57	246.47			246.47	49.10			49.10
其他外交支出(20299)	528.52			528.52	515.37			515.37	13.15			13.15
其他外交支出(2029901)	528.52			528.52	515.37			515.37	13.15			13.15
公共安全(204)	1970.00			1970.00	1970.00			1970.00				
公安(20402)	1567.00			1567.00	1567.00			1567.00				
一般行政管理事务(2040202)	1567.00			1567.00	1567.00			1567.00				
司法(20406)	403.00			403.00	403.00			403.00				
一般行政管理事务(2040602)	403.00			403.00	403.00			403.00				
教育(205)	23646.46	161.78	100.67	23384.01	21991.62	161.78	100.67	21729.17	1654.84			1654.84
普通教育(20502)	13192.80			13192.80	13192.80			13192.80				
学前教育(2050201)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
初中教育(2050203)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
高中教育(2050204)	972.00			972.00	972.00			972.00				

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	
高等教育(2050205)	2254.80			2254.80	2254.80			2254.80				
化解农村义务教育债务支出(2050206)	4966.00			4966.00	4966.00			4966.00				
其他普通教育支出(2050299)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
职业教育(20503)	6265.00			6265.00	6265.00			6265.00				
初等职业教育(2050301)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
中专教育(2050302)	2887.10			2887.10	2887.10			2887.10				
技校教育(2050303)	150.00			150.00	150.00			150.00				
职业高中教育(2050304)	1017.90			1017.90	1017.90			1017.90				
高等职业教育(2050305)	210.00			210.00	210.00			210.00				
广播电视教育(20505)	4138.92	161.78	100.67	3876.47	2484.08	161.78	100.67	2221.63	1654.84			1654.84
广播电视学校(2050501)	262.45	161.78	100.67		262.45	161.78	100.67					
其他广播电视教育支出(2050599)	3876.47			3876.47	2221.63			2221.63	1654.84			1654.84
教师进修及干部继续教育(20508)	49.74			49.74	49.74			49.74				
干部教育(2050802)	49.74			49.74	49.74			49.74				
科学技术(206)	457253.48	73423.01	21770.62	362059.85	397883.72	73379.56	20832.60	303671.56	59369.76	43.45	938.02	58388.29
基础研究(20602)	68203.87	932.50	60.45	67210.92	40088.18	932.50	60.45	39095.23	28115.69			28115.69
机构运行(2060201)	992.95	932.50	60.45		992.95	932.50	60.45					
重点实验室及相关设施(2060204)	54708.43			54708.43	32170.03			32170.03	22538.40			22538.40
专项基础科研(2060206)	7730.35			7730.35	2153.06			2153.06	5577.29			5577.29
其他基础研究支出(2060299)	4772.14			4772.14	4772.14			4772.14				
应用研究(20603)	235365.17	72490.51	21710.17	141164.49	227523.31	72447.06	20772.15	134304.10	7841.86	43.45	938.02	6860.39
机构运行(2060301)	94200.68	72490.51	21710.17		93219.21	72447.06	20772.15		981.47	43.45	938.02	
社会公益研究(2060302)	139366.39			139366.39	133182.65			133182.65	6183.74			6183.74
高新技术研究(2060303)	25.00			25.00	25.00			25.00				
其他应用研究支出(2060399)	1773.10			1773.10	1096.45			1096.45	676.65			676.65
技术与开发(20604)	2911.16			2911.16	2304.69			2304.69	606.47			606.47
应用技术与开发(2060402)	111.16			111.16	21.81			21.81	89.35			89.35
产业技术与开发(2060403)	2800.00			2800.00	2282.88			2282.88	517.12			517.12
科技条件与服务(20605)	67094.93			67094.93	44407.68			44407.68	22687.25			22687.25
科技条件专项(2060503)	60801.38			60801.38	40739.40			40739.40	20061.98			20061.98
其他科技条件与服务支出(2060599)	6293.55			6293.55	3668.28			3668.28	2625.27			2625.27
科技重大专项(20609)	83678.35			83678.35	83559.86			83559.86	118.49			118.49
科技重大专项(2060901)	83166.97			83166.97	83082.91			83082.91	84.06			84.06
其他科学技术支出(2069999)	511.38			511.38	476.95			476.95	34.43			34.43
文化体育与传媒(207)	13336.00	1673.58	1750.86	9911.56	8077.87	1673.58	1748.99	4655.30	5258.13		1.87	5256.26

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	
文化(20701)	8199.97			8199.97	4022.14			4022.14	4177.83			4177.83
图书馆(2070104)	8199.97			8199.97	4022.14			4022.14	4177.83			4177.83
文物(20702)	26.26			26.26	3.75			3.75	22.51			22.51
博物馆(2070205)	26.26			26.26	3.75			3.75	22.51			22.51
广播影视(20704)	2094.99	1090.45	1004.54		2093.12	1090.45	1002.67		1.87		1.87	
其他广播影视支出(2070499)	2094.99	1090.45	1004.54		2093.12	1090.45	1002.67		1.87		1.87	
新闻出版(20705)	2514.78	583.13	746.32	1185.33	1958.86	583.13	746.32	629.41	555.92			555.92
出版发行(2070505)	1704.62	583.13	746.32	375.17	1439.74	583.13	746.32	110.29	264.88			264.88
其他新闻出版支出(2070599)	810.16			810.16	519.12			519.12	291.04			291.04
其他文化事业建设费安排的支出(20799)	500.00			500.00					500.00			500.00
其他文化体育与传媒支出(2079999)	500.00			500.00					500.00			500.00
社会保障和就业(208)	208356.74	202937.83	1405.63	4013.28	206133.09	202028.59	1290.08	2814.42	2223.65	909.24	115.55	1198.86
行政事业单位离退休(20805)	204343.46	202937.83	1405.63		203318.67	202028.59	1290.08		1024.79	909.24	115.55	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	7577.25	6990.01	587.24		7096.56	6524.64	571.92		480.69	465.37	15.32	
事业单位离退休(2080502)	195385.97	195234.96	151.01		195063.86	194913.20	150.66		322.11	321.76	0.35	
离退休人员管理机构(2080503)	1380.24	712.86	667.38		1158.25	590.75	567.50		221.99	122.11	99.88	
就业补助(20807)	1013.28			1013.28	1013.28			1013.28				
特定就业政策支出(2080710)	1013.28			1013.28	1013.28			1013.28				
社会福利(20810)	1500.00			1500.00	1500.00			1500.00				
老年福利(2081002)	1500.00			1500.00	1500.00			1500.00				
残疾人事业(20811)	1500.00			1500.00	301.14			301.14	1198.86			1198.86
残疾人康复(2081104)	1500.00			1500.00	301.14			301.14	1198.86			1198.86
医疗卫生(210)	22593.00			22593.00	22593.00			22593.00				
公立医院(21002)	7202.00			7202.00	7202.00			7202.00				
行业医院(2100210)	7202.00			7202.00	7202.00			7202.00				
基层医疗卫生机构(21003)	1600.00			1600.00	1600.00			1600.00				
乡镇卫生院(2100302)	1600.00			1600.00	1600.00			1600.00				
公共卫生(21004)	685.00			685.00	685.00			685.00				
其他公共卫生支出(2100499)	685.00			685.00	685.00			685.00				
医疗保障(21005)	13106.00			13106.00	13106.00			13106.00				
城镇居民基本医疗保险(2100508)	13106.00			13106.00	13106.00			13106.00				
节能环保(211)	25328.88			25328.88	25291.29			25291.29	37.59			37.59
污染防治(21103)	12500.00			12500.00	12500.00			12500.00				
水体(2110302)	9860.00			9860.00	9860.00			9860.00				
固体废弃物与化学品(2110304)	2640.00			2640.00	2640.00			2640.00				

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	
自然生态保护(21104)	5233.88			5233.88	5196.29			5196.29	37.59			37.59
农村环境保护(2110402)	5233.88			5233.88	5196.29			5196.29	37.59			37.59
退耕还林(21106)	7595.00			7595.00	7595.00			7595.00				
退耕现金(2110602)	6265.00			6265.00	6265.00			6265.00				
退耕还林粮食折现补贴(2110603)	1330.00			1330.00	1330.00			1330.00				
城乡社区事务(212)	2370.00			2370.00	2370.00			2370.00				
小城镇基础设施建设(2120303)	2370.00			2370.00	2370.00			2370.00				
农林水事务(213)	1794383.02	244450.90	75337.37	1474594.76	1564505.41	244320.69	68410.22	1251774.50	229877.61	130.21	6927.15	222820.26
农业(21301)	1642448.31	244450.90	75337.37	1322660.05	1412681.39	244320.69	68410.22	1099950.48	229766.92	130.21	6927.15	222709.57
行政运行(2130101)	17386.78	9771.09	7615.69		17217.69	9640.88	7576.81		169.09	130.21	38.88	
一般行政管理事务(2130102)	25527.87			25527.87	24894.48			24894.48	633.39			633.39
机关服务(2130103)	948.24	592.96	235.85	119.43	828.81	592.96	235.85		119.43			119.43
事业运行(2130104)	53985.99	15595.37	14335.80	24054.82	49893.67	15595.37	14315.82	19982.48	4092.32		19.98	4072.34
农垦运行(2130105)	311354.72	218491.48	42984.74	49878.50	311354.72	218491.48	42984.74	49878.50				
技术推广与培训(2130106)	133668.63		150.00	133518.63	117737.32			117737.32	15931.31		150.00	15781.31
病虫害控制(2130108)	67891.22			67891.22	45128.96			45128.96	22762.26			22762.26
农产品质量安全(2130109)	80524.47			80524.48	70233.10			70233.10	10291.37			10291.38
执法监管(2130110)	234998.05			234998.05	102735.25			102735.25	132262.80			132262.80
统计监测与信息服务(2130111)	38110.17			38110.17	35154.00			35154.00	2956.17			2956.17
农业行业业务管理(2130112)	15059.33			15059.33	13495.89			13495.89	1563.44			1563.44
对外交流与合作(2130114)	11666.31			11666.31	10011.11			10011.11	1655.20			1655.20
灾害救助(2130119)	9287.05			9287.05	8948.05			8948.05	339.00			339.00
农业生产资料与技术补贴(2130122)	121283.19			121283.19	121282.43			121282.43	0.76			0.76
农业生产保险补贴(2130123)	100839.00			100839.00	100839.00			100839.00				
农业组织化与产业化经营(2130124)	3010.65			3010.65	3007.47			3007.47	3.18			3.18
农产品加工与促销(2130125)	6413.43			6413.43	4737.32			4737.32	1676.11			1676.11
农村公益事业(2130126)	207552.22			207552.22	206669.20			206669.20	883.02			883.02
农业资源保护与利用(2130135)	44155.48			44155.48	40448.50			40448.50	3706.98			3706.98
石油价格改革对渔业的补贴(2130148)	84196.60			84196.60	83780.07			83780.07	416.53			416.53
其他农业支出(2130199)	74588.91		10015.29	64573.62	44284.35		3297.00	40987.35	30304.56		6718.29	23586.27
林业(21302)	1024.00			1024.00	1024.00			1024.00				
湿地保护(2130212)	1024.00			1024.00	1024.00			1024.00				
水利(21303)	24800.00			24800.00	24800.00			24800.00				
水利工程建设(2130305)	9000.00			9000.00	9000.00			9000.00				
水土保持(2130310)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				

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	
防汛(2130314)	800.00			800.00	800.00			800.00				
农田水利(2130316)	14000.00			14000.00	14000.00			14000.00				
扶贫(21305)	14300.00			14300.00	14294.33			14294.33	5.67			5.67
农村基础设施建设(2130504)	9700.00			9700.00	9700.00			9700.00				
生产发展(2130505)	4190.00			4190.00	4190.00			4190.00				
其他扶贫支出(2130599)	410.00			410.00	404.33			404.33	5.67			5.67
农业综合开发(21306)	73980.57			73980.57	73890.55			73890.55	90.02			90.02
土地治理(2130602)	68321.57			68321.57	68231.55			68231.55	90.02			90.02
产业化经营(2130603)	5659.00			5659.00	5659.00			5659.00				
农村综合改革(21307)	31000.00			31000.00	31000.00			31000.00				
对村级一事一议的补助(2130701)	31000.00			31000.00	31000.00			31000.00				
中央水利建设基金支出(21363)	1800.00			1800.00	1800.00			1800.00				
防洪工程含应急度汛(2136303)	1800.00			1800.00	1800.00			1800.00				
其他农林水事务支出(21399)	5030.14			5030.14	5015.14			5015.14	15.00			15.00
其他农林水事务支出(2139999)	5030.14			5030.14	5015.14			5015.14	15.00			15.00
交通运输(214)	50.00			50.00	49.11			49.11	0.89			0.89
石油价格改革对交通运输的补贴(21404)	50.00			50.00	49.11			49.11	0.89			0.89
石油价格改革补贴其他支出(2140499)	50.00			50.00	49.11			49.11				0.89
资源勘探电力信息等事务(215)	1700.00			1700.00	1700.00			1700.00				
制造业(21502)	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00				
其他制造业支出(2150299)	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00				
工业和信息产业监管支出(21505)	500.00			500.00	500.00			500.00				
工业和信息产业支持(2150510)	500.00			500.00	500.00			500.00				
住房保障支出(221)	142788.82	55788.79		87000.03	137498.86	54643.89		82854.97	5289.96	1144.90		4145.06
保障性安居工程支出(22101)	87000.03			87000.03	82854.97			82854.97	4145.06			4145.06
棚户区改造(2210103)	3398.03			3398.03	2912.69			2912.69	485.34			485.34
其他保障性安居工程支出(2210199)	83602.00			83602.00	79942.28			79942.28	3659.72			3659.72
住房改革支出(22102)	55788.79	55788.79			54643.89	54643.89			1144.90	1144.90		
住房公积金(2210201)	43108.34	43108.34			42676.27	42676.27			432.07	432.07		
提租补贴(2210202)	1375.11	1375.11			1264.11	1264.11			111.00	111.00		
购房补贴(2210203)	11305.34	11305.34			10703.51	10703.51			601.83	601.83		
粮油物资储备事务(222)	25212.00			25212.00	24764.00			24764.00	448.00			448.00
粮油事务(22201)	22712.00			22712.00	22264.00			22264.00	448.00			448.00
其他粮油事务支出(2220199)	22712.00			22712.00	22264.00			22264.00	448.00			448.00
粮油储备(22204)	2500.00			2500.00	2500.00			2500.00				

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	
储备粮油库建设(2220403)	2500.00			2500.00	2500.00			2500.00				

据农业部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为309905.92万元。其中驻外机构科目差异为1,912.14万元，主要原因是驻外馆舍修缮项目受国外工程条件约束进展较慢形成结余。国际组织科目差异为3771.1万元，主要原因是缴纳的国际组织会费因汇率下降和对外捐款协议尚未签署形成结余；对外交流与合作科目差异为49.10万元，主要原因是按联合国粮农组织意见，本次会议不召开形成结余；广播电视教育科目差异为1654.84万元，主要原因是基建项目施工进度滞后形成结余；基础研究科目差异为28115.69万元、应用研究科目差异为7841.86万元、技术与开发科目差异为606.47万元、科技条件与服务科目差异为22687.25万元、科技重大专项科目差异为118.49万元，主要原因是科学类项目规模大，实施周期跨年度，且政府采购手续复杂、招投标评估时间长，预算资金追加晚等因素及基本建设项目受气候和农业生产季节因素影响造成进度缓慢，形成结余。文化科目差异为4177.83万元，主要原因是图书馆整体工程进度未能按照合同约定完成形成的结余；文物科目差异为22.51万元，主要原因是收购农业历史文物未完成形成结余；新闻出版科目差异为555.92万元，主要原因是受基本建设项目审批流程管理等因素影响形成结余；其他文化事业建设费安排的支出科目差异为500万元，主要原因是预算追加资金到位晚，导致项目执行进度滞后形成结余；行政事业单位离退休科目差异为1024.79万元，主要原因是财政部追加预算晚，单位人员调整和地方政府变化等因素形成结余；残疾人事业科目差异为1198.86万元，主要原因是项目招投标、政府采购等程序进展较慢，施工进度滞后形成结余；自然生态保护科目差异为37.59万元，主要原因受基本建设项目审批流程管理等因素影响形成结余；农业科目差异为229766.92万元、农业综合开发科目差异为90.02万元、其他农林水事务支出15万元，主要原因是部分项目受农业生产季节、自然灾害等因素影响需跨年度实施，造成项目进度缓慢形成结余；保障性安居工程支出科目差异为4145.06万元，主要原因是受基本建设项目审批流程管理、招投标程序等因素影响，施工进度缓慢形成结余；住房改革支出科目结余为1144.9万元，主要原因是财政部追加预算晚，单位人员调整和地方政府变化等因素形成结余；粮油事务科目差异为448万元，主要原因是财政部追加预算晚，导致项目执行进度滞后形成结余。