

附件1

海洋局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	1171814.55	80376.47	26407.52	1065030.56	891665.44	79210.43	26196.95	786258.06	280149.11	1166.04	210.57	278772.5
一般公共服务(201)	222.35	0	0	222.35	0	0			222.35			222.35
档案事务(20126)	222.35	0	0	222.35	0	0			222.35			222.35
档案馆(2012604)	222.35			222.35		0			222.35			222.35
外交(202)	155.33	0	0	155.33	110.33	0		110.33	45			45
其他外交支出(20299)	155.33	0	0	155.33	110.33	0		110.33	45			45
其他外交支出(2029901)	155.33			155.33	110.33	0		110.33	45			45
科学技术(206)	107246.89	16063.37	3532.9	87650.62	77586.38	16063.37	3532.9	57990.11	29660.51			29660.51
基础研究(20602)	927.6	0	0	927.6	572.3	0		572.3	355.3			355.3
重点实验室及相关设施(2060204)	927.6			927.6	572.3	0		572.3	355.3			355.3
应用研究(20603)	77903.25	16063.37	3532.9	58306.98	66010.25	16063.37	3532.9	46413.98	11893			11893
机构运行(2060301)	19596.27	16063.37	3532.9	0	19596.27	16063.37	3532.9					
社会公益研究(2060302)	56914.85			56914.85	45471.18	0		45471.18	11443.67			11443.67
其他应用研究支出(2060399)	1392.13			1392.13	942.8	0		942.8	449.33			449.33
技术与开发(20604)	440.05	0	0	440.05	315.25	0		315.25	124.8			124.8
应用技术与开发(2060402)	412.31			412.31	287.51	0		287.51	124.8			124.8
产业技术与开发(2060403)	27.74			27.74	27.74	0		27.74				
科技条件与服务(20605)	27363.9	0	0	27363.9	10294.72	0		10294.72	17069.18			17069.18
科技条件专项(2060503)	27363.9			27363.9	10294.72	0		10294.72	17069.18			17069.18
科技重大专项(20609)	333.71	0	0	333.71	267.94	0		267.94	65.77			65.77
科技重大专项(2060901)	333.71			333.71	267.94	0		267.94	65.77			65.77
其他科学技术支出(20699)	278.38	0	0	278.38	125.92	0		125.92	152.46			152.46
其他科学技术支出(2069999)	278.38			278.38	125.92	0		125.92	152.46			152.46
文化体育与传媒(207)	508	0	0	508	265.26	0		265.26	242.74			242.74
其他文化体育与传媒支出(20799)	508	0	0	508	265.26	0		265.26	242.74			242.74
其他文化体育与传媒支出(2079999)	508			508	265.26	0		265.26	242.74			242.74

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	
社会保障和就业(208)	1949.93	1742.93	207	0	1949.93	1742.93	207					
行政事业单位离退休(20805)	1949.93	1742.93	207	0	1949.93	1742.93	207					
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1808.29	1661.29	147	0	1808.29	1661.29	147					
离退休人员管理机构(2080503)	141.64	81.64	60	0	141.64	81.64	60					
节能环保(211)	6934.46	0	0	6934.46	4569.41	0	4569.41	2365.05				2365.05
可再生能源(21112)	6934.46	0	0	6934.46	4569.41	0	4569.41	2365.05				2365.05
可再生能源(2111201)	6934.46			6934.46	4569.41	0	4569.41	2365.05				2365.05
资源勘探电力信息等事务(215)	240	0	0	240	186.76	0	186.76	53.24				53.24
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	240	0	0	240	186.76	0	186.76	53.24				53.24
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	240			240	186.76	0	186.76	53.24				53.24
国土资源气象等事务(220)	1037771.97	45854.27	22667.62	969250.08	791420.87	45827.63	22457.05	723136.19	246351.1	26.64	210.57	246113.89
国土资源事务(22001)	3340	0	0	3340	1719.54	0		1719.54	1620.46			1620.46
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	3340			3340	1719.54	0		1719.54	1620.46			1620.46
海洋管理事务(22002)	1021561.01	45854.27	22667.62	953039.12	786108.49	45827.63	22457.05	717823.81	235452.52	26.64	210.57	235215.31
行政运行(2200201)	33602.18	24852.93	8749.25	0	33588	24838.75	8749.25		14.18	14.18		
一般行政管理事务(2200202)	1649.86			1649.86	1439.99	0		1439.99	209.87			209.87
机关服务(2200203)	3310.81	1164.19	1728.29	418.33	3310.81	1164.19	1728.29	418.33				
海域使用管理(2200204)	6726.44			6726.44	5426.21	0		5426.21	1300.23			1300.23
海洋环境保护与监测(2200205)	56363.84			56363.84	41404.75	0		41404.75	14959.09			14959.09
海洋调查评价(2200206)	99670.03			99670.03	46536.99	0		46536.99	53133.04			53133.04
海洋权益维护(2200207)	7192.89			7192.89	5580.78	0		5580.78	1612.11			1612.11
海洋执法监察(2200208)	452317.84			452317.84	437133.44	0		437133.44	15184.4			15184.4
海洋防灾减灾(2200209)	7192			7192	6011.66	0		6011.66	1180.34			1180.34
海洋卫星(2200210)	2695.92			2695.92	1784.1	0		1784.1	911.82			911.82
极地考察(2200211)	51035.72			51035.72	27444.58	0		27444.58	23591.14			23591.14
海洋矿产资源勘探研究(2200212)	38991.37			38991.37	30577.27	0		30577.27	8414.1			8414.1
海域使用金支出(2200214)	125349.75			125349.75	46214.38	0		46214.38	79135.37			79135.37
海水淡化(2200215)	632.79			632.79	629.9	0		629.9	2.89			2.89
事业运行(2200250)	32027.23	19837.15	12190.08	0	31804.2	19824.69	11979.51		223.03	12.46	210.57	
其他海洋管理事务支出(2200299)	102802.34			102802.34	67221.45	0		67221.45	35580.89			35580.89

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	
测绘事务(22003)	12870.96	0	0	12870.96	3592.84	0		3592.84	9278.12			9278.12
其他测绘事务支出(2200399)	12870.96			12870.96	3592.84	0		3592.84	9278.12			9278.12
住房保障支出(221)	16785.62	16715.9	0	69.72	15576.5	15576.5			1209.12	1139.4		69.72
住房改革支出(22102)	16785.62	16715.9	0	69.72	15576.5	15576.5			1209.12	1139.4		69.72
住房公积金(2210201)	5863.21	5863.21		0	5812.52	5812.52			50.69	50.69		
提租补贴(2210202)	151.9	135.96		15.94	121.66	121.66			30.24	14.3		15.94
购房补贴(2210203)	10770.51	10716.73		53.78	9642.32	9642.32			1128.19	1074.41		53.78

据海洋局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为280149.11万元。其中：“档案馆”科目差异额为222.35万元，“科技条件专项”科目差异额为17 069.18 万元，“海洋执法监察”科目差异额为15 184.40万元，“海洋防灾减灾”科目差异额为1 180.34万元，“极地考察”科目差异额为23 591.14万元，“其他文化体育与传媒支出”科目差异额为242.74万元，原因是“国家海洋局国家极地档案馆”等基建项目相关审批程序复杂，建设周期长，部分设备政府采购程序较多，导致项目进展缓慢；“其他外交支出”科目差异额为45万元，“其他海洋管理事务支出”科目差异额为35 580.89万元，“其他测绘事务支出”科目差异额为9 278.12万元，“其他科学技术支出”科目差异额为152.46万元，“可再生能源”科目差异额为2 365.04万元，“其他资源勘探电力信息等事务支出”科目差异额为53.24万元，“矿产资源专项收入安排的支出”科目差异额为1 620.46万元，“海域使用金支出”科目差异额为79 135.37万元，原因是“海洋生态健康与蓝色经济国际研讨会”等项目预算追加时间较晚，项目部分工作将在2013年继续开展；“重点实验室及相关设施”科目差异额为355.30万元，原因是“国家重点实验室基本科研业务费”等项目因实验室整改方案确定较晚而延迟执行；“其他应用研究支出”科目差异额为449.33万元，原因是部分项目的设备未完成测试验收；“应用技术与开发”科目差异额为124.80万元，原因是部分项目工作还在实施过程中；“科技重大专项”科目差异额为65.77万元，原因是部分项目承担单位还未分摊年度水电及固定资产使用等费用；“行政运行”科目差异额为14.18万元，“海洋调查评价”科目差异额为53 133.04万元，“海洋卫星”科目差异额为911.82万元，“事业运行”科目差异额为223.03万元，“海洋环境保护与监测”科目差异额为14 959.09万元，主要原因是“海洋科考能力建设”等项目经费已支付，但发票还未报销，形成暂付款，虚增了结转资金，部分项目受所在地规划调整等影响进展缓慢；“一般行政管理事务”科目差异额为209.87万元，“海域使用管理”科目差异额为1 300.23万元，“海洋权益维护”科目差异额为1 612.11万元，“海洋矿产资源勘探研究”科目差异额为8 414.10万元，“社会公益研究科目”差异额为11 443.67万元，原因是部分业务工作因项目计划调整或受天气、外交等不可抗因素影响，导致项目延迟开展；“购房补贴”科目差异额为1 128.19万元，原因是部分单位购房补贴的发放未履行完相关程序。