

附表1

林业局2013年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	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	705075.05	70639.17	23710.35	610725.53	648900.02	74162.58	19764.57	554972.87	56175.03	-3523.41	3945.78	55752.66
外交（202）	4407.16			4407.16	4178.19			4178.19	228.97			228.97
国际组织（20204）	2650.20			2650.20	2470.97			2470.97	179.23			179.23
国际组织会费（2020401）	693.34			693.34	606.88			606.88	86.46			86.46
国际组织捐赠（2020402）	1956.86			1956.86	1864.09			1864.09	92.77			92.77
其他外交支出（20299）	1756.96			1756.96	1707.22			1707.22	49.74			49.74
其他外交支出（2029901）	1756.96			1756.96	1707.22			1707.22	49.74			49.74
公共安全（204）	202.84			202.84	15.24			15.24	187.60			187.60
公安（20402）	79.84			79.84	15.24			15.24	64.60			64.60
一般行政管理事务（2040202）	66.60			66.60	2.00			2.00	64.60			64.60
抵押收教场所管理（2040217）	13.24			13.24	13.24			13.24				
司法（20406）	123.00			123.00					123.00			123.00
一般行政管理事务（2040602）	123.00			123.00					123.00			123.00
教育（205）	15469.77	4681.11	3120.73	7667.93	14768.99	4676.83	3125.01	6967.15	700.78	4.28	-4.28	700.78
普通教育（20502）	14604.32	4681.11	3120.73	6802.48	13942.79	4676.83	3125.01	6140.95	661.53	4.28	-4.28	661.53
小学教育（2050202）	503.52			503.52	257.52			257.52	246.00			246.00
初中教育（2050203）	224.00			224.00					224.00			224.00
高中教育（2050204）	72.51			72.51	72.51			72.51				
高等教育（2050205）	13804.29	4681.11	3120.73	6002.45	13612.76	4676.83	3125.01	5810.92	191.53	4.28	-4.28	191.53
职业教育（20503）	826.20			826.20	826.20			826.20				
技校教育（2050303）	826.20			826.20	826.20			826.20				
职业高中教育（2050304）												
教师进修及干部继续教育（20508）	39.25			39.25					39.25			39.25
干部教育（2050802）	39.25			39.25					39.25			39.25
科学技术（206）	89460.65	28196.14	7942.90	53321.61	83447.67	29821.85	6316.89	47308.93	6012.98	-1625.71	1626.01	6012.68
基础研究（20602）	3131.62			3131.62	2527.15			2527.15	604.47			604.47
重点实验室及相关设施（2060204）	3131.62			3131.62	2527.15			2527.15	604.47			604.47
应用研究（20603）	72598.96	28196.14	7942.90	36459.92	69341.37	29821.85	6316.89	33202.63	3257.59	-1625.71	1626.01	3257.29
机构运行（2060301）	36139.04	28196.14	7942.90		36138.74	29821.85	6316.89		0.30	-1625.71	1626.01	

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	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	
社会公益研究 (2060302)	34377.05			34377.05	31850.69			31850.69	2526.36			2526.36
其他应用研究支出 (2060399)	2082.87			2082.87	1351.94			1351.94	730.93			730.93
技术研究与开发 (20604)	110.34			110.34	110.34			110.34				
应用技术研究与开发 (2060402)												
产业技术研究与开发 (2060403)	27.80			27.80	27.80			27.80				
其他技术研究与开发支出 (2060499)	82.54			82.54	82.54			82.54				
科技条件与服务 (20605)	12401.23			12401.23	10876.44			10876.44	1524.79			1524.79
科技条件专项 (2060503)	12401.23			12401.23	10876.44			10876.44	1524.79			1524.79
科技重大专项 (20609)	1029.19			1029.19	420.69			420.69	608.50			608.50
科技重大专项 (2060901)	1029.19			1029.19	420.69			420.69	608.50			608.50
其他科学技术支出 (20699)	189.31			189.31	171.68			171.68	17.63			17.63
其他科学技术支出 (2069999)	189.31			189.31	171.68			171.68	17.63			17.63
文化体育与传媒 (207)	1011.90			1011.90	8.38			8.38	1003.52			1003.52
文化 (20701)	14.68			14.68					14.68			14.68
图书馆 (2070104)	14.68			14.68					14.68			14.68
其他文化体育与传媒支出 (20799)	997.22			997.22	8.38			8.38	988.84			988.84
其他文化体育与传媒支出 (2079999)	997.22			997.22	8.38			8.38	988.84			988.84
社会保障和就业 (208)	13128.35	10810.70	603.65	1714.00	13073.85	10606.93	752.92	1714.00	54.50	203.77	-149.27	
行政事业单位离退休 (20805)	11414.35	10810.70	603.65		11359.85	10606.93	752.92		54.50	203.77	-149.27	
归口管理的行政单位离退休 (2080501)	3875.26	3584.26	291.00		3875.26	3448.61	426.65		0.00	135.65	-135.65	
事业单位离退休 (2080502)	6861.91	6838.91	23.00		6853.85	6850.85	3.00		8.06	-11.94	20.00	
离退休人员管理机构 (2080503)	677.18	387.53	289.65		630.74	307.47	323.27		46.44	80.06	-33.62	
企业改革补助 (20806)	1714.00			1714.00	1714.00			1714.00				
企业关闭破产补助 (2080601)	1714.00			1714.00	1714.00			1714.00				
医疗卫生 (210)	424.00			424.00	424.00			424.00				
公立医院 (21002)	424.00			424.00	424.00			424.00				
行业医院 (2100210)	424.00			424.00	424.00			424.00				
节能环保 (211)	150689.29			150689.29	146317.09			146317.09	4372.20			4372.20
自然生态保护 (21104)	1337.95			1337.95	88.31			88.31	1249.64			1249.64
自然保护区 (2110403)	1337.95			1337.95	88.31			88.31	1249.64			1249.64
天然林保护 (21105)	149327.67			149327.67	146205.11			146205.11	3122.56			3122.56
森林管护 (2110501)	58590.95			58590.95	58536.02			58536.02	54.93			54.93
社会保险补助 (2110502)	33640.14			33640.14	33637.20			33637.20	2.94			2.94
政策性社会性支出补助 (2110503)	49824.01			49824.01	49446.88			49446.88	377.13			377.13
天然林保护工程建设 (2110506)	7272.57			7272.57	4585.01			4585.01	2687.56			2687.56
资源综合利用 (21113)	23.67			23.67	23.67			23.67				

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	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	
资源综合利用 (2111301)	23.67			23.67	23.67			23.67				
农林水事务 (213)	385119.20	18822.20	12043.07	354253.93	344321.60	21186.44	9569.75	313565.41	40797.60	-2364.24	2473.32	40688.52
农业 (21301)	1203.00			1203.00	972.61			972.61	230.39			230.39
技术推广与培训 (2130106)	1200.00			1200.00	972.61			972.61	227.39			227.39
农产品加工与促销 (2130125)	3.00			3.00					3.00			3.00
林业 (21302)	383201.20	18822.20	12043.07	352335.93	342633.99	21186.44	9569.75	311877.80	40567.21	-2364.24	2473.32	40458.13
行政运行 (2130201)	5446.23	3511.01	1935.22		5169.48	3511.02	1658.46		276.75	-0.01	276.76	
一般行政管理事务 (2130202)	532.00			532.00	459.64			459.64	72.36			72.36
机关服务 (2130203)	494.00	385.00	109.00		494.00	410.00	84.00			-25.00	25.00	
林业事业机构 (2130204)	24925.04	14926.19	9998.85		24833.43	17021.61	7811.82		91.61	-2095.42	2187.03	
森林培育 (2130205)	36349.95			36349.95	33268.79			33268.79	3081.16			3081.16
林业技术推广 (2130206)	11353.90			11353.90	9817.74			9817.74	1536.16			1536.16
森林资源管理 (2130207)	3030.88			3030.88	2729.62			2729.62	301.26			301.26
森林资源监测 (2130208)	11924.81			11924.81	11309.07			11309.07	615.74			615.74
林业自然保护区 (2130210)	3342.86			3342.86	902.81			902.81	2440.05			2440.05
动植物保护 (2130211)	13271.91			13271.91	11562.53			11562.53	1709.38			1709.38
湿地保护 (2130212)	2865.21			2865.21	2715.73			2715.73	149.48			149.48
林业执法与监督 (2130213)	4047.36			4047.36	3570.56			3570.56	476.80			476.80
森林防火 (2130214)	62972.76			62972.76	54862.53			54862.53	8110.23			8110.23
林业有害生物防治 (2130215)	6317.43			6317.43	5150.05			5150.05	1167.38			1167.38
防沙治沙 (2130217)	2666.47			2666.47	2109.36			2109.36	557.11			557.11
林业质量安全 (2130218)	5304.46			5304.46	4781.81			4781.81	522.65			522.65
林业工程与项目管理 (2130219)	4313.65			4313.65	4053.80			4053.80	259.85			259.85
林业对外合作与交流 (2130220)	4152.43			4152.43	3227.85			3227.85	924.58			924.58
技能培训 (2130222)	2140.93			2140.93	1906.36			1906.36	234.57			234.57
信息管理 (2130223)	3838.83			3838.83	3740.56			3740.56	98.27			98.27
林业政策制定与宣传 (2130224)	5738.34			5738.34	5448.96			5448.96	289.38			289.38
林业资金审计稽查 (2130225)	1059.25			1059.25	768.84			768.84	290.41			290.41
林区公共支出 (2130226)	48957.23			48957.23	48379.25			48379.25	577.98			577.98
林业贷款贴息 (2130227)	245.00			245.00	245.00			245.00				
石油价格改革对林业的补贴 (2130233)	53279.00			53279.00	53279.00			53279.00				
森林保险保费补贴 (2130233)	10251.00			10251.00	10250.88			10250.88	0.12			0.12
其他林业支出 (2130299)	54380.27			54380.27	37596.34	243.81	15.47	37337.06	16783.93	-243.81	-15.47	17043.21
森林植被恢复费安排支出 (21362)	715.00			715.00	715.00			715.00				
林地整理 (2136202)	69.00			69.00	69.00			69.00				
森林培育 (2136203)	496.00			496.00	496.00			496.00				

科目名称	预算额			预算执行额			预算与执行的差异额				
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
森林资源管护（2136206）	150.00			150.00	150.00			150.00			
资源勘探电力信息等事务（215）	1805.54			1805.54	401.37			401.37	1404.17		1404.17
制造业（21502）	1737.00			1737.00	401.37			401.37	1335.63		1335.63
其他制造业支出（2150299）	1737.00			1737.00	401.37			401.37	1335.63		1335.63
其他资源勘探电力信息等事务支出（21599）	68.54			68.54					68.54		68.54
其他资源勘探电力信息等事务支出（2159999）	68.54			68.54					68.54		68.54
商业服务业等事务（216）	898.81			898.81	898.81			898.81			
旅游业管理与服务支出（21605）	898.81			898.81	898.81			898.81			
其他旅游业管理与服务支出（2160599）	898.81			898.81	898.81			898.81			
地震灾后恢复重建支出（218）	14.42			14.42					14.42		14.42
农业林业恢复生产和重建（21804）	14.42			14.42					14.42		14.42
森林防火设施恢复重建（2180407）	8.94			8.94					8.94		8.94
其他农业林业恢复生产和重建支出（2180499）	5.48			5.48					5.48		5.48
住房保障支出（221）	42443.12	8129.02		34314.10	41044.83	7870.53		33174.30	1398.29	258.49	1139.80
保障性安居工程支出（22101）	34314.10			34314.10	33174.30			33174.30	1139.80		1139.80
棚户区改造（2210103）	34314.10			34314.10	33174.30			33174.30	1139.80		1139.80
住房改革支出（22102）	8129.02	8129.02			7870.53	7870.53			258.49	258.49	
住房公积金（2210201）	5753.03	5753.03			5637.18	5637.18			115.85	115.85	
提租补贴（2210202）	520.22	520.22			479.68	479.68			40.54	40.54	
购房补贴（2210203）	1855.77	1855.77			1753.67	1753.67			102.10	102.10	

根据林业局提供的说明，其部门预算和执行的差异额为56175.03万元。其中：林业事业机构、行政运行林业科目差异额分别是91.61万元、276.75万元，主要原因是贯彻执行厉行节约等相关规定；其他林业支出、森林防火、天然林保护工程建设、社会公益研究科目差异额分别是16783.93万元、8110.23万元、2687.56万元、2526.36万元，主要原因是项目跨年度实施；森林培育、林业自然保护区科目差异额分别是3081.16万元、2440.05万元，主要原因是受自然灾害或气候影响，项目未实施。