

附表1

环境保护部2014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	725354.52	27151.65	11929.28	686273.60	613772.92	25020.17	8677.61	580075.14	111581.60	2131.48	3251.67	106198.45
外交（202）	3502.38	66.17	78.42	3357.79	3172.45	66.17	76.13	3030.15	329.93		2.29	327.64
驻外机构（20202）	144.59	66.17	78.42		142.30	66.17	76.13		2.29		2.29	
驻外使领馆（团、处）（2020201）	144.59	66.17	78.42		142.30	66.17	76.13		2.29		2.29	
国际组织20204	2840.58			2840.58	2777.50			2777.50	63.08			63.08
国际组织会费（2020401）	907.66			907.66	880.27			880.27	27.39			27.39
国际组织捐赠（2020402）	1932.92			1932.92	1897.23			1897.23	35.69			35.69
其他外交支出（20299）	517.21			517.21	252.65			252.65	264.56			264.56
其他外交支出（2029901）	517.21			517.21	252.65			252.65	264.56			264.56
科学技术（206）	131194.70	5168.49	1917.11	124109.10	106349.42	4840.43	1528.80	99980.19	24845.28	328.06	388.31	24128.91
基础研究（20602）	991.90			991.90	250.27			250.27	741.63			741.63
重点实验室及相关设施（2060204）	991.90			991.90	250.27			250.27	741.63			741.63
应用研究（20603）	38972.62	5168.49	1917.11	31887.02	30428.11	4840.43	1528.80	24058.88	8544.51	328.06	388.31	7828.14
机构运行（2060301）	7085.60	5168.49	1917.11		6369.23	4840.43	1528.80		716.37	328.06	388.31	
社会公益研究（2060302）	31768.20			31768.20	23959.03			23959.03	7809.17			7809.17
其他应用研究支出（2060399）	118.82			118.82	99.85			99.85	18.97			18.97
技术研究与开发（20604）												
应用技术研究与开发（2060402）												
科技条件与服务（20605）	16919.74			16919.74	5497.37			5497.37	11422.37			11422.37
科技条件专项（2060503）	16919.74			16919.74	5497.37			5497.37	11422.37			11422.37
科技重大专项（20609）	73787.91			73787.91	69788.55			69788.55	3999.36			3999.36
科技重大专项（2060901）	73787.91			73787.91	69788.55			69788.55	3999.36			3999.36
其他科学技术支出（20699）	522.53			522.53	385.11			385.11	137.42			137.42
其他科学技术支出（2069999）	522.53			522.53	385.11			385.11	137.42			137.42
文化体育与传媒支出（207）	2100.00			2100.00	2100.00			2100.00				
国有资本经营预算支出（20751）												
产业升级与发展支出（2075103）												
其他文化体育与传媒支出（20799）	2100.00			2100.00	2100.00			2100.00				
文化产业发展专项支出（2079903）	2100.00			2100.00	2100.00			2100.00				

其他节能环保支出（2119901）												
城乡社区事务（212）												
城市基础设施配套费安排的支出（21213）												
其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）												
资源勘探电力信息等事务215	182.52			182.52	90.50			90.50	92.02			92.02
其他资源勘探电力信息等事务支出（21599）	182.52			182.52	90.50			90.50	92.02			92.02
其他资源勘探电力信息等事务支出（2159999）	182.52			182.52	90.50			90.50	92.02			92.02
住房保障支出（221）	6380.00	6380.00			5697.72	5697.72			682.28	682.28		
住房改革支出（22102）	6380.00	6380.00			5697.72	5697.72			682.28	682.28		
住房公积金（2210201）	2535.17	2535.17			2361.83	2361.83			173.34	173.34		
提租补贴（2210202）	307.87	307.87			285.28	285.28			22.59	22.59		
购房补贴（2210203）	3536.96	3536.96			3050.60	3050.60			486.36	486.36		

据环境保护部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为111581.60万元。其中：“社会公益研究”科目差异额为7809.17万元，主要原因是公益性行业科研专项预算年度与执行年度不一致；“科技条件专项”科目差异额为11422.37万元、“减排专项支出”科目差异额8087.67万元，主要原因是部分专项涉及大量进口设备采购，项目招投标、政府采购等程序进展较慢；“科技重大专项”科目差异额3999.36万元，原因是执行审计决定收回的资金未重新安排；“环境保护宣传”科目差异额1345.27万元、“其他环境保护管理事务支出”科目差异额5075.09万元、“核与辐射安全监督”科目差异额7027.32万元、“其他环境监测与监察支出”科目差异额1699.72万元、“环境执法监察”科目差异额3388.41万元，原因是基建项目预算年度与执行年度不一致；“环境保护法规、规划及标准”科目差异额2082.58万元，原因是标准制修订项目预算年度与执行年度不一致；“环境国际合作及履约”科目差异额2687.24万元，原因是项目预算年度和执行年度不一致；“环境监测与信息”科目差异额45326.32万元，原因是项目建设方案批复较晚，招标过程进展缓慢；“废弃电器电子产品处理基金支出”科目差异额2334.08万元，原因是信息系统研制周期长导致项目进度较慢。