

附表1

国土资源部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	1165671.62	91065.08	32317.73	1042288.81	906018.03667	87520.466667	23154.866667	795342.70333	259653.58333	3544.6133333	9162.8633333	246946.10667
外交支出（202）	482.74			482.74	254.86			254.86	227.88			227.88
国际组织（20204）	144.89			144.89	122.78			122.78	22.11			22.11
国际组织会费（2020401）	144.89			144.89	122.78			122.78	22.11			22.11
对外合作与交流（20205）	115.58			115.58	115.58			115.58				
在华国际会议（2020503）	115.58			115.58	115.58			115.58				
其他外交支出（20299）	222.27			222.27	16.50			16.50	205.77			205.77
其他外交支出（2029901）	222.27			222.27	16.50			16.50	205.77			205.77
教育支出（205）	580.00			580.00	498.25			498.25	81.75			81.75
进修及培训（20508）	580.00			580.00	498.25			498.25	81.75			81.75
培训支出（2050803）	580.00			580.00	498.25			498.25	81.75			81.75
科学技术支出（206）	89999.94	22117.62	8328.50	59553.82	70804.02	23184.16	6415.20	41204.66	19195.92	-1066.54	1913.30	18349.16
基础研究（20602）	811.84			811.84	530.81			530.81	281.03			281.03
重点实验室及相关设施（2060204）	811.84			811.84	530.81			530.81	281.03			281.03
应用研究（20603）	75065.96	22117.62	8328.50	44619.84	63851.56	23184.16	6415.20	34252.20	11214.40	-1066.54	1913.30	10367.64
机构运行（2060301）	30446.12	22117.62	8328.50		29599.36	23184.16	6415.20		846.76	-1066.54	1913.30	
社会公益研究（2060302）	41871.83			41871.83	32185.15			32185.15	9686.68			9686.68
其他应用研究支出（2060399）	2748.01			2748.01	2067.05			2067.05	680.96			680.96
技术与开发（20604）	101.79			101.79					101.79			101.79
产业技术与开发（2060403）	101.79			101.79					101.79			101.79
科技条件与服务（20605）	11251.17			11251.17	4609.09			4609.09	6642.08			6642.08
科技条件专项（2060503）	11251.17			11251.17	4609.09			4609.09	6642.08			6642.08
科技重大专项（20609）	2169.79			2169.79	1391.16			1391.16	778.63			778.63
科技重大专项（2060901）	2169.79			2169.79	1391.16			1391.16	778.63			778.63
其他科学技术支出（20699）	599.39			599.39	421.41			421.41	177.98			177.98
其他科学技术支出（2069999）	599.39			599.39	421.41			421.41	177.98			177.98
文化体育与传媒（207）	1668.00	405.00		1263.00	1668.00			1668.00		405.00		-405.00
国有资本经营预算支出（20751）	1268.00	5.00		1263.00	1268.00			1268.00		5.00		-5.00

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		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	
产业升级与发展（2075103）	1263.00			1263.00	1263.00			1263.00				
困难企业职工补助支出（2075105）	5.00	5.00			5.00			5.00	5.00			-5.00
其他文化体育与传媒支出（20799）	400.00	400.00			400.00			400.00	400.00			-400.00
文化产业发展专项支出（2079903）	400.00	400.00			400.00			400.00	400.00			-400.00
社会保障和就业支出（208）	30437.67	29803.67	634.00		26653.14	25945.08	708.06		3784.53	3858.59	-74.06	
行政事业单位离退休（20805）	30437.67	29803.67	634.00		26653.14	25945.08	708.06		3784.53	3858.59	-74.06	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	5904.29	5570.29	334.00		5202.62	4873.93	328.69		701.67	696.36	5.31	
事业单位离退休（2080502）	23781.27	23759.27	22.00		20771.36	20747.36	24.00		3009.91	3011.91	-2.00	
离退休人员管理机构（2080503）	706.13	428.13	278.00		636.94	281.57	355.37		69.19	146.56	-77.37	
未归口管理的行政单位离退休（2080504）	45.98	45.98			42.21	42.21			3.77	3.77		
城乡社区事务（212）	10217.55			10217.55	6016.42			6016.42	4201.13			4201.13
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（21212）	10217.55			10217.55	6016.42			6016.42	4201.13			4201.13
基本农田建设和保护支出（2121202）	6464.38			6464.38	2930.50			2930.50	3533.88			3533.88
土地整理支出（2121203）	3753.17			3753.17	3085.93			3085.93	667.24			667.24
农林水利支出（213）	3071.72			3071.72	570.15			570.15	2501.57			2501.57
水利（21303）	2700.00			2700.00	515.54			515.54	2184.46			2184.46
水资源节约管理和保护（2130311）	2700.00			2700.00	515.54			515.54	2184.46			2184.46
国家重大水利工程建设基金支出（21369）	371.72			371.72	54.61			54.61	317.11			317.11
三峡工程后续工作（2136902）	371.72			371.72	54.61			54.61	317.11			317.11
资源勘探信息等支出（215）	10.78			10.78	10.78			10.78				
其他资源勘探电力信息等支出（21599）	10.78			10.78	10.78			10.78				
其他资源勘探电力信息等支出（2159999）	10.78			10.78	10.78			10.78				
国土海洋气象等支出（220）	1013079.85	25808.30	23355.23	963916.32	786285.72	27077.19	16031.61	743176.92	226794.13	-1268.89	7323.62	220739.40
国土资源事务（22001）	1013079.85	25808.30	23355.23	963916.32	786285.72	27077.19	16031.61	743176.92	226794.13	-1268.89	7323.62	220739.40
行政运行（2200101）	13686.75	8276.34	5410.41		11542.42	7639.88	3902.54		2144.33	636.46	1507.87	
一般行政管理事务（2200102）	18710.56		3222.90	15487.66	13516.12			13516.12	5194.44		3222.90	1971.54
机关服务（2200103）	916.05	143.05	773.00		916.05	290.04	626.01			-146.99	146.99	
国土资源规划及管理（2200104）	901.04			901.04	558.92			558.92	342.12			342.12
土地资源调查（2200105）	63652.30			63652.30	38677.81			38677.81	24974.49			24974.49
土地资源利用与保护（2200106）	2748.90			2748.90	1719.08			1719.08	1029.82			1029.82
国土资源社会公益服务（2200107）	8062.19			8062.19	5588.01			5588.01	2474.18			2474.18
国土资源行业业务管理（2200108）	3635.97			3635.97	2639.89			2639.89	996.08			996.08

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	
国土资源调查（2200109）	34.31			34.31					34.31			34.31
地质及矿产资源调查（2200113）	67234.95			67234.95	30919.11			30919.11	36315.84			36315.84
地质勘查基金（周转金）支出（2200119）	31337.01			31337.01	577.93			577.93	30759.08			30759.08
矿产资源专项收入安排的支出（2200120）	739604.80			739604.80	609044.39			609044.39	130560.41			130560.41
事业运行（2200150）	31337.83	17388.91	13948.92		30650.32	19147.27	11503.05		687.51	-1758.36	2445.87	
其他国土资源事务支出（2200199）	31217.19			31217.19	39935.64			39935.64	-8718.45			-8718.45
住房保障支出（221）	12930.49	12930.49			11314.04	11314.04			1616.45	1616.45		
住房改革支出（22102）	12930.49	12930.49			11314.04	11314.04			1616.45	1616.45		
住房公积金（2210201）	7619.72	7619.72			7509.25	7509.25			110.47	110.47		
提租补贴（2210202）	861.52	861.52			684.28	684.28			177.24	177.24		
购房补贴（2210203）	4449.25	4449.25			3120.51	3120.51			1328.74	1328.74		
其他支出（229）	3192.88			3192.88	1942.66			1942.66	1250.22			1250.22
其他政府性基金支出（22904）	3192.88			3192.88	1942.66			1942.66	1250.22			1250.22
其他政府性基金支出（2290400）	3192.88			3192.88	1942.66			1942.66	1250.22			1250.22

据国土资源部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为259 653.58万元，其中：“其他外交支出”科目差异额为205.77万元、“机构运行”科目差异额为846.76万元、“其他科学技术支出”科目差异额为177.98万元、“归口管理的行政单位离退休”科目差异额为701.67万元、“事业单位离退休”科目差异额为3 009.91万元、“水资源节约管理和保护”科目差异额为2 184.46万元，主要原因是财政部下达预算时间较晚；“培训支出”科目差异额为81.75万元，主要原因是部本级压缩培训费支出等因素；“重点实验室及相关设施”科目差异额为281.03万元，主要原因是相关费用未结算等因素；“社会公益研究”科目差异额为9 686.68万元，原因是部分项目工作需跨年度进行等因素；“科技条件专项”科目差异额为6 642.08万元、“科技重大专项”科目差异额为778.63万元，主要是受采购程序时间长的影响；“基本农田建设和保护支出”科目差异额为3 533.88万元、“土地资源利用与保护”科目差异额为1 029.82万元、“土地整理支出”科目差异额为667.24万元，原因是受政策变动的影响，相关工作推后实施；“地质及矿产资源调查”科目差异额为36 315.84万元，主要是因为外交原因导致项目无法按照原计划进度实施；“矿产资源专项收入安排的支出”科目差异额为130 560.41万元，原因是项目需要跨年度实施，以及大型进口设备购置程序未完成，环保、安全等问题导致项目终止等。