

附表2

环境保护部2014年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

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	实际执行				其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出				
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
部门合计	626055.18	17551.05	9298.58	599205.55	574203.59	17103.01	7415.00	549685.58			7193.92	51851.60	448.04	1883.58	49519.98
本级	476244.80	4726.22	4874.00	466644.58	445147.59	4686.12	3260.19	437201.28			449.09	31097.22	40.10	1613.81	29443.31
外交（202）	3038.37	66.17	78.42	2893.78	2964.48	66.17	76.13	2822.18				73.89		2.29	71.60
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）	53.20			53.20	44.68			44.68				8.52			8.52
其他外交支出（2029901）	53.20			53.20	44.68			44.68				8.52			8.52
科学技术支出（206）	82604.54			82604.54	78960.84			78960.84				3643.70			3643.70
应用研究（20603）	10961.10			10961.10	10815.00			10815.00				146.10			146.10
社会公益研究（2060302）	10961.10			10961.10	10815.00			10815.00				146.10			146.10
科技重大专项（20609）	71214.76			71214.76	67763.31			67763.31				3451.45			3451.45
科技重大专项（2060901）	71214.76			71214.76	67763.31			67763.31				3451.45			3451.45
其他科学技术支出（20699）	428.68			428.68	382.53			382.53				46.15			46.15
其他科学技术支出（2069999）	428.68			428.68	382.53			382.53				46.15			46.15
文化体育与传媒支出（207）	4350.00			4350.00	2100.00			2100.00				2250.00			2250.00
国有资本经营预算支出（20751）	2250.00			2250.00								2250.00			2250.00
产业升级与发展支出2075103	2250.00			2250.00								2250.00			2250.00
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							
社会保障和就业支出（208）	1275.07	1145.17	129.90		1251.06	1145.17	105.89					24.01		24.01	
行政事业单位离退休（20805）	1275.07	1145.17	129.90		1251.06	1145.17	105.89					24.01		24.01	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	1216.07	1120.07	96.00		1216.07	1120.07	96.00								
离退休人员管理机构（2080503）	59.00	25.10	33.90		34.99	25.10	9.89					24.01		24.01	
节能环保支出（211）	384204.23	2742.29	4665.68	376796.26	359138.72	2742.29	3078.17	353318.26			449.09	25065.51		1587.51	23478.00
环境保护管理事务（21101）	15994.72	2742.29	4665.68	8586.75	10960.43	2742.29	3078.17	5139.97				5034.29		1587.51	3446.78
行政运行（2110101）	5852.92	2742.29	3110.63		5098.35	2742.29	2356.06					754.57		754.57	

一般行政管理事务（2110102）	2005.03			2005.03	1330.56			1330.56			674.47		674.47	
环境保护宣传（2110104）	1930.08			1930.08	875.54			875.54			1054.54		1054.54	
环境保护法规、规划及标准（2110105）	969.06			969.06	728.73			728.73			240.33		240.33	
环境国际合作及履约（2110106）	2263.02			2263.02	1159.39			1159.39			1103.63		1103.63	
环境保护行政许可2110107	383.94			383.94	312.04			312.04			71.90		71.90	
其他环境保护管理事务支出（2110199）	2590.67		1555.05	1035.62	1455.82		722.11	733.71			1134.85	832.94	301.91	
环境监测与监察（21102）	12363.41			12363.41	11497.55			11497.55			865.86		865.86	
建设项目环评审查与监督（2110203）	1223.82			1223.82	1153.87			1153.87			69.95		69.95	
核与辐射安全监督（2110204）	11139.59			11139.59	10343.68			10343.68			795.91		795.91	
污染防治（21103）	568.64			568.64	271.82			271.82			296.82		296.82	
大气（2110301）	30.00			30.00	30.00			30.00						
水体（2110302）	128.41			128.41	117.20			117.20			11.21		11.21	
噪声（2110303）	35.60			35.60	31.77			31.77			3.83		3.83	
固体废弃物与化学品（2110304）	318.08			318.08	40.15			40.15			277.93		277.93	
其他污染防治支出（2110399）	56.55			56.55	52.70			52.70			3.85		3.85	
自然生态保护（21104）	226.31			226.31	194.99			194.99			31.32		31.32	
农村环境保护（2110402）	196.31			196.31	164.99			164.99			31.32		31.32	
自然保护区（2110403）	30.00			30.00	30.00			30.00						
污染减排（21111）	24526.36			24526.36	5689.14			5689.14		449.09	18837.22		18837.22	
环境监测与信息（2111101）	21556.80			21556.80	3653.97			3653.97		449.09	17902.83		17902.83	
环境执法监察（2111102）	2187.59			2187.59	1430.69			1430.69			756.90		756.90	
减排专项支出（2111103）	781.97			781.97	604.48			604.48			177.49		177.49	
废弃电器电子产品处理基金支出（21161）	330524.79			330524.79	330524.79			330524.79						
废弃电器电子产品处理基金支出（2116100）	330524.79			330524.79	330524.79			330524.79						
住房保障支出（221）	772.59	772.59			732.49	732.49					40.10	40.10		
住房改革支出（22102）	772.59	772.59			732.49	732.49					40.10	40.10		
住房公积金（2210201）	353.75	353.75			337.08	337.08					16.67	16.67		
提租补贴（2210202）	70.00	70.00			68.29	68.29					1.71	1.71		
购房补贴（2210203）	348.84	348.84			327.12	327.12					21.72	21.72		
所属单位	149810.38	12824.83	4424.58	132560.97	129056.00	12416.89	4154.81	112484.30		6744.83	20754.38	407.94	269.77	20076.67
外交（202）	422.95			422.95	207.97			207.97			214.98			214.98
其他外交支出（20299）	422.95			422.95	207.97			207.97			214.98			214.98
其他外交支出（2029901）	422.95			422.95	207.97			207.97			214.98			214.98
科学技术支出（206）	20469.36	2372.98	978.65	17117.73	16138.72	2372.98	1003.89	12761.85			4330.64		-25.24	4355.88
基础研究（20602）	665.00			665.00	250.27			250.27			414.73			414.73
重点实验室及相关设施（2060204）	665.00			665.00	250.27			250.27			414.73			414.73
应用研究（20603）	15129.36	2372.98	978.65	11777.73	12589.60	2372.98	1003.89	9212.73			2539.76		-25.24	2565.00
机构运行（2060301）	3351.63	2372.98	978.65		3376.87	2372.98	1003.89				-25.24		-25.24	
社会公益研究（2060302）	11658.91			11658.91	9112.88			9112.88			2546.03			2546.03
其他应用研究支出（2060399）	118.82			118.82	99.85			99.85			18.97			18.97

科技条件与服务（20605）	2565.00			2565.00	1271.06			1271.06			1293.94			1293.94
科技条件专项（2060503）	2565.00			2565.00	1271.06			1271.06			1293.94			1293.94
科技重大专项（20609）	2110.00			2110.00	2025.24			2025.24			84.76			84.76
科技重大专项（2060901）	2110.00			2110.00	2025.24			2025.24			84.76			84.76
其他科学技术支出（20699）					2.55			2.55			-2.55			-2.55
其他科学技术支出（2069999）					2.55			2.55			-2.55			-2.55
社会保障和就业支出（208）	555.19	555.19			518.24	518.24					36.95	36.95		
行政事业单位离退休（20805）	555.19	555.19			518.24	518.24					36.95	36.95		
事业单位离退休（2080502）	555.19	555.19			518.24	518.24					36.95	36.95		
节能环保支出（211）	124737.04	6270.82	3445.93	115020.29	108743.87	6168.97	3150.92	99423.98		6744.83	15993.17	101.85	295.01	15596.31
环境保护管理事务（21101）	26803.20	2415.92	909.54	23477.74	23168.73	2320.19	609.31	20239.23		1339.53	3634.47	95.73	300.23	3238.51
行政运行（2110101）	2247.15	1621.25	625.90		1823.53	1519.68	303.85				423.62	101.57	322.05	
一般行政管理事务（2110102）	1958.18			1958.18	1953.04			1953.04			5.14			5.14
环境保护宣传2110104	1768.00			1768.00	2112.08			2112.08			-344.08			-344.08
环境保护法规、规划及标准（2110105）	8446.72	600.32	91.00	7755.40	7680.84	600.32	118.66	6961.86			765.88		-27.66	793.54
环境国际合作及履约（2110106）	6449.11	159.35	147.64	6142.12	4603.73	165.19	141.80	4296.74		696.94	1845.38	-5.84	5.84	1845.38
环境保护行政许可2110107	2390.71	35.00	45.00	2310.71	1929.15	35.00	45.00	1849.15		642.59	461.56			461.56
其他环境保护管理事务支出（2110199）	3543.33			3543.33	3066.36			3066.36			476.97			476.97
环境监测与监察（21102）	36924.44	2235.69	1707.75	32981.00	28573.44	2229.57	1713.87	24630.00		5043.46	8351.00	6.12	-6.12	8351.00
建设项目环评审查与监督（2110203）	7158.00	80.00	14.00	7064.00	6683.75	80.00	14.00	6589.75		647.18	474.25			474.25
核与辐射安全监督（2110204）	29766.44	2155.69	1693.75	25917.00	21889.69	2149.57	1699.87	18040.25		4396.28	7876.75	6.12	-6.12	7876.75
污染防治（21103）	8642.25			8642.25	7622.40			7622.40		19.58	1019.85			1019.85
大气（2110301）	350.00			350.00	327.67			327.67			22.33			22.33
水体（2110302）	5668.33			5668.33	4862.83			4862.83			805.50			805.50
噪声（2110303）	125.00			125.00	110.48			110.48			14.52			14.52
固体废弃物与化学品（2110304）	1072.15			1072.15	1023.87			1023.87		19.58	48.28			48.28
其他污染防治支出（2110399）	1426.77			1426.77	1297.55			1297.55			129.22			129.22
自然生态保护（21104）	467.00			467.00	422.60			422.60			44.40			44.40
农村环境保护（2110402）	247.00			247.00	237.20			237.20			9.80			9.80
自然保护区（2110403）	220.00			220.00	185.40			185.40			34.60			34.60
污染减排（21111）	51627.15	1619.21	828.64	49179.30	48252.92	1619.21	827.74	45805.97		342.26	3374.23		0.90	3373.33
环境监测与信息（2111101）	45268.29	1619.21	811.90	42837.18	35209.54	1619.21	811.00	32779.33		342.26	10058.75		0.90	10057.85
环境执法监察（2111102）	2940.86		16.74	2924.12	2289.95		16.74	2273.21			650.91			650.91
减排专项支出（2111103）	3418.00			3418.00	10753.43			10753.43			-7335.43			-7335.43
废弃电器电子产品处理基金支出（21161）	273.00			273.00	703.78			703.78			-430.78			-430.78
废弃电器电子产品处理基金支出（2116102）					488.14			488.14			-488.14			-488.14
信息系统建设（2116104）	273.00			273.00	215.64			215.64			57.36			57.36
资源勘探电力信息等支出（215）					90.50			90.50			-90.50			-90.50
其他资源勘探电力信息等支出（21599）					90.50			90.50			-90.50			-90.50
其他资源勘探电力信息等支出（2159999）					90.50			90.50			-90.50			-90.50

国土海洋气象等支出(220)	95.27	95.27			71.56	71.56					23.71	23.71		
离退休人员经费(22080)	95.27	95.27			71.56	71.56					23.71	23.71		
离退休人员经费(2208050)	95.27	95.27			71.56	71.56					23.71	23.71		
住房保障支出(221)	3530.57	3530.57			3285.14	3285.14					245.43	245.43		
住房改革支出(22102)	3530.57	3530.57			3285.14	3285.14					245.43	245.43		
住房公积金(2210201)	1414.85	1414.85			1389.53	1389.53					25.32	25.32		
提租补贴(2210202)	201.54	201.54			209.38	209.38					-7.84	-7.84		
购房补贴(2210203)	1914.18	1914.18			1686.23	1686.23					227.95	227.95		

从审计情况看，环境保护部预算执行差异额为51851.60万元。一是“科技条件专项”科目由于执行审计决定收回的资金未重新安排，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形成的差额4745.39万元；二是“环境保护宣传”科目由于基建项目预算年度与执行年度不一致形成的差额1054.54万元；三是“环境国际合作及履约”科目由于项目预算年度与执行年度不一致以及审计调整形成的差额2949.01万元；四是“环境监测与信息”科目由于项目建设方案批复较晚，招标过程进展缓慢以及审计调整形成的差额27961.58万元；五是“社会公益”科目由于公益性行业科研专项预算年度与执行年度不一致形成的差额2546.03万元；六是“核与辐射安全监督”科目由于基建项目预算年度与执行年度不一致以及审计调整形成的差额7876.75万元。