

## 附件1

## 国土资源部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	987673.92	80610.12	23373.01	883690.79	782578.20	78313.70	20556.66	683707.84	205095.72	2296.42	2816.35	199982.95
外交(202)	487.80			487.80	161.80			161.80	326.00			326.00
国际组织(20204)	130.00			130.00	125.22			125.22	4.78			4.78
国际组织会费(2020401)	130.00			130.00	125.22			125.22	4.78			4.78
对外合作与交流(20205)	321.22			321.22					321.22			321.22
在华国际会议(2020503)	321.22			321.22					321.22			321.22
其他外交支出(20299)	36.58			36.58	36.58			36.58				
其他外交支出(2029901)	36.58			36.58	36.58			36.58				
科学技术(206)	122544.07	20863.64	3877.91	97802.52	108732.59	20863.64	3877.91	83991.04	13811.48			13811.48
应用研究(20603)	97661.45	20863.64	3877.91	72919.90	91169.11	20863.64	3877.91	66427.56	6492.34			6492.34
机构运行(2060301)	24741.55	20863.64	3877.91		24741.55	20863.64	3877.91					
社会公益研究(2060302)	72080.02			72080.02	65800.93			65800.93	6279.09			6279.09
其他应用研究支出(2060399)	839.88			839.88	626.63			626.63	213.25			213.25
技术与开发(20604)	233.13			233.13	131.34			131.34	101.79			101.79
应用技术研究(2060402)												
产业技术研究(2060403)	233.13			233.13	131.34			131.34	101.79			101.79
科技条件与服务(20605)	11327.97			11327.97	7866.35			7866.35	3461.62			3461.62
科技条件专项(2060503)	11327.97			11327.97	7866.35			7866.35	3461.62			3461.62
科技重大专项(20609)	695.55			695.55	630.22			630.22	65.33			65.33
科技重大专项(2060901)	695.55			695.55	630.22			630.22	65.33			65.33
其他科学技术支出(20699)	184.66			184.66	153.83			153.83	30.83			30.83
转制科研机构(2069903)												
其他科学技术支出(2069999)	184.66			184.66	153.83			153.83	30.83			30.83
文化体育与传媒(207)	1325.00			1325.00	1325.00			1325.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	1325.00			1325.00	1325.00			1325.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1325.00			1325.00	1325.00			1325.00				
社会保障与就业(208)	22664.75	22052.75	612.00		22039.93	21497.00	542.93		624.82	555.75	69.07	
行政事业单位离退休(20805)	22664.75	22052.75	612.00		22039.93	21497.00	542.93		624.82	555.75	69.07	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4691.03	4352.03	339.00		4247.21	3933.92	313.29		443.82	418.11	25.71	
事业单位离退休(2080502)	17476.44	17461.44	15.00		17295.44	17261.98	33.46		181.00	199.46	-18.46	
离退休人员管理机构(2080503)	497.28	239.28	258.00		497.28	301.10	196.18		-61.82	61.82		

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	
资源勘探电力信息等事务(215)	200.00			200.00	168.52			168.52	31.48			31.48
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	200.00			200.00	168.52			168.52	31.48			31.48
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	200.00			200.00	168.52			168.52	31.48			31.48
国土资源气象等事务(220)	838232.03	23032.15	18883.10	796316.78	647527.35	24548.31	16135.81	606843.23	190704.68	-1516.16	2747.29	189473.55
国土资源事务(22001)	838232.03	23032.15	18883.10	796316.78	647527.35	24548.31	16135.81	606843.23	190704.68	-1516.16	2747.29	189473.55
行政运行(2200101)	11082.69	5727.46	5355.23		10442.48	6189.78	4252.70		640.21	-462.32	1102.53	
一般行政管理事务(2200102)	18311.50			18311.50	15066.15			15066.15	3245.35			3245.35
机关服务(2200103)	916.05	143.05	773.00		916.05	143.05	773.00					
国土资源规划及管理(2200104)	3540.56			3540.56	628.78			628.78	2911.78			2911.78
土地资源调查(2200105)	73325.60			73325.60	34530.80			34530.80	38794.80			38794.80
土地资源利用与保护(2200106)	3252.46			3252.46	2681.18			2681.18	571.28			571.28
国土资源社会公益服务(2200107)	5895.61			5895.61	4880.38			4880.38	1015.23			1015.23
国土资源行业业务管理(2200108)	3487.84			3487.84	3513.13			3513.13	-25.29			-25.29
国土资源调查(2200109)	2382.12			2382.12	429.71			429.71	1952.41			1952.41
地质及矿产资源调查(2200113)	101431.72			101431.72	77559.14			77559.14	23872.58			23872.58
国外风险勘查(2200116)	991.22			991.22	921.55			921.55	69.67			69.67
地质勘查基金(周转金)支出(2200119)	2917.87			2917.87					2917.87			2917.87
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	518676.44			518676.44	438670.98			438670.98	80005.46			80005.46
事业运行(2200150)	29916.51	17161.64	12754.87		29325.59	18215.48	11110.11		590.92	-1053.84	1644.76	
其他国土资源事务支出(2200199)	62103.84			62103.84	27961.43			27961.43	34142.41			34142.41
住房保障支出(221)	14661.57	14661.57			11404.75	11404.75			3256.82	3256.82		
住房改革支出(22102)	14661.57	14661.57			11404.75	11404.75			3256.82	3256.82		
住房公积金(2210201)	7359.80	7359.80			7209.23	7209.23			150.57	150.57		
提租补贴(2210202)	1012.36	1012.36			741.82	741.82			270.54	270.54		
购房补贴(2210203)	6289.41	6289.41			3453.70	3453.70			2835.71	2835.71		

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205095.72万元。其中：“应用研究”科目差异额为6492.34万元，“技术与开发”科目差异额为101.79万元，“科技条件与服务”科目差异额为3461.62万元，“科技重大专项”科目差异额为65.33万元，主要原因是项目因气候条件等不可抗力因素及部分工作需跨年度进行，影响了预算执行进度；“国土资源事务”科目差异额为191704.68万元，主要原因是受特殊事件影响部分遗留问题未处理完毕以及部分项目工作需跨年度进行；“行政事业单位离退休”科目差异额为624.82万元，主要原因是部分项目调整了计划或预算下达时间较晚；“住房改革支出”科目差异额为3256.82万元，主要原因是部分地区住房补贴政策有调整，暂未执行预算。