

附件1

水利部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	937090.32	220822.50	56639.17	659628.65	849774.63	221743.35	55585.20	572446.08	87315.69	-920.85	1053.97	87182.57
一般公共服务(201)	665.57	258.72	240.85	166.00	665.57	285.48	214.09	166.00		-26.76	26.76	
档案事务(20126)	665.57	258.72	240.85	166.00	665.57	285.48	214.09	166.00		-26.76	26.76	
档案馆(2012604)	665.57	258.72	240.85	166.00	665.57	285.48	214.09	166.00		-26.76	26.76	
外交(202)	126.68			126.68	119.97			119.97	6.71			6.71
国际组织(20204)	126.68			126.68	119.97			119.97	6.71			6.71
国际组织会费(2020401)	49.88			49.88	43.97			43.97	5.91			5.91
国际组织捐赠(2020402)	76.80			76.80	76.00			76.00	0.80			0.80
教育(205)	961.51	617.66	343.85		961.51	617.66	343.85					
普通教育(20502)	961.51	617.66	343.85		961.51	617.66	343.85					
学前教育(2050201)	283.70	194.65	89.05		283.70	194.65	89.05					
初中教育(2050203)	677.81	423.01	254.80		677.81	423.01	254.80					
科学技术(206)	83516.14	33067.64	4561.38	45887.12	83450.85	33117.16	4511.85	45821.84	65.29	-49.52	49.53	65.28
基础研究(20602)	240.00			240.00	240.00			240.00				
重点实验室及相关设施(2060204)	240.00			240.00	240.00			240.00				
应用研究(20603)	71401.08	33067.64	4561.38	33772.06	71349.13	33117.16	4511.85	33720.12	51.95	-49.52	49.53	51.94
机构运行(2060301)	37629.02	33067.64	4561.38		37629.01	33117.16	4511.85		0.01	-49.52	49.53	
社会公益研究(2060302)	32944.54			32944.54	32892.60			32892.60	51.94			51.94
其他应用研究支出(2060399)	827.52			827.52	827.52			827.52				
科技条件与服务(20605)	11355.00			11355.00	11352.29			11352.29	2.71			2.71
科技条件专项(2060503)	11355.00			11355.00	11352.29			11352.29	2.71			2.71
科技重大专项(20609)	300.06			300.06	289.43			289.43	10.63			10.63
科技重大专项(2060901)	300.06			300.06	289.43			289.43	10.63			10.63
其他科学技术支出(20699)	220.00			220.00	220.00			220.00				
其他科学技术支出(2069999)	220.00			220.00	220.00			220.00				
文化体育与传媒(207)	4147.02	586.99	876.51	2683.52	3251.77	586.99	876.51	1788.27	895.25			895.25
文物(20702)	273.52			273.52	53.21			53.21	220.31			220.31
博物馆(2070205)	273.52			273.52	53.21			53.21	220.31			220.31

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	
新闻出版(20705)	1873.50	586.99	876.51	410.00	1873.50	586.99	876.51	410.00				
新闻通讯(2070504)	852.99	188.39	254.60	410.00	852.99	188.39	254.60	410.00				
出版发行(2070505)	1020.51	398.60	621.91		1020.51	398.60	621.91					
其他文化体育与传媒支出(20799)	2000.00			2000.00	1325.06			1325.06	674.94			674.94
其他文化体育与传媒支出(2079999)	2000.00			2000.00	1325.06			1325.06	674.94			674.94
社会保障和就业(208)	80488.38	79574.38	914.00		80441.00	79523.63	917.37		47.38	50.75	-3.37	
行政事业单位离退休(20805)	80488.38	79574.38	914.00		80441.00	79523.63	917.37		47.38	50.75	-3.37	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	13041.48	12586.48	455.00		12994.10	12590.54	403.56		47.38	-4.06	51.44	
事业单位离退休(2080502)	67018.09	66747.09	271.00		67018.09	66692.28	325.80			54.81	-54.80	
离退休人员管理机构(2080503)	428.81	240.81	188.00		428.81	240.81	188.01				-0.01	
医疗卫生(210)	1.77			1.77	1.77			1.77				
医疗保障(21005)	1.77			1.77	1.77			1.77				
其他医疗保障支出(2100599)	1.77			1.77	1.77			1.77				
农林水事务(213)	739392.04	84404.90	49702.58	605284.56	653176.72	85385.96	48721.53	519069.23	86215.32	-981.06	981.05	86215.33
水利(21303)	621107.99	84404.90	49702.58	487000.51	553607.10	85385.96	48721.53	419499.61	67500.89	-981.06	981.05	67500.90
行政运行(2130301)	50172.62	33776.69	16395.93		50172.62	33901.47	16271.15			-124.78	124.78	
一般行政管理事务(2130302)	1252.66			1252.66	1252.09			1252.09	0.57			0.57
机关服务(2130303)	11986.74	4725.21	6352.31	909.22	11261.14	4920.07	6157.45	183.62	725.60	-194.86	194.86	725.60
水利行业业务管理(2130304)	19859.41	1143.66	1788.65	16927.10	19119.06	1239.01	1693.31	16186.74	740.35	-95.35	95.34	740.36
水利工程建设(2130305)	167300.70			167300.70	119050.50			119050.50	48250.20			48250.20
水利工程运行与维护(2130306)	23276.86	16730.96	6545.90		23276.86	16730.89	6545.97			0.07	-0.07	
水利前期工作(2130308)	43648.60			43648.60	39039.68			39039.68	4608.92			4608.92
水利执法监督(2130309)	8719.49			8719.49	8673.96			8673.96	45.53			45.53
水土保持(2130310)	7238.79	1434.65	564.08	5240.06	7030.32	1434.65	564.08	5031.59	208.47			208.47
水资源管理与保护(2130311)	21445.29	517.18	344.15	20583.96	21408.02	566.90	294.42	20546.70	37.27	-49.72	49.73	37.26
水质监测(2130312)	16149.80	652.23	349.22	15148.35	14721.48	652.23	349.22	13720.03	1428.32			1428.32
水文测报(2130313)	63334.06	12541.81	7274.49	43517.76	57264.52	12946.10	6870.21	37448.21	6069.54	-404.29	404.28	6069.55
防汛(2130314)	30599.22			30599.22	29587.54			29587.54	1011.68			1011.68
抗旱(2130315)	1337.56			1337.56	1316.96			1316.96	20.60			20.60
水利技术推广和培训(2130317)	14637.95	449.02	973.42	13215.51	14606.14	449.02	973.42	13183.70	31.81			31.81
国际河流治理与管理(2130318)	1313.31			1313.31	1303.76			1303.76	9.55			9.55
水资源费安排的支出(2130331)	40325.63			40325.63	40205.04			40205.04	120.59			120.59
信息管理(2130333)	18919.44	2402.37	1141.10	15375.97	18597.19	2402.37	1141.10	15053.72	322.25			322.25
其他水利支出(2130399)	79589.86	10031.12	7973.33	61585.41	75720.22	10143.25	7861.20	57715.77	3869.64	-112.13	112.13	3869.64
中央水利建设基金支出(21363)	118284.05			118284.05	99569.62			99569.62	18714.43			18714.43
水利工程建设(2136301)	41326.11			41326.11	22911.58			22911.58	18414.53			18414.53

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	
水利工程维护(2136302)	71490.82			71490.82	71330.52			71330.52	160.30			160.30
防洪工程含应急度汛(2136303)	5467.12			5467.12	5327.52			5327.52	139.60			139.60
资源勘探电力信息等事务(215)	5399.00			5399.00	5399.00			5399.00				
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	5399.00			5399.00	5399.00			5399.00				
建设项目贷款贴息(2159902)	5399.00			5399.00	5399.00			5399.00				
国土资源气象等事务(220)	80.00			80.00	80.00			80.00				
国土资源事务(22001)	80.00			80.00	80.00			80.00				
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	80.00			80.00	80.00			80.00				
住房保障支出(221)	22312.21	22312.21			22226.47	22226.47			85.74	85.74		
住房改革支出(22102)	22312.21	22312.21			22226.47	22226.47			85.74	85.74		
住房公积金(2210201)	14250.69	14250.69			14239.49	14239.49			11.20	11.20		
提租补贴(2210202)	557.03	557.03			494.16	494.16			62.87	62.87		
购房补贴(2210203)	7504.49	7504.49			7492.82	7492.82			11.67	11.67		

据水利部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为87315.69万元。其中：水利工程建设(2130305)、博物馆(2070205)科目差异额分别48 250.20万元、220.31万元，主要原因为临时占地征迁手续未办完、工程设计变更和文物保护等外部因素影响；中央水利建设基金项下的水利工程建设(2136301)、水利工程维护(2136302)、防洪工程含应急度汛(2136303)以及水利前期工作(2130306)、机关服务(2130303)、水利行业业务管理(2130304)、水利执法监督(2130309)、水土保持(2130310)、水资源管理与保护(2130311)、水质监测(2130312)、水文测报(2130313)、防汛(2130314)、抗旱(2130315)、水利技术推广和培训(2130317)、水资源费安排支出(2130331)、信息管理(2130333)其他水利支出(2130399)科目差异分别为18 414.53万元、160.30万元、139.59万元、4608.92万元、725.60万元、740.35万元、45.53万元、208.47万元、37.27万元、1428.32万元、6069.54万元、1011.68万元、20.60万元、31.81万元、120.59万元、322.25万元、3869.64万元，主要原因为基建项目质保金、合同尾款或工程尚未验收等；其他文化体育与传媒支出(2079999)、归口管理的行政单位离退休(2080501)科目差异分别为674.94万元、47.38万元，主要原因是追加预算到款迟结转下年继续使用。