

附表1

水利部2013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	1000166.63	225703.84	64254.14	710208.65	866945.21	226292.38	63270.25	577382.58	133221.42	-588.54	983.89	132826.07
一般公共服务(201)	566.67	275.82	245.85	45.00	566.67	286.66	235.01	45.00	0.00	-10.84	10.84	
档案事务(20126)	566.67	275.82	245.85	45.00	566.67	286.66	235.01	45.00	0.00	-10.84	10.84	
档案馆(2012604)	566.67	275.82	245.85	45.00	566.67	286.66	235.01	45.00	0.00	-10.84	10.84	
外交(202)	174.20			174.20	159.96			159.96	14.24			14.24
国际组织(20204)	174.20			174.20	159.96			159.96	14.24			14.24
国际组织会费(2020401)	45.90			45.90	37.68			37.68	8.22			8.22
国际组织捐赠(2020402)	128.30			128.30	122.28			122.28	6.02			6.02
教育(205)	996.25	643.40	352.85		996.25	643.40	352.85					
普通教育(20502)	996.25	643.40	352.85		996.25	643.40	352.85					
学前教育(2050201)	303.17	205.12	98.05		303.17	205.12	98.05					
初中教育(2050203)	693.08	438.28	254.80		693.08	438.28	254.80					
科学技术(206)	87867.06	33353.72	9664.32	44849.02	87781.85	33353.72	9664.32	44763.81	85.21			85.21
基础研究(20602)	840.00			840.00	821.69			821.69	18.31			18.31
重点实验室(2060204)	840.00			840.00	821.69			821.69	18.31			18.31
应用研究(20603)	75249.65	33353.72	9664.32	32231.61	75188.12	33353.72	9664.32	32170.08	61.53			61.53
机构运行(2060301)	43018.04	33353.72	9664.32		43018.04	33353.72	9664.32					
社会公益研究(2060302)	31514.67			31514.67	31453.14			31453.14	61.53			61.53
其他应用研究支出(2060399)	716.94			716.94	716.94			716.94				
科技条件与服务(20605)	10846.79			10846.79	10846.79			10846.79				
科技条件专项(2060503)	10846.79			10846.79	10846.79			10846.79				
科技重大专项(20609)	710.62			710.62	705.26			705.26	5.36			5.36
科技重大专项(2060901)	710.62			710.62	705.26			705.26	5.36			5.36
其他科学技术支出(20699)	220.00			220.00	220.00			220.00				
科技业务管理费(2069999)	220.00			220.00	220.00			220.00				
文化体育与传媒(207)	4348.67	611.92	891.51	2845.24	2668.29	611.92	891.51	1164.86	1680.38			1680.38
文物(20702)	220.30			220.30	39.92			39.92	180.38			180.38
博物馆(2070205)	220.30			220.30	39.92			39.92	180.38			180.38
新闻出版(20705)	1953.43	611.92	891.51	450.00	1953.43	611.92	891.51	450.00				

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	
新闻通讯(2070504)	926.41	206.81	269.60	450.00	926.41	206.81	269.60	450.00				
出版发行(2070505)	1027.02	405.11	621.91		1027.02	405.11	621.91					
其他文化体育与传媒支出(20799)	2174.94			2174.94	674.94			674.94	1500.00			1500.00
其他文化体育与传媒支出(2079999)	2174.94			2174.94	674.94			674.94	1500.00			1500.00
社会保障和就业(208)	74314.33	73158.95	1155.38		74177.22	73097.69	1079.53		137.11	61.26	75.85	
行政事业单位离退休(20805)	74314.33	73158.95	1155.38		74177.22	73097.69	1079.53		137.11	61.26	75.85	
行政单位离退休(2080501)	8603.80	8017.42	586.38		8508.32	7964.30	544.02		95.48	53.12	42.36	
事业单位离退休(2080502)	65306.23	64923.23	383.00		65304.64	64915.08	389.56		1.59	8.15	-6.56	
离退休人员管理机构(2080503)	404.30	218.30	186.00		364.25	218.30	145.95		40.05		40.05	
医疗卫生(210)	801.77			801.77	647.42			647.42	154.35			154.35
公共卫生(21004)	800.00			800.00	645.65			645.65	154.35			154.35
重大公共卫生专项(2100409)	800.00			800.00	645.65			645.65	154.35			154.35
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)	794420.35	88294.70	51944.23	654181.42	663350.36	89013.79	51047.02	523289.55	131069.99	-719.09	897.21	130891.87
农业(21301)	512.00			512.00	387.64			387.64	124.36			124.36
农业科技成果转化与技术推广(2130106)	512.00			512.00	387.64			387.64	124.36			124.36
水利(21303)	543953.76	88294.70	51944.23	403714.83	476212.79	89013.79	51047.02	336151.98	67740.97	-719.09	897.21	67562.85
行政运行(2130301)	50807.83	34377.13	16430.70		50695.71	34502.30	16193.41		112.12	-125.17	237.29	
一般行政管理事务(2130302)	828.78			828.78	772.58			772.58	56.20			56.20
机关服务(2130303)	12075.98	4877.85	6472.52	725.61	11648.74	5018.47	6331.90	298.37	427.24	-140.62	140.62	427.24
水利行业业务管理(2130304)	24961.60	1672.14	2039.65	21249.81	23006.18	1790.28	1921.51	19294.39	1955.42	-118.14	118.14	1955.42
水利工程建设(2130305)	115226.71			115226.71	64145.83			64145.83	51080.88			51080.88
水利工程运行与维护(2130306)	23644.15	17000.56	6556.40	87.19	23556.96	17000.56	6556.40		87.19	0.00		87.19
水利前期工作(2130308)	41016.50			41016.50	38654.36			38654.36	2362.14			2362.14
水利执法监督(2130309)	7197.01			7197.01	7192.27			7192.27	4.74			4.74
水土保持(2130310)	7803.58	1512.23	576.68	5714.67	7803.58	1512.23	576.68	5714.67				
水资源管理与保护(2130311)	19354.14	567.54	373.61	18412.99	19182.22	630.63	310.52	18241.07	171.92	-63.09	63.09	171.92
水质监测(2130312)	13417.02	683.80	358.16	12375.06	13345.02	683.80	358.16	12303.06	72.00			72.00
水文测报(2130313)	65033.87	14210.81	8756.24	42066.82	59379.50	14390.08	8571.62	36417.80	5654.37	-179.27	184.62	5649.02
防汛(2130314)	25583.82			25583.82	23753.73			23753.73	1830.09			1830.09
抗旱(2130315)	2081.45			2081.45	2070.20			2070.20	11.25			11.25
农田水利(2130316)	798.00			798.00	700.63			700.63	97.37			97.37
水利技术推广和培训(2130317)	14142.97	454.71	1045.42	12642.84	14132.54	455.93	1044.20	12632.41	10.43	-1.22	1.22	10.43

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	
国际河流治理与管理(2130318)	1581.87			1581.87	1629.27			1629.27	-47.40			-47.40
水资源费支出(2130331)	24852.18			24852.18	24537.41			24537.41	314.77			314.77
信息管理(2130333)	19857.92	2459.10	1141.10	16257.72	19532.87	2459.10	1141.10	15932.67	325.05			325.05
其他水利支出(2130399)	73688.38	10478.83	8193.75	55015.80	70473.19	10570.41	8041.52	51861.26	3215.19	-91.58	152.23	3154.54
中央水利建设基金支出(21363)	249954.59			249954.59	186749.93			186749.93	63204.66			63204.66
水利工程建设(2136301)	173414.54			173414.54	110399.85			110399.84	63014.70			63014.70
水利工程维护(2136302)	71000.46			71000.46	70840.15			70840.15	160.31			160.31
防洪工程含应急度汛(2136303)	5539.59			5539.59	5509.93			5509.93	29.66			29.66
交通运输支出(214)	1130.00			1130.00	1130.00			1130.00				
车辆购置税支出(21406)	1130.00			1130.00	1130.00			1130.00				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)	1130.00			1130.00	1130.00			1130.00				
资源勘探电力信息等支出(215)	6182.00			6182.00	6182.00			6182.00				
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	6182.00			6182.00	6182.00			6182.00				
建设项目贷款贴息(2159902)	6182.00			6182.00	6182.00			6182.00				
住房保障支出(221)	29365.33	29365.33			29285.19	29285.19			80.14	80.14		
住房改革支出(22102)	29365.33	29365.33			29285.19	29285.19			80.14	80.14		
住房公积金(2210201)	16811.77	16811.77			16791.53	16791.53			20.24	20.24		
提租补贴(2210202)	541.87	541.87			493.04	493.04			48.83	48.83		
购房补贴(2210203)	12011.69	12011.69			12000.62	12000.62			11.07	11.07		

根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133221.42万元。其中:“外交”科目差异额为14.24万元,主要原因是汇率利率原因产生差异;“科学技术”科目差异额为85.21万元,主要原因是项目验收尾款;“文化体育与传媒”、“医疗卫生”和“住房保障支出”科目差异额分别为1680.38万元、154.35万元和80.14万元,主要原因是结转2014年度继续实施;“农林水事务”科目差异额为131069.99万元,主要原因是基建项目质保金及跨年度实施。