

附表2

农业部2013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		人员经费	公用经费					
<b>部门合计</b>	523672.64	29462.56	18123.97	476086.11	466576.15	28822.89	12726.09	425027.17			-742.47	57096.49	639.67	5397.88	51058.94
<b>本级</b>	414084.57	12471.12	10902.06	390711.39	375979.22	11581.07	6069.52	358328.63				38105.35	890.05	4832.54	32382.76
外交(202)	20818.17			20818.17	16726.26			16726.26				4091.91			4091.91
国际组织(20204)	20663.17			20663.17	16571.26			16571.26				4091.91			4091.91
国际组织会费(2020401)	13933.56			13933.56	10877.43			10877.43				3056.13			3056.13
国际组织捐赠(2020402)	6509.61			6509.61	5693.83			5693.83				815.78			815.78
其他国际组织支出(2020499)	220.00			220.00								220.00			220.00
其他外交支出(20299)	155.00			155.00	155.00			155.00							
其他外交支出(2029901)	155.00			155.00	155.00			155.00							
科学技术(206)	114815.68		1510.58	113305.10	113114.57		111.69	113002.88				1701.11		1398.89	302.22
应用研究(20603)	62722.58		1510.58	61212.00	61076.69		111.69	60965.00				1645.89		1398.89	247.00
机构运行(2060301)	1510.58		1510.58		111.69		111.69					1398.89		1398.89	
社会公益研究(2060302)	61212.00			61212.00	60965.00			60965.00				247.00			247.00
科技重大专项(20609)	51558.68			51558.68	51555.41			51555.41				3.27			3.27
科技重大专项(2060901)	51558.68			51558.68	51555.41			51555.41				3.27			3.27
其他科学技术支出(20699)	534.42			534.42	482.47			482.47				51.95			51.95
其他科学技术支出(2069999)	534.42			534.42	482.47			482.47				51.95			51.95
社会保障和就业(208)	8554.51	7360.90	1193.61		7610.02	6539.66	1070.36					944.49	821.24	123.25	
行政事业单位离退休(20805)	8554.51	7360.90	1193.61		7610.02	6539.66	1070.36					944.49	821.24	123.25	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	7209.84	6687.31	522.53		6470.52	5984.58	485.94					739.32	702.73	36.59	
离退休人员管理机构(2080503)	1344.67	673.59	671.08		1139.50	555.08	584.41					205.17	118.51	86.66	
节能环保(211)	5236.00			5236.00	5236.00			5236.00							
自然生态环保(21104)	5236.00			5236.00	5236.00			5236.00							
农村环境保护(2110402)	5236.00			5236.00	5236.00			5236.00							
农林水事务(213)	263468.94	3954.95	8197.87	251316.12	232169.91	3954.95	4887.47	223327.49				31299.03		3310.40	27988.63
农业(21301)	260898.94	3954.95	8197.87	248746.12	229599.91	3954.95	4887.47	220757.49				31299.03		3310.40	27988.63

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					
行政运行(2130101)	7868.39	3954.95	3913.44		7831.41	3954.95	3876.46				36.98		36.98		
一般行政管理事务(2130102)	703.97			703.97	416.28			416.28			287.69			287.69	
机关服务(2130103)	119.43			119.43	54.00			54.00			65.43			65.43	
事业运行(2130104)	340.56			340.56							340.56			340.56	
农垦运行(2130105)	25.00		25.00		25.00		25.00								
技术推广与培训(2130106)	54563.46		150.00	54413.46	53397.34			53397.34			1166.12		150.00	1016.12	
病虫害控制(2130108)	34421.73			34421.73	26827.45			26827.45			7594.28			7594.28	
农产品质量安全(2130109)	55881.20			55881.20	49619.22			49619.22			6261.98			6261.98	
执法监管(2130110)	10686.96			10686.96	9707.49			9707.49			979.47			979.47	
统计监测与信息服务(2130111)	24365.88			24365.88	20840.21			20840.21			3525.67			3525.67	
农业行业业务管理(2130112)	16112.03			16112.03	13818.38			13818.38			2293.65			2293.65	
对外交流与合作(2130114)	7116.22			7116.22	5708.38			5708.38			1407.84			1407.84	
灾害救助(2130119)	9054.00			9054.00	9054.00			9054.00							
渔业政策性保险试点(2130123)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00							
农业产业化(2130124)	2676.02			2676.02	2676.00			2676.00			0.02			0.02	
农产品加工与促销(2130125)	2486.28			2486.28	1507.40			1507.40			978.88			978.88	
农村能源综合建设项目(2130126)	975.97			975.97	975.81			975.81			0.16			0.16	
农业资源保护与利用(2130135)	22930.98			22930.98	22736.29			22736.29			194.69			194.69	
其他农业支出(2130199)	9570.86		4109.43	5461.43	3405.25		986.01	2419.24			6165.61		3123.42	3042.19	
扶贫(21305)	2570.00			2570.00	2570.00			2570.00							
农村基础设施建设(2130504)	2490.00			2490.00	2490.00			2490.00							
其他扶贫支出(2130599)	80.00			80.00	80.00			80.00							
交通运输(214)	36.00			36.00	36.00			36.00							
石油价格改革对交通运输的补贴(21404)	36.00			36.00	36.00			36.00							
石油价格改革补贴其他支出(2140499)	36.00			36.00	36.00			36.00							
住房保障支出(221)	1155.27	1155.27			1086.46	1086.46					68.81	68.81			
住房改革支出(22102)	1155.27	1155.27			1086.46	1086.46					68.81	68.81			
住房公积金(2210201)	614.00	614.00			551.48	551.48					62.52	62.52			
提租补贴(2210202)	188.34	188.34			184.91	184.91					3.43	3.43			
购房补贴(2210203)	352.93	352.93			350.07	350.07					2.86	2.86			
<b>所属单位</b>	109588.07	16991.44	7221.91	85374.72	90596.93	17241.82	6656.57	66698.54			-742.47	18991.14	-250.38	565.34	18676.18
社会保障和就业(208)	2666.27	2663.39	2.88		2603.20	2601.24	1.96				63.07	62.15	0.92		

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					
行政事业单位离退休(20805)	2666.27	2663.39	2.88		2603.20	2601.24	1.96				63.07	62.15	0.92		
事业单位离退休(2080502)	2666.27	2663.39	2.88		2603.20	2601.24	1.96				63.07	62.15	0.92		
外交(202)	150.00			150.00	150.00			150.00							
其他外交支出(20299)	150.00			150.00	150.00			150.00							
其他外交支出(2029901)	150.00			150.00	150.00			150.00							
节能环保支出(211)	330.00			330.00	322.47			322.47			-4.79	7.53		7.53	
自然生态环保(21104)	330.00			330.00	322.47			322.47			-4.79	7.53		7.53	
农村环境保护(2110402)	330.00			330.00	322.47			322.47			-4.79	7.53		7.53	
科学技术(206)	39378.77	5882.78	1809.88	31686.11	33795.79	6358.73	1333.42	26103.64			-2.72	5582.98	-475.95	476.46	5582.47
基础研究(20602)	13988.68			13988.68	10444.42			10444.42				3544.26			3544.26
重点实验室及相关设施(2060204)	13988.68			13988.68	10444.42			10444.42				3544.26			3544.26
应用研究(20603)	18394.33	5882.78	1809.88	10701.67	17912.78	6358.73	1333.42	10220.63			-2.72	481.55	-475.95	476.46	481.04
机构运行(2060301)	7692.66	5882.78	1809.88		7692.15	6358.73	1333.42					0.51	-475.95	476.46	
社会公益研究(2060302)	10701.67			10701.67	10220.63			10220.63			-2.72	481.04			481.04
技术与开发(20604)	505.82			505.82	82.17			82.17				423.65			423.65
产业技术与开发(2060403)	505.82			505.82	82.17			82.17				423.65			423.65
科技条件与服务(20605)	6489.94			6489.94	5356.42			5356.42				1133.52			1133.52
科技条件专项(2060503)	6489.58			6489.58	5356.06			5356.06				1133.52			1133.52
其他科技条件与服务(2060599)	0.36			0.36	0.36			0.36							
农林水事务(213)	63873.42	5255.66	5409.15	53208.61	50679.20	5235.58	5321.19	40122.43			-734.96	13194.22	20.08	87.96	13086.18
农业(21301)	63873.42	5255.66	5409.15	53208.61	50679.20	5235.58	5321.19	40122.43			-734.96	13194.22	20.08	87.96	13086.18
行政运行(2130101)	625.52	325.42	300.10		586.20	306.85	279.35					39.32	18.57	20.75	
事业运行(2130104)	13499.78	4930.24	4507.39	4062.15	13329.49	4928.73	4440.18	3960.58			-69.50	170.29	1.51	67.21	101.57
技术推广与培训(2130106)	10009.40			10009.40	7659.81			7659.81			-34.75	2349.59			2349.59
病虫害控制(2130108)	13809.06			13809.06	7014.66			7014.66			-38.48	6794.40			6794.40
农产品质量安全(2130109)	5479.10			5479.10	4966.53			4966.53			-51.57	512.57			512.57
执法监管(2130110)	1557.64			1557.64	1432.33			1432.33			-0.56	125.31			125.31
统计监测与信息服务(2130111)	4022.37			4022.37	3755.03			3755.03			-125.83	267.34			267.34
农业行业业务管理(2130112)	2679.61			2679.61	2575.84			2575.84			-4.96	103.77			103.77
对外交流与合作(2130114)	2772.17			2772.17	2441.71			2441.71			-0.16	330.46			330.46
农业组织化与产业化经营(2130124)	87.00			87.00	81.51			81.51			-5.49	5.49			5.49
农产品加工与促销(2130125)	1716.15			1716.15	1423.76			1423.76				292.39			292.39

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						
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	项目支出				
农村公益事业(2130126)	362.14			362.14	320.11			320.11			-17.29	42.03			42.03
物种资源保护费(2130135)	2550.93			2550.93	2250.14			2250.14			-0.95	300.79			300.79
其他农业支出(2130199)	4702.55		601.66	4100.89	2842.08		601.66	2240.42			-385.42	1860.47			1860.47
住房保障支出(221)	3189.61	3189.61			3046.27	3046.27						143.34	143.34		
住房改革支出(22102)	3189.61	3189.61			3046.27	3046.27						143.34	143.34		
住房公积金(2210201)	2292.94	2292.94			2200.61	2200.61						92.33	92.33		
提租补贴(2210202)	322.92	322.92			298.33	298.33						24.59	24.59		
购房补贴(2210203)	573.75	573.75			547.33	547.33						26.42	26.42		

从审计情况看，农业部预算执行差异额为57096.49万元。其中：一是“国际组织”科目由于汇率变动等原因形成差异额4091.91万元；二是“农业”科目由于工作任务调整等原因形成差异额31299.03万元；三是“重点实验室及相关设施”科目由于部分工程尾款未付原因形成差异额3544.26万元；四是“科技条件专项”、“技术推广与培训”科目、“病虫害控制”科目、和“其他农业支出”科目由于预算追加晚的原因形成差异额1133.52万元、2349.59万元、6794.4万元和1860.47万元。