

附件2

农业部2012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	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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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					
合计	482439.01	21699.06	21427.58	439312.37	423230.84	20898.40	13018.29	389314.15		-100.00	-792.37	59208.17	800.66	8409.29	49998.22
本级	424144.24	12980.20	14724.47	396439.57	374938.87	12222.80	6869.57	355846.50				49205.37	757.40	7854.90	40593.07
外交(202)	23316.11	590.57	934.74	21790.80	17632.87	429.39	326.02	16877.46				5683.24	161.18	608.72	4913.34
驻外机构(20201)	3939.99	590.57	934.74	2414.68	2027.85	429.39	326.02	1272.44				1912.14	161.18	608.72	1142.24
驻外使领馆团、处(2020201)	3939.99	590.57	934.74	2414.68	2027.85	429.39	326.02	1272.44				1912.14	161.18	608.72	1142.24
国际组织(20204)	19376.12			19376.12	15605.02			15605.02				3771.10			3771.10
国际组织会费(2020401)	13166.59			13166.59	10689.50			10689.50				2477.09			2477.09
国际组织捐赠(2020402)	6209.53			6209.53	4915.52			4915.52				1294.01			1294.01
科学技术(206)	130990.50		507.04	130483.46	130533.44		114.50	130418.94				457.06		392.54	64.52
基础研究(20602)	4010.00			4010.00	3980.00			3980.00				30.00			30.00
重点实验室及相关设施(2060204)	4010.00			4010.00	3980.00			3980.00				30.00			30.00
应用研究(20603)	43919.04		507.04	43412.00	43526.50		114.50	43412.00				392.54		392.54	
机构运行(2060301)	507.04		507.04		114.50		114.50					392.54		392.54	
社会公益研究(2060302)	43412.00			43412.00	43412.00			43412.00							
科技重大专项(20609)	83061.46			83061.46	83026.94			83026.94				34.52			34.52
科技重大专项(2060901)	82550.08			82550.08	82549.99			82549.99				0.09			0.09
其他科学技术支出(2069999)	511.38			511.38	476.95			476.95				34.43			34.43
社会保障和就业(208)	8957.49	7702.87	1254.62		8254.81	7115.39	1139.42					702.68	587.48	115.20	
行政事业单位离退休(20805)	8957.49	7702.87	1254.62		8254.81	7115.39	1139.42					702.68	587.48	115.20	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	7577.25	6990.01	587.24		7096.56	6524.64	571.92					480.69	465.37	15.32	
离退休人员管理机构(2080503)	1380.24	712.86	667.38		1158.25	590.75	567.50					221.99	122.11	99.88	
节能环保(211)	4255.00			4255.00	4255.00			4255.00							

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	实际执行额				其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		合计	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					
自然生态保护(21104)	4255.00			4255.00	4255.00			4255.00							
农村环境保护(2110402)	4255.00			4255.00	4255.00			4255.00							
农林水事务(213)	255200.85	3798.47	12028.07	239374.31	212856.20	3807.47	5289.63	203759.10				42344.65		6738.44	35615.21
农业(21301)	255200.85	3798.47	12028.07	239374.31	212856.20	3807.47	5289.63	203759.10				42344.65		6738.44	35615.21
行政运行(2130101)	7608.83	3798.47	3810.36		7571.85	3807.47	3773.38					36.98		36.98	
一般行政管理事务(2130102)	736.49			736.49	448.87			448.87				287.62			287.62
机关服务(2130103)	119.43			119.43	1.96			1.96				117.47			117.47
事业运行(2130104)	1139.26			1139.26								1139.26			1139.26
农垦运行(2130105)	9.00		9.00		9.00									9.00	
技术推广与培训(2130106)	55391.28		150.00	55241.28	48613.02			48613.02				6778.26		150.00	6628.26
病虫害控制(2130108)	34705.77			34705.77	22102.54			22102.54				12603.23			12603.23
农产品质量安全(2130109)	54837.75			54837.75	47022.92			47022.92				7814.83			7814.83
执法监管(2130110)	10266.00			10266.00	9048.04			9048.04				1217.96			1217.96
统计监测与信息服务(2130111)	25579.69			25579.69	23757.21			23757.21				1822.48			1822.48
农业行业业务管理(2130112)	10196.38			10196.38	9550.35			9550.35				646.03			646.03
对外交流与合作(2130114)	5778.52			5778.52	4550.95			4550.95				1227.57			1227.57
灾害救助(2130119)	7072.20			7072.20	7072.20			7072.20							
农业生产保险补贴(2130123)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00							
农业组织化与产业化经营(2130124)	2845.02			2845.02	2845.00			2845.00				0.02			0.02
农产品加工与促销(2130125)	995.00			995.00	419.72			419.72				575.28			575.28
农村公益事业(2130126)	843.00			843.00	833.03			833.03				9.97			9.97
农业资源保护与利用(2130135)	21808.92			21808.92	21702.44			21702.44				106.48			106.48
其他农业支出(2130199)	11698.31		8058.71	3639.60	3737.10		1516.25	2220.85				7961.21		6542.46	1418.75
农村基础设施建设(2130504)	2500.00			2500.00	2500.00			2500.00							
其他扶贫支出(2130599)	70.00			70.00	70.00			70.00							
交通运输(214)	36.00			36.00	36.00			36.00							

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	实际执行额				其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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						
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								
资源勘探电力信息等事务(215)	500.00			500.00	500.00			500.00								
工业和信息产业监管支出(21505)	500.00			500.00	500.00			500.00								
工业和信息产业支持(2150510)	500.00			500.00	500.00			500.00								
住房保障支出(221)	888.29	888.29			870.55	870.55						17.74	17.74			
住房改革支出(22102)	888.29	888.29			870.55	870.55						17.74	17.74			
住房公积金(2210201)	648.48	648.48			634.48	634.48						14.00	14.00			
提租补贴(2210202)	189.41	189.41			185.70	185.70						3.71	3.71			
购房补贴(2210203)	50.40	50.40			50.37	50.37						0.03	0.03			
所属单位	58294.77	8718.86	6703.11	42872.80	48291.97	8675.60	6148.72	33467.65		-100.00	-792.37	10002.80	43.26	554.39	9405.15	
外交(202)	491.63			491.63	442.53			442.53				49.10			49.10	
对外合作与交流(20205)	295.57			295.57	246.47			246.47				49.10			49.10	
在华国际会议(2020503)	295.57			295.57	246.47			246.47				49.10			49.10	
其他外交支出(20299)	196.06			196.06	196.06			196.06								
其他外交支出(2029901)	196.06			196.06	196.06			196.06								
科学技术(206)	14268.49	2735.72	3988.88	7543.89	11735.73	2735.72	3442.87	5557.14		-100.00	-497.13	2532.76		546.01	1986.75	
应用研究(20603)	10233.41	2735.72	3988.88	3508.81	8707.53	2735.72	3442.87	2528.94		-100.00	-497.13	1525.88		546.01	979.87	
机构运行(2060301)	6724.60	2735.72	3988.88		6178.59	2735.72	3442.87			-100.00		546.01		546.01		
社会公益研究(2060302)	3508.81			3508.81	2528.94			2528.94			-497.13	979.87			979.87	
科技条件与服务(20605)	4035.08			4035.08	3028.20			3028.20				1006.88			1006.88	
科技条件专项(2060503)	1513.83			1513.83	1312.66			1312.66				201.17			201.17	
其他科技条件与服务支出(2060599)	2521.25			2521.25	1715.54			1715.54				805.71			805.71	
文化体育与传媒(207)	7699.97			7699.97	3522.14			3522.14				4177.83			4177.83	
文化(20701)	7699.97			7699.97	3522.14			3522.14				4177.83			4177.83	
图书馆(2070104)	7699.97			7699.97	3522.14			3522.14				4177.83			4177.83	
社会保障和就业(208)	1294.65	1289.05	5.60		1389.79	1384.29	5.50					-95.14	-95.24	0.10		
行政事业单位离退休(20805)	1294.65	1289.05	5.60		1389.79	1384.29	5.50					-95.14	-95.24	0.10		

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	实际执行额				其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		合计	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					
事业单位离退休(2080502)	1294.65	1289.05	5.60		1389.79	1384.29	5.50					-95.14	-95.24	0.10	
节能环保(211)	60.00			60.00	49.01			49.01				10.99			10.99
自然生态保护(21104)	60.00			60.00	49.01			49.01				10.99			10.99
农村环境保护(2110402)	60.00			60.00	49.01			49.01				10.99			10.99
农林水事务(213)	32823.82	3037.88	2708.63	27077.31	29564.23	2967.05	2700.35	23896.83			-295.24	3259.59	70.83	8.28	3180.48
农业(21301)	31225.67	3037.88	2708.63	25479.16	27966.08	2967.05	2700.35	22298.68			-295.24	3259.59	70.83	8.28	3180.48
行政运行(2130101)	489.51	334.26	155.25		416.77	263.43	153.34					72.74	70.83	1.91	
一般行政管理事务(2130102)	12.00			12.00	12.00			12.00							
机关服务(2130103)	828.81	592.96	235.85		828.81	592.96	235.85								
事业运行(2130104)	7969.31	2110.66	2214.53	3644.12	7919.67	2110.66	2208.16	3600.85				49.64		6.37	43.27
技术推广与培训(2130106)	5593.57			5593.57	4365.52			4365.52			-105.65	1228.05			1228.05
病虫害控制(2130108)	135.00			135.00	135.00			135.00							
农产品质量安全(2130109)	4759.09			4759.09	4417.02			4417.02				342.07			342.07
执法监管(2130110)	3323.73			3323.73	3001.22			3001.22			-189.59	322.51			322.51
统计监测与信息服务(2130111)	4025.04			4025.04	3670.12			3670.12				354.92			354.92
农业行业业务管理(2130112)	334.45			334.45	306.06			306.06				28.39			28.39
对外交流与合作(2130114)	1492.13			1492.13	1492.13			1492.13							
农村公益事业(2130126)	90.00			90.00	90.00			90.00							
农业资源保护与利用(2130135)	283.00			283.00	283.00			283.00							
其他农业支出(2130199)	1890.03		103.00	1787.03	1028.76		103.00	925.76				861.27			861.27
扶贫(21305)	15.00			15.00	15.00			15.00							
其他扶贫支出(2130599)	15.00			15.00	15.00			15.00							
其他农林水事务支出(21399)	1583.15			1583.15	1583.15			1583.15							
其他农林水事务支出(2139999)	1583.15			1583.15	1583.15			1583.15							
住房保障支出(221)	1656.21	1656.21			1588.54	1588.54						67.67	67.67		
住房改革支出(22102)	1656.21	1656.21			1588.54	1588.54						67.67	67.67		
住房公积金(2210201)	1154.68	1154.68			1097.78	1097.78						56.90	56.90		
提租补贴(2210202)	180.40	180.40			171.04	171.04						9.36	9.36		
购房补贴(2210203)	321.13	321.13			319.72	319.72						1.41	1.41		

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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		合计	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				

据农业部提供的说明，重点审计单位财政拨款预算和执行结果的差异总额为59208.17万元。其中驻外机构科目差异为1912.14万元，主要原因是驻外机构馆舍修缮项目受国外工程条件约束，工程进展较慢，未能全部支出形成结余；国际组织科目差异为3771.1万元，主要原因是缴纳的国际组织会费因汇率下降和对外捐款协议尚未签署形成结余；对外交流与合作科目差异为49.10万元，主要原因是按联合国粮农组织意见，本次会议不召开形成结余；基础研究科目差异为30万元、应用研究科目差异为1918.42万元、科技条件与服务科目差异为1006.88万元、科技重大专项科目差异为34.52万元，主要原因是科学类项目规模大，实施周期跨年度，且政府采购手续复杂、招投标评估时间长，预算资金追加较晚等因素及基本建设项目受气候和农业生产季节因素影响造成进度缓慢形成结余；文化科目差异为4177.83万元，主要原因是图书馆整体工程进度未能按照合同约定完成形成的结余；行政事业单位离退休科目差异为607.54万元，主要原因是财政部追加预算的时间较晚及单位人员调整和地方政策变化等因素致使部分资金未支付形成结余；自然生态保护科目差异为10.99万元，主要原因是受基本建设项目审批流程管理等因素影响形成结余；农业科目差异为45604.24万元，主要原因是部分项目受农业生产季节、自然灾害等因素影响需跨年度实施，造成项目进度缓慢形成结余；住房改革支出科目差异为85.41万元，主要原因是单位人员调整和地方政策变化等因素形成结余。