

附表1

水利部2014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	1124042.58	268043.14	70472.10	785527.34	961343.23	267130.18	69790.84	624422.21	162699.35	912.96	681.26	161105.13
一般公共服务支出（201）	572.74	281.89	245.85	45.00	572.74	281.89	245.85	45.00				
档案事务（20126）	572.74	281.89	245.85	45.00	572.74	281.89	245.85	45.00				
档案馆（2012604）	572.74	281.89	245.85	45.00	572.74	281.89	245.85	45.00				
外交支出（202）	315.62			315.62	265.71			265.71	49.91			49.91
国际组织（20204）	215.62			215.62	205.71			205.71	9.91			9.91
国际组织会费（2020401）	48.22			48.22	39.81			39.81	8.41			8.41
国际组织捐赠（2020402）	167.40			167.40	165.90			165.90	1.50			1.50
其他外交支出（20299）	100.00			100.00	60.00			60.00	40.00			40.00
其他外交支出（2029901）	100.00			100.00	60.00			60.00	40.00			40.00
教育支出（205）	3982.86	680.01	352.85	2950.00	3945.37	680.01	352.85	2912.51	37.49			37.49
普通教育（20502）	1032.86	680.01	352.85		1032.86	680.01	352.85					
学前教育（2050201）	310.44	212.39	98.05		310.44	212.39	98.05					
初中教育（2050203）	722.42	467.62	254.80		722.42	467.62	254.80					
进修及培训（20508）	2950.00			2950.00	2912.51			2912.51	37.49			37.49
培训支出（2050803）	2950.00			2950.00	2912.51			2912.51	37.49			37.49
科学技术支出（206）	96410.81	37137.17	10801.90	48471.74	94786.64	37137.17	10801.90	46847.57	1624.17			1624.17
基础研究（20602）	1013.31			1013.31	1027.70			1027.70	-14.39			-14.39
重点实验室及相关设施（2060204）	1013.31			1013.31	1027.70			1027.70	-14.39			-14.39
应用研究（20603）	82484.63	37137.17	10801.90	34545.56	82433.70	37137.17	10801.90	34494.63	50.93			50.93
机构运行（2060301）	47939.07	37137.17	10801.90		47939.07	37137.17	10801.90					

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	
社会公益研究（2060302）	33471.62			33471.62	33420.69			33420.69	50.93			50.93
其他应用研究支出（2060399）	1073.94			1073.94	1073.94			1073.94				
技术与开发（20604）												
应用技术研究（2060402）												
科技条件与服务（20605）	10780.00			10780.00	9305.73			9305.73	1474.27			1474.27
科技条件专项（2060503）	10780.00			10780.00	9305.73			9305.73	1474.27			1474.27
科技重大专项（20609）	1705.37			1705.37	1704.86			1704.86	0.51			0.51
科技重大专项（2060901）	1705.37			1705.37	1704.86			1704.86	0.51			0.51
其他科学技术支出（20699）	427.50			427.50	314.65			314.65	112.85			112.85
其他科学技术支出（2069999）	427.50			427.50	314.65			314.65	112.85			112.85
文化体育与传媒支出（207）	6152.56	672.42	899.76	4580.38	4617.42	672.42	899.76	3045.24	1535.14			1535.14
文物（20702）	180.38			180.38	137.85			137.85	42.53			42.53
一般行政管理事务（2070202）												
博物馆（2070205）	180.38			180.38	137.85			137.85	42.53			42.53
新闻出版（20705）	2072.18	672.42	899.76	500.00	2072.18	672.42	899.76	500.00				
新闻通讯（2070504）	1007.66	235.66	272.00	500.00	1007.66	235.66	272.00	500.00				
出版发行（2070505）	1064.52	436.76	627.76		1064.52	436.76	627.76					
其他文化体育与传媒支出（20799）	3900.00			3900.00	2407.39			2407.39	1492.61			1492.61
文化产业发展专项支出（2079903）	2400.00			2400.00	907.39			907.39	1492.61			1492.61
其他文化体育与传媒支出（2079999）	1500.00			1500.00	1500.00			1500.00				
社会保障和就业支出（208）	101335.82	99377.87	1357.95	600.00	100775.39	99004.65	1170.74	600.00	560.43	373.22	187.21	
行政事业单位离退休（20805）	100735.82	99377.87	1357.95		100175.39	99004.65	1170.74		560.43	373.22	187.21	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	12383.30	11725.40	657.90		11864.01	11358.44	505.57		519.29	366.96	152.33	
事业单位离退休（2080502）	87822.37	87370.37	452.00		87816.11	87364.11	452.00		6.26	6.26		
离退休人员管理机构（2080503）	530.15	282.10	248.05		495.27	282.10	213.17		34.88		34.88	
大中型水库移民后期扶持基金支出（20822）	600.00			600.00	600.00			600.00				

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	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出（2082299）	600.00			600.00	600.00			600.00				
医疗卫生与计划生育支出（210）	956.12			956.12	667.90			667.90	288.22			288.22
公共卫生（21004）	954.35			954.35	666.13			666.13	288.22			288.22
重大公共卫生专项（2100409）	954.35			954.35	666.13			666.13	288.22			288.22
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				
农林水支出（213）	883950.90	101928.63	56813.79	725208.48	725434.60	101476.58	56319.74	567638.28	158516.30	452.05	494.05	157570.20
农业（21301）	124.36			124.36	97.23			97.23	27.13			27.13
技术推广与培训（2130106）	124.36			124.36	97.23			97.23	27.13			27.13
水利（21303）	602138.04	101928.63	56813.79	443395.62	523832.62	101476.58	56319.74	366036.30	78305.42	452.05	494.05	77359.32
行政运行（2130301）	55559.00	38877.65	16681.35		54713.68	38234.49	16479.19		845.32	643.16	202.16	
一般行政管理事务（2130302）	1382.64			1382.64	1183.85			1183.85	198.79			198.79
机关服务（2130303）	12281.63	5408.66	6445.72	427.25	12068.61	5408.66	6445.72	214.23	213.02			213.02
水利行业业务管理（2130304）	27126.47	1720.07	2093.65	23312.75	25005.13	1857.69	1956.03	21191.41	2121.34	-137.62	137.62	2121.34
水利工程建设（2130305）	91203.87			91203.87	40880.68			40880.68	50323.19			50323.19
水利工程运行与维护（2130306）	29036.19	20053.29	8982.90		29036.19	20053.29	8982.90					
水利前期工作（2130308）	41762.15			41762.15	39302.57			39302.57	2459.58			2459.58
水利执法监督（2130309）	7284.93			7284.93	6876.23			6876.23	408.70			408.70
水土保持（2130310）	9377.26	1698.22	617.68	7061.36	9345.68	1698.22	617.68	7029.78	31.58			31.58
水资源节约管理与保护（2130311）	24086.61	731.24	427.81	22927.56	23787.50	731.24	427.81	22628.45	299.11			299.11
水质监测（2130312）	15017.33	894.58	400.76	13721.99	14992.17	894.58	400.76	13696.83	25.16			25.16
水文测报（2130313）	108252.01	16648.23	10281.54	81322.24	93946.04	16648.23	10279.36	67018.45	14305.97		2.18	14303.79
防汛（2130314）	50337.03			50337.03	49144.42			49144.42	1192.61			1192.61
抗旱（2130315）	2072.42			2072.42	2060.51			2060.51	11.91			11.91
农田水利（2130316）	97.37			97.37	93.21			93.21	4.16			4.16
水利技术推广（2130317）	11853.38	537.50	1104.42	10211.46	11600.18	539.55	1117.27	9943.36	253.20	-2.05	-12.85	268.10

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)	1840.15			1840.15	1705.26			1705.26	134.89			134.89
水资源费安排的支出(2130331)	24906.25			24906.25	23994.15			23994.15	912.10			912.10
信息管理(2130333)	27211.80	2681.83	1153.10	23376.87	26499.58	2681.83	1153.10	22664.65	712.22			712.22
其他水利支出(2130399)	61449.55	12677.36	8624.86	40147.33	57596.98	12728.80	8459.92	36408.26	3852.57	-51.44	164.94	3739.07
中央水利建设基金支出(21363)	281688.50			281688.50	201504.75			201504.75	80183.75			80183.75
水利工程建设(2136301)	204246.56			204246.56	124278.60			124278.60	79967.96			79967.96
水利工程维护(2136302)	72012.28			72012.28	72012.28			72012.28				
防洪工程含应急度汛(2136303)	5429.66			5429.66	5213.87			5213.87	215.79			215.79
交通运输支出(214)	2400.00			2400.00	2400.00			2400.00				
车辆购置税支出(21406)	2400.00			2400.00	2400.00			2400.00				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)	2400.00			2400.00	2400.00			2400.00				
住房保障支出(221)	27965.15	27965.15			27877.46	27877.46			87.69	87.69		
住房改革支出(22102)	27965.15	27965.15			27877.46	27877.46			87.69	87.69		
住房公积金(2210201)	18520.25	18520.25			18480.22	18480.22			40.03	40.03		
提租补贴(2210202)	533.83	533.83			495.45	495.45			38.38	38.38		
购房补贴(2210203)	8911.07	8911.07			8901.79	8901.79			9.28	9.28		

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162699.35万元。其中:“外交支出”、“社会保障和就业支出”、“文化体育与传媒支出”科目差异额分别为49.91万元、560.43万元、1535.14万元,主要原因是2014年底追加预算,结转2015年继续实施;“教育支出”、“科学技术支出”、“医疗卫生与计划生育支出”科目差异额分别为37.49万元、1624.17万元、288.22万元,主要原因是项目合同尾款尚未支付;“农林水支出”科目差异额为158516.3万元,主要原因是基建项目质保金和跨年度实施;“住房保障支出”科目差异额为87.69万元,主要原因是因人员调动结转2015年统筹使用。