

附件1

环境保护部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	391407.25	24327.29	9634.77	357445.19	290602.13	23123.04	7878.09	259601.00	100805.12	1204.25	1756.68	97844.19
外交(202)	1887.14	66.17	78.85	1742.12	1789.66	66.17	76.30	1647.19	97.48		2.55	94.93
驻外机构(20202)	145.02	66.17	78.85		142.47	66.17	76.30		2.55		2.55	
驻外使领馆(团、处)(2020201)	145.02	66.17	78.85		142.47	66.17	76.30		2.55		2.55	
国际组织(20204)	1119.32			1119.32	1077.92			1077.92	41.40			41.40
国际组织会费(2020401)	725.32			725.32	701.58			701.58	23.74			23.74
国际组织捐赠(2020402)	394.00			394.00	376.34			376.34	17.66			17.66
其他外交支出(20299)	622.80			622.80	569.27			569.27	53.53			53.53
其他外交支出(2029901)	622.80			622.80	569.27			569.27	53.53			53.53
科学技术(206)	111071.61	4866.20	955.21	105250.20	90739.66	4866.20	834.54	85038.92	20331.95		120.67	20211.28
应用研究(20603)	43761.39	4866.20	955.21	37939.98	37153.29	4866.20	834.54	31452.55	6608.10		120.67	6487.43
机构运行(2060301)	5821.41	4866.20	955.21		5700.74	4866.20	834.54		120.67		120.67	
社会公益研究(2060302)	37822.38			37822.38	31350.78			31350.78	6471.60			6471.60
其他应用研究支出(2060399)	117.60			117.60	101.77			101.77	15.83			15.83
技术与开发(20604)	2.77			2.77	0.01			0.01	2.76			2.76
应用技术与开发(2060402)	2.77			2.77	0.01			0.01	2.76			2.76
科技条件与服务(20605)	13415.54			13415.54	3265.55			3265.55	10149.99			10149.99
科技条件专项(2060503)	13415.54			13415.54	3265.55			3265.55	10149.99			10149.99
科技重大专项(20609)	53578.81			53578.81	50046.47			50046.47	3532.34			3532.34
科技重大专项(2060901)	53578.81			53578.81	50046.47			50046.47	3532.34			3532.34
其他科学技术支出(20699)	313.10			313.10	274.34			274.34	38.76			38.76
其他科学技术支出(2069999)	313.10			313.10	274.34			274.34	38.76			38.76
文化体育与传媒(207)	1500.00			1500.00	1500.00			1000.00				500.00
新闻出版(20705)	500.00			500.00					500.00			500.00

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	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	
新闻出版企业国有资本经营预算支出(2070551)	500.00			500.00					500.00			500.00
其他文化体育与传媒支出(20799)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
社会保障和就业(208)	2239.21	2130.30	108.91		2074.03	1993.14	80.89		165.18	137.16	28.02	
行政事业单位离退休(20805)	2239.21	2130.30	108.91		2074.03	1993.14	80.89		165.18	137.16	28.02	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1114.55	1026.55	88.00		1089.45	1025.73	63.72		25.10	0.82	24.28	
事业单位离退休(2080502)	1081.19	1081.19			944.85	944.85			136.34	136.34		
离退休人员管理机构(2080503)	43.47	22.56	20.91		39.73	22.56	17.17		3.74		3.74	
节能环保(211)	268051.15	11086.48	8491.80	248472.87	189443.90	10645.08	6886.36	171912.46	78607.25	441.40	1605.44	76560.41
环境保护管理事务(21101)	62407.23	8111.23	6701.02	47594.98	47197.44	7672.18	5191.33	34333.93	15209.79	439.05	1509.69	13261.05
行政运行(2110101)	12167.82	7207.14	4960.68		10932.72	6768.09	4164.63		1235.10	439.05	796.05	
一般行政管理事务(2110102)	6087.38			6087.38	5334.92			5334.92	752.46			752.46
机关服务(2110103)	60.42	38.42	22.00		60.42	38.42	22.00					
环境保护宣传(2110104)	4805.55	103.00	25.00	4677.55	3900.83	103.00	25.00	3772.83	904.72			904.72
环境保护法规、规划及标准(2110105)	14422.01	572.32	91.00	13758.69	10151.72	572.32	19.49	9559.91	4270.29		71.51	4198.78
环境国际合作及履约(2110106)	10414.96	155.35	162.55	10097.06	8519.47	155.35	162.55	8201.57	1895.49			1895.49
环境保护行政许可(2110107)	4403.99	35.00	45.00	4323.99	3527.79	35.00	45.00	3447.79	876.20			876.20
其他环境保护管理事务支出(2110199)	10045.10		1394.79	8650.31	4769.57		752.66	4016.91	5275.53		642.13	4633.40
环境监测与监察(21102)	48645.50	1463.36	767.31	46414.83	42887.22	1463.36	767.31	40656.55	5758.28			5758.28
建设项目环评审查与监督(2110203)	9663.69	80.00	14.00	9569.69	8778.63	80.00	14.00	8684.63	885.06			885.06
核与辐射安全监督(2110204)	33824.32	1383.36	753.31	31687.65	31951.66	1383.36	753.31	29814.99	1872.66			1872.66
其他环境监测与监察支出(2110299)	5157.49			5157.49	2156.93			2156.93	3000.56			3000.56
污染防治(21103)	10007.04			10007.04	9000.46			9000.46	1006.58			1006.58
大气(2110301)	442.99			442.99	430.13			430.13	12.86			12.86
水体(2110302)	6000.28			6000.28	5582.92			5582.92	417.36			417.36
噪声(2110303)	196.80			196.80	177.40			177.40	19.40			19.40
固体废弃物与化学品(2110304)	1507.73			1507.73	1104.28			1104.28	403.45			403.45
排污费安排的支出(2110307)	171.89			171.89	171.89			171.89				
其他污染防治支出(2110399)	1687.35			1687.35	1533.84			1533.84	153.51			153.51
自然生态保护(21104)	1255.75			1255.75	1109.71			1109.71	146.04			146.04

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	
农村环境保护(2110402)	628.50			628.50	599.23			599.23	29.27			29.27
自然保护区(2110403)	627.25			627.25	510.48			510.48	116.77			116.77
污染减排(21111)	145735.63	1511.89	1023.47	143200.27	89249.07	1509.54	927.72	86811.81	56486.56	2.35	95.75	56388.46
环境监测与信息(2111101)	99135.62	1511.89	1006.72	96617.01	59567.42	1509.54	927.72	57130.16	39568.20	2.35	79.00	39486.85
环境执法监察(2111102)	16637.94		16.75	16621.19	12059.53			12059.53	4578.41		16.75	4561.66
减排专项支出(2111103)	29962.07			29962.07	17622.12			17622.12	12339.95			12339.95
资源勘探电力信息等事务(215)	480.00			480.00	2.43			2.43	477.57			477.57
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	480.00			480.00	2.43			2.43	477.57			477.57
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	480.00			480.00	2.43			2.43	477.57			477.57
住房保障支出(221)	6178.14	6178.14			5552.45	5552.45			625.69	625.69		
住房改革支出(22102)	6178.14	6178.14			5552.45	5552.45			625.69	625.69		
住房公积金(2210201)	2283.08	2283.08			2072.23	2072.23			210.85	210.85		
提租补贴(2210202)	318.15	318.15			219.06	219.06			99.09	99.09		
购房补贴(2210203)	3576.91	3576.91			3261.16	3261.16			315.75	315.75		

据环境保护部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为100805.12万元。其中：“社会公益研究”科目差异额为6471.6万元，主要原因是项目前期准备不充分，执行中出现较大调整，影响执行进度；“科技条件专项”科目差异额为10149.99万元，主要原因是修缮购置专项项目招投标、政府采购等程序进展较慢；“环境保护法规、规划及标准”科目差异额为4270.29万元，主要原因是标准制修订项目预算年度与执行年度不一致；“其他环境保护管理事务支出”科目差异额为5275.53万元、“其他环境监测与监察支出”科目差异额为3000.56万元、“环境监测与信息”科目差异额为39568.2万元、“环境执法监察”科目差异额为4578.41万元，主要原因是基建项目预算年度与执行年度不一致；“减排专项支出”科目差异额为12339.95万元，主要原因是能力建设项目进展缓慢，以及年底追加预算导致项目难以执行。