

附表1

## 农业部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	
<b>合计</b>	2820762.36	601404.66	109055.62	2110302.08	2389785.49	599051.72	97974.84	1692758.93	430976.87	2352.94	11080.78	417543.15
外交(202)	24028.33	631.18	1093.72	22303.43	19019.14	460.39	480.71	18078.04	5009.19	170.79	613.01	4225.39
驻外机构(20202)	3181.97	631.18	1093.72	1457.07	1731.58	460.39	480.71	790.48	1450.39	170.79	613.01	666.59
驻外使领馆(团、处)(2020201)	3181.97	631.18	1093.72	1457.07	1731.58	460.39	480.71	790.48	1450.39	170.79	613.01	666.59
国际组织(20204)	20059.12			20059.12	16571.26			16571.26	3487.86			3487.86
国际组织会费(2020401)	13329.51			13329.51	10877.43			10877.43	2452.08			2452.08
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
对外合作与交流(20205)	314.10			314.10	266.52			266.52	47.58			47.58
在华国际会议(2020503)	314.10			314.10	266.52			266.52	47.58			47.58
其他外交支出(20299)	473.14			473.14	449.78			449.78	23.36			23.36
其他外交支出(2029901)	473.14			473.14	449.78			449.78	23.36			23.36
公共安全(204)	2390.00			2390.00	2390.00			2390.00				
公安(20402)	1733.00			1733.00	1733.00			1733.00				
一般行政管理事务(2040202)	1733.00			1733.00	1733.00			1733.00				
司法(20406)	657.00			657.00	657.00			657.00				
一般行政管理事务(2040602)	657.00			657.00	657.00			657.00				
教育(205)	21138.07	300.00	188.49	20649.58	19522.32	300.00	188.49	19033.83	1615.75			1615.75
普通教育(20502)	12122.75	56.00		12066.75	12122.75	56.00		12066.75				
学前教育(2050201)	2401.00			2401.00	2401.00			2401.00				
初中教育(2050203)	2512.00			2512.00	2512.00			2512.00				
高中教育(2050204)	1959.00			1959.00	1959.00			1959.00				
高等教育(2050205)	3250.75	56.00		3194.75	3250.75	56.00		3194.75				
其他普通教育支出(2050299)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
职业教育(20503)	6928.00			6928.00	6028.00			6028.00	900.00			900.00
初等职业教育(2050301)	3000.00			3000.00	2100.00			2100.00	900.00			900.00
中专教育(2050302)	2425.00			2425.00	2425.00			2425.00				
技校教育(2050303)	775.00			775.00	775.00			775.00				
高等职业教育(2050305)	728.00			728.00	728.00			728.00				
广播电视教育(20505)	2087.32	244.00	188.49	1654.83	1371.57	244.00	188.49	939.08	715.75			715.75

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	
广播电视学校(2050501)	432.49	244.00	188.49		432.49	244.00	188.49					
其他广播电视教育支出(2050599)	1654.83			1654.83	939.08			939.08	715.75			715.75
教师进修及干部继续教育(20508)												
干部教育(2050802)												
科学技术(206)	493299.89	74377.84	25393.67	393528.38	418502.56	74377.84	22637.79	321486.93	74797.33		2755.88	72041.45
基础研究(20602)	73119.47	1064.50	73.65	71981.32	47462.05	1064.50	73.65	46323.90	25657.42			25657.42
机构运行(2060201)	1138.15	1064.50	73.65		1138.15	1064.50	73.65					
自然科学基金(2060203)												
重点实验室及相关设施(2060204)	61390.52			61390.52	41147.33			41147.33	20243.19			20243.19
专项基础科研(2060206)	6577.29			6577.29	1163.06			1163.06	5414.23			5414.23
其他基础研究支出(2060299)	4013.51			4013.51	4013.51			4013.51				
应用研究(20603)	290436.34	73313.34	25320.02	191802.98	261914.14	73313.34	22564.14	166036.66	28522.20		2755.88	25766.32
机构运行(2060301)	98633.36	73313.34	25320.02		95877.48	73313.34	22564.14		2755.88		2755.88	
社会公益研究(2060302)	190240.33			190240.33	165087.06			165087.06	25153.27			25153.27
高技术研究(2060303)	700.00			700.00	86.95			86.95	613.05			613.05
其他应用研究支出(2060399)	862.65			862.65	862.65			862.65				
技术与开发(20604)	4106.47			4106.47	2128.78			2128.78	1977.69			1977.69
应用技术与开发(2060402)	89.35			89.35	8.28			8.28	81.07			81.07
产业技术与开发(2060403)	4017.12			4017.12	2120.50			2120.50	1896.62			1896.62
科技条件与服务(20605)	70630.55			70630.55	52810.07			52810.07	17820.48			17820.48
科技条件专项(2060503)	67110.27			67110.27	50235.05			50235.05	16875.22			16875.22
其他科技条件与服务支出(2060599)	3520.28			3520.28	2575.02			2575.02	945.26			945.26
科技重大专项(20609)	54472.64			54472.64	53705.05			53705.05	767.59			767.59
科技重大专项(2060901)	54472.64			54472.64	53705.05			53705.05	767.59			767.59
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
文化体育与传媒(207)	9881.69	1401.38	1124.07	7356.24	5980.59	1401.38	1124.07	3455.14	3901.10			3901.10
文化(20701)	5177.83			5177.83	3086.93			3086.93	2090.90			2090.90
图书馆(2070104)	5177.83			5177.83	3086.93			3086.93	2090.90			2090.90
文物(20702)	22.49			22.49					22.49			22.49
博物馆(2070205)	22.49			22.49					22.49			22.49
体育(20703)												
体育场馆(2070307)												
广播影视(20704)	741.56	423.25	318.31		741.56	423.25	318.31					
其他广播影视支出(2070499)	741.56	423.25	318.31		741.56	423.25	318.31					
新闻出版(20705)	2339.81	978.13	805.76	555.92	2093.60	978.13	805.76	309.71	246.21			246.21
出版发行(2070505)	2048.77	978.13	805.76	264.88	2048.77	978.13	805.76	264.88				

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	
其他新闻出版支出(2070599)	291.04			291.04	44.83			44.83	246.21			246.21
其他文化体育与传媒支出(20799)	1600.00			1600.00	58.50			58.50	1541.50			1541.50
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1600.00			1600.00	58.50			58.50	1541.50			1541.50
社会保障和就业(208)	203914.70	198902.30	1413.54	3598.86	202783.60	197956.92	1227.82	3598.86	1131.10	945.38	185.72	
行政事业单位离退休(20805)	200315.84	198902.30	1413.54		199184.74	197956.92	1227.82		1131.10	945.38	185.72	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	7239.67	6702.36	537.31		6470.52	5984.58	485.94		769.15	717.78	51.37	
事业单位离退休(2080502)	191683.80	191525.45	158.35		191574.69	191417.26	157.43		109.11	108.19	0.92	
离退休人员管理机构(2080503)	1392.37	674.49	717.88		1139.53	555.08	584.45		252.84	119.41	133.43	
社会福利(20810)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
老年福利(2081002)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
残疾人事业(20811)	1598.86			1598.86	1598.86			1598.86				
残疾人康复(2081104)	1598.86			1598.86	1598.86			1598.86				
医疗卫生(210)	18364.00			18364.00	12623.00			12623.00	5741.00			5741.00
公立医院(21002)	11927.00			11927.00	6186.00			6186.00	5741.00			5741.00
精神病医院(2100205)	285.00			285.00	285.00			285.00				
行业医院(2100210)	11642.00			11642.00	5901.00			5901.00	5741.00			5741.00
医疗保障(21005)	6437.00			6437.00	6437.00			6437.00				
城镇居民基本医疗保险(2100508)	6437.00			6437.00	6437.00			6437.00				
节能环保(211)	31703.61			31703.61	30402.58			30402.58	1301.03			1301.03
污染防治(21103)	18200.00			18200.00	16960.00			16960.00	1240.00			1240.00
水体(2110302)	10370.00			10370.00	10370.00			10370.00				
固体废弃物与化学品(2110304)	7830.00			7830.00	6590.00			6590.00	1240.00			1240.00
自然生态保护(21104)	6523.61			6523.61	6462.58			6462.58	61.03			61.03
农村环境保护(2110402)	6523.61			6523.61	6462.58			6462.58	61.03			61.03
退耕还林(21106)	6980.00			6980.00	6980.00			6980.00				
退耕现金(2110602)	6700.00			6700.00	6700.00			6700.00				
退耕还林粮食折现补贴(2110603)	280.00			280.00	280.00			280.00				
城乡社区事务(212)	1300.00			1300.00	1300.00			1300.00				
城乡社区公共设施(21203)	1300.00			1300.00	1300.00			1300.00				
其他城乡社区公共设施支出(2120399)	1300.00			1300.00	1300.00			1300.00				
农林水事务(213)	1915289.17	260397.02	79842.13	1575050.02	1578900.56	260252.01	72315.96	1246332.59	336388.61	145.01	7526.17	328717.43
农业(21301)	1737455.47	260397.02	79842.13	1397216.32	1407072.38	260252.01	72315.96	1074504.41	330383.09	145.01	7526.17	322711.91
行政运行(2130101)	17965.38	10236.49	7728.89		17805.26	10134.11	7671.15		160.12	102.38	57.74	
一般行政管理事务(2130102)	24083.07			24083.07	23624.00			23624.00	459.07			459.07
机关服务(2130103)	1322.54	967.26	235.85	119.43	1257.11	967.26	235.85	54.00	65.43			65.43
事业运行(2130104)	60973.01	18097.33	14951.49	27924.19	58922.73	18054.70	14877.98	25990.05	2050.28	42.63	73.51	1934.14
农垦运行(2130105)	332018.58	231095.94	45934.14	54988.50	332018.58	231095.94	45934.14	54988.50				

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		
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
技术推广与培训(2130106)	150991.46		150.00	150841.46	138767.25			138767.25	12224.21		150.00	12074.21
病虫害控制(2130108)	76065.75			76065.75	49868.34			49868.34	26197.41			26197.41
农产品质量安全(2130109)	77480.51			77480.51	70617.28			70617.28	6863.23			6863.23
执法监管(2130110)	291502.62			291502.62	77767.89			77767.89	213734.73			213734.73
统计监测与信息服务(2130111)	36170.15			36170.15	31062.57			31062.57	5107.58			5107.58
农业行业业务管理(2130112)	21635.68			21635.68	18720.09			18720.09	2915.59			2915.59
对外交流与合作(2130114)	13533.66			13533.66	11554.21			11554.21	1979.45			1979.45
灾害救助(2130119)	17338.99			17338.99	17327.00			17327.00	11.99			11.99
农业生产资料与技术补贴(2130122)	111052.70			111052.70	110929.85			110929.85	122.85			122.85
农业生产保险补贴(2130123)	117618.00			117618.00	117618.00			117618.00				
农业组织化与产业化经营(2130124)	2851.17			2851.17	2825.23			2825.23	25.94			25.94
农产品加工与促销(2130125)	6076.12			6076.12	4664.46			4664.46	1411.66			1411.66
农村公益事业(2130126)	213346.02			213346.02	213117.11			213117.11	228.91			228.91
农业资源保护与利用(2130135)	48807.03			48807.03	46460.10			46460.10	2346.93			2346.93
石油价格改革对渔业的补贴(2130148)	66411.53			66411.53	37929.07			37929.07	28482.46			28482.46
其他农业支出(2130199)	50211.50		10841.76	39369.74	24216.25		3596.84	20619.41	25995.25		7244.92	18750.33
林业(21302)	413.00			413.00	413.00			413.00				
森林防火(2130214)	413.00			413.00	413.00			413.00				
水利(21303)	28000.00			28000.00	22000.00			22000.00	6000.00			6000.00
水利工程建设(2130305)	6000.00			6000.00					6000.00			6000.00
防汛(2130314)	2000.00			2000.00	2000.00			2000.00				
农田水利(2130316)	20000.00			20000.00	20000.00			20000.00				
扶贫(21305)	14305.67			14305.67	14300.16			14300.16	5.51			5.51
农村基础设施建设(2130504)	9700.00			9700.00	9700.00			9700.00				
生产发展(2130505)	4190.00			4190.00	4190.00			4190.00				
其他扶贫支出(2130599)	415.67			415.67	410.16			410.16	5.51			5.51
农业综合开发(21306)	98393.03			98393.03	98393.02			98393.02	0.01			0.01
土地治理(2130602)	79782.03			79782.03	79782.02			79782.02	0.01			0.01
产业化经营(2130603)	6611.00			6611.00	6611.00			6611.00				
其他农业综合开发支出(2130699)	12000.00			12000.00	12000.00			12000.00				
农村综合改革(21307)	26907.00			26907.00	26907.00			26907.00				
对村级一事一议的补助(2130701)	26907.00			26907.00	26907.00			26907.00				
中央水利建设基金支出(21363)	1800.00			1800.00	1800.00			1800.00				
防洪工程含应急度汛(2136303)	1800.00			1800.00	1800.00			1800.00				
其他农林水事务支出(21399)	8015.00			8015.00	8015.00			8015.00				
其他农林水事务支出(2139999)	8015.00			8015.00	8015.00			8015.00				
交通运输(214)	50.89			50.89	50.89			50.89				

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	
石油价格改革对交通运输的补贴(21404)	50.89			50.89	50.89			50.89				
石油价格改革补贴其他支出(2140499)	50.89			50.89	50.89			50.89				
资源勘探电力信息等事务(215)	600.00			600.00	600.00			600.00				
工业和信息产业监管支出(21505)	600.00			600.00	600.00			600.00				
工业和信息产业支持(2150510)	600.00			600.00	600.00			600.00				
商业服务业等事务(216)	600.00			600.00	600.00			600.00				
旅游业管理与服务支出(21605)	600.00			600.00	600.00			600.00				
其他旅游业管理与服务支出(2160599)	600.00			600.00	600.00			600.00				
住房保障支出(221)	92854.01	65394.94		27459.07	91762.25	64303.18		27459.07	1091.76	1091.76		
保障性安居工程支出(22101)	27459.07			27459.07	27459.07			27459.07				
棚户区改造(2210103)	23799.34			23799.34	23799.34			23799.34				
其他保障性安居工程支出(2210199)	3659.73			3659.73	3659.73			3659.73				
住房改革支出(22102)	65394.94	65394.94			64303.18	64303.18			1091.76	1091.76		
住房公积金(2210201)	46932.09	46932.09			46199.87	46199.87			732.22	732.22		
提租补贴(2210202)	1361.04	1361.04			1264.58	1264.58			96.46	96.46		
购房补贴(2210203)	17101.81	17101.81			16838.73	16838.73			263.08	263.08		
粮油物资储备事务(222)	5348.00			5348.00	5348.00			5348.00				
粮油事务(22201)	1598.00			1598.00	1598.00			1598.00				
其他粮油事务支出(2220199)	1598.00			1598.00	1598.00			1598.00				
粮油储备(22204)	3750.00			3750.00	3750.00			3750.00				
储备粮(油)库建设(2220403)	3750.00			3750.00	3750.00			3750.00				

根据农业部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为430976.87万元。其中：“重点实验室及相关设施”、“社会公益研究”、“科技条件专项”科目差异额分别为20243.19万元、25153.27万元、16875.22万元，主要原因是科学类项目实施周期跨年度，且政府采购手续复杂，招投标评估时间长等。“技术推广与培训”、“病虫害控制”、“其他农业支出”、“水利工程建设”科目差异额分别为12224.21万元、26197.41万元、25995.25万元、6000万元，主要原因是基建项目实施周期长，追加预算晚，工作任务调整和政府采购程序进展慢；“执法监管”、“石油价格改革对渔业的补贴”科目差异额分别为213734.73万元、28482.46万元，主要原因是基建建设周期长，受海洋渔政管理机构改革影响，工作进度慢。