

附表1

国土资源部2013年度财政拨款预算执行总体情况表

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	1123072.61	91140.72	27835.12	1004096.77	928363.45	93685.23	21899.27	812778.95	194709.16	-2544.51	5935.85	191317.82
外交(202)	576.00			576.00	242.62			242.62	333.38			333.38
国际组织(20204)	134.78			134.78	149.89			149.89	-15.11			-15.11
国际组织会费(2020401)	134.78			134.78	149.89			149.89	-15.11			-15.11
对外合作与交流(20205)	321.22			321.22					321.22			321.22
在华国际会议(2020503)	321.22			321.22					321.22			321.22
其他外交支出(20299)	120.00			120.00	92.73			92.73	27.27			27.27
其他外交支出(2029901)	120.00			120.00	92.73			92.73	27.27			27.27
科学技术支出(206)	95400.54	23036.40	5877.50	66486.64	83993.37	22931.71	5877.50	55184.16	11407.18	104.69		11302.48
基础研究(20602)	560.00			560.00	413.16			413.16	146.84			146.84
重点实验室和相关设施(2060204)	560.00			560.00	413.16			413.16	146.84			146.84
应用研究(20603)	79734.98	23036.40	5877.50	50821.08	72306.61	22931.71	5877.50	43497.40	7428.37	104.69		7323.68
机构运行(2060301)	28913.90	23036.40	5877.50		28809.21	22931.71	5877.50		104.69	104.69		
社会公益研究(2060302)	49818.64			49818.64	42187.97			42187.97	7630.67			7630.67
其他应用研究支出(2060399)	1002.45			1002.45	1309.43			1309.43	-306.99			-306.99
技术与开发(20604)	101.79			101.79					101.79			101.79
产业技术与开发(2060403)	101.79			101.79					101.79			101.79
科技条件与服务(20605)	11166.63			11166.63	7675.45			7675.45	3491.17			3491.17
科技条件专项(2060503)	11166.63			11166.63	7675.45			7675.45	3491.17			3491.17
科技重大专项(20609)	3665.33			3665.33	3435.53			3435.53	229.79			229.79
科技重大专项(2060901)	3665.33			3665.33	3435.53			3435.53	229.79			229.79
其他科学技术支出(20699)	171.82			171.82	162.61			162.61	9.21			9.21
其他科学技术支出(2069999)	171.82			171.82	162.61			162.61	9.21			9.21
文化体育与传媒(207)	605.00			605.00					605.00			605.00
国有资本经营预算支出(20751)	605.00			605.00					605.00			605.00
产业升级与发展(2075103)	605.00			605.00					605.00			605.00

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	
社会保障和就业(208)	33336.55	32103.73	1232.82		32580.12	32100.08	480.03		756.44	3.65	752.79	
行政事业单位离退休(20805)	33336.55	32103.73	1232.82		32580.12	32100.08	480.03		756.44	3.65	752.79	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4801.18	4023.36	777.82		4161.74	3861.18	300.56		639.45	162.18	477.26	
事业单位离退休(2080502)	28001.27	27804.27	197.00		27976.37	27962.78	13.60		24.89	-158.51	183.40	
离退休人员机构管理(2080503)	534.10	276.10	258.00		442.00	276.13	165.87		92.10	-0.03	92.13	
城乡社区事务(212)	7155.73			7155.73	4538.18			4538.18	2617.55			2617.55
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(21212)	7155.73			7155.73	4538.18			4538.18	2617.55			2617.55
耕地开发专项支出(2121201)	155.73			155.73	155.73			155.73				
基本农田建设和保护(2121202)	3900.00			3900.00	1935.62			1935.62	1964.38			1964.38
土地整理支出(2121203)	3100.00			3100.00	2446.83			2446.83	653.17			653.17
农林水事务(213)	1646.83			1646.83	1008.04			1008.04	638.79			638.79
国家重大水利工程建设基金支出(21369)	1646.83			1646.83	1008.04			1008.04	638.79			638.79
三峡工程后续工作(2136902)	1646.83			1646.83	1008.04			1008.04	638.79			638.79
资源勘探电力信息等事务(215)	31.48			31.48	20.70			20.70	10.78			10.78
其他资源勘探电力信息等支出(21599)	31.48			31.48	20.70			20.70	10.78			10.78
其他资源勘探电力信息等支出(2159999)	31.48			31.48	20.70			20.70	10.78			10.78
国土资源气象等事务(220)	967496.25	22864.88	20303.68	924327.68	793569.58	26317.10	15541.74	751710.74	173926.67	-3452.22	4761.95	172616.94
国土资源事务(22001)	967496.25	22864.88	20303.68	924327.68	793569.58	26317.10	15541.74	751710.74	173926.67	-3452.22	4761.95	172616.94
行政运行(2200101)	11900.78	5870.89	6029.89		11384.27	7012.81	4371.46		516.51	-1141.92	1658.43	
一般行政管理事务(2200102)	15148.85			15148.85	15132.35			15132.35	16.50			16.50
机关服务(2200103)	916.05	143.05	773.00		916.05	232.35	683.70			-89.30	89.30	
国土资源规划与管理(2200104)	543.44			543.44	392.40			392.40	151.04			151.04
土地资源调查(2200105)	74898.72			74898.72	49491.05			49491.05	25407.68			25407.68
土地资源利用与保护(2200106)	2381.77			2381.77	1816.37			1816.37	565.40			565.40
国土资源社会公益服务(2200107)	6681.78			6681.78	4868.57			4868.57	1813.21			1813.21
国土资源行业业务管理(2200108)	2835.71			2835.71	2957.96			2957.96	-122.25			-122.25
国土资源调查(2200109)	1642.41			1642.41	6.47			6.47	1635.94			1635.94
地质及矿产资源调查(2200113)	77255.45			77255.45	58655.40			58655.40	18600.05			18600.05
国外风险勘查(2200116)	69.67			69.67	69.67			69.67	0.00			0.00
地质勘查基金(周转金)支出(2200119)	1850.00			1850.00					1850.00			1850.00
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	696027.46			696027.46	602591.03			602591.03	93436.43			93436.43

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	
事业运行(2200150)	30351.73	16850.94	13500.79		29558.52	19071.95	10486.57		793.21	-2221.01	3014.22	
其他国土资源事务支出(2200199)	44992.42			44992.42	15729.46			15729.46	29262.95			29262.95
住房保障支出(221)	13556.82	13135.71	421.11		12336.34	12336.34			1220.48	799.37	421.11	
住房改革支出(22102)	13556.82	13135.71	421.11		12336.34	12336.34			1220.48	799.37	421.11	
住房公积金(2210201)	7650.57	7500.00	150.57		7530.85	7530.85			119.72	-30.85	150.57	
提租补贴(2210202)	270.54		270.54		819.03	819.03			-548.48	-819.03	270.54	
购房补贴(2210203)	5635.71	5635.71			3986.47	3986.47			1649.24	1649.24		
其他支出(229)	3267.40			3267.40	74.52			74.52	3192.88			3192.88
其他政府性基金支出(22904)	3267.40			3267.40	74.52			74.52	3192.88			3192.88
其他政府性基金支出(2290400)	3267.40			3267.40	74.52			74.52	3192.88			3192.88

根据国土资源部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为194709.16万元。其中：社会公益研究、科技条件专项、科技重大专项、国土资源社会公益服务、产业升级与发展、基本农田建设与保护、土地整理支出、矿产资源专项收入安排的支出等科目差异额分别为7630.67万元、3491.17万元、229.79万元、1813.21万元、605万元、1964.38万元、653.17万元、93436.43万元，主要原因是项目因气候条件等不可抗力因素部分工作需跨年度进行；地质及矿产资源调查科目差异额为18600.05万元，主要原因是部分项目工作需跨年度进行及部分暂付款尚未形成费用；土地资源调查科目差异额为25407.68万元，主要原因是国家级成果汇总等后续工作延续到2014年开展；地质及矿产资源调查、国土资源社会公益服务、地质勘查基金科目差异额分别为23872.58万元、1813.21万元、1850万元，主要原因是部分项目调整了计划或预算下达时间较晚等。