

附表1

海洋局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	
合计	891855.78	70890.41	26784.95	794180.42	628985.5988	70144.45	26743.56	532097.5888	262870.1812	745.96	41.39	262082.8312
一般公共服务(201)	222.35			222.35	9.79			9.79	212.56			212.56
人力资源事务(20110)												
政府特殊津贴(2011004)												
资助留学回国人员(2011005)												
档案事务(20126)	222.35			222.35	9.79			9.79	212.56			212.56
档案馆(2012604)	222.35			222.35	9.79			9.79	212.56			212.56
外交(202)	105.00			105.00	56.89			56.89	48.11			48.11
其他外交支出(20299)	105.00			105.00	56.89			56.89	48.11			48.11
其他外交支出(2029901)	105.00			105.00	56.89			56.89	48.11			48.11
科学技术(206)	100959.31	13000.76	4092.65	83865.90	78549.40	13000.76	4092.65	61455.99	22409.91			22409.91
基础研究(20602)	640.30			640.30	476.11			476.11	164.19			164.19
重点研究基础规划(2060202)												
自然科学基金(2060203)												
重点实验室及相关设施(2060204)	640.30			640.30	476.11			476.11	164.19			164.19
专项基础科研(2060206)												
应用研究(20603)	77043.68	13000.76	4092.65	59950.27	67088.72	13000.76	4092.65	49995.31	9954.96			9954.96
机构运行(2060301)	17093.41	13000.76	4092.65		17093.41	13000.76	4092.65					
社会公益研究(2060302)	58366.64			58366.64	48901.09			48901.09	9465.55			9465.55
高新技术研究(2060303)												
其他应用研究支出(2060399)	1583.63			1583.63	1094.22			1094.22	489.41			489.41
技术与开发(20604)	124.80			124.80	124.80			124.80	0.00			0.00
应用技术研究与开发(2060402)	124.80			124.80	124.80			124.80	0.00			0.00
产业技术研究与开发(2060403)												
科技条件与服务(20605)	22811.04			22811.04	10639.35			10639.35	12171.69			12171.69
科技条件专项(2060503)	22811.04			22811.04	10639.35			10639.35	12171.69			12171.69
科技交流与合作(20608)												
国际交流与合作(2060801)												
科技重大专项(20609)	65.77			65.77	65.77			65.77	0.00			0.00
科技重大专项(2060901)	65.77			65.77	65.77			65.77	0.00			0.00

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	
其他科学技术支出(20699)	273.72			273.72	154.65			154.65	119.07			119.07
其他科学技术支出(2069999)	273.72			273.72	154.65			154.65	119.07			119.07
文化体育与传媒(207)	1042.74			1042.74	155.48			155.48	887.26			887.26
新闻出版(20705)												
出版发行(2070505)												
其他文化体育与传媒支出(20799)	1042.74			1042.74	155.48			155.48	887.26			887.26
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1042.74			1042.74	155.48			155.48	887.26			887.26
社会保障和就业(208)	2033.46	1825.46	208.00		2033.46	1825.46	208.00					
行政事业单位离退休(20805)	2033.46	1825.46	208.00		2033.46	1825.46	208.00					
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1900.62	1752.62	148.00		1900.62	1752.62	148.00					
离退休人员管理机构(2080503)	132.84	72.84	60.00		132.84	72.84	60.00					
节能环保(211)	4292.22			4292.22	1085.54			1085.54	3206.68			3206.68
可再生能源(21112)	4292.22			4292.22	1085.54			1085.54	3206.68			3206.68
可再生能源(2111201)	4292.22			4292.22	1085.54			1085.54	3206.68			3206.68
资源勘探电力信息等事务(215)	53.24			53.24	25.32			25.32	27.92			27.92
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	53.24			53.24	25.32			25.32	27.92			27.92
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	53.24			53.24	25.32			25.32	27.92			27.92
国土资源气象等事务(220)	768078.06	40994.79	22484.30	704598.97	532746.28	40994.79	22442.91	469308.58	235331.78		41.39	235290.39
国土资源事务(22001)	1620.46			1620.46	1162.18			1162.18	458.28			458.28
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	1620.46			1620.46	1162.18			1162.18	458.28			458.28
海洋管理事务(22002)	757179.48	40994.79	22484.30	693700.39	524443.93	40994.79	22442.91	461006.23	232735.55		41.39	232694.16
行政运行(2200201)	29591.96	20948.33	8643.63		29591.96	20948.33	8643.63					
一般行政管理事务(2200202)	2800.83			2800.83	2415.92			2415.92	384.91			384.91
机关服务(2200203)	2877.80	1149.51	1728.29		2877.80	1149.51	1728.29					
海域使用管理(2200204)	13025.24			13025.24	12399.70			12399.70	625.54			625.54
海洋环境保护与监测(2200205)	43234.09			43234.09	35956.34			35956.34	7277.75			7277.75
海洋调查评价(2200206)	117315.07			117315.07	80399.74			80399.74	36915.33			36915.33
海洋权益维护(2200207)	8159.92			8159.92	6072.48			6072.48	2087.44			2087.44
海洋执法监察(2200208)	105542.92			105542.92	90934.50			90934.50	14608.42			14608.42
海洋防灾减灾(2200209)	10351.35			10351.35	9794.14			9794.14	557.21			557.21
海洋卫星(2200210)	2931.82			2931.82	2059.10			2059.10	872.72			872.72
极地考察(2200211)	47231.06			47231.06	26946.09			26946.09	20284.97			20284.97
海洋矿产资源勘探研究(2200212)	38670.10			38670.10	32029.71			32029.71	6640.39			6640.39
海域使用金支出(2200214)	154737.27			154737.27	40448.31			40448.31	114288.96			114288.96
海水淡化(2200215)	462.89			462.89	462.89			462.89	0.00			0.00
事业运行(2200250)	31100.25	18896.95	12112.38	90.92	30967.94	18896.95	12070.99		132.31		41.39	90.92

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	
其他海洋管理事务支出(2200299)	149146.91			149146.91	121087.32			121087.32	28059.59			28059.59
测绘事务(22003)	9278.12			9278.12	7140.17			7140.17	2137.95			2137.95
其他测绘事务支出(2200399)	9278.12			9278.12	7140.17			7140.17	2137.95			2137.95
住房保障支出(221)	15069.40	15069.40			14323.44	14323.44			745.96	745.96		
住房改革支出(22102)	15069.40	15069.40			14323.44	14323.44			745.96	745.96		
住房公积金(2210201)	5850.69	5850.69			5837.30	5837.30			13.39	13.39		
提租补贴(2200202)	144.30	144.30			137.26	137.26			7.04	7.04		
购房补贴(2200203)	9074.41	9074.41			8348.88	8348.88			725.53	725.53		

根据国家海洋局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为262870.18万元。其中：“海洋执法监察”、“极地考察”、“其他海洋管理事务支出”科目差异额分别为14608.42万元、20284.97万元、28,059.59万元，主要原因是部分基建项目和设备的审批和采购程序较长，导致项目进展缓慢；“科技条件专项”和“海域使用金支出”科目差异额分别为12171.69万元、114288.96万元，主要原因是部分项目招投标手续较多，需按合同分期付款，延迟了资金支付；“海洋调查评价”科目差异额为36915.33万元，原因是一些经费已支付，但发票未报销，虚增了结转资金。