

附件1

中国气象局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	1221106.66	353989.57	125385.59	741731.50	974939.33	354229.43	122798.83	497911.07	246167.33	-239.86	2586.76	243820.43
国土资源气象等事务(220)	998103.18	185609.45	118214.34	694279.39	764945.76	187233.02	115767.15	461945.59	233157.42	-1623.57	2447.19	232333.80
气象事务(22005)	998103.18	185609.45	118214.34	694279.39	764945.76	187233.02	115767.15	461945.59	233157.42	-1623.57	2447.19	232333.80
行政运行(2200501)	64543.17	42191.92	22153.55	197.70	64286.02	42364.16	21751.26	170.60	257.15	-172.24	402.29	27.10
一般行政管理事务(2200502)	613.16		18.00	595.16	568.06		10.33	557.73	45.10		7.67	37.43
机关服务(2200503)	9463.12	4093.44	5369.68		9505.20	4109.11	5396.09		-42.08	-15.67	-26.41	
气象事业机构(2200504)	227268.00	133513.09	90673.11	3081.80	226817.91	135286.65	88584.15	2947.11	450.09	-1773.56	2088.96	134.69
气象技术研究应用与培训(2200505)	6638.58			6638.58	6251.21			6251.21	387.37			387.37
气象探测(2200506)	103681.69			103681.69	85102.26			85102.26	18579.43			18579.43
气象信息传输及管理(2200507)	29370.64			29370.64	28769.14			28769.14	601.50			601.50
气象预报预测(2200508)	69914.18			69914.18	63956.64			63956.64	5957.54			5957.54
气象服务(2200509)	208841.58			208841.58	145066.48			145066.48	63775.10			63775.10
气象装备保障维护(2200510)	15817.08			15817.08	12829.39			12829.39	2987.69			2987.69
气象台站建设与维护(2200511)	76782.96			76782.96	61779.22			61779.22	15003.74			15003.74
气象卫星(2200512)	156181.74			156181.74	37133.62			37133.62	119048.12			119048.12
气象法规与标准(2200513)	844.08			844.08	821.82			821.82	22.26			22.26
气象资金审计稽查(2200514)	490.00			490.00	490.00			490.00				
其他气象事务支出(2200599)	27653.20	5811.00		21842.20	21568.79	5473.10	25.32	16070.37	6084.41	337.90	-25.32	5771.83
外交(202)	2208.55			2208.55	2052.36			2052.36	156.19			156.19
国际组织(20204)	2208.55			2208.55	2052.36			2052.36	156.19			156.19
国际组织会费(2020401)	1729.99			1729.99	1627.16			1627.16	102.83			102.83
国际组织捐赠(2020402)	478.56			478.56	425.20			425.20	53.36			53.36
教育(205)	1954.40	1053.80	645.60	255.00	1954.40	1053.80	645.60	255.00				

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	
职业教育(20503)	1954.40	1053.80	645.60	255.00	1954.40	1053.80	645.60	255.00				
中专教育(2050302)	1954.40	1053.80	645.60	255.00	1954.40	1053.80	645.60	255.00				
科学(206)	47667.25	3906.47	1676.30	42084.48	37619.41	3906.47	1676.30	32036.64	10047.84			10047.84
基础研究(20602)	2143.78			2143.78	1249.18			1249.18	894.60			894.60
重点实验室及相关设施(2060204)	2143.78			2143.78	1249.18			1249.18	894.60			894.60
应用研究(20603)	32143.87	3906.47	1676.30	26561.10	28887.77	3906.47	1676.30	23305.00	3256.10			3256.10
机构运行(2060301)	5582.77	3906.47	1676.30		5582.77	3906.47	1676.30					
社会公益研究(2060302)	26322.82			26322.82	23070.02			23070.02	3252.80			3252.80
其他应用研究支出(2060399)	238.28			238.28	234.98			234.98	3.30			3.30
技术与开发(20604)	48.16			48.16	27.83			27.83	20.33			20.33
应用技术与开发(2060402)	48.16			48.16	27.83			27.83	20.33			20.33
科技条件与服务(20605)	12809.67			12809.67	7008.96			7008.96	5800.71			5800.71
科技条件专项(2060503)	12809.67			12809.67	7008.96			7008.96	5800.71			5800.71
科技重大专项(20609)	244.81			244.81	227.36			227.36	17.45			17.45
科技重大专项(2060901)	244.81			244.81	227.36			227.36	17.45			17.45
其他科学技术支出(20699)	276.96			276.96	218.31			218.31	58.65			58.65
其他科学技术支出(2069999)	276.96			276.96	218.31			218.31	58.65			58.65
社会保障与就业(208)	126424.49	121575.14	4849.35		125727.27	121017.49	4709.78		697.22	557.65	139.57	
行政事业单位离退休(20805)	126424.49	121575.14	4849.35		125727.27	121017.49	4709.78		697.22	557.65	139.57	
行政单位离退休(2080501)	1824.20	1642.76	181.44		1792.45	1642.75	149.70		31.75	0.01	31.74	
事业单位离退休(2080502)	124438.28	119890.38	4547.90		123784.97	119336.74	4448.23		653.31	553.64	99.67	
离退休管理机构(2080503)	162.01	42.00	120.01		149.85	38.00	111.85		12.16	4.00	8.16	
住房保障支出(221)	41844.71	41844.71			41018.65	41018.65			826.06	826.06		
住房改革支出(22102)	41844.71	41844.71			41018.65	41018.65			826.06	826.06		
住房公积金(2210201)	25930.63	25930.63			25713.10	25713.10			217.53	217.53		
提租补贴(2210202)	595.91	595.91			520.76	520.76			75.15	75.15		
购房补贴(2210203)	15318.17	15318.17			14784.79	14784.79			533.38	533.38		
文化体育与传媒(207)	500.00			500.00	500.00			500.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	500.00			500.00	500.00			500.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	500.00			500.00	500.00			500.00				
节能环保(211)	1639.16			1639.16	690.66			690.66	948.50			948.50

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	
可再生能源(21112)	1639.16			1639.16	690.66			690.66	948.50			948.50
可再生能源(2111201)	1639.16			1639.16	690.66			690.66	948.50			948.50
地震灾后恢复重建支出(218)	764.92			764.92	430.82			430.82	334.10			334.10
公益服务设施恢复重建(21803)	764.92			764.92	430.82			430.82	334.10			334.10
其他公益服务事业单位及设施(2180399)	764.92			764.92	430.82			430.82	334.10			334.10

据中国气象局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为246 167.33万元。其中：“气象事务”科目差异额为233 157.42万元，主要原因一是人员变动导致部分单位基本支出出现结转；二是暂付款虚增结余137 020.22万元；三是2012年12月共计细化追加基建投资预算88 964万元，资金到位后已接近年底，大部分资金来不及执行，年终产生结转和结余资金。“国际组织”科目差异额为156.19万元，主要原因是汇率变动导致结转。“基础研究”科目差异额为894.60万元、“应用研究”科目差异额为3256.10万元、“技术与开发”科目差异额为20.33万元、“科技条件与服务”科目差异额为5800.71万元、“科技重大专项”科目差异额为17.45万元、“其他科学技术支出”科目差异额为58.65万元，主要原因一是项目执行单位申报用款计划、按照政府采购程序进行招投标等工作以及部分项目受进口设备审批等要求制约，预算执行进度缓慢；二是科研项目周期比较长，一般跨年度执行，而研究资金是于项目立项后一次性下拨，因而产生结转和结余资金。“行政事业单位离退休”科目差异额为697.22万元，主要原因是2012年11月28日追加离退休经费预算506.88万元，资金到位已近年底，无法支出。“住房改革支出”科目差异额为826.06万元，主要原因是受地方政府住房资金管理部门审批等因素影响，尚有826.06万元未发放到个人手中。“可再生能源”科目差异额为948.50万元，主要原因是气候等不可抗因素导致项目进展缓慢。“公益服务设施恢复重建”科目差异额为334.10万元，主要原因一是项目建设周期长，部分项目年底未能竣工决算；二是部分项目由于地方政府规划发生变化，导致执行缓慢。