

附表1

农业部2014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	2889446.09	628341.12	113037.08	2148067.89	2606766.42	620534.86	100523.87	1885707.69	282679.67	7806.26	12513.21	262360.20
外交支出(202)	28132.34	640.79	1098.01	26393.54	25374.24	436.21	505.86	24432.17	2758.10	204.58	592.15	1961.37
驻外机构(20202)	2650.40	640.79	1098.01	911.60	1148.76	436.21	505.86	206.69	1501.64	204.58	592.15	704.91
驻外使领馆(团、处)(2020201)	2650.40	640.79	1098.01	911.60	1148.76	436.21	505.86	206.69	1501.64	204.58	592.15	704.91
国际组织(20204)	24792.97			24792.97	23863.78			23863.78	929.19			929.19
国际组织会费(2020401)	18336.22			18336.22	17583.02			17583.02	753.20			753.20
国际组织捐赠(2020402)	6016.75			6016.75	5840.76			5840.76	175.99			175.99
其他国际组织支出(2020499)	440.00			440.00	440.00			440.00				
对外合作与交流(20205)	312.58			312.58	264.37			264.37	48.21			48.21
在华国际会议(2020503)	312.58			312.58	264.37			264.37	48.21			48.21
其他外交支出(20299)	376.39			376.39	97.33			97.33	279.06			279.06
其他外交支出(2029901)	376.39			376.39	97.33			97.33	279.06			279.06
教育支出(205)	23569.54	284.00	218.49	23067.05	20583.80	284.00	218.49	20081.31	2985.74			2985.74
普通教育(20502)	3294.30			3294.30	3286.88			3286.88	7.42			7.42
高中教育(2050204)	950.00			950.00	949.83			949.83	0.17			0.17
高等教育(2050205)	2344.30			2344.30	2337.05			2337.05	7.25			7.25
职业教育(20503)	9650.00			9650.00	8266.54			8266.54	1383.46			1383.46
初等职业教育(2050301)	900.00			900.00	724.04			724.04	175.96			175.96
中专教育(2050302)	7750.00			7750.00	6542.50			6542.50	1207.50			1207.50
其他职业教育支出(2050399)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
广播电视教育(20505)	1218.24	284.00	218.49	715.75	542.65	284.00	218.49	40.16	675.59			675.59
广播电视学校(2050501)	502.49	284.00	218.49		502.49	284.00	218.49					
其他广播电视教育支出(2050599)	715.75			715.75	40.16			40.16	675.59			675.59
进修及培训(20508)	5915.00			5915.00	4995.73			4995.73	919.27			919.27
培训支出(2050803)	5915.00			5915.00	4995.73			4995.73	919.27			919.27
其他教育支出(20599)	3492.00			3492.00	3492.00			3492.00				
其他教育支出(2059999)	3492.00			3492.00	3492.00			3492.00				
科学技术支出(206)	534643.00	90357.77	28581.24	415703.99	442768.34	87460.22	26123.07	329185.05	91874.66	2897.55	2458.17	86518.94
基础研究(20602)	83406.62	459.16	73.65	82873.81	42761.44	456.36	73.65	42231.43	40645.18	2.80		40642.38
机构运行(2060201)	532.81	459.16	73.65		530.01	456.36	73.65		2.80	2.80		

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	
重点实验室及相关设施 (2060204)	70679.17			70679.17	30881.55			30881.55	39797.62			39797.62
专项基础科研 (2060206)	5414.24			5414.24	4569.49			4569.49	844.75			844.75
其他基础研究支出 (2060299)	6780.40			6780.40	6780.40			6780.40				
应用研究 (20603)	310942.07	89898.61	28507.59	192535.87	289441.18	87003.86	26049.42	176387.90	21500.89	2894.75	2458.17	16147.97
机构运行 (2060301)	118406.20	89898.61	28507.59		113053.28	87003.86	26049.42		5352.92	2894.75	2458.17	
社会公益研究 (2060302)	191142.82			191142.82	175896.15			175896.15	15246.67			15246.67
高新技术研究 (2060303)	1393.05			1393.05	491.74			491.74	901.31			901.31
技术与开发 (20604)	5377.70			5377.70	3849.14			3849.14	1528.56			1528.56
应用技术与开发 (2060402)	81.07			81.07	3.38			3.38	77.69			77.69
产业技术与开发 (2060403)	5296.63			5296.63	3845.75			3845.75	1450.88			1450.88
科技条件与服务 (20605)	65760.45			65760.45	40849.23			40849.23	24911.22			24911.22
科技条件专项 (2060503)	64815.19			64815.19	40068.15			40068.15	24747.04			24747.04
其他科技条件与服务支出 (2060599)	945.26			945.26	781.08			781.08	164.18			164.18
科技重大专项 (20609)	67228.84			67228.84	64976.31			64976.31	2252.53			2252.53
科技重大专项 (2060901)	67228.84			67228.84	64976.31			64976.31	2252.53			2252.53
其他科学技术支出 (20699)	1927.32			1927.32	891.05			891.05	1036.27			1036.27
其他科学技术支出 (2069999)	1927.32			1927.32	891.05			891.05	1036.27			1036.27
文化体育与传媒支出 (207)	8424.70	1401.38	1122.20	5901.12	3565.85	1401.38	1122.20	1042.27	4858.85			4858.85
文化 (20701)	2090.90			2090.90	585.40			585.40	1505.50			1505.50
图书馆 (2070104)	2090.90			2090.90	585.40			585.40	1505.50			1505.50
文物 (20702)	22.51			22.51	22.49			22.49	0.02			0.02
博物馆 (2070205)	22.51			22.51	22.49			22.49	0.02			0.02
广播影视 (20704)	739.69	423.25	316.44		739.69	423.25	316.44					
其他广播影视支出 (2070499)	739.69	423.25	316.44		739.69	423.25	316.44					
新闻出版 (20705)	2030.10	978.13	805.76	246.21	1789.44	978.13	805.76	5.55	240.66			240.66
出版发行 (2070505)	1783.89	978.13	805.76		1783.89	978.13	805.76					
其他新闻出版支出 (2070599)	246.21			246.21	5.55			5.55	240.66			240.66
其他文化体育与传媒支出 (20799)	3541.50			3541.50	428.82			428.82	3112.68			3112.68
文化产业发展专项支出 (2079903)	2000.00			2000.00					2000.00			2000.00
其他文化体育与传媒支出 (2079999)	1541.50			1541.50	428.82			428.82	1112.68			1112.68
社会保障和就业支出 (208)	204524.74	203036.02	1488.72		202887.37	201616.76	1270.61		1637.37	1419.26	218.11	
行政事业单位离退休 (20805)	204524.74	203036.02	1488.72		202887.37	201616.76	1270.61		1637.37	1419.26	218.11	
归口管理的行政单位离退休 (2080501)	8289.15	7729.78	559.37		7727.37	7240.90	486.47		561.78	488.88	72.90	
事业单位离退休 (2080502)	194684.37	194516.45	167.92		193851.00	193685.98	165.02		833.37	830.47	2.90	
离退休人员管理机构 (2080503)	1551.22	789.79	761.43		1309.00	689.88	619.12		242.22	99.91	142.31	

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	
医疗卫生与计划生育支出(210)	38378.00			38378.00	28855.78			28855.78	9522.22			9522.22
公立医院(21002)	16002.00			16002.00	6479.78			6479.78	9522.22			9522.22
行业医院(2100210)	16002.00			16002.00	6479.78			6479.78	9522.22			9522.22
医疗保障(21005)	22076.00			22076.00	22076.00			22076.00				
城镇居民基本医疗保险(2100508)	22076.00			22076.00	22076.00			22076.00				
计划生育事务(21007)	300.00			300.00	300.00			300.00				
其他计划生育事务支出(2100799)	300.00			300.00	300.00			300.00				
节能环保支出(211)	33958.28			33958.28	31670.55			31670.55	2287.73			2287.73
污染防治(21103)	17570.00			17570.00	16330.00			16330.00	1240.00			1240.00
水体(2110302)	9360.00			9360.00	9360.00			9360.00				
固体废弃物与化学品(2110304)	8210.00			8210.00	6970.00			6970.00	1240.00			1240.00
自然生态保护(21104)	8548.28			8548.28	8400.55			8400.55	147.73			147.73
农村环境保护(2110402)	8548.28			8548.28	8400.55			8400.55	147.73			147.73
退耕还林(21106)	6840.00			6840.00	6840.00			6840.00				
退耕现金(2110602)	6840.00			6840.00	6840.00			6840.00				
能源节约利用(21110)	1000.00			1000.00	100.00			100.00	900.00			900.00
能源节约利用(2111001)	1000.00			1000.00	100.00			100.00	900.00			900.00
农林水支出(213)	1942569.40	268405.07	80528.42	1593635.91	1779835.14	266799.44	71283.64	1441752.06	162734.26	1605.63	9244.78	151883.85
农业(21301)	1726392.89	268405.07	80528.42	1377459.40	1572890.44	266799.44	71283.64	1234807.36	153502.45	1605.63	9244.78	142652.04
行政运行(2130101)	19157.05	11452.85	7704.20		17544.23	10175.80	7368.43		1612.82	1277.05	335.77	
一般行政管理事务(2130102)	25776.13			25776.13	23884.56			23884.56	1891.57			1891.57
机关服务(2130103)	1456.82	1155.54	235.85	65.43	1267.66	967.26	235.85	64.55	189.16	188.28		0.88
事业运行(2130104)	61072.38	18434.24	15133.34	27504.80	59100.47	18356.36	14737.75	26006.36	1971.91	77.88	395.59	1498.44
农垦运行(2130105)	338965.92	237362.44	45936.76	55666.72	337490.24	237300.02	44710.16	55480.06	1475.68	62.42	1226.60	186.66
技术推广(2130106)	125765.60		150.00	125615.60	107710.63			107710.63	18054.97		150.00	17904.97
病虫害控制(2130108)	77300.95			77300.95	59427.20			59427.20	17873.75			17873.75
农产品质量安全(2130109)	84535.11			84535.11	76295.41			76295.41	8239.70			8239.70
执法监管(2130110)	245072.93			245072.93	188924.81			188924.81	56148.12			56148.12
统计监测与信息服务(2130111)	41199.63			41199.63	34938.79			34938.79	6260.84			6260.84
农业行业业务管理(2130112)	25919.08			25919.08	20661.25			20661.25	5257.83			5257.83
对外交流与合作(2130114)	14832.36			14832.36	12259.51			12259.51	2572.85			2572.85
灾害救助(2130119)	13812.00			13812.00	13621.00			13621.00	191.00			191.00
农业生产资料与技术补贴(2130122)	124116.85			124116.85	123966.77			123966.77	150.08			150.08
农业生产保险补贴(2130123)	134800.00			134800.00	134800.00			134800.00				
农业组织化与产业化经营(2130124)	2873.94			2873.94	2836.74			2836.74	37.20			37.20

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	
农产品加工与促销(2130125)	5179.67			5179.67	4374.02			4374.02	805.65			805.65
农村公益事业(2130126)	224848.91			224848.91	222277.51			222277.51	2571.40			2571.40
农业资源保护与利用(2130135)	47878.50			47878.50	44031.48			44031.48	3847.02			3847.02
石油价格改革对渔业的补贴(2130148)	71886.46			71886.46	70512.09			70512.09	1374.37			1374.37
其他农业支出(2130199)	39942.60		11368.27	28574.33	16966.08		4231.45	12734.63	22976.52		7136.82	15839.70
林业(21302)	462.00			462.00	462.00			462.00				
林业防灾减灾(2130234)	462.00			462.00	462.00			462.00				
水利(21303)	32394.00			32394.00	32394.00			32394.00				
水利工程建设(2130305)	12034.00			12034.00	12034.00			12034.00				
防汛(2130314)	360.00			360.00	360.00			360.00				
农田水利(2130316)	20000.00			20000.00	20000.00			20000.00				
扶贫(21305)	14305.51			14305.51	14291.13			14291.13	14.38			14.38
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)	415.51			415.51	401.13			401.13	14.38			14.38
农业综合开发(21306)	121215.00			121215.00	112078.77			112078.77	9136.23			9136.23
土地治理(2130602)	67824.00			67824.00	65642.77			65642.77	2181.23			2181.23
产业化经营(2130603)	16391.00			16391.00	9436.00			9436.00	6955.00			6955.00
其他农业综合开发支出(2130699)	37000.00			37000.00	37000.00			37000.00				
农村综合改革(21307)	38000.00			38000.00	38000.00			38000.00				
对村级一事一议的补助(2130701)	38000.00			38000.00	38000.00			38000.00				
中央水利建设基金支出(21363)	1800.00			1800.00	1718.80			1718.80	81.20			81.20
防洪工程含应急度汛(2136303)	1800.00			1800.00	1718.80			1718.80	81.20			81.20
其他农林水支出(21399)	8000.00			8000.00	8000.00			8000.00				
其他农林水支出(2139999)	8000.00			8000.00	8000.00			8000.00				
交通运输(214)	50.00			50.00	36.00			36.00	14.00			14.00
石油价格改革对交通运输的补贴(21404)	50.00			50.00	36.00			36.00	14.00			14.00
石油价格改革补贴其他支出(2140499)	50.00			50.00	36.00			36.00	14.00			14.00
资源勘探电力信息等事务(215)	480.00			480.00	480.00			480.00				
制造业(21502)	480.00			480.00	480.00			480.00				
其他制造业支出(2150299)	480.00			480.00	480.00			480.00				
住房保障支出(221)	64216.09	64216.09			62536.85	62536.85			1679.24	1679.24		
住房改革支出(22102)	64216.09	64216.09			62536.85	62536.85			1679.24	1679.24		
住房公积金(2210201)	49406.59	49406.59			48000.25	48000.25			1406.34	1406.34		
提租补贴(2210202)	1346.43	1346.43			1289.48	1289.48			56.95	56.95		

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
购房补贴(2210203)	13463.07	13463.07			13247.12	13247.12			215.95	215.95	
粮油物资储备事务(222)	10500.00			10500.00	8172.50			8172.50	2327.50		2327.50
粮油储备(22204)	10500.00			10500.00	8172.50			8172.50	2327.50		2327.50
储备粮(油)库建设(2220403)	10500.00			10500.00	8172.50			8172.50	2327.50		2327.50

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282679.67万元。其中：重点实验室及相关设施、社会公益研究、科技条件专项、技术推广、病虫害控制、其他农业支出科目差异额分别为39797.62万元、15246.67万元、24747.04万元、18054.97万元、17873.75万元、22976.52万元，主要原因是科学类项目规模大、实施周期跨年度，基建类项目建设周期长，政府采购手续复杂，预算资金追加晚或前期准备不充分，以及落实中央八项规定精神压缩开支、受气候条件等不可抗因素影响等；执法监管科目差异额分别为56148.12万元，主要原因是渔政船建设项目建设周期长、经费规模大，同时受海洋渔政管理机构改革和职能调整影响，项目涉及到的审批流程、招标采购、生产工艺、验收结算等工作进展缓慢造成项目资金支付滞后。