

附表2

林业局2014年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

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	实际执行				其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出				
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
部门合计	218983.77	53133.53	13236.69	152613.55	185026.86	55101.42	10358.42	119567.02	751.08	-381.67	-700.45	33956.91	-1967.89	2878.27	33046.53
本级	79627.72	10812.69	3035.50	65779.53	71254.96	10072.34	2522.42	58660.20			-13.16	8372.76	740.35	513.08	7119.33
外交(202)	2968.44			2968.44	2768.35			2768.35				200.09			200.09
国际组织(20204)	2968.44			2968.44	2768.35			2768.35				200.09			200.09
国际组织会费(2020401)	954.27			954.27	832.17			832.17				122.10			122.10
国际组织捐赠(2020402)	2014.17			2014.17	1936.18			1936.18				77.99			77.99
教育支出(205)	690.00			690.00	610.03			610.03				79.97			79.97
进修及培训(20508)	690.00			690.00	610.03			610.03				79.97			79.97
培训支出(2050803)	690.00			690.00	610.03			610.03				79.97			79.97
科学技术(206)	14141.84			14141.84	13982.18			13982.18				159.66			159.66
应用研究(20603)	13693.00			13693.00	13693.00			13693.00							
社会公益研究(2060302)	13693.00			13693.00	13693.00			13693.00							
其他科学技术支出(20699)	448.84			448.84	289.18			289.18				159.66			159.66
其他科学技术支出(2069999)	448.84			448.84	289.18			289.18				159.66			159.66
社会保障和就业(208)	5410.50	4730.05	680.45		5291.80	4598.98	692.82					118.70	131.07	-12.37	
行政事业单位离退休(20805)	5410.50	4730.05	680.45		5291.80	4598.98	692.82					118.70	131.07	-12.37	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4637.70	4332.70	305.00		4633.74	4211.65	422.09					3.96	121.05	-117.09	
事业单位离退休(2080502)	24.32	22.32	2.00									24.32	22.32	2.00	
离退休人员管理机构(2080503)	748.48	375.03	373.45		658.06	387.33	270.73					90.42	-12.30	102.72	
农林水事务(213)	55885.45	5551.15	2355.05	47979.25	48226.61	5097.37	1829.60	41299.64			-13.16	7658.84	453.78	525.45	6679.61
林业(21302)	55885.45	5551.15	2355.05	47979.25	48226.61	5097.37	1829.60	41299.64			-13.16	7658.84	453.78	525.45	6679.61
行政运行(2130201)	7459.37	5242.32	2217.05		6926.97	5097.37	1829.60					532.40	144.95	387.45	
一般行政管理事务(2130202)	502.45			502.45	405.55			405.55			-1.50	96.90			96.90
林业事业机构(2130204)	446.83	308.83	138.00									446.83	308.83	138.00	
林业技术推广(2130206)	6280.41			6280.41	6019.35			6019.35				261.06			261.06
森林资源管理(2130207)	192.39			192.39	152.99			152.99				39.40			39.40
森林资源监测(2130208)	5902.09			5902.09	5887.91			5887.91				14.18			14.18
林业自然保护区(2130210)	413.90			413.90	301.38			301.38				112.52			112.52
动植物保护(2130211)	10198.11			10198.11	9594.86			9594.86				603.25			603.25

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	实际执行				其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出					
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费						
湿地保护(2130212)	760.00			760.00	760.00			760.00								
林业执法与监督(2130213)	2012.46			2012.46	1472.75			1472.75				539.71				539.71
林业有害生物防治(2130215)	37.77			37.77								37.77				37.77
防沙治沙(2130217)	2394.00			2394.00	2394.00			2394.00								
林业质量安全(2130218)	2602.36			2602.36	2319.13			2319.13				283.23				283.23
林业工程与项目管理(2130219)	737.93			737.93	590.57			590.57				147.36				147.36
林业对外合作与交流(2130220)	1389.24			1389.24	687.16			687.16				702.08				702.08
技能培训(2130222)	210.12			210.12								210.12				210.12
信息管理(2130223)	1004.84			1004.84	444.85			444.85				559.99				559.99
林业政策制定与宣传(2130224)	709.36			709.36	394.43			394.43				314.93				314.93
林业资金审计稽查(2130225)	490.64			490.64	225.50			225.50				265.14				265.14
林业贷款贴息(2130227)																
林业防灾减灾(2130234)	5252.55			5252.55	5128.52			5128.52				124.03				124.03
其他林业支出(2130299)	6888.63			6888.63	4520.69			4520.69			-11.66	2367.94				2367.94
住房保障支出(221)	531.49	531.49			375.99	375.99						155.50	155.50			
住房改革支出(22102)	531.49	531.49			375.99	375.99						155.50	155.50			
住房公积金(2210201)	365.20	365.20			276.10	276.10						89.10	89.10			
提租补贴(2210202)	105.25	105.25			99.89	99.89						5.36	5.36			
购房补贴(2210203)	61.04	61.04										61.04	61.04			
所属单位	139356.05	42320.84	10201.19	86834.02	113771.90	45029.08	7836.00	60906.82	751.08	-381.67	-687.29	25584.15	-2708.24	2365.19		25927.20
外交(202)	1854.03			1854.03	1569.17			1569.17			-100.00	284.86				284.86
其他外交支出(20299)	1854.03			1854.03	1569.17			1569.17			-100.00	284.86				284.86
其他外交支出(2029901)	1854.03			1854.03	1569.17			1569.17			-100.00	284.86				284.86
教育支出(205)	195.00			195.00	177.21			177.21				17.79				17.79
进修及培训(20508)	195.00			195.00	177.21			177.21				17.79				17.79
培训支出(2050803)	195.00			195.00	177.21			177.21				17.79				17.79
科学技术(206)	82901.76	32781.80	8191.80	41928.16	74045.40	34701.00	6304.80	33039.60	212.45	-176.52	-33.03	8856.36	-1919.20	1887.00		8888.56
基础研究(20602)	3675.29			3675.29	3064.38			3064.38				610.91				610.91
重点实验室及相关设施(2060204)	3675.29			3675.29	3064.38			3064.38				610.91				610.91
应用研究(20603)	64695.08	32781.80	8191.80	23721.48	60463.53	34701.00	6304.80	19457.73	212.45	-176.52	-33.03	4231.55	-1919.20	1887.00		4263.75
机构运行(2060301)	40973.60	32781.80	8191.80		41005.80	34701.00	6304.80		212.45	-176.52		-32.20	-1919.20	1887.00		
社会公益研究(2060302)	20321.51			20321.51	16822.58			16822.58			-33.03	3498.93				3498.93
其他应用研究支出(2060399)	3399.97			3399.97	2635.15			2635.15				764.82				764.82
技术与开发(20604)	70.00			70.00								70.00				70.00

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	实际执行				其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出				
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
应用技术与开发(2060402)	70.00			70.00								70.00			70.00
科技条件与服务(20605)	11952.89			11952.89	9029.79			9029.79				2923.10			2923.10
科技条件专项(2060503)	11952.89			11952.89	9029.79			9029.79				2923.10			2923.10
科技重大专项(20609)	2508.50			2508.50	1487.70			1487.70				1020.80			1020.80
科技重大专项(2060901)	2508.50			2508.50	1487.70			1487.70				1020.80			1020.80
文化体育与传媒支出(207)	384.68			384.68								384.68			384.68
文化(20701)	384.68			384.68								384.68			384.68
图书馆(2070104)	384.68			384.68								384.68			384.68
社会保障和就业(208)	1805.96	1803.96	2.00		1804.24	1804.24						1.72	-0.28	2.00	
行政事业单位离退休(20805)	1805.96	1803.96	2.00		1804.24	1804.24						1.72	-0.28	2.00	
事业单位离退休(2080502)	1805.96	1803.96	2.00		1804.24	1804.24						1.72	-0.28	2.00	
农林水事务(213)	47513.57	3482.66	2007.39	42023.52	31670.17	4354.32	1531.20	25784.65	538.63	-205.15	-554.26	15843.40	-871.66	476.19	16238.87
农业(21301)	168.17			168.17	96.22			96.22				71.95			71.95
技术推广与培训(2130106)	168.17			168.17	96.22			96.22				71.95			71.95
林业(21302)	47345.40	3482.66	2007.39	41855.35	31573.95	4354.32	1531.20	25688.43	538.63	-205.15	-554.26	15771.45	-871.66	476.19	16166.92
机关服务(2130203)	462.00	336.00	126.00		462.00	336.00	126.00								
林业事业机构(2130204)	5028.05	3146.66	1881.39		5348.25	3959.71	1388.54		538.63	-205.15		-320.20	-813.05	492.85	
森林培育(2130205)	0.87			0.87	0.87			0.87							
林业技术推广(2130206)	3702.78			3702.78	2315.31			2315.31			-1.67	1387.47			1387.47
森林资源管理(2130207)	442.84			442.84	368.02			368.02			-69.36	74.82			74.82
森林资源监测(2130208)	3052.00			3052.00	1403.19			1403.19			-184.04	1648.81			1648.81
林业自然保护区(2130210)	10.00			10.00	6.63			6.63				3.37			3.37
动植物保护(2130211)	1062.90			1062.90	722.78			722.78				340.12			340.12
湿地保护(2130212)	175.00			175.00	161.40			161.40			-12.81	13.60			13.60
林业执法与监督(2130213)	230.00			230.00	206.35			206.35				23.65			23.65
防沙治沙(2130217)	136.45			136.45	124.98			124.98			-7.69	11.47			11.47
林业质量安全(2130218)	1306.80			1306.80	867.81			867.81			-2.10	438.99			438.99
林业工程与项目管理(2130219)	275.39			275.39	228.33			228.33			-26.67	47.06			47.06
林业对外合作与交流(2130220)	1886.74			1886.74	1626.51			1626.51			-23.69	260.23			260.23
信息管理(2130223)	2662.72			2662.72	2579.18			2579.18				83.54			83.54
林业政策制定与宣传(2130224)	216.70			216.70	186.31			186.31			-0.25	30.39			30.39
林业防灾减灾(2130234)	3040.00			3040.00	2180.56			2180.56				859.44			859.44
其他林业支出(2130299)	23654.16			23654.16	12785.47	58.61	16.66	12710.20			-225.98	10868.69	-58.61	-16.66	10943.96
资源勘探信息等支出(215)	448.63			448.63	336.19			336.19				112.44			112.44

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	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	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					
制造业(21502)	448.63			448.63	336.19			336.19				112.44			112.44
其他制造业支出(2150299)	448.63			448.63	336.19			336.19				112.44			112.44
住房保障支出(221)	4252.42	4252.42			4169.52	4169.52						82.90	82.90		
住房改革支出(22102)	4252.42	4252.42			4169.52	4169.52						82.90	82.90		
住房公积金(2210201)	3083.02	3083.02			3034.98	3034.98						48.04	48.04		
提租补贴(2210202)	226.61	226.61			223.10	223.10						3.51	3.51		
购房补贴(2210203)	942.79	942.79			911.44	911.44						31.35	31.35		

从审计情况看，林业局预算执行差异额为33956.51万元。一是“其他林业支出”、“科技条件专项”科目由于招投标原因形成的差额分别为13236.63万元、2923.1万元；二是“林业对外合作与交流”科目由于厉行节约形成的差额962.31万元；三是“社会公益研究”、“林业技术推广”科目因为项目跨年度形成的差异额分别为3498.93万元、1648.53万元；四是“森林资源监测”科目因为资金下达时间晚形成的差异额为1662.99万元。