

附件2

国土资源部2012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	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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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					
合计	467098.00	23467.79	8833.29	434796.92	346054.66	21192.45	8325.18	316537.03			3176.41	121043.34	2275.34	508.11	118259.89
本级	44417.63	7670.18	4467.28	32280.17	41465.91	7132.80	3959.17	30373.94				2951.72	537.38	508.11	1906.23
科学技术(206)	21240.66			21240.66	21209.83			21209.83				30.83			30.83
应用研究(20603)	21076.00			21076.00	21076.00			21076.00							
社会公益研究(2060302)	21076.00			21076.00	21076.00			21076.00							
其他科学技术支出(20699)	164.66			164.66	133.83			133.83				30.83			30.83
其他科学技术支出2069999	164.66			164.66	133.83			133.83				30.83			30.83
文化体育与传媒(207)	1325.00			1325.00	1325.00			1325.00							
其他文化与传媒支出(20799)	1325.00			1325.00	1325.00			1325.00							
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1325.00			1325.00	1325.00			1325.00							
社会保障和就业(208)	5638.67	5027.67	611.00		5181.00	4570.00	611.00					457.67	457.67		
行政和事业单位离退休(20805)	5638.67	5027.67	611.00		5181.00	4570.00	611.00					457.67	457.67		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4681.03	4342.03	339.00		4237.21	3898.21	339.00					443.82	443.82		
事业单位离退休(2080502)	460.36	446.36	14.00		446.51	432.51	14.00					13.85	13.85		
离退休人员管理机构(2080503)	497.28	239.28	258.00		497.28	239.28	258.00								
国土资源气象等事务(220)	15446.49	1875.70	3856.28	9714.51	13062.98	1875.70	3348.17	7839.11				2383.51		508.11	1875.40
国土资源事务(22001)	15446.49	1875.70	3856.28	9714.51	13062.98	1875.70	3348.17	7839.11				2383.51		508.11	1875.40
行政运行(2200101)	4437.19	1875.70	2561.49		4437.19	1875.70	2561.49								
一般行政管理事务(2200102)	5989.87			5989.87	5390.80			5390.80				599.07			599.07
土地资源利用与保护(2200106)	371.03			371.03	331.83			331.83				39.20			39.20
国土资源调查(2200109)	31.69			31.69	31.69			31.69							
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	3121.92			3121.92	1884.79			1884.79				1237.13			1237.13
事业运行(2200150)	1294.79		1294.79		786.68		786.68					508.11		508.11	
其他国土资源事务支出(2200199)	200.00			200.00	200.00			200.00							
住房保障支出(221)	766.81	766.81			687.10	687.10						79.71	79.71		

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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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					
住房改革支出(22102)	766.81	766.81			687.10	687.10						79.71	79.71		
住房公积金(2210201)	382.00	382.00			382.00	382.00									
提租补贴(2210202)	152.09	152.09			138.79	138.79						13.30	13.30		
购房补贴(2210203)	232.72	232.72			166.31	166.31						66.41	66.41		
所属单位	422680.37	15797.61	4366.01	402516.75	304588.75	14059.65	4366.01	286163.09			3176.41	118091.62	1737.96		116353.66
外交(202)	451.22			451.22	125.22			125.22				326.00			326.00
国际组织(20204)															
国际组织会费(2020401)	130.00			130.00	125.22			125.22				4.78			4.78
对外合作与交流(20205)															
在华国际会议(2020503)	321.22			321.22								321.22			321.22
科学技术(206)	6701.28			6701.28	4880.03			4880.03			19.76	1821.25			1821.25
应用研究(20603)															
社会公益研究(2060302)	6302.61			6302.61	4583.14			4583.14			19.76	1719.47			1719.47
技术与开发(20604)															
产业技术与开发(2060403)	233.12			233.12	131.34			131.34				101.78			101.78
科技重大专项(20609)															
科技重大专项(2060901)	165.55			165.55	165.55			165.55				0.00			0.00
社会保障和就业(208)	5461.59	5446.62		14.97	5446.62	5446.62						14.97			14.97
行政事业单位离退休(20805)															
归口管理的行政单位离退休(2080501)	89.48	89.48			89.48	89.48									
事业单位离退休(2080502)	5332.06	5317.09		14.97	5317.09	5317.09						14.97			14.97
离退休人员管理机构(2080503)	40.05	40.05		0.00	40.05	40.05						0.00			0.00
资源勘探电力信息等事务(215)	200.00			200.00	168.52			168.52				31.48			31.48
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)															
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	200.00			200.00	168.52			168.52				31.48			31.48
国土资源气象等事务(220)	406252.74	6797.41	4366.01	395089.32	290899.80	5544.47	4366.01	280989.32			3156.65	115352.94	1252.94		114100.00
国土资源事务(22001)															
行政运行(2200101)	1636.24	726.49	609.75	300.00	1336.24	726.49	609.75					300.00			300.00
一般行政管理事务(2200102)	623.38			623.38	270.98			270.98			311.07	352.40			352.40
机关服务(2200103)	916.05	773.00		143.05	773.00	773.00						143.05			143.05

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	实际执行额			其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		合计	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					
土地资源调查(2200105)	73280.31			73280.31	34485.95			34485.95			209.03	38794.36			38794.36
土地资源利用与保护(2200106)	2697.96			2697.96	2349.07			2349.07			39.31	348.89			348.89
国土资源社会公益服务(2200107)	5022.71			5022.71	3725.64			3725.64				1297.07			1297.07
国土资源行业业务管理(2200108)	3111.16			3111.16	3020.03			3020.03			130.92	91.13			91.13
国土资源调查(2200109)	1744.47			1744.47	299.75			299.75				1444.72			1444.72
国土资源调查(2200112)	83.29			83.29	18.29			18.29				65.00			65.00
地质及矿产资源调查(2200113)	76177.88			76177.88	67523.16			67523.16			120.83	8654.72			8654.72
国外风险勘查(2200116)	633.62			633.62	633.62			633.62							
地质勘查基金支出(2200119)	1861.00			1861.00	841.00			841.00				1020.00			1020.00
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	180738.53			180738.53	147850.75			147850.75			2345.49	32887.78			32887.78
事业运行(2200150)	9054.18	5297.92	3756.26		7801.24	4044.98	3756.26					1252.94	1252.94		
其他国土资源事务支出(2200199)	48671.95			48671.95	19971.08			19971.08				28700.87			28700.87
住房保障支出(221)	3613.54	3553.58		59.96	3068.56	3068.56						544.98	485.02		59.96
住房改革支出(22102)															
住房公积金(2210201)	1837.20	1837.19		0.01	1773.37	1773.37						63.83	63.82		0.01
提租补贴(2210202)	454.15	414.56		39.59	311.77	311.77						142.38	102.79		39.59
购房补贴(2210203)	1322.19	1301.83		20.36	983.42	983.42						338.77	318.41		20.36

从审计情况看，国土资源部预算执行差异额为121043.34万元。一是“应用研究”科目与“技术与开发”科目由于气候条件等不可抗力因素及部分工作需跨年度进行形成差异1820.92万元；二是“国土资源事务”科目由于受特殊事件影响部分遗留问题未处理完毕以及部分项目工作需跨年度进行形成差异117736.45万元；三是“行政事业单位离退休”科目由于部分项目调整了计划或预算下达时间较晚形成差异457.67万元；四是“住房改革支出”科目由于形成差异544.98万元。