

附件2

环境保护部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	合计	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			人员经费	公用经费	项目支出	基本支出		项目支出				
									人员经费	公用经费					
合计	327531.66	15241.10	7425.58	304864.99	241534.40	14881.74	5933.48	220719.18			-295.32	85997.26	359.35	1492.10	84145.81
本级	133553.94	4177.99	4708.38	124667.57	102799.71	4092.91	3594.90	95111.90				30754.23	85.08	1113.48	29555.67
外交(202)	1264.75	66.17	78.85	1119.73	1220.80	66.17	76.30	1078.33				43.95		2.55	41.40
驻外机构(20202)	145.02	66.17	78.85		142.47	66.17	76.30					2.55		2.55	
驻外使领馆(团、处)(2020201)	145.02	66.17	78.85		142.47	66.17	76.30					2.55		2.55	
国际组织(20204)	1119.32			1119.32	1077.92			1077.92				41.40			41.40
国际组织会费(2020401)	725.32			725.32	701.58			701.58				23.74			23.74
国际组织捐赠(2020402)	394.00			394.00	376.34			376.34				17.66			17.66
其他外交支出(20299)	0.41			0.41	0.41			0.41							
其他外交支出(2029901)	0.41			0.41	0.41			0.41							
科学技术(206)	64953.89			64953.89	61572.79			61572.79				3381.10			3381.10
应用研究(20603)	12341.00			12341.00	12341.00			12341.00							
机构运行(2060301)															
社会公益研究(2060302)	12341.00			12341.00	12341.00			12341.00							
其他应用研究支出(2060399)															
技术与开发(20604)															
应用技术与开发(2060402)															
科技条件与服务(20605)															
科技条件专项(2060503)															
科技重大专项(20609)	52591.58			52591.58	49211.54			49211.54				3380.04			3380.04
科技重大专项(2060901)	52591.58			52591.58	49211.54			49211.54				3380.04			3380.04
其他科学技术支出(20699)	21.31			21.31	20.25			20.25				1.06			1.06
其他科学技术支出(2069999)	21.31			21.31	20.25			20.25				1.06			1.06
文化体育与传媒(207)	1500.00			1500.00	1000.00			1000.00				500.00			500.00
新闻出版(20705)	500.00			500.00								500.00			500.00
新闻出版企业国有资本经营预算支出(2070551)	500.00			500.00								500.00			500.00
其他文化体育与传媒支出(20799)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00							
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00							
社会保障和就业(208)	1158.02	1049.11	108.91		1129.18	1048.29	80.89					28.84	0.82	28.02	
行政事业单位离退休(20805)	1158.02	1049.11	108.91		1129.18	1048.29	80.89					28.84	0.82	28.02	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1114.55	1026.55	88.00		1089.45	1025.73	63.72					25.10	0.82	24.28	

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	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			人员经费	公用经费	项目支出	基本支出		项目支出					
									人员经费	公用经费						
事业单位离退休(2080502)																
离退休人员管理机构(2080503)	43.47	22.56	20.91		39.73	22.56	17.17					3.74		3.74		
节能环保(211)	64020.30	2405.73	4520.62	57093.95	37304.22	2405.73	3437.71	31460.78				26716.08		1082.91		25633.17
环境保护管理事务(21101)	15405.57	2405.73	4520.62	8479.22	12880.84	2405.73	3437.71	7037.40				2524.73		1082.91		1441.82
行政运行(2110101)	5531.56	2405.73	3125.83		5090.78	2405.73	2685.05					440.78		440.78		
一般行政管理事务(2110102)	2354.90			2354.90	1771.99			1771.99				582.91				582.91
机关服务(2110103)																
环境保护宣传(2110104)	1692.31			1692.31	1200.94			1200.94				491.37				491.37
环境保护法规、规划及标准(2110105)	969.14			969.14	874.65			874.65				94.49				94.49
环境国际合作及履约(2110106)	1758.48			1758.48	1658.06			1658.06				100.42				100.42
环境保护行政许可(2110107)	318.43			318.43	291.59			291.59				26.84				26.84
其他环境保护管理事务支出(2110199)	2780.75		1394.79	1385.96	1992.83		752.66	1240.17				787.92		642.13		145.79
环境监测与监察(21102)	12216.15			12216.15	11382.17			11382.17				833.98				833.98
建设项目环评审查与监督(2110203)	1400.00			1400.00	1400.00			1400.00								
核与辐射安全监督(2110204)	10816.15			10816.15	9982.17			9982.17				833.98				833.98
其他环境监测与监察支出(2110299)																
污染防治(21103)	629.63			629.63	346.32			346.32				283.31				283.31
大气(2110301)	30.07			30.07	30.07			30.07								
水体(2110302)	187.68			187.68	185.54			185.54				2.14				2.14
噪声(2110303)	20.02			20.02	20.02			20.02								
固体废弃物与化学品(2110304)	320.33			320.33	42.40			42.40				277.93				277.93
排污费安排的支出(2110307)																
其他污染防治支出(2110399)	71.53			71.53	68.29			68.29				3.24				3.24
自然生态保护(21104)	383.40			383.40	375.82			375.82				7.58				7.58
农村环境保护(2110402)	333.40			333.40	325.82			325.82				7.58				7.58
自然保护区(2110403)	50.00			50.00	50.00			50.00								
污染减排(21111)	35385.55			35385.55	12319.07			12319.07				23066.48				23066.48
环境监测与信息(2111101)	24732.22			24732.22	3235.49			3235.49				21496.73				21496.73
环境执法监察(2111102)	5005.22			5005.22	3497.17			3497.17				1508.05				1508.05
减排专项支出(2111103)	5648.11			5648.11	5586.41			5586.41				61.70				61.70
资源勘探电力信息等事务(215)																
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)																
住房保障支出(221)	656.98	656.98			572.72	572.72						84.26	84.26			
住房改革支出(22102)	656.98	656.98			572.72	572.72						84.26	84.26			
住房公积金(2210201)	317.00	317.00			299.39	299.39						17.61	17.61			
提租补贴(2210202)	107.78	107.78			62.26	62.26						45.52	45.52			
购房补贴(2210203)	232.20	232.20			211.07	211.07						21.13	21.13			

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	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			人员经费	公用经费		基本支出		项目支出				
									人员经费	公用经费					
所属单位	193977.72	11063.11	2717.20	180197.42	138734.69	10788.83	2338.58	125607.28			-295.32	55243.03	274.27	378.62	54590.14
外交(202)	412.73			412.73	360.87			360.87				51.86			51.86
其他外交支出(20299)	412.73			412.73	360.87			360.87				51.86			51.86
其他外交支出(2029901)	412.73			412.73	360.87			360.87				51.86			51.86
科学技术(206)	30803.39	2425.44	491.11	27886.84	17777.52	2425.44	370.44	14981.64				13025.87		120.67	12905.20
应用研究(20603)	20642.51	2425.44	491.11	17725.96	15845.75	2425.44	370.44	13049.87				4796.76		120.67	4676.09
机构运行(2060301)	2916.55	2425.44	491.11		2795.88	2425.44	370.44					120.67		120.67	
社会公益研究(2060302)	17608.36			17608.36	12948.10			12948.10				4660.26			4660.26
其他应用研究支出(2060399)	117.60			117.60	101.77			101.77				15.83			15.83
技术研究与开发(20604)	2.77			2.77	0.01			0.01				2.76			2.76
应用技术研究与开发(2060402)	2.77			2.77	0.01			0.01				2.76			2.76
产业技术研究与开发(2060403)															
科技条件与服务(20605)	9065.71			9065.71	900.51			900.51				8165.20			8165.20
科技条件专项(2060503)	9065.71			9065.71	900.51			900.51				8165.20			8165.20
科技重大专项(20609)	884.56			884.56	834.93			834.93				49.63			49.63
科技重大专项(2060901)	884.56			884.56	834.93			834.93				49.63			49.63
其他科学技术支出(20699)	207.84			207.84	196.32			196.32				11.52			11.52
其他科学技术支出(2069999)	207.84			207.84	196.32			196.32				11.52			11.52
社会保障和就业(208)	774.87	774.87			638.53	638.53						136.34	136.34		
行政事业单位离退休(20805)	774.87	774.87			638.53	638.53						136.34	136.34		
事业单位离退休(2080502)	774.87	774.87			638.53	638.53						136.34	136.34		
节能环保(211)	158122.10	4487.66	2226.09	151408.35	116702.16	4481.18	1968.14	110252.84			-295.32	41419.94	6.48	257.95	41155.51
环境保护管理事务(21101)	30597.46	1521.09	547.93	28528.44	20575.27	1509.36	273.12	18792.79				10022.19	11.73	274.81	9735.65
行政运行(2110101)	1405.70	948.77	456.93		1190.67	937.04	253.63					215.03	11.73	203.30	
一般行政管理事务(2110102)	2095.51			2095.51	1947.72			1947.72				147.79			147.79
环境保护宣传(2110104)	2841.39			2841.39	2474.56			2474.56				366.83			366.83
环境保护法规、规划及标准(2110105)	13171.51	572.32	91.00	12508.19	9117.46	572.32	19.49	8525.65				4054.05		71.51	3982.54
环境国际合作及履约(2110106)	2129.21			2129.21	1603.58			1603.58				525.63			525.63
环境保护行政许可(2110107)	2700.47			2700.47	1852.59			1852.59				847.88			847.88
其他环境保护管理事务支出(2110199)	6253.67			6253.67	2388.69			2388.69				3864.98			3864.98
环境监测与监察(21102)	30066.17	1463.36	767.31	27835.50	26538.55	1463.36	767.31	24307.88			-295.32	3527.62			3527.62
建设项目环境审查与监督(2110203)	9273.84	80.00	14.00	9179.84	7069.00	80.00	14.00	6975.00			-295.32	2204.84			2204.84
核与辐射安全监督(2110204)	18584.88	1383.36	753.31	16448.21	18054.53	1383.36	753.31	15917.86				530.35			530.35
其他环境监测与监察支出(2110299)	2207.45			2207.45	1415.02			1415.02				792.43			792.43
污染防治(21103)	8081.56			8081.56	7436.17			7436.17				645.39			645.39

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	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			人员经费	公用经费	项目支出	基本支出		项目支出				
									人员经费	公用经费					
大气(2110301)	422.92			422.92	410.07			410.07				12.85			12.85
水体(2110302)	5428.64			5428.64	5018.67			5018.67				409.97			409.97
噪声(2110303)	176.78			176.78	157.39			157.39				19.39			19.39
固体废弃物与化学品(2110304)	988.28			988.28	862.98			862.98				125.30			125.30
其他污染源防治支出(2110399)	1064.94			1064.94	987.06			987.06				77.88			77.88
自然生态保护(21104)	384.84			384.84	327.64			327.64				57.20			57.20
农村环境保护(2110402)	212.58			212.58	195.13			195.13				17.45			17.45
自然保护区(2110403)	172.26			172.26	132.51			132.51				39.75			39.75
污染减排(21111)	88992.07	1503.21	910.85	86578.01	61824.53	1508.46	927.71	59388.36				27167.54	-5.25	-16.86	27189.65
环境监测与信息(2111101)	64686.16	1503.21	894.10	62288.85	48916.73	1508.46	927.71	46480.56				15769.43	-5.25	-33.61	15808.29
环境执法监察(2111102)	2046.38		16.75	2029.63	1482.63			1482.63				563.75		16.75	547.00
减排专项支出(2111103)	22259.53			22259.53	11425.17			11425.17				10834.36			10834.36
工业商业金融等事务(215)	480.00			480.00	2.43			2.43				477.57			477.57
其他工业商业金融等事务支出(21599)	480.00			480.00	2.43			2.43				477.57			477.57
其他资源勘探电力信息等事物支出(2159999)	480.00			480.00	2.43			2.43				477.57			477.57
住房保障支出(221)	3384.64	3375.14		9.50	3253.18	3243.68		9.50				131.45	131.45		
住房改革支出(22102)	3384.64	3375.14		9.50	3253.18	3243.68		9.50				131.45	131.45		
住房公积金(2210201)	1063.98	1063.98			1043.25	1043.25						20.73	20.73		
提租补贴(2210202)	184.26	174.76		9.50	142.76	133.26		9.50				41.49	41.49		
购房补贴(2210203)	2136.40	2136.40			2067.17	2067.17						69.23	69.23		

从审计情况看，环境保护部预算执行差异额为85997.26万元。一是“社会公益研究”科目由于项目前期准备不充分，执行中出现较大调整形成的差额4660.26万元；二是“科技条件专项”科目由于修缮购置专项项目招投标、政府采购等程序进展较慢形成的差额8165.2万元；三是“环境保护法规、规划及标准”科目由于标准制修订项目预算年度与执行年度不一致形成的差额为4148.54万元；四是“其他环境保护管理事务支出”科目、“环境监测与信息”科目，由于基建项目预算年度与执行年度不一致分别形成的差额4652.9万元和37266.16万元；五是“减排专项支出”科目由于能力建设项目进展缓慢以及年底追加预算导致项目难以执行形成的差额0896.06万元；六是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减“建设项目环评审查与监督”科目支出而形成的差额295.32万元。