

附件2

海洋局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		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			基本支出			基本支出	项目支出	人员经费		公用经费	项目支出	
						人员经费	公用经费								
合计	901757.06	36822.63	12983.52	851950.91	720626.79	37143.49	13737.05	669746.25	1356.25	784.89	-3442.72	181130.27	-320.86	-753.53	182204.66
本级	62,240.80	1,568.60	1,071.15	59,601.05	55,695.22	1,274.16	1,633.18	52,787.89	0.00	592.03	-592.03	6,545.58	294.44	-562.03	6,813.17
科学技术(206)	14,988.36	0.00	0.00	14,988.36	14,936.84	0.00	0.00	14,936.84	0.00	0.00	0.00	51.51	0.00	0.00	51.51
应用研究(20603)	14,857.00	0.00	0.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会公益研究(2060302)	14,857.00	0.00	0.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出(20699)	131.36	0.00	0.00	131.36	79.84	0.00	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00	51.51	0.00	0.00	51.51
其他科学技术支出(2069999)	131.36	0.00	0.00	131.36	79.84	0.00	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00	51.51	0.00	0.00	51.51
国土资源气象等事务(220)	46,761.27	1,077.42	1,071.15	44,612.70	40,561.64	1,077.42	1,633.18	37,851.04	0.00	592.03	-592.03	6,199.62	0.00	-562.03	6,761.65
国土资源事务(22001)	40.00	0.00	0.00	40.00	14.22	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	25.78	0.00	0.00	25.78
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	40.00	0.00	0.00	40.00	14.22	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	25.78	0.00	0.00	25.78
海洋管理事务(22002)	46,687.51	1,077.42	1,071.15	44,538.94	40,519.10	1,077.42	1,633.18	37,808.50	0.00	592.03	-592.03	6,168.41	0.00	-562.03	6,730.44
行政运行(2200201)	2,118.57	1,077.42	1,041.15	0.00	2,710.60	1,077.42	1,633.18	0.00	0.00	592.03	0.00	-592.03	0.00	-592.03	0.00
一般行政管理事务(2200202)	626.77	0.00	0.00	626.77	354.46	0.00	0.00	354.46	0.00	0.00	-52.18	272.31	0.00	0.00	272.31
海域使用管理(2200204)	140.40	0.00	0.00	140.40	122.46	0.00	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	17.94
海洋环境保护与监测(2200205)	586.15	0.00	0.00	586.15	453.41	0.00	0.00	453.41	0.00	0.00	0.00	132.73	0.00	0.00	132.73
海洋调查评价(2200206)	30,713.10	0.00	0.00	30,713.10	30,309.67	0.00	0.00	30,309.67	0.00	0.00	0.00	403.42	0.00	0.00	403.42
海洋权益维护(2200207)	1,745.98	0.00	0.00	1,745.98	1,548.55	0.00	0.00	1,548.55	0.00	0.00	0.00	197.43	0.00	0.00	197.43
海洋执法监察(2200208)	1,910.47	0.00	0.00	1,910.47	997.09	0.00	0.00	997.09	0.00	0.00	-266.38	913.38	0.00	0.00	913.38
海洋防灾减灾(2200209)	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65
海洋卫星(2200210)	31.40	0.00	0.00	31.40	27.46	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95
极地考察(2200211)	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08
海洋矿产资源勘探研究(2200212)	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
海域使用金支出(2200214)	1,181.47	0.00	0.00	1,181.47	719.91	0.00	0.00	719.91	0.00	0.00	-77.05	461.56	0.00	0.00	461.56
事业运行(2200250)	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
其他海洋管理事务支出(2200299)	7,181.47	0.00	0.00	7,181.47	3,275.48	0.00	0.00	3,275.48	0.00	0.00	-196.42	3,905.99	0.00	0.00	3,905.99
测绘事务(22003)	33.75	0.00	0.00	33.75	28.32	0.00	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	5.44
其他测绘事务支出(2200399)	33.75	0.00	0.00	33.75	28.32	0.00	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	5.44
住房保障支出(221)	491.18	491.18	0.00	0.00	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.44	294.44	0.00	0.00
住房改革支出(22102)	491.18	491.18	0.00	0.00	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.44	294.44	0.00	0.00
住房公积金(2210201)	173.16	173.16	0.00	0.00	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26	29.26	0.00	0.00
提租补贴(2210202)	22.15	22.15	0.00	0.00	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00
购房补贴(2210203)	295.88	295.88	0.00	0.00	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.82	259.82	0.00	0.00
所属单位	839,516.26	35,254.03	11,912.37	792,349.86	664,931.57	35,869.33	12,103.87	616,958.37	1,356.25	192.86	-2,850.69	174,584.69	-615.30	-191.50	175,391.49
一般公共服务(201)	222.35	0.00	0.00	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.35	0.00	0.00	222.35
档案事务(20126)	222.35	0.00	0.00	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.35	0.00	0.00	222.35
档案馆(2012604)	222.35	0.00	0.00	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.35	0.00	0.00	222.35
外交(202)	115.00	0.00	0.00	115.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
其他外交支出(20299)	115.00	0.00	0.00	115.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
其他外交支出(2029901)	115.00	0.00	0.00	115.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00

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	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					
科学技术(206)	51,422.81	10,728.95	2,254.97	38,438.89	35,825.34	10,985.44	2,325.87	22,514.03	256.49	70.90	-247.97	15,597.48	-256.49	-70.90	15,924.87
基础研究(20602)	927.60	0.00	0.00	927.60	572.30	0.00	0.00	572.30	0.00	0.00	0.00	355.30	0.00	0.00	355.30
重点实验室及相关设施(2060204)	927.60	0.00	0.00	927.60	572.30	0.00	0.00	572.30	0.00	0.00	0.00	355.30	0.00	0.00	355.30
应用研究(20603)	38,642.66	10,728.95	2,254.97	25,658.74	31,356.66	10,985.44	2,325.87	18,045.35	256.49	70.90	-247.97	7,286.00	-256.49	-70.90	7,613.39
机构运行(2060301)	12,983.92	10,728.95	2,254.97	0.00	13,311.31	10,985.44	2,325.87	0.00	256.49	70.90	0.00	-327.39	-256.49	-70.90	0.00
社会公益研究(2060302)	24,806.61	0.00	0.00	24,806.61	17,428.22	0.00	0.00	17,428.22	0.00	0.00	-247.97	7,378.40	0.00	0.00	7,378.40
其他应用研究支出(2060399)	852.13	0.00	0.00	852.13	617.13	0.00	0.00	617.13	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00
技术与开发(20604)	41.11	0.00	0.00	41.11	41.11	0.00	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应用技术研究与开发(2060402)	13.37	0.00	0.00	13.37	13.37	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业技术研究与开发(2060403)	27.74	0.00	0.00	27.74	27.74	0.00	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技条件与服务(20605)	11,375.72	0.00	0.00	11,375.72	3,585.31	0.00	0.00	3,585.31	0.00	0.00	0.00	7,790.41	0.00	0.00	7,790.41
科技条件专项(2060503)	11,375.72	0.00	0.00	11,375.72	3,585.31	0.00	0.00	3,585.31	0.00	0.00	0.00	7,790.41	0.00	0.00	7,790.41
科技重大专项(20609)	333.71	0.00	0.00	333.71	267.94	0.00	0.00	267.94	0.00	0.00	0.00	65.77	0.00	0.00	65.77
科技重大专项(2060901)	333.71	0.00	0.00	333.71	267.94	0.00	0.00	267.94	0.00	0.00	0.00	65.77	0.00	0.00	65.77
其他科学技术支出(20699)	102.02	0.00	0.00	102.02	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
其他科学技术支出(2069999)	102.02	0.00	0.00	102.02	2.02	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
社会保障和就业(208)	1,949.93	1,742.93	207.00	0.00	1,949.93	1,742.93	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休(20805)	1,949.93	1,742.93	207.00	0.00	1,949.93	1,742.93	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1,808.29	1,661.29	147.00	0.00	1,808.29	1,661.29	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员管理机构(2080503)	141.64	81.64	60.00	0.00	141.64	81.64	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保(211)	5,872.45	0.00	0.00	5,872.45	2,400.98	0.00	0.00	2,400.98	0.00	0.00	-1,313.87	3,471.47	0.00	0.00	3,471.47
可再生能源(21112)	5,872.45	0.00	0.00	5,872.45	2,400.98	0.00	0.00	2,400.98	0.00	0.00	-1,313.87	3,471.47	0.00	0.00	3,471.47
可再生能源(2111201)	5,872.45	0.00	0.00	5,872.45	2,400.98	0.00	0.00	2,400.98	0.00	0.00	-1,313.87	3,471.47	0.00	0.00	3,471.47
资源勘探电力信息等事务(215)	240.00	0.00	0.00	240.00	186.76	0.00	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00	53.24	0.00	0.00	53.24
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	240.00	0.00	0.00	240.00	186.76	0.00	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00	53.24	0.00	0.00	53.24
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	240.00	0.00	0.00	240.00	186.76	0.00	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00	53.24	0.00	0.00	53.24
国土资源气象等事务(220)	773,322.07	16,410.51	9,450.40	747,461.16	618,855.41	17,497.81	9,571.00	591,786.60	1,099.76	121.96	-1,288.85	154,466.66	-1,087.30	-120.60	155,674.56
国土资源事务(22001)	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	797.47	0.00	0.00	797.47	0.00	0.00	0.00	772.53	0.00	0.00	772.53
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	797.47	0.00	0.00	797.47	0.00	0.00	0.00	772.53	0.00	0.00	772.53
海洋管理事务(22002)	765,597.27	16,410.51	9,450.40	739,736.36	616,495.75	17,497.81	9,571.00	589,426.94	1,099.76	121.96	-1,288.85	149,101.52	-1,087.30	-120.60	150,309.42
行政运行(2200201)	9,643.34	6,671.28	2,972.06	0.00	9,643.16	6,671.28	2,971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00
一般行政管理事务(2200202)	471.68	0.00	0.00	471.68	471.68	0.00	0.00	471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关服务(2200203)	1,871.39	588.95	864.11	418.33	2,001.33	596.93	986.07	418.33	7.98	121.96	0.00	-129.94	-7.98	-121.96	0.00
海域使用管理(2200204)	2,870.92	0.00	0.00	2,870.92	1,881.25	0.00	0.00	1,881.25	0.00	0.00	-99.68	989.67	0.00	0.00	989.67
海洋环境保护与监测(2200205)	24,528.86	0.00	0.00	24,528.86	17,782.16	0.00	0.00	17,782.16	0.00	0.00	-82.02	6,746.70	0.00	0.00	6,746.70
海洋调查评价(2200206)	36,858.72	0.00	0.00	36,858.72	9,403.98	0.00	0.00	9,403.98	0.00	0.00	-93.78	27,454.74	0.00	0.00	27,454.74
海洋权益维护(2200207)	4,225.33	0.00	0.00	4,225.33	2,958.50	0.00	0.00	2,958.50	0.00	0.00	-56.29	1,266.83	0.00	0.00	1,266.83
海洋执法监察(2200208)	422,459.25	0.00	0.00	422,459.25	411,881.66	0.00	0.00	411,881.66	0.00	0.00	-356.29	10,577.59	0.00	0.00	10,577.59
海洋防灾减灾(2200209)	3,667.72	0.00	0.00	3,667.72	2,983.68	0.00	0.00	2,983.68	0.00	0.00	-174.12	684.04	0.00	0.00	684.04
海洋卫星(2200210)	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00	1,648.88	0.00	0.00	1,648.88	0.00	0.00	-60.10	958.12	0.00	0.00	958.12
极地考察(2200211)	49,630.23	0.00	0.00	49,630.23	26,104.99	0.00	0.00	26,104.99	0.00	0.00	-178.16	23,525.24	0.00	0.00	23,525.24
海洋矿产资源勘探研究(2200212)	37,181.50	0.00	0.00	37,181.50	29,360.23	0.00	0.00	29,360.23	0.00	0.00	-124.11	7,821.27	0.00	0.00	7,821.27
海域使用金支出(2200214)	83,982.16	0.00	0.00	83,982.16	31,375.86	0.00	0.00	31,375.86	0.00	0.00	-5.92	52,606.31	0.00	0.00	52,606.31
事业运行(2200250)	14,764.50	9,150.27	5,614.23	0.00	15,842.65	10,229.60	5,613.05	0.00	1,091.78	0.00	0.00	-1,078.14	-1,079.32	1.18	0.00
其他海洋管理事务支出(2200299)	70,834.67	0.00	0.00	70,834.67	53,155.74	0.00	0.00	53,155.74	0.00	0.00	-58.40	17,678.93	0.00	0.00	17,678.93
测绘事务(22003)	6,154.80	0.00	0.00	6,154.80	1,562.19	0.00	0.00	1,562.19	0.00	0.00	0.00	4,592.61	0.00	0.00	4,592.61

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						
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	项目支出				
其他测绘事务支出(2200399)	6,154.80	0.00	0.00	6,154.80	1,562.19	0.00	0.00	1,562.19	0.00	0.00	0.00	4,592.61	0.00	0.00	4,592.61
住房保障支出(221)	6,371.65	6,371.65	0.00	0.00	5,643.16	5,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.49	728.49	0.00	0.00
住房改革支出(22102)	6,371.65	6,371.65	0.00	0.00	5,643.16	5,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.49	728.49	0.00	0.00
住房公积金(2210201)	2,845.51	2,845.51	0.00	0.00	2,826.39	2,826.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12	19.12	0.00	0.00
提租补贴(2210202)	113.03	113.03	0.00	0.00	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00
购房补贴(2210203)	3,413.11	3,413.11	0.00	0.00	2,712.68	2,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.43	700.43	0.00	0.00

从审计情况看，海洋局预算执行差异额为18 1130.27万元。一是“档案馆”科目、“科技条件专项”科目、“海洋执法监察”科目、“海洋防灾减灾”科目和“极地考察”科目由于部分基建项目审批程序复杂，建设周期长，部分设备政府采购程序较多，项目进展缓慢形成的差额43714.75万元；二是“其他外交支出”科目、“其他海洋管理事务支出”科目、“其他测绘事务支出”科目、“其他科学技术支出”科目、“可再生能源”科目、“其他资源勘探电力信息等事务支出”科目、“矿产资源专项收入安排的支出”科目和“海域使用金支出”科目由于部分项目预算追加时间较晚形成的差额83770.35万元；三是“海洋调查评价”科目、“海洋卫星”科目、“事业运行”科目和“海洋环境保护与监测”科目由于部分项目经费已支付，但发票还未报销，形成暂付款，以及部分项目受所在地规划调整等影响进展缓慢形成的差额34651.52万元；四是“一般行政管理事务”科目、“海域使用管理”科目、“海洋权益维护”科目、“海洋矿产资源勘探研究”科目和“社会公益研究”科目由于部分项目因计划调整或受天气等不可抗因素影响延迟开展形成的差额8363.84万元。