

附件1

财政部2012年度财政拨款预算执行总体情况

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	基本支出		项目支出	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			人员经费	公用经费	
合计	344715.46	34457.56	34204.66	276053.24	307086.62	34433.41	24176.25	248476.96	37628.84	24.15	10028.41	27576.28
一般公共服务(201)	148644.78	22571.58	28627.99	97445.21	121077.77	23594.16	18962.27	78521.34	27567.01	-1022.58	9665.72	18923.87
财政事务(20106)	148644.78	22571.58	28627.99	97445.21	121077.77	23594.16	18962.27	78521.34	27567.01	-1022.58	9665.72	18923.87
行政运行(2010601)	41572.18	18969.49	22602.69		35020.33	20163.58	14856.75		6551.85	-1194.09	7745.94	
一般行政管理事务(2010602)	37155.62			37155.62	23691.13			23691.13	13464.49			13464.49
机关服务(2010603)	1221.13	321.13		900.00	1385.43	321.13		1064.30	-164.30			-164.30
预算编制业务(2010604)	193.00			193.00	105.39			105.39	87.61			87.61
财政国库业务(2010605)	31522.63			31522.63	29783.25			29783.25	1739.38			1739.38
财政监察(2010606)	8400.24			8400.24	8131.75			8131.75	268.49			268.49
信息化建设(2010607)	8772.15			8772.15	7351.42			7351.42	1420.73			1420.73
事业运行(2010650)	9306.26	3280.96	6025.30		7214.97	3109.45	4105.52		2091.29	171.51	1919.78	
其他财政事务支出(2010699)	10501.57			10501.57	8394.10			8394.10	2107.47			2107.47
外交(202)	153449.28			153449.28	150422.99			150422.99	3026.29			3026.29
国际组织(20204)	151255.47			151255.47	148861.42			148861.42	2394.05			2394.05
国际组织会费(2020401)	1430.57			1430.57	1375.56			1375.56	55.01			55.01
国际组织捐赠(2020402)	23400.90			23400.90	22019.00			22019.00	1381.90			1381.90
国际组织股金及基金(2020404)	126424.00			126424.00	125466.86			125466.86	957.14			957.14

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	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			人员经费	公用经费	
对外合作与交流(20205)	2193.81			2193.81	1561.57			1561.57	632.24			632.24
其他对外合作与交流支出(2020599)	2193.81			2193.81	1561.57			1561.57	632.24			632.24
教育(205)	22864.75	2020.15	3692.58	17152.02	17623.20	2020.15	3635.20	11967.85	5241.55		57.38	5184.17
普通教育(20502)	19.60	19.60			19.60	19.60						
高等教育(2050205)	19.60	19.60			19.60	19.60						
教师进修及干部继续教育(20508)	22845.15	2000.55	3692.58	17152.02	17603.60	2000.55	3635.20	11967.85	5241.55		57.38	5184.17
干部教育(2050802)	22845.15	2000.55	3692.58	17152.02	17603.60	2000.55	3635.20	11967.85	5241.55		57.38	5184.17
科学技术(206)	64.19			64.19	31.44			31.44	32.75			32.75
应用研究(20603)	64.19			64.19	31.44			31.44	32.75			32.75
社会公益研究(2060302)	64.19			64.19	31.44			31.44	32.75			32.75
文化体育与传媒(207)	8091.19	210.00	944.85	6936.34	7729.51	210.00	938.13	6581.38	361.68		6.72	354.96
文物(20702)	3091.19	210.00	944.85	1936.34	2729.51	210.00	938.13	1581.38	361.68		6.72	354.96
博物馆(2070205)	3091.19	210.00	944.85	1936.34	2729.51	210.00	938.13	1581.38	361.68		6.72	354.96
新闻出版(20705)												
出版发行(2070505)												
其他文化体育与传媒支出(20799)	5000.00			5000.00	5000.00			5000.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	5000.00			5000.00	5000.00			5000.00				
社会保障和就业(208)	5837.03	4987.79	849.24		4812.69	4260.65	552.04		1024.34	727.14	297.20	
行政事业单位离退休(20805)	5837.03	4987.79	849.24		4812.69	4260.65	552.04		1024.34	727.14	297.20	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	5202.59	4745.03	457.56		4456.43	4079.04	377.39		746.16	665.99	80.17	
离退休人员管理机构(2080503)	634.44	242.76	391.68		356.26	181.61	174.65		278.18	61.15	217.03	
农林水事务(213)	1190.50	137.31	90.00	963.19	1162.38	138.70	88.61	935.07	28.12	-1.39	1.39	28.12

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	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			人员经费	公用经费	
农业综合开发(21306)	1190.50	137.31	90.00	963.19	1162.38	138.70	88.61	935.07	28.12	-1.39	1.39	28.12
机构运行(2130601)	248.13	137.31	90.00	20.82	246.72	138.70	88.61	19.41	1.41	-1.39	1.39	1.41
其他农业综合开发支出(2130699)	942.37			942.37	915.66			915.66	26.71			26.71
地震灾后恢复重建支出(218)	43.01			43.01	16.89			16.89	26.12			26.12
党政机关恢复重建(21806)	43.01			43.01	16.89			16.89	26.12			26.12
一般公共服务机关恢复重建支出(2180601)	43.01			43.01	16.89			16.89	26.12			26.12
住房保障支出(221)	4530.73	4530.73			4209.75	4209.75			320.98	320.98		
住房改革支出(22102)	4530.73	4530.73			4209.75	4209.75			320.98	320.98		
住房公积金(2210201)	3242.01	3242.01			3128.93	3128.93			113.08	113.08		
提租补贴(2210202)	304.65	304.65			277.48	277.48			27.17	27.17		
购房补贴(2210203)	984.07	984.07			803.34	803.34			180.73	180.73		

根据财政部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为37628.84万元。其中：“财政事务”科目差异额为27567.01万元，一是预算安排不足导致人员经费超支1194.09万元，二是公用经费因以前年度形成的累计结转资金部分尚未动用和严格控制支出等原因结转7745.94万元，三是财政部驻海南省财政监察专员办事处和机关服务中心基建项目因故延迟实施、部分项目原定工作计划调整造成执行进度缓慢、以及低价中标节约支出等形成差异，四是国库集中收付银行代理费据实结算，编制预算时难以准确估计，五是部分信息化项目因履行招投标程序等原因执行较慢等形成差异；“国际组织”科目差异额为2394.05万元，主要是由于汇率变动形成差异；“对外合作与交流”科目差异额为632.24万元，主要是由于“双边财经对话”、“G20工作”等项目中的部分活动受国际关系影响未能按计划开展；“教师进修及干部继续教育”科目差异额为5241.55万元，主要原因是北京国家会计学院“二期工程”基建项目因调整概算等影响了施工进度；“行政事业单位离退休”科目差异额为1024.34万元，主要原因是以前年度形成的累计结转资金部分尚未动用。