

附件1

住房城乡建设部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	83432.07	11430.11	6713.84	65288.12	65927.67	12029.43	3908.63	49989.61	17504.40	-599.32	2805.21	15298.51
外交(202)	369.95	0.60	91.99	277.36	321.15	0.60	91.98	228.57	48.80		0.01	48.79
驻外机构(20202)	116.68	0.60	91.99	24.09	115.06	0.60	91.98	22.48	1.62		0.01	1.61
驻外使领馆(团、处)(2020201)	116.68	0.60	91.99	24.09	115.06	0.60	91.98	22.48	1.62		0.01	1.61
国际组织(20204)	253.27			253.27	206.09			206.09	47.18			47.18
国际组织会费(2020401)	75.77			75.77	41.08			41.08	34.69			34.69
国际组织捐赠(2020402)	177.50			177.50	165.01			165.01	12.49			12.49
教育(205)	305.93			305.93	245.68			245.68	60.25			60.25
教师进修及干部继续教育(20508)	305.93			305.93	245.68			245.68	60.25			60.25
干部教育(2050802)	305.93			305.93	245.68			245.68	60.25			60.25
科学技术(206)	29972.86	2095.79	1087.40	26789.67	29605.24	2416.59	766.60	26422.05	367.62	-320.80	320.80	367.62
应用研究(20603)	4137.35	2095.79	1087.40	954.16	3939.33	2416.59	766.60	756.14	198.02	-320.80	320.80	198.02
机构运行(2060301)	3183.19	2095.79	1087.40		3183.19	2416.59	766.60			-320.80	320.80	
社会公益研究(2060302)	925.00			925.00	726.98			726.98	198.02			198.02
其他应用研究支出(2060399)	29.16			29.16	29.16			29.16				
技术与开发(20604)	824.32			824.32	787.63			787.63	36.69			36.69
产业技术研究与开发(2060403)	824.32			824.32	787.63			787.63	36.69			36.69
科技条件与服务(20605)	10.00			10.00	10.00			10.00				
科技条件专项(2060503)	10.00			10.00	10.00			10.00				
科技重大专项(20609)	24824.53			24824.53	24815.03			24815.03	9.50			9.50
科技重大专项(2060901)	24824.53			24824.53	24815.03			24815.03	9.50			9.50
其他科学技术支出(20699)	176.66			176.66	53.25			53.25	123.41			123.41
其他科学技术支出(2069999)	176.66			176.66	53.25			53.25	123.41			123.41
文化体育与传媒(207)	500.00			500.00	500.00			500.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	500.00			500.00	500.00			500.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	500.00			500.00	500.00			500.00				
社会保障和就业(208)	5008.87	4455.87	553.00		4996.73	4548.56	448.17		12.14	-92.69	104.83	
行政事业单位离退休(20805)	5008.87	4455.87	553.00		4996.73	4548.56	448.17		12.14	-92.69	104.83	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4031.64	3700.64	331.00		4031.61	3799.20	232.41		0.03	-98.56	98.59	
事业单位离退休(2080502)	537.72	537.72			537.72	537.72						
离退休人员管理机构(2080503)	439.51	217.51	222.00		427.40	211.64	215.76		12.11	5.87	6.24	
节能环保(211)	2475.89			2475.89	1941.89			1941.89	534.00			534.00
能源节约利用(21110)	155.98			155.98	155.98			155.98				

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	
能源节约利用(2111001)	155.98			155.98	155.98			155.98				
可再生能源(21112)	2319.91			2319.91	1785.91			1785.91	534.00			534.00
可再生能源(2111201)	2319.91			2319.91	1785.91			1785.91	534.00			534.00
城乡社区事务(212)	42969.96	3049.24	4981.45	34939.27	26824.78	3571.48	2601.88	20651.42	16145.18	-522.24	2379.57	14287.85
城乡社区管理事务(21201)	41334.23	3049.24	4981.45	33303.54	26050.68	3571.48	2601.88	19877.32	15283.55	-522.24	2379.57	13426.22
行政运行(2120101)	6613.12	2400.34	4212.78		4984.95	2923.08	2061.87		1628.17	-522.74	2150.91	
一般行政管理事务(2120102)	7517.61			7517.61	4865.75			4865.75	2651.86			2651.86
机关服务(2120103)	1115.67	111.66		1004.01	560.44	111.66		448.78	555.23			555.23
工程建设标准规范编制与监管(2120105)	11946.59			11946.59	5894.29			5894.29	6052.30			6052.30
工程建设管理(2120106)	2269.66			2269.66	1839.79			1839.79	429.87			429.87
市政公用行业市场监管(2120107)	1846.68			1846.68	1552.77			1552.77	293.91			293.91
国家重点风景区规划与保护(2120108)	340.58			340.58	313.60			313.60	26.98			26.98
住宅建设与房地产市场监管(2120109)	2514.21			2514.21	1879.89			1879.89	634.32			634.32
执业资格注册、资质审查(2120110)	3642.37			3642.37	2859.21			2859.21	783.16			783.16
其他城乡社区管理事务支出(2120199)	3527.74	537.24	768.67	2221.83	1299.99	536.74	540.01	223.24	2227.75	0.50	228.66	1998.59
城乡社区规划与管理(21202)	1635.73			1635.73	774.10			774.10	861.63			861.63
城乡社区规划与管理(2120201)	1635.73			1635.73	774.10			774.10	861.63			861.63
住房保障支出(221)	1828.61	1828.61			1492.20	1492.20			336.41	336.41		
住房改革支出(22102)	1828.61	1828.61			1492.20	1492.20			336.41	336.41		
住房公积金(2210201)	674.99	674.99			565.97	565.97			109.02	109.02		
提租补贴(2210202)	249.95	249.95			220.26	220.26			29.69	29.69		
购房补贴(2210203)	903.67	903.67			705.97	705.97			197.70	197.70		

据住房城乡建设部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为17504.40万元。其中：“国际组织”科目差异额为47.18万元，主要原因是人民币对外币汇率上升；“教师进修及干部继续教育”科目差异额为60.25万元，主要原因是由于财政部专员办核查影响支出时间；“应用研究”科目差异额为198.02万元，主要原因是由于部分课题确定时间晚；“产业技术与开发”科目差异额为36.69万元，主要原因是由于工作情况发生变化而推迟，影响支出；“其他科学技术支出”科目差异额为123.41万元，主要原因是大量科技项目评审验收在年底进行，经费支出将发生在下一年度；“行政事业单位离退休”科目差异额为12.14万元，主要原因是由于核对零余额账户，部分报销工作推迟到下一年度；“可再生能源”科目差异额为534万元，主要原因是由于暂付款虚增结转；“城乡社区管理事务”科目差异额为15283.55万元，主要原因是历年滚存的结余、暂付款虚增结转以及政府采购进度迟缓导致资金未及时支出；“城乡社区规划与管理”科目差异额为861.63万元，主要原因是由于暂付款虚增结转；“住房改革支出”科目差异额为336.41万元，主要原因是由于编制预算时预计人数与实际人数不一致，以及新入职人员的住房状况尚在核实致使未能支出。