

附件1

原人口计生委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	50652.29	5945.67	3347.89	41358.73	40714.52	6373.08	2397.91	31943.53	9937.77	-427.41	949.98	9415.20
一般公共服务(201)	43619.55	3220.65	2404.28	37994.62	34732.15	3637.02	1818.56	29276.57	8887.40	-416.37	585.72	8718.05
人口与计划生育事务(20112)	43619.55	3220.65	2404.28	37994.62	34732.15	3637.02	1818.56	29276.57	8887.40	-416.37	585.72	8718.05
行政运行(2011201)	3022.53	1429.06	1593.47		2853.18	1845.43	1007.75		169.35	-416.37	585.72	
一般行政管理事务(2011202)	7577.59			7577.59	3082.98			3082.98	4494.61			4494.61
机关服务(2011203)	77.44	77.44			77.44	77.44						
人口规划与发展战略研究(2011204)	5404.65	574.96	305.35	4524.34	5138.81	574.96	305.35	4258.50	265.84			265.84
人口和计划生育信息系统建设(2011207)	1877.51			1877.51	1306.98			1306.98	570.53			570.53
计划生育、生殖健康促进工程(2011208)	1827.25			1827.25	1602.04			1602.04	225.21			225.21
人口出生性别比综合治理(2011210)	520.00			520.00	477.91			477.91	42.09			42.09
计划生育避孕药具经费(2011212)	8094.88	169.36	74.00	7851.52	7191.17	169.36	74.00	6947.81	903.71			903.71
人口和计划生育宣传教育经费(2011213)	9865.50	969.83	431.46	8464.21	8464.68	969.83	431.46	7063.39	1400.82			1400.82
流动人口计划生育管理和服务(2011214)	4651.61			4651.61	3940.34			3940.34	711.27			711.27
人口和计划生育目标责任制考核(2011215)	505.48			505.48	436.18			436.18	69.30			69.30
其他人口与计划生育事务支出(2011299)	195.11			195.11	160.44			160.44	34.67			34.67
外交(202)	531.11			531.11	521.24			521.24	9.87			9.87
国际组织(20204)	527.17			527.17	517.30			517.30	9.87			9.87
国际组织会费(2020401)	14.17			14.17	14.17			14.17				
国际组织捐赠(2020402)	513.00			513.00	503.13			503.13	9.87			9.87
对外合作与交流(20205)	3.94			3.94	3.94			3.94				
其他对外合作与交流支出(2020599)	3.94			3.94	3.94			3.94				
科学技术(206)	4351.05	1160.45	566.60	2624.00	3645.35	1174.02	521.69	1949.64	705.70	-13.57	44.91	674.36
应用研究(20603)	3072.70	1160.45	566.60	1345.65	2548.36	1174.02	521.69	852.65	524.34	-13.57	44.91	493.00
机构运行(2060301)	1727.05	1160.45	566.60		1695.71	1174.02	521.69		31.34	-13.57	44.91	
社会公益研究(2060302)	1101.18			1101.18	767.74			767.74	333.44			333.44
其他应用研究支出(2060399)	244.47			244.47	84.91			84.91	159.56			159.56
科技条件与服务(20605)	1238.35			1238.35	1056.99			1056.99	181.36			181.36

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	
科技条件专项(2060503)	1238.35			1238.35	1056.99			1056.99	181.36			181.36
其他科学技术支出(20699)	40.00			40.00	40.00			40.00				
其他科学技术支出(2069999)	40.00			40.00	40.00			40.00				
文化体育与传媒(207)	209.00			209.00	196.08			196.08	12.92			12.92
其他文化体育与传媒支出(20799)	209.00			209.00	196.08			196.08	12.92			12.92
其他文化体育与传媒支出(2079999)	209.00			209.00	196.08			196.08	12.92			12.92
社会保障和就业(208)	1086.22	709.21	377.01		830.51	772.85	57.66		255.71	-63.64	319.35	
行政事业单位离退休(20805)	1086.22	709.21	377.01		830.51	772.85	57.66		255.71	-63.64	319.35	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	922.91	699.29	223.62		780.73	759.09	21.64		142.18	-59.80	201.98	
离退休人员管理机构(2080503)	163.31	9.92	153.39		49.78	13.76	36.02		113.53	-3.84	117.37	
住房保障支出(221)	855.36	855.36			789.19	789.19			66.17	66.17		
住房改革支出(22102)	855.36	855.36			789.19	789.19			66.17	66.17		
住房公积金(2210201)	462.27	462.27			449.90	449.90			12.37	12.37		
提租补贴(2210202)	160.44	160.44			116.11	116.11			44.33	44.33		
购房补贴(2210203)	232.65	232.65			223.18	223.18			9.47	9.47		

据原人口计生委提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为9937.77万元。其中:“人口与计划生育事务”科目差异额为8887.4万元,主要原因是本级地下车库项目及配电室改造等项目合并而暂缓执行、法院执行款挂账、暂付款项尚未办理报销结算;“应用研究”科目差异额为524.34万元,主要原因是基本科研业务费课题周期长,目前研究处于中后期;“科技条件与服务”科目差异额为181.36万元,主要原因是研究所基建项目尾款未支付;“其他文化体育与传媒支出”科目差异额为12.92万元,主要原因是财政部追加文化产业发展专项资金较晚;“行政事业单位离退休”科目差异额为255.71万元,主要原因是暂付款是研究所基建项目尾款未支付;“其他文化体育与传媒支出”科目差异额为12.92万元,主要原因是财政部追加文化产业发展专项资金较晚;“行政事业单位离退休”科目差异额为255.71万元,主要原因是暂付款项尚未办理报销结算。