

附件1

国资委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 | 255389.24 | 101726.80 | 30408.81 | 123253.63 | 186706.76 | 96810.52 | 22986.53 | 66909.71 | 68682.48 | 4916.28 | 7422.28 | 56343.92 |
| 一般公共服务(201) | 929.00 | 166.00 | 70.00 | 693.00 | 817.94 | 166.00 | 70.00 | 581.94 | 111.06 | | | 111.06 |
| 档案事务(20126) | 929.00 | 166.00 | 70.00 | 693.00 | 817.94 | 166.00 | 70.00 | 581.94 | 111.06 | | | 111.06 |
| 档案馆(2012604) | 929.00 | 166.00 | 70.00 | 693.00 | 817.94 | 166.00 | 70.00 | 581.94 | 111.06 | | | 111.06 |
| 外交(202) | 597.78 | | | 597.78 | 452.72 | | | 452.72 | 145.06 | | | 145.06 |
| 国际组织(20204) | 597.78 | | | 597.78 | 452.72 | | | 452.72 | 145.06 | | | 145.06 |
| 国际组织会费(2020401) | 597.78 | | | 597.78 | 452.72 | | | 452.72 | 145.06 | | | 145.06 |
| 科学技术(206) | 169.30 | | | 169.30 | 43.60 | | | 43.60 | 125.70 | | | 125.70 |
| 技术与开发(20604) | 169.30 | | | 169.30 | 43.60 | | | 43.60 | 125.70 | | | 125.70 |
| 产业技术与开发(2060403) | 169.30 | | | 169.30 | 43.60 | | | 43.60 | 125.70 | | | 125.70 |
| 文化体育与传媒(207) | 3835.54 | 1072.05 | 136.49 | 2627.00 | 1900.63 | 1076.05 | 132.49 | 692.09 | 1934.91 | -4.00 | 4.00 | 1934.91 |
| 新闻出版(20705) | 1208.54 | 1072.05 | 136.49 | | 1208.54 | 1076.05 | 132.49 | | | -4.00 | 4.00 | |
| 出版发行(2070505) | 1208.54 | 1072.05 | 136.49 | | 1208.54 | 1076.05 | 132.49 | | | -4.00 | 4.00 | |
| 其他文化体育与传媒支出(20799) | 2627.00 | | | 2627.00 | 692.09 | | | 692.09 | 1934.91 | | | 1934.91 |
| 其他文化体育与传媒支出(2079999) | 2627.00 | | | 2627.00 | 692.09 | | | 692.09 | 1934.91 | | | 1934.91 |
| 社会保障和就业(208) | 73552.40 | 64581.32 | 8971.08 | | 70317.84 | 61578.14 | 8739.70 | | 3234.56 | 3003.18 | 231.38 | |
| 行政事业单位离退休(20805) | 73552.40 | 64581.32 | 8971.08 | | 70317.84 | 61578.14 | 8739.70 | | 3234.56 | 3003.18 | 231.38 | |

| 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 | |
| 归口管理的行政单位离退休(2080501) | 49304.99 | 43468.99 | 5836.00 | | 48510.72 | 42800.04 | 5710.68 | | 794.27 | 668.95 | 125.32 | |
| 事业单位离退休(2080502) | 17716.97 | 17716.97 | | | 15461.62 | 15461.62 | | | 2255.35 | 2255.35 | | |
| 离退休人员管理机构(2080503) | 6530.44 | 3395.36 | 3135.08 | | 6345.50 | 3316.48 | 3029.02 | | 184.94 | 78.88 | 106.06 | |
| 医疗卫生(210) | 5652.00 | 5652.00 | | | 5503.41 | 5503.41 | | | 148.59 | 148.59 | | |
| 医疗保障(21005) | 5652.00 | 5652.00 | | | 5503.41 | 5503.41 | | | 148.59 | 148.59 | | |
| 行政单位医疗(2100501) | 5652.00 | 5652.00 | | | 5503.41 | 5503.41 | | | 148.59 | 148.59 | | |
| 资源勘探电力信息等事务(215) | 148355.81 | 20193.17 | 21231.24 | 106931.40 | 86348.03 | 19378.79 | 14044.34 | 52924.90 | 62007.78 | 814.38 | 7186.90 | 54006.50 |
| 制造业(21502) | 2098.00 | | | 2098.00 | | | | | 2098.00 | | | 2098.00 |
| 其他制造业支出(2150299) | 2098.00 | | | 2098.00 | | | | | 2098.00 | | | 2098.00 |
| 工业和信息产业监管支出(21505) | 160.00 | | | 160.00 | 160.00 | | | 160.00 | | | | |
| 工业和信息产业支持(2150510) | 160.00 | | | 160.00 | 160.00 | | | 160.00 | | | | |
| 国有资产监管(21507) | 146062.81 | 20193.17 | 21231.24 | 104638.40 | 86153.03 | 19378.79 | 14044.34 | 52729.90 | 59909.78 | 814.38 | 7186.90 | 51908.50 |
| 行政运行(2150701) | 25261.76 | 8015.83 | 15197.53 | 2048.40 | 16883.29 | 7041.61 | 8222.75 | 1618.93 | 8378.47 | 974.22 | 6974.78 | 429.47 |
| 一般行政管理事务(2150702) | 21192.88 | | | 21192.88 | 2801.21 | | | 2801.21 | 18391.67 | | | 18391.67 |
| 机关服务(2150703) | 17703.86 | 1473.69 | 573.36 | 15656.81 | 3047.31 | 1473.69 | 573.36 | 1000.26 | 14656.55 | | | 14656.55 |
| 国有企业监事会专项(2150704) | 11355.02 | | | 11355.02 | 5979.46 | | | 5979.46 | 5375.56 | | | 5375.56 |
| 中央企业专项管理(2150705) | 14280.30 | | | 14280.30 | 10505.83 | | | 10505.83 | 3774.47 | | | 3774.47 |
| 其他国有资产监管支出(2150799) | 56268.99 | 10703.65 | 5460.35 | 40104.99 | 46935.91 | 10863.49 | 5248.23 | 30824.19 | 9333.08 | -159.84 | 212.12 | 9280.80 |
| 支持中小企业发展和管理支出(21508) | 35.00 | | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) | 35.00 | | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | | | |
| 国土资源气象等事务(220) | 12235.15 | | | 12235.15 | 12214.46 | | | 12214.46 | 20.69 | | | 20.69 |

| 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 | |
| 国土资源事务(22001) | 12235.15 | | | 12235.15 | 12214.46 | | | 12214.46 | 20.69 | | | 20.69 |
| 地质及矿产资源调查(2200113) | 1327.83 | | | 1327.83 | 1327.83 | | | 1327.83 | | | | |
| 矿产资源专项收入安排的支出(2200120) | 10907.32 | | | 10907.32 | 10886.63 | | | 10886.63 | 20.69 | | | 20.69 |
| 住房保障支出(221) | 10062.26 | 10062.26 | | | 9108.13 | 9108.13 | | | 954.13 | 954.13 | | |
| 住房改革支出(22102) | 10062.26 | 10062.26 | | | 9108.13 | 9108.13 | | | 954.13 | 954.13 | | |
| 住房公积金(2210201) | 6191.74 | 6191.74 | | | 6011.02 | 6011.02 | | | 180.72 | 180.72 | | |
| 提租补贴(2210202) | 2102.89 | 2102.89 | | | 1718.85 | 1718.85 | | | 384.04 | 384.04 | | |
| 购房补贴(2210203) | 1767.63 | 1767.63 | | | 1378.26 | 1378.26 | | | 389.37 | 389.37 | | |

据国资委提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为68682.48万元。其中：“档案事务”科目差异额111.06万元，主要原因是部分基建项目执行缓慢，部分经费未支出；“国际组织”科目差异额145.06万元，主要原因是国际组织要求缴纳的实际会费额少于预计缴纳额，部分经费未支出；“技术与开发”科目差异额125.70万元，主要原因是跨年度项目尚未执行完毕，部分经费未支出；“其他文化体育与传媒支出”科目差异额1934.91万元，主要原因是追加预算资金到位较晚，部分经费未支出；“行政事业单位离退休”科目差异额3234.56万元，主要原因是以前年度结转资金较大和追加预算资金到位较晚，部分经费未支出；“医疗保障”科目差异额148.59万元，主要原因是部分统筹医药费尚未报销；“制造业”科目差异额2098万元，主要原因是基建项目以前年度结转资金当年未支出；“国有资产监管”科目差异额59909.78万元，主要原因是部分项目以前年度结转资金较大，部分经费未支出；“国土资源事务”科目差异额20.69万元，主要原因是部分项目以前年度结转资金较大，部分经费未支出；“住房改革支出”科目差异额954.13万元，主要原因是部分项目以前年度结转资金较大，部分经费未支出。