

附件1

旅游局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	57845.95	4844.13	4535.94	48465.88	37389.82	4221.59	4295.07	28873.15	20456.13	622.54	240.87	19592.73
外交(202)	497.21			497.21	394.87			394.86	102.34			102.35
国际组织(20204)	497.21			497.21	394.87			394.86	102.34			102.35
国际组织会费(2020401)	430.11			430.11	331.55			331.55	98.56			98.56
国际组织捐赠(2020402)	67.10			67.10	63.32			63.31	3.78			3.79
对外合作与交流(20205)												
在华国际会议(2020503)												
文化体育与传媒(207)	18.00			18.00	18.00			18.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	18.00			18.00	18.00			18.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	18.00			18.00	18.00			18.00				
社会保障和就业(208)	1269.50	1111.50	158.00		1269.50	1111.50	158.00					
行政事业单位离退休(20805)	1269.50	1111.50	158.00		1269.50	1111.50	158.00					
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1129.06	1037.06	92.00		1129.06	1037.06	92.00					
离退休人员管理机构(2080503)	140.44	74.44	66.00		140.44	74.44	66.00					
医疗卫生(210)	15.93			15.93	15.93			15.93				
医疗保障(21005)	15.93			15.93	15.93			15.93				
其他医疗保障支出(2100599)	15.93			15.93	15.93			15.93				
商业服务业等事务(216)	55628.39	3315.71	4377.94	47934.74	35311.63	2730.20	4137.07	28444.36	20316.76	585.51	240.87	19490.38
旅游业管理与服务支出(21605)	26611.31	3315.71	4377.94	18917.66	18473.56	2730.20	4137.07	11606.29	8137.75	585.51	240.87	7311.37
行政运行(2160501)	6792.99	2929.39	3863.60		5966.61	2343.88	3622.73		826.38	585.51	240.87	
一般行政管理事务(2160502)	1709.45			1709.45	1080.22			1080.22	629.23			629.23
机关服务(2160503)	960.02	217.55	300.00	442.47	861.37	217.55	300.00	343.82	98.65			98.65
旅游宣传(2160504)	691.30			691.30	389.67			389.67	301.63			301.63
旅游行业业务管理(2160505)	12107.28			12107.28	7747.76			7747.76	4359.52			4359.52
其他旅游业管理与服务支出(2160599)	4350.27	168.77	214.34	3967.16	2427.93	168.77	214.34	2044.82	1922.34			1922.34

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	
旅游发展基金支出(21660)	29017.08			29017.08	16838.07			16838.07	12179.01			12179.01
宣传促销(2166001)	27707.55			27707.55	16542.02			16542.02	11165.53			11165.53
行业规划(2166002)	312.75			312.75	41.58			41.58	271.17			271.17
旅游事业补助(2166003)	996.78			996.78	254.47			254.47	742.31			742.31
住房保障支出(221)	416.92	416.92			379.89	379.89			37.03	37.03		
住房改革支出(22102)	416.92	416.92			379.89	379.89			37.03	37.03		
住房公积金(2210201)	283.23	283.23			257.98	257.98			25.25	25.25		
提租补贴(2210202)	63.69	63.69			51.91	51.91			11.78	11.78		
购房补贴(2210203)	70.00	70.00			70.00	70.00						

据旅游局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为20 456.13万元。其中：“国际组织会费”科目差异额98.56万元，主要原因是汇率变化形成的历年资金结余；“行政运行”科目差异额826.38万元，主要原因是驻外旅游办事处派驻人员减少形成经费结余；“一般行政管理事务”科目差异额629.23万元，主要原因是办公网络建设及设备更新改造受政府采购程序影响，部分项目未实施；“机关服务”科目、“旅游宣传”科目差异额分别为98.65万元和301.63万元，主要原因是动用上年结转资金；“旅游行业业务管理”科目差异额4359.52万元，主要原因是“文化体育旅游系列工作经费”等项目部分工作尚在与有关部门协调阶段，“旅游公益广告宣传”等项目需按工程进度付款，“导游IC卡制作”等项目招标投标程序未完成；“其他旅游业管理与服务支出”科目差异额1922.34万元，主要原因是旅游基础数据库续建项目尚未招标及办公会议区改造项目因工期未协调到位尚未开工等；“宣传促销”科目差异额11 165.53万元，主要原因是计划安排的“中日邦交正常化40周年纪念活动”因中日关系趋紧被取消、2013年中国海洋旅游主题年启动仪式等项目部分费用尚未支付完成及以前年度结转资金等；“行业规划”科目和“旅游事业补助”科目差异额分别为271.17万元和724.31万元，主要原因是上述两个科目资金2012年已纳入公共预算安排，继续消化项目结转资金；“住房公积金”科目差异额25.25万元，主要原因是基本支出结转资金延续使用。