

附件1

原新闻出版总署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	95089.72	5535.60	2874.03	86680.09	92136.56	5526.68	2751.29	83858.59	2953.16	8.92	122.74	2821.50
外交(202)	32.35			32.35	29.79			29.79	2.56			2.56
国际组织(20204)	32.35			32.35	29.79			29.79	2.56			2.56
国际组织会费(2020401)	32.35			32.35	29.79			29.79	2.56			2.56
科学技术(206)	18599.07	478.55	271.93	17848.59	17811.17	478.55	238.70	17093.92	787.90		33.23	754.67
应用研究(20603)	17275.18	478.55	238.70	16557.93	16595.77	478.55	238.70	15878.52	679.41			679.41
机构运行(2060301)	717.25	478.55	238.70		717.25	478.55	238.70					
社会公益研究(2060302)	16557.93			16557.93	15878.52			15878.52	679.41			679.41
技术与开发(20604)	33.23		33.23						33.23		33.23	
机构运行(2060401)	33.23		33.23						33.23		33.23	
科技条件与服务(20605)	80.00			80.00	80.00			80.00				
科技条件专项(2060503)	80.00			80.00	80.00			80.00				
其他科学技术支出(20699)	1210.66			1210.66	1135.40			1135.40	75.26			75.26
其他科学技术支出(2069999)	1210.66			1210.66	1135.40			1135.40	75.26			75.26

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	
文化体育与传媒(207)	74145.28	2892.03	2454.10	68799.15	72054.78	2911.77	2408.13	66734.88	2090.50	-19.74	45.97	2064.27
新闻出版(20705)	68925.28	2892.03	2454.10	63579.15	66834.78	2911.77	2408.13	61514.88	2090.50	-19.74	45.97	2064.27
行政运行(2070501)	2942.33	1371.85	1570.48		2942.33	1397.82	1544.51			-25.97	25.97	
一般行政管理事务(2070502)	20767.05			20767.05	19340.68			19340.68	1426.37			1426.37
机关服务(2070503)	120.43	120.43			120.43	120.43						
出版发行(2070505)	38637.47	1029.28	602.90	37005.29	38374.84	1023.05	582.90	36768.89	262.63	6.23	20.00	236.40
版权管理(2070506)	3649.36	232.13	140.00	3277.23	3251.09	232.13	140.00	2878.96	398.27			398.27
出版市场管理(2070507)	2123.10			2123.10	2120.25			2120.25	2.85			2.85
其他新闻出版支出(2070599)	685.54	138.34	140.72	406.48	685.16	138.34	140.72	406.10	0.38			0.38
其他文化体育传媒与支出(20799)	5220.00			5220.00	5220.00			5220.00				
宣传文化发展专项支出(2079902)	220.00			220.00	220.00			220.00				
其他文化体育传媒与支出(2079999)	5000.00			5000.00	5000.00			5000.00				
社会保障和就业(208)	1181.49	1033.49	148.00		1181.49	1077.03	104.46			-43.54	43.54	
行政事业单位离退休(20805)	1181.49	1033.49	148.00		1181.49	1077.03	104.46			-43.54	43.54	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1075.65	987.65	88.00		1075.65	1030.99	44.66			-43.34	43.34	
离退休人员管理机构(2080503)	105.84	45.84	60.00		105.84	46.04	59.80			-0.20	0.20	
住房保障支出(221)	1131.53	1131.53			1059.33	1059.33			72.20	72.20		
住房改革支出(22102)	1131.53	1131.53			1059.33	1059.33			72.20	72.20		

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	
住房公积金(2210201)	599.28	599.28			553.11	553.11			46.17	46.17		
提租补贴(2210202)	126.14	126.14			109.53	109.53			16.61	16.61		
购房补贴(2210203)	406.11	406.11			396.69	396.69			9.42	9.42		

据原新闻出版总署提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为2953.16万元。其中：“应用研究”科目差异额为679.41万元，主要原因是相关项目在政府采购、招投标等程序方面进展缓慢；“技术与开发”科目差异额为33.23万元，主要原因是2011年结转33.23万元2012年未使用；“其他科学技术支出”科目差异额为75.26万元，主要原因是部分重大科技项目政府采购、招投标等程序进展缓慢，其管理工作费用支出较少；“新闻出版”科目差异额为2090.50万元，主要原因是相关项目在政府采购、招投标等程序方面进展缓慢和部分房租费用预算因未获得相应房屋使用权而未支出；“住房改革支出”科目差异额为72.20万元，主要原因是人员变动等。