

## 附件1

## 原广电总局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	767408.79	70838.52	49658.06	646912.21	640095.33	89064.46	27688.25	523342.62	127313.46	-18225.94	21969.81	123569.59
外交(202)	133.26			133.26	121.97			121.97	11.29			11.29
国际组织(20204)	53.26			53.26	41.97			41.97	11.29			11.29
国际组织会费(2020401)	53.26			53.26	41.97			41.97	11.29			11.29
其他外交支出(20299)	80.00			80.00	80.00			80.00				
其他外交支出(2029901)	80.00			80.00	80.00			80.00				
科学技术(206)	10638.70	2770.56	936.21	6931.93	9902.07	2746.00	917.87	6238.20	736.63	24.56	18.34	693.73
应用研究(20603)	7850.63	2770.56	936.21	4143.86	7478.26	2746.00	917.87	3814.39	372.37	24.56	18.34	329.47
机构运行(2060301)	3803.42	2770.56	936.21	96.65	3663.87	2746.00	917.87		139.55	24.56	18.34	96.65
社会公益研究(2060302)	2999.61			2999.61	2818.79			2818.79	180.82			180.82
其他应用研究支出(2060399)	1047.60			1047.60	995.60			995.60	52.00			52.00
技术与开发(20604)	93.41			93.41	5.78			5.78	87.63			87.63
产业技术与开发(2060403)	93.41			93.41	5.78			5.78	87.63			87.63
科技条件与服务(20605)	2643.90			2643.90	2369.07			2369.07	274.83			274.83
科技条件专项(2060503)	2643.90			2643.90	2369.07			2369.07	274.83			274.83
其他科学技术支出(20699)	50.76			50.76	48.97			48.97	1.79			1.79
其他科学技术支出(2069999)	50.76			50.76	48.97			48.97	1.79			1.79
文化体育与传媒(207)	733788.48	46998.03	47688.62	639101.83	610564.56	67820.99	26436.92	516306.65	123223.92	-20822.96	21251.71	122795.18
广播影视(20704)	697477.50	46823.03	47453.62	603200.85	589251.08	67647.51	26261.53	495342.04	108226.42	-20824.48	21192.09	107858.81
行政运行(2070401)	4290.15	1978.04	2038.13	273.98	4288.20	1978.04	2310.16		1.95		-272.03	273.98
一般行政管理事务(2070402)	33212.42			33212.42	28345.17			28345.17	4867.25			4867.25
机关服务(2070403)	7964.97	2772.65	2252.12	2940.20	7707.27	3034.25	1990.52	2682.50	257.70	-261.60	261.60	257.70
广播(2070404)	386685.72	32977.40	32871.92	320836.40	322887.55	49018.04	16485.99	257383.52	63798.17	-16040.64	16385.93	63452.88
电视(2070405)	93314.84	483.67	299.00	92532.17	85962.05	666.17	117.14	85178.74	7352.79	-182.50	181.86	7353.43
电影(2070406)	36055.28	1692.05	1236.40	33126.83	33553.86	1872.89	1069.26	30611.71	2501.42	-180.84	167.14	2515.12
广播电视监控(2070407)	78444.45	3142.93	4426.89	70874.63	67212.80	6473.80	1216.34	59522.66	11231.65	-3330.87	3210.55	11351.97
其他广播影视支出(2070499)	57509.67	3776.29	4329.16	49404.22	39294.18	4604.33	3072.11	31617.74	18215.49	-828.04	1257.05	17786.48
国家电影事业发展专项资金支出(20707)	13295.66	175.00	235.00	12885.66	4291.48	173.48	175.39	3942.61	9004.18	1.52	59.61	8943.05
资助国产影片放映(2070701)	2000.00			2000.00	1400.00			1400.00	600.00			600.00
资助城市影院(2070702)	4422.55			4422.55	801.75			801.75	3620.80			3620.80

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	
资助少数民族电影译制(2070703)	1191.56			1191.56	650.00			650.00	541.56			541.56
其他国家电影事业发展专项资金支出(2070799)	5681.56	175.00	235.00	5271.56	1439.73	173.48	175.39	1090.86	4241.83	1.52	59.61	4180.70
其他文化体育与传媒支出(20799)	23015.32			23015.32	17022.00			17022.00	5993.32			5993.32
宣传文化发展专项支出(2079902)	1936.00			1936.00	1936.00			1936.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	21079.32			21079.32	15086.00			15086.00	5993.32			5993.32
社会保障和就业(208)	3703.85	2670.62	1033.23		1479.92	1146.44	333.47		2223.93	1524.18	699.76	
行政事业单位离退休(20805)	3703.85	2670.62	1033.23		1479.92	1146.44	333.47		2223.93	1524.18	699.76	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2798.18	2595.18	203.00		1273.99	1071.00	202.99		1524.19	1524.18	0.01	
离退休人员管理机构(2080503)	905.67	75.44	830.23		205.92	75.44	130.48		699.75		699.75	
资源勘探电力信息等事务(215)	745.19			745.19	675.79			675.79	69.40			69.40
制造业(21502)	745.19			745.19	675.79			675.79	69.40			69.40
其他制造业支出(2150299)	745.19			745.19	675.79			675.79	69.40			69.40
住房保障支出(221)	18399.31	18399.31			17351.02	17351.02			1048.29	1048.29		
住房改革支出(22102)	18399.31	18399.31			17351.02	17351.02			1048.29	1048.29		
住房公积金(2210201)	11969.63	11969.63			11632.37	11632.37			337.26	337.26		
提租补贴(2210202)	1325.10	1325.10			1111.45	1111.45			213.65	213.65		
购房补贴(2210203)	5104.58	5104.58			4607.20	4607.20			497.38	497.38		

据原广电总局提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为127313.46万元。其中:应用研究和科技条件与服务科目差异额分别为372.37万元和274.83万元,主要原因是项目实施方案细化较晚;广播影视和国家电影事业发展专项资金支出科目差异额分别为108226.42万元和9004.18万元,主要原因是大量上年结转未纳入年初预算、项目支出挂暂付款未结算、材料占用和按进度结转下年使用、预算资金追加较晚;行政事业单位离退休和住房保障支出科目差异额为2223.93万元和1048.29万元,主要原因是大量上年结转资金未纳入年初预算。