

附表1

财政部2013年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	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	512982.93	3543.20	3548.63	44299.28	465436.45	36152.98	24884.70	44399.40	47546.48	-749.96	1596.56	37699.88
一般公共服务(201)	16532.26	23346.58	29745.53	1744.15	123975.21	24589.21	1963.19	79755.81	36557.50	-1242.63	1115.34	27684.34
财政事务(20106)	16532.26	23346.58	29745.53	1744.15	123975.21	24589.21	1963.19	79755.81	36557.50	-1242.63	1115.34	27684.34
行政运行(2010601)	43417.45	19744.49	23672.96		36576.95	2678.47	15898.48		684.50	-933.98	7774.48	
一般行政管理事务(2010602)	495.19			495.19	21258.64			21258.64	19646.55			19646.55
机关服务(2010603)	183.81	321.13		1482.68	183.81	321.13		1482.68				
预算改革业务(2010604)	439.56			439.56	244.48			244.48	195.80			195.80
财政国库业务(2010605)	35789.16			35789.16	32999.87			32999.87	2789.29			2789.29
财政监察(2010606)	9759.73			9759.73	8599.87			8599.87	1159.86			1159.86
信息化建设(2010607)	9799.72			9799.72	835.38			835.38	1764.34			1764.34
事业运行(2010650)	9353.53	328.96	672.57		7321.32	3589.61	3731.71		232.21	-38.65	234.86	
其他财政事务支出(2010699)	9264.11			9264.11	7134.89			7134.89	2129.22			2129.22
外交(202)	39894.16			39894.16	34897.52			34897.52	4996.64			4996.64
国际组织(20204)	3831.43			3831.43	33948.30			33948.30	483.40			483.40
国际组织会费(2020401)	1893.66			1893.66	1711.50			1711.50	182.16			182.16
国际组织捐赠(2020402)	26147.44			26147.44	25251.49			25251.49	895.95			895.95
国际组织股金及基金(2020404)	27999.33			27999.33	276985.40			276985.40	35.29			35.29
对外合作与交流(20205)	1862.73			1862.73	949.49			949.49	913.24			913.24
其他对外合作与交流支出(2020599)	1862.73			1862.73	949.49			949.49	913.24			913.24
教育(205)	2426.80	2.55	3696.18	1859.35	221.20	26.57	3632.78	14381.85	4184.88	-6.20	63.41	4127.50
普通教育(20502)	19.60		19.60		19.60		19.60					
高等教育(2050205)	19.60		19.60		19.60		19.60					
教师进修及干部继续教育(20508)	24186.48	2.55	3676.58	1859.35	21.60	26.57	3613.18	14381.85	4184.88	-6.20	63.41	4127.50
干部教育(2050802)	24186.48	2.55	3676.58	1859.35	21.60	26.57	3613.18	14381.85	4184.88	-6.20	63.41	4127.50
科学技术(206)	32.75			32.75	15.10			15.10	17.74			17.74

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	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	
应用研究(20603)	32.75			32.75	15.10			15.10	17.74			17.74
社会公益研究(2060302)	32.75			32.75	15.10			15.10	17.74			17.74
文化体育与传媒(207)	693.81	21.00	94.72	4943.90	5369.44	21.00	932.59	4226.85	724.37		8.13	716.24
文化(20701)	1.00			1.00	1.00			1.00				
文化创作与保护(2070111)	1.00			1.00	1.00			1.00				
文物(20702)	2993.81	21.00	94.72	1843.90	2269.44	21.00	932.59	1126.85	724.37		8.13	716.24
博物馆(2070205)	2993.81	21.00	94.72	1843.90	2269.44	21.00	932.59	1126.85	724.37		8.13	716.24
新闻出版(20705)												
出版发行(2070505)												
其他文化体育与传媒支出(20799)	3.00			3.00	3.00			3.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	3.00			3.00	3.00			3.00				
社会保障和就业(208)	615.93	597.73	18.20		5436.20	4831.22	64.98		669.73	266.60	43.22	
行政事业单位离退休(20805)	615.93	597.73	18.20		5436.20	4831.22	64.98		669.73	266.60	43.22	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	5381.97	48.80	581.17		58.18	4611.12	397.60		373.79	189.68	184.11	
离退休人员管理机构(2080503)	723.96	296.93	427.30		428.20	22.10	27.92		295.94	76.83	219.11	
农林水事务(213)	1493.83	138.33	9.00	1265.50	1344.22	138.33	83.53	1122.36	149.61		6.47	143.14
农业综合开发(21306)	1493.83	138.33	9.00	1265.50	1344.22	138.33	83.53	1122.36	149.61		6.47	143.14
机构运行(2130601)	229.34	138.33	9.00	1.10	221.86	138.33	83.53		7.48		6.47	1.10
其他农业综合开发支出(2130699)	1264.49			1264.49	1122.36			1122.36	142.13			142.13
地震灾后恢复重建支出(218)	14.28			14.28					14.28			14.28
党政机关恢复重建(21806)	14.28			14.28					14.28			14.28
一般公共服务机关恢复重建支出(2180601)	14.28			14.28					14.28			14.28
住房保障支出(221)	469.83	469.83			4377.65	4377.65			232.18	232.18		
住房改革支出(22102)	469.83	469.83			4377.65	4377.65			232.18	232.18		
住房公积金(2210201)	3437.61	3437.61			3342.50	3342.50			95.56	95.56		
提租补贴(2210202)	33.47	33.47			274.30	274.30			29.17	29.17		
购房补贴(2210203)	868.75	868.75			761.30	761.30			17.45	17.45		

根据财政部提供的说明,其部门预算和执行结果差异总额为47546.48万元。其中:行政运行、事业运行科目差异额分别为6840.50万元、2032.21万元,主要原因是以前年度形成的累计结转资金未动用;一般行政管理事务科目差异额为19646.55万元,主要原因是工作计划变动;财政国库业务、财政监察、信息化建设、其他财政事务支出科目差异额分别是2789.29万元、1159.86万元、1764.34万元和2129.22万元,主要原因是按进度结算;国际组织股金及基金科目差异额是3005.29万元,原因是汇率变动;干部教育科目差异额是4184.88万元,原因是北京国家会计学院“二期工程”因调整概算影响执行进度。