

附表1

商务部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	2680839.99	78452.53	58585.56	2543801.90	300812.95	59400.96	40713.65	1971940.67	608784.71	19051.57	17871.91	571861.23
一般公共服务（201）	70935.86	13873.75	14988.52	42073.59	1050.00	13873.75	13272.98	25020.23	18768.90		1715.54	17053.36
商贸事务（20113）	70935.86	13873.75	14988.52	42073.59	1050.00	13873.75	13272.98	25020.23	18768.90		1715.54	17053.36
行政运行（2011301）	23107.49	10535.21	12572.28			10535.21	10904.02		1668.26		1668.26	
一般行政管理事务（2011302）	21099.48			21099.48	830.00			10581.39	10518.09			10518.09
机关服务（2011303）	353.78	353.78				353.78						
对外贸易管理（2011304）	1366.88			1366.88				901.15	465.73			465.73
国际经济合作（2011305）	2480.02			2480.02	50.00			1196.04	1283.98			1283.98
外资管理（2011306）	303.94			303.94				91.66	212.28			212.28
国内贸易管理（2011307）	13927.23			13927.23	170.00			9889.07	4038.16			4038.16
事业运行（2011350）	5401.00	2984.76	2416.24			2984.76	2368.96		47.28		47.28	
其他商贸事务支出（2011399）	2896.04			2896.04				2360.92	535.12			535.12
外交（202）	2140728.20	51409.80	41804.09	2047514.31	295273.18	33422.29	26844.13	1574752.33	505709.44	17987.51	14959.96	472761.97
文化体育与传媒（207）	900.00			900.00				200.00	700.00			700.00
国有资本经营预算支出（20751）	200.00			200.00				200.00				
产业升级与发展支出（2075103）	200.00			200.00				200.00				
其他文化体育与传媒支出（20799）	700.00			700.00					700.00			700.00
其他文化体育与传媒支出（2079999）	700.00			700.00					700.00			700.00
社会保障和就业（208）	11747.59	9199.64	1792.95	755.00		8600.48	596.54	755.00	1795.57	599.16	1196.41	
行政事业单位离退休（20805）	11747.59	9199.64	1792.95	755.00		8600.48	596.54	755.00	1795.57	599.16	1196.41	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	8509.26	7565.20	944.06			7069.89	469.30		970.07	495.31	474.76	
事业单位离退休（2080502）	1282.07	1282.07				1178.22			103.85	103.85		
离退休人员管理机构（2080503）	1201.26	352.37	848.89			352.37	127.24		721.65		721.65	
未归口管理的行政单位离退休（2080504）	755.00			755.00				755.00				

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	
商业服务业等事务（216）	53592.85			53592.85	4487.59			38396.24	15196.61			15196.61
商业流通事务（21602）												
其他商业流通事务支出（2160299）												
涉外发展服务支出（21606）	53592.85			53592.85	4487.59			38396.24	15196.61			15196.61
其他涉外发展服务支出（2160699）	53592.85			53592.85	4487.59			38396.24	15196.61			15196.61
住房保障支出（221）	3969.34	3969.34			2.18	3504.44			464.90	464.90		
住房改革支出（22102）	3969.34	3969.34			2.18	3504.44			464.90	464.90		
住房公积金（2210201）	2417.27	2417.27				2051.10			366.17	366.17		
提租补贴（2210202）	452.07	452.07			2.18	353.34			98.73	98.73		
购房补贴（2210203）	1100.00	1100.00				1100.00						
粮油物资储备事务（222）	398966.15			398966.15				332816.86	66149.29			66149.29
重要商品储备（22205）	398966.15			398966.15				332816.86	66149.29			66149.29
食糖储备（2220502）	211138.96			211138.96				211138.96				
肉类储备（2220503）	187827.19			187827.19				121677.90	66149.29			66149.29

根据商务部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为608784.71万元。其中：“一般行政管理事务”科目差异额分别为10518.09万元，主要原因是执行八项规定，严控“三公经费”支出，编制预算未能充分估计结转结余资金等；“外交”科目差异额为505709.44万元，主要原因是基本经费预计有所结余，项目经费未按计划实施或进展缓慢以及竣工项目结算审核较慢，受政策调整、受援国政局动荡、外方配合不力、部分项目前期可行性论证不充分等因素影响导致项目结转；“肉类储备”科目差异额66149.29万元，主要原因是年底追加，财政已经封账。