

附件1

供销总社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	83898.52	8297.38	2907.80	72693.34	82850.27	8107.85	2907.80	71834.62	1048.25	189.53		858.72
外交(202)	618.18			618.18	585.80			585.80	32.38			32.38
国际组织(20204)	177.05			177.05	156.48			156.48	20.57			20.57
国际组织会费(2020401)	93.17			93.17	75.26			75.26	17.91			17.91
国际组织捐赠(2020402)	83.88			83.88	81.22			81.22	2.66			2.66
对外合作与交流(20205)	304.98			304.98	297.42			297.42	7.56			7.56
在华国际会议(2020503)	30.00			30.00	30.00			30.00				
其他对外合作与交流(2020599)	274.98			274.98	267.42			267.42	7.56			7.56
其他外交支出(20299)	136.15			136.15	131.90			131.90	4.25			4.25
其他外交支出(2029901)	136.15			136.15	131.90			131.90	4.25			4.25
科学技术(206)	2017.35	2000.80	16.55		2017.35	2000.80	16.55					
应用研究(20603)	514.13	509.63	4.50		514.13	509.63	4.50					

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	
机构运行(2060301)	514.13	509.63	4.50		514.13	509.63	4.50					
技术与开发(20604)	1503.22	1491.17	12.05		1503.22	1491.17	12.05					
机构运行(2060401)	1503.22	1491.17	12.05		1503.22	1491.17	12.05					
社会保障和就业(208)	3594.93	3188.93	406.00		3441.50	3035.50	406.00		153.43	153.43		
行政事业单位离退休(20805)	3594.93	3188.93	406.00		3441.50	3035.50	406.00		153.43	153.43		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2784.08	2594.08	190.00		2630.65	2440.65	190.00		153.43	153.43		
事业单位离退休(2080502)	380.84	380.84			380.84	380.84						
离退休人员管理机构(2080503)	430.01	214.01	216.00		430.01	214.01	216.00					
农林水事务(213)	550.00			550.00	550.00			550.00				
农业(21301)	550.00			550.00	550.00			550.00				
农产品加工与促销(2130125)	550.00			550.00	550.00			550.00				
资源勘探电力信息等事务(215)	4410.00			4410.00	4410.00			4410.00				
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	4410.00			4410.00	4410.00			4410.00				
建设项目贷款贴息(2159902)	1036.00			1036.00	1036.00			1036.00				
技术改造支出(2159904)	3374.00			3374.00	3374.00			3374.00				

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	
商业服务业等事务(216)	42880.54	2160.72	2485.25	38234.57	42054.85	2160.72	2485.25	37408.88	825.69			825.69
商业流通过事务(21602)	42880.54	2160.72	2485.25	38234.57	42054.85	2160.72	2485.25	37408.88	825.69			825.69
行政运行(2160201)	3734.41	1758.92	1975.49		3734.41	1758.92	1975.49					
一般行政管理事务(2160202)	13784.78			13784.78	13635.93			13635.93	148.85			148.85
事业运行(2160250)	911.56	401.80	509.76		911.56	401.80	509.76					
其他商业流通过事务支出(2160299)	24449.79			24449.79	23772.95			23772.95	676.84			676.84
住房保障支出(221)	946.93	946.93			910.83	910.83			36.10	36.10		
住房改革支出(22102)	946.93	946.93			910.83	910.83			36.10	36.10		
住房公积金(2210201)	504.88	504.88			490.46	490.46			14.42	14.42		
提租补贴(2210202)	108.42	108.42			93.06	93.06			15.36	15.36		
购房补贴(2210203)	333.63	333.63			327.31	327.31			6.32	6.32		
粮油物资储备事务(222)	28880.59			28880.59	28879.94			28879.94	0.65			0.65
重要商品储备(22205)	28880.59			28880.59	28879.94			28879.94	0.65			0.65
化肥储备(2220504)	25698.95			25698.95	25698.95			25698.95				
农药储备(2220505)	1871.10			1871.10	1870.45			1870.45	0.65			0.65

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	
边销茶储备(2220506)	1310.54			1310.54	1310.54			1310.54				

据供销总社提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为1048.25万元。其中：“国际组织会费”差异额为17.91万元，主要原因为汇率变动形成结转；“国际组织捐赠”差异额为2.66万元，主要原因为汇率变动形成结转；“其他对外合作与交流”差异额为7.56万元，主要原因为受国台办委托组织相关部门赴台团改为2013年2月底出发形成结转；“其他外交支出”差异额为4.25万元，主要原因为汇率变动；“归口管理的行政单位离退休”差异额153.43万元，主要原因为财政部追加预算过晚导致资金结转；“一般行政管理事务”差异额为148.85万元，主要原因为“总社产权建筑物、设施维修维护工程项目”因所修房屋抗震检测和工程设计工作未能完成形成结转和国际合作社年项目因节约会议支出形成结转；“其他商业流通事务支出”差异额为676.84万元，主要原因是“总社天津再生资源研究所再生资源回收利用项目”设备采购过程中，基建资金暂时没有支付完毕、“总社郑州棉麻工程技术设计研究所棉花工程技术研发及中试基地建设项目”土地“招拍挂”于2012年11月下旬进行，无法按时取得土地造成资金结转；“住房公积金”差异额为14.42万元、“提租补贴”差异额为15.36万元、“购房补贴”差异额为6.32万元，主要原因均为人员变动形成结转；“农药储备”差异额为0.65万元，主要原因为据实支付产生差额。