

附表1

海关总署2014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	1749905.08	730079.18	254761.82	765064.08	1489678.15	707831.06	218701.02	563146.07	260226.93	22248.12	36060.80	201918.01
一般公共服务(201)	1381867.75	477655.85	200458.76	703753.14	1147888.09	462495.08	167493.82	517899.19	233979.66	15160.77	32964.94	185853.95
海关事务(20109)	1381867.75	477655.85	200458.76	703753.14	1147888.09	462495.08	167493.82	517899.19	233979.66	15160.77	32964.94	185853.95
行政运行(2010901)	676319.74	476168.35	200151.39		628194.03	461007.58	167186.45		48125.71	15160.77	32964.94	
一般行政管理事务(2010902)	403017.10			403017.10	262010.66			262010.66	141006.44			141006.44
机关服务(2010903)	518.43	377.33	141.10		518.43	377.33	141.10					
收费业务(2010904)	40935.44			40935.44	36665.91			36665.91	4269.53			4269.53
缉私办案(2010905)	131666.77			131666.77	109009.24			109009.24	22657.53			22657.53
口岸电子执法系统建设与维护(2010905)	15692.22			15692.22	15678.42			15678.42	13.80			13.80
信息化建设(2010908)	100710.78			100710.78	89557.57			89557.57	11153.21			11153.21
事业运行(2010950)	1276.44	1110.17	166.27		1276.44	1110.17	166.27					
其他海关事务支出(2010999)	11730.83			11730.83	4977.39			4977.39	6753.44			6753.44
外交支出(202)	1604.01	135.00	303.50	1165.51	1438.28	135.00	257.00	1046.28	165.73		46.50	119.23
外交管理事务(20201)	18.23		18.23						18.23		18.23	
其他外交管理事务支出(2020199)	18.23		18.23						18.23		18.23	
驻外机构(20202)	420.27	135.00	285.27		392.00	135.00	257.00		28.27		28.27	
其他驻外机构支出(2020202)	420.27	135.00	285.27		392.00	135.00	257.00		28.27		28.27	
国际组织(20204)	1092.92			1092.92	1044.90			1044.90	48.02			48.02
国际组织会费(2020401)	582.92			582.92	569.53			569.53	13.39			13.39
国际组织捐赠(2020402)	510.00			510.00	475.37			475.37	34.63			34.63

其他外交支出(20299)	152.59			152.59	1.38			1.38	151.21			151.21
其他外交支出(2029901)	152.59			152.59	1.38			1.38	151.21			151.21
公共安全支出(204)	195726.69	108201.12	52451.23	35074.34	185502.06	104501.88	48810.61	32189.57	10224.63	3699.24	3640.62	2884.77
缉私警察(20410)	195726.69	108201.12	52451.23	35074.34	185502.06	104501.88	48810.61	32189.57	10224.63	3699.24	3640.62	2884.77
行政运行(2041001)	160652.35	108201.12	52451.23		153312.49	104501.88	48810.61		7339.86	3699.24	3640.62	
一般行政管理事务(2041002)	28490.53			28490.53	26583.70			26583.70	1906.83			1906.83
缉私情报(2041004)	2000.00			2000.00	1907.71			1907.71	92.29			92.29
禁毒及缉毒(2041005)	2046.88			2046.88	2032.77			2032.77	14.11			14.11
网络运行及维护(2041006)	979.00			979.00	976.77			976.77	2.23			2.23
其他缉私警察支出(2041009)	1557.93			1557.93	688.62			688.62	869.31			869.31
教育支出(205)	25409.87	3549.41	876.37	20984.09	14735.98	2675.05	1750.73	10310.20	10673.89	874.36	-874.36	10673.89
普通教育(20502)	25409.87	3549.41	876.37	20984.09	14735.98	2675.05	1750.73	10310.20	10673.89	874.36	-874.36	10673.89
高等教育(2050205)	25409.87	3549.41	876.37	20984.09	14735.98	2675.05	1750.73	10310.20	10673.89	874.36	-874.36	10673.89
文化体育与传媒支出(207)	1787.00			1787.00	987.00			987.00	800.00			800.00
文物(20702)	800.00			800.00					800.00			800.00
文物保护(2070204)	800.00			800.00					800.00			800.00
国有资本经营预算支出(20751)	987.00			987.00	987.00			987.00				
战略性新兴产业发展支出(2075105)	987.00			987.00	987.00			987.00				
社会保障和就业支出(208)	60438.32	59766.36	671.96		58146.94	57758.08	388.86		2291.38	2008.28	283.10	
行政事业单位离退休(20805)	60438.32	59766.36	671.96		58146.94	57758.08	388.86		2291.38	2008.28	283.10	
事业单位离退休(2080502)	514.48	514.48			514.48	514.48						
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	59923.94	59251.88	672.06		57632.46	57243.60	388.86		2291.48	2008.28	283.20	
节能环保支出(211)	900.00			900.00	713.83			713.83	186.17			186.17
废弃电器电子产品处理基金支出(21161)	900.00			900.00	713.83			713.83	186.17			186.17
基金征管经费(2116105)	900.00			900.00	713.83			713.83	186.17			186.17
资源勘探信息等支出(216)	1400.00			1400.00					1400.00			1400.00
制造业(21502)	1400.00			1400.00					1400.00			1400.00
其他制造业支出(2150299)	1400.00			1400.00					1400.00			1400.00

住房保障支出(221)	80771.44	80771.44			80265.97	80265.97			505.47	505.47		
住房改革支出(22102)	80771.44	80771.44			80265.97	80265.97			505.47	505.47		
住房公积金(2210201)	56969.72	56969.72			56817.34	56817.34			152.38	152.38		
提租补贴(2210202)	324.17	324.17			320.02	320.02			4.15	4.15		
购房补贴(2210203)	23477.55	23477.55			23128.61	23128.61			348.94	348.94		

据海关总署提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为260226.93万元。其中：“海关事务行政运行”、“缉私警察行政运行”、“未归口管理的行政单位离退休”、“其他制造业支出”科目差异额分别为48125.71万元、7339.86万元、2291.48万元、1400万元，主要原因是追加预算资金到位较晚，部分经费未能及时支出。“海关事务一般行政管理事务”、“收费业务”、“缉私办案”、“信息化建设”、“其他海关事务支出”、“缉私警察一般行政管理事务”、“缉私情报”、“其他缉私警察支出”、“高等教育”、“文物保护”科目差异额分别为141006.44万元、4269.53万元、22657.53万元、11153.21万元、6753.44万元、1906.83万元、92.29万元、869.31万元、10673.89万元、800万元，主要原因：一是基建项目、信息化建设项目、修缮项目建造工期长，技术等级和安全系数要求高，审批、招投标、政府采购等手续时间较长，造成执行进展较慢；二是采购款项、工程尾款、质保金等按合同尚未支付；三是部分案件正在侦办过程中，尚未支付办案费用。