

## 附件2

## 民政部2012年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

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     | 实际执行额    |         |         | 其中：审计调整影响 |      |      | 合计     | 基本支出      |         | 项目支出   |          |
|                       |          | 人员经费    | 公用经费    |          | 合计       | 基本支出    |         | 项目支出      | 基本支出 |      |        | 项目支出      |         |        |          |
|                       |          |         |         |          |          | 人员经费    | 公用经费    |           | 人员经费 | 公用经费 |        |           |         |        |          |
| <b>合计</b>             | 96223.47 | 8036.20 | 3517.57 | 84669.70 | 83192.38 | 6734.70 | 3408.06 | 73049.62  |      |      | -78.48 | 13031.09  | 1301.50 | 109.51 | 11620.08 |
| <b>本级</b>             | 84703.56 | 7064.91 | 2715.70 | 74922.95 | 72806.72 | 5769.69 | 2638.62 | 64398.41  |      |      | -4.70  | 11896.84  | 1295.22 | 77.08  | 10524.54 |
| 外交(202)               | 417.81   |         |         | 417.81   | 373.24   |         |         | 373.24    |      |      |        | 44.57     |         |        | 44.57    |
| 国际组织(20204)           | 417.81   |         |         | 417.81   | 373.24   |         |         | 373.24    |      |      |        | 44.57     |         |        | 44.57    |
| 国际组织会费(2020401)       | 82.12    |         |         | 82.12    | 54.82    |         |         | 54.82     |      |      |        | 27.30     |         |        | 27.30    |
| 国际组织捐赠(2020402)       | 335.69   |         |         | 335.69   | 318.42   |         |         | 318.42    |      |      |        | 17.27     |         |        | 17.27    |
| 其他外交支出(20299)         |          |         |         |          |          |         |         |           |      |      |        |           |         |        |          |
| 其他外交支出(2029901)       |          |         |         |          |          |         |         |           |      |      |        |           |         |        |          |
| 科学技术(206)             | 56.00    |         |         | 56.00    | 52.25    |         |         | 52.25     |      |      |        | 3.75      |         |        | 3.75     |
| 其他科学技术支出(20699)       | 56.00    |         |         | 56.00    | 52.25    |         |         | 52.25     |      |      |        | 3.75      |         |        | 3.75     |
| 其他科学技术支出(2069999)     | 56.00    |         |         | 56.00    | 52.25    |         |         | 52.25     |      |      |        | 3.75      |         |        | 3.75     |
| 文化体育与传媒(207)          | 41.00    |         |         | 41.00    | 41.00    |         |         | 41.00     |      |      |        |           |         |        |          |
| 其他文化体育与传媒支出(20799)    | 41.00    |         |         | 41.00    | 41.00    |         |         | 41.00     |      |      |        |           |         |        |          |
| 其他文化体育与传媒支出(2079999)  | 41.00    |         |         | 41.00    | 41.00    |         |         | 41.00     |      |      |        |           |         |        |          |
| 社会保障和就业(208)          | 72504.10 | 5070.72 | 2715.70 | 64717.68 | 65445.79 | 5017.68 | 2638.62 | 57789.49  |      |      | -4.70  | 7058.31   | 53.04   | 77.08  | 6928.19  |
| 民政管理事务(20802)         | 52254.83 | 2404.55 | 2325.70 | 47524.58 | 45806.38 | 2404.55 | 2248.62 | 41153.21  |      |      | -4.70  | 6448.45   |         | 77.08  | 6371.37  |
| 行政运行(2080201)         | 4730.25  | 2404.55 | 2325.70 |          | 4653.17  | 2404.55 | 2248.62 |           |      |      |        | 77.08     |         | 77.08  |          |
| 一般行政管理事务(2080202)     | 15778.15 |         |         | 15778.15 | 10194.08 |         |         | 10194.08  |      |      |        | 5584.07   |         |        | 5584.07  |
| 拥军优属(2080204)         | 301.07   |         |         | 301.07   | 298.64   |         |         | 298.64    |      |      | -2.30  | 2.43      |         |        | 2.43     |
| 民间组织管理(2080206)       | 20740.00 |         |         | 20740.00 | 20740.00 |         |         | 20740.00  |      |      |        |           |         |        |          |
| 行政区划和地名管理(2080207)    | 2508.97  |         |         | 2508.97  | 2499.48  |         |         | 2499.48   |      |      | -2.40  | 9.49      |         |        | 9.49     |
| 基层政权和社区建设(2080208)    | 441.11   |         |         | 441.11   | 417.66   |         |         | 417.66    |      |      |        | 23.45     |         |        | 23.45    |
| 其他民政管理事务支出(2080299)   | 7755.28  |         |         | 7755.28  | 7003.35  |         |         | 7003.35   |      |      |        | 751.93    |         |        | 751.93   |
| 行政事业单位离退休(20805)      | 3056.17  | 2666.17 | 390.00  |          | 3003.13  | 2613.13 | 390.00  |           |      |      |        | 53.04     | 53.04   |        |          |
| 归口管理的行政单位离退休(2080501) | 2633.84  | 2435.84 | 198.00  |          | 2598.84  | 2400.84 | 198.00  |           |      |      |        | 35.00     | 35.00   |        |          |
| 离退休人员管理机构(2080503)    | 422.33   | 230.33  | 192.00  |          | 404.29   | 212.29  | 192.00  |           |      |      |        | 18.04     | 18.04   |        |          |
| 抚恤(20808)             | 1013.99  |         |         | 1013.99  | 466.28   |         |         | 466.28    |      |      |        | 547.71    |         |        | 547.71   |
| 优抚事业单位(2080804)       | 1013.99  |         |         | 1013.99  | 466.28   |         |         | 466.28    |      |      |        | 547.71    |         |        | 547.71   |
| 其他城市生活救助(20813)       | 8.36     |         |         | 8.36     |          |         |         |           |      |      |        | 8.36      |         |        | 8.36     |
| 流浪乞讨人员救助(2081301)     | 8.36     |         |         | 8.36     |          |         |         |           |      |      |        | 8.36      |         |        | 8.36     |
| 自然灾害生活救助(20815)       | 16170.75 |         |         | 16170.75 | 16170.00 |         |         | 16170.00  |      |      |        | 0.75      |         |        | 0.75     |
| 中央自然灾害生活补助(2081501)   | 15000.75 |         |         | 15000.75 | 15000.00 |         |         | 15000.00  |      |      |        | 0.75      |         |        | 0.75     |
| 其他自然灾害生活救助支出(2081599) | 1170.00  |         |         | 1170.00  | 1170.00  |         |         | 1170.00   |      |      |        |           |         |        |          |

| 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    | 实际执行额    |        |         | 其中：审计调整影响 |      |           |         |       |         |         |
|                         |          | 人员经费    | 公用经费    |         | 基本支出     |        | 项目支出    | 基本支出      |      | 项目支出      |         |       |         |         |
|                         |          |         |         |         | 人员经费     | 公用经费   |         | 人员经费      | 公用经费 |           |         |       |         |         |
| 住房保障支出(221)             | 1994.19  | 1994.19 |         | 752.01  | 752.01   |        |         |           |      | 1242.18   | 1242.18 |       |         |         |
| 住房改革支出(22102)           | 1994.19  | 1994.19 |         | 752.01  | 752.01   |        |         |           |      | 1242.18   | 1242.18 |       |         |         |
| 住房公积金(2210201)          | 384.00   | 384.00  |         | 374.58  | 374.58   |        |         |           |      | 9.42      | 9.42    |       |         |         |
| 提租补贴(2210202)           | 85.24    | 85.24   |         | 85.24   | 85.24    |        |         |           |      |           |         |       |         |         |
| 购房补贴(2210203)           | 1524.95  | 1524.95 |         | 292.19  | 292.19   |        |         |           |      | 1232.76   | 1232.76 |       |         |         |
| 其他支出(229)               | 9690.46  |         | 9690.46 | 6142.43 |          |        | 6142.43 |           |      | 3548.03   |         |       | 3548.03 |         |
| 其他政府性基金支出(22904)        | 257.28   |         | 257.28  |         |          |        |         |           |      | 257.28    |         |       | 257.28  |         |
| 其他政府性基金支出(2290400)      | 257.28   |         | 257.28  |         |          |        |         |           |      | 257.28    |         |       | 257.28  |         |
| 彩票公益金安排的支出(22960)       | 9433.18  |         | 9433.18 | 6142.43 |          |        | 6142.43 |           |      | 3290.75   |         |       | 3290.75 |         |
| 用于社会福利的彩票公益金支出(2296002) | 9433.18  |         | 9433.18 | 6142.43 |          |        | 6142.43 |           |      | 3290.75   |         |       | 3290.75 |         |
| <b>所属单位</b>             | 11519.91 | 971.29  | 801.87  | 9746.75 | 10385.66 | 965.01 | 769.44  | 8651.21   |      | -73.78    | 1134.25 | 6.28  | 32.43   | 1095.54 |
| 外交(202)                 | 254.31   |         | 254.31  | 194.33  |          |        | 194.33  |           |      | 59.98     |         |       | 59.98   |         |
| 国际组织(20204)             | 203.46   |         | 203.46  | 143.48  |          |        | 143.48  |           |      | 59.98     |         |       | 59.98   |         |
| 国际组织捐赠(2020402)         | 203.46   |         | 203.46  | 143.48  |          |        | 143.48  |           |      | 59.98     |         |       | 59.98   |         |
| 其他外交支出(20299)           | 50.85    |         | 50.85   | 50.85   |          |        | 50.85   |           |      |           |         |       |         |         |
| 其他外交支出(2029901)         | 50.85    |         | 50.85   | 50.85   |          |        | 50.85   |           |      |           |         |       |         |         |
| 科学技术(206)               | 3899.57  | 451.08  | 536.84  | 2911.65 | 3818.99  | 451.08 | 536.84  | 2831.07   |      | -73.78    | 80.58   |       | 80.58   |         |
| 应用研究(20603)             | 2013.32  | 451.08  | 536.84  | 1025.40 | 1971.77  | 451.08 | 536.84  | 983.85    |      | -37.00    | 41.55   |       | 41.55   |         |
| 机构运行(2060301)           | 987.92   | 451.08  | 536.84  |         | 987.92   | 451.08 | 536.84  |           |      |           |         |       |         |         |
| 社会公益研究(2060302)         | 1025.40  |         | 1025.40 | 1025.40 | 983.85   |        |         | 983.85    |      | -37.00    | 41.55   |       | 41.55   |         |
| 科技条件与服务(20605)          | 1470.00  |         | 1470.00 | 1470.00 | 1433.22  |        |         | 1433.22   |      | -36.78    | 36.78   |       | 36.78   |         |
| 科技条件专项(2060503)         | 1470.00  |         | 1470.00 | 1470.00 | 1433.22  |        |         | 1433.22   |      | -36.78    | 36.78   |       | 36.78   |         |
| 科技重大专项(20609)           | 416.25   |         | 416.25  | 416.25  | 414.00   |        |         | 414.00    |      |           | 2.25    |       | 2.25    |         |
| 重大科技专项(2060901)         | 416.25   |         | 416.25  | 416.25  | 414.00   |        |         | 414.00    |      |           | 2.25    |       | 2.25    |         |
| 社会保障和就业(208)            | 3268.26  | 305.21  | 265.03  | 2698.02 | 3242.02  | 311.40 | 232.60  | 2698.02   |      |           | 26.24   | -6.19 | 32.43   |         |
| 民政管理事务(20802)           | 3251.02  | 287.97  | 265.03  | 2698.02 | 3224.78  | 294.16 | 232.60  | 2698.02   |      |           | 26.24   | -6.19 | 32.43   |         |
| 其他民政事务管理支出(2080299)     | 3251.02  | 287.97  | 265.03  | 2698.02 | 3224.78  | 294.16 | 232.60  | 2698.02   |      |           | 26.24   | -6.19 | 32.43   |         |
| 行政事业单位离退休(20805)        | 17.24    | 17.24   |         | 17.24   | 17.24    |        |         | 17.24     |      |           |         |       |         |         |
| 事业单位离退休(2080502)        | 17.24    | 17.24   |         | 17.24   | 17.24    |        |         | 17.24     |      |           |         |       |         |         |
| 住房保障支出(221)             | 215.00   | 215.00  |         | 202.53  | 202.53   |        |         |           |      | 12.47     | 12.47   |       |         |         |
| 住房改革支出(22102)           | 215.00   | 215.00  |         | 202.53  | 202.53   |        |         |           |      | 12.47     | 12.47   |       |         |         |
| 住房公积金(2210201)          | 118.00   | 118.00  |         | 118.00  | 118.00   |        |         |           |      |           |         |       |         |         |
| 提租补贴(2210202)           | 24.00    | 24.00   |         | 22.44   | 22.44    |        |         |           |      | 1.56      | 1.56    |       |         |         |
| 购房补贴(2210203)           | 73.00    | 73.00   |         | 62.09   | 62.09    |        |         |           |      | 10.91     | 10.91   |       |         |         |
| 其他支出(229)               | 3882.77  |         | 3882.77 | 2927.79 | 2927.79  |        |         | 2927.79   |      |           | 954.98  |       | 954.98  |         |
| 彩票公益金安排的支出(22960)       | 3882.77  |         | 3882.77 | 2927.79 | 2927.79  |        |         | 2927.79   |      |           | 954.98  |       | 954.98  |         |
| 用于社会福利的彩票公益金支出(2296001) | 3882.77  |         | 3882.77 | 2927.79 | 2927.79  |        |         | 2927.79   |      |           | 954.98  |       | 954.98  |         |

| 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    | 实际执行额 |      |      | 其中：审计调整影响 |      |           | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |      |
|      |         | 人员经费 | 公用经费 |         | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出      | 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      |    |      |      |      |      |

从审计情况看，民政部预算执行差异额为13 031.09元。一是预算管理不规范、执行不到位等形成的差异为12 952.61万元，其中一般行政管理事务科目差额5 584.07万元，主要原因为工程建设项目因气候等原因周期长；其他民政管理事务支出差额751.93万元，主要原因为项目执行延缓；购房补贴科目差额1232.75万元，主要原因为尚未发放。二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，调减社会公益研究科目项目支出37万元、科技条件专项科目项目支出36.78万元、拥军优属科目项目支出2.30万元、行政区划和地名管理科目项目支出2.4万元。