

附件2

文化部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	合计	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			人员经费	公用经费	项目支出	基本支出		项目支出				
									人员经费	公用经费					
合计	203457.11	23612.33	26592.16	153252.62	131452.84	26522.97	11465.54	93464.33			2026.33	72004.27	-2910.64	15126.62	59788.29
本级	162849.82	12010.67	20545.22	130293.93	98803.98	13102.59	7386.74	78314.65			2026.33	64045.84	-1091.92	13158.48	51979.28
外交(202)	47790.50	3016.23	16167.35	28606.92	16618.69	3838.37	4807.49	7972.83				31171.81	-822.14	11359.86	20634.09
驻外机构(20202)	47570.50	3016.23	16167.35	28386.92	16398.69	3838.37	4807.49	7752.83				31171.81	-822.14	11359.86	20634.09
其他驻外机构支出(2020202)	47570.50	3016.23	16167.35	28386.92	16398.69	3838.37	4807.49	7752.83				31171.81	-822.14	11359.86	20634.09
其他外交支出(20299)	220.00			220.00	220.00			220.00							
其他外交支出(2029901)	220.00			220.00	220.00			220.00							
科学技术(206)	52.00			52.00	52.00			52.00							
其他科学技术支出(20699)	52.00			52.00	52.00			52.00							
其他科学技术支出(2069999)	52.00			52.00	52.00			52.00							
文化体育与传媒(207)	72587.57	3718.01	3638.64	65230.92	61168.16	3602.26	2342.74	55223.16			2026.33	11419.41	115.75	1295.90	10007.76
文化(20701)	62551.98	3718.01	3638.64	55195.33	56302.31	3602.26	2342.74	50357.31			26.33	6249.67	115.75	1295.90	4838.02
行政运行(2070101)	7316.46	3677.82	3638.64		5904.81	3565.43	2339.38					1411.65	112.39	1299.26	
一般行政管理事务(2070102)	4014.50			4014.50	3598.46			3598.46			26.33	416.04			416.04
艺术表演团体(2070107)	1734.00			1734.00	1640.00			1640.00				94.00			94.00
文化活动(2070108)	1400.00			1400.00	1346.89			1346.89				53.11			53.11
群众文化(2070109)	100.00			100.00	100.00			100.00							
文化交流与合作(2070110)	24930.21			24930.21	23023.98			23023.98				1906.23			1906.23
文化创作与保护(2070111)	8605.33			8605.33	7117.24			7117.24				1488.09			1488.09
文化市场管理(2070112)	3590.36			3590.36	3218.70			3218.70				371.66			371.66
其他文化支出(2070199)	10861.12	40.19		10820.93	10352.23	36.83	3.36	10312.04				508.89	3.36	-3.36	508.89
其他文化体育与传媒支出(20799)	10035.59			10035.59	4865.85			4865.85			2000.00	5169.74			5169.74
其他文化体育与传媒支出(2079999)	10035.59			10035.59	4865.85			4865.85			2000.00	5169.74			5169.74
社会保障和就业(208)	5152.27	4413.04	739.23		5058.12	4821.61	236.51					94.15	-408.57	502.72	
行政事业单位离退休(20805)	5152.27	4413.04	739.23		5058.12	4821.61	236.51					94.15	-408.57	502.72	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4692.92	4208.22	484.70		4616.03	4455.84	160.19					76.89	-247.62	324.51	
事业单位离退休(2080502)	4.00	4.00										4.00	4.00		

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			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						
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
离退休人员管理机构(2080503)	455.35	200.82	254.53		442.09	365.77	76.32					13.26	-164.95	178.21	
住房保障支出(221)	863.39	863.39			840.35	840.35						23.04	23.04		
住房改革支出(22102)	863.39	863.39			840.35	840.35						23.04	23.04		
住房公积金(2210201)	480.04	480.04			478.83	478.83						1.21	1.21		
提租补贴(2210202)	169.35	169.35			147.52	147.52						21.83	21.83		
购房补贴(2210203)	214.00	214.00			214.00	214.00									
其他支出(229)	36404.09			36404.09	15066.66			15066.66				21337.43			21337.43
彩票公益金安排的支出(22960)	36404.09			36404.09	15066.66			15066.66				21337.43			21337.43
用于文化事业的彩票公益金支出(2296010)	36404.07			36404.07	15066.64			15066.64				21337.43			21337.43
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(2296099)	0.02			0.02	0.02			0.02							
所属单位	40607.29	11601.66	6046.94	22958.69	32648.86	13420.38	4078.80	15149.68				7958.43	-1818.72	1968.14	7809.01
科学技术(206)	23046.14	5949.97	5089.49	12006.68	18501.55	7718.18	3321.28	7462.09				4544.59	-1768.21	1768.21	4544.59
应用研究(20603)	21774.16	5949.97	5089.49	10734.70	17611.07	7718.18	3321.28	6571.61				4163.09	-1768.21	1768.21	4163.09
机构运行(2060301)	11039.46	5949.97	5089.49		11039.46	7718.18	3321.28					0.00	-1768.21	1768.21	
社会公益研究(2060302)	8454.30			8454.30	5175.38			5175.38				3278.92			3278.92
其他应用研究支出(2060399)	2280.40			2280.40	1396.23			1396.23				884.17			884.17
科技条件与服务(20605)	1271.98			1271.98	890.48			890.48				381.50			381.50
科技条件专项(2060503)	1271.98			1271.98	890.48			890.48				381.50			381.50
文化体育与传媒(207)	15570.94	3661.48	957.45	10952.01	12225.21	3780.10	757.52	7687.59				3345.73	-118.62	199.93	3264.42
文化(20701)	15449.63	3661.48	957.45	10830.70	12103.90	3780.10	757.52	7566.28				3345.73	-118.62	199.93	3264.42
一般行政管理事务(2070102)	300.00			300.00	300.00			300.00							
机关服务(2070103)	317.85	317.85			317.85	317.85									
文化展示及纪念机构(2070105)	2093.17	300.46	253.57	1539.14	1526.92	300.46	172.26	1054.20				566.25		81.31	484.94
艺术表演团体(2070107)	3990.74	1689.59	495.00	1806.15	3148.10	1689.59	495.00	963.51				842.64			842.64
文化活动(2070108)	846.50			846.50	777.67			777.67				68.83			68.83
文化创作与保护(2070111)	2360.00			2360.00	2342.30			2342.30				17.70			17.70
其他文化支出(2070199)	5541.37	1353.58	208.88	3978.91	3691.06	1472.20	90.26	2128.60				1850.31	-118.62	118.62	1850.31
文物(20702)	121.31			121.31	121.31			121.31							
文物保护(2070204)	121.31			121.31	121.31			121.31							
社会保障和就业(208)	107.37	107.37			111.37	111.37						-4.00	-4.00		
行政事业单位离退休(20805)	107.37	107.37			111.37	111.37						-4.00	-4.00		
事业单位离退休(2080502)	107.37	107.37			111.37	111.37						-4.00	-4.00		
离退休人员管理机构(2080503)															
住房保障支出(221)	1882.84	1882.84			1810.73	1810.73						72.11	72.11		

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						
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
住房改革支出(22102)	1882.84	1882.84			1810.73	1810.73						72.11	72.11		
住房公积金(2210201)	884.33	884.33			860.94	860.94						23.39	23.39		
提租补贴(2210202)	252.51	252.51			208.25	208.25						44.26	44.26		
购房补贴(2210203)	746.00	746.00			741.54	741.54						4.46	4.46		

从审计情况看，文化部重点审计单位预算执行差异额为72004.27万元。差异原因与文化部提供的原因分析基本相同。