

附件1

体育总局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	255079.92	38995.57	24863.14	191221.21	229923.99	39528.81	20879.98	169515.19	25155.93	-533.24	3983.16	21706.02
外交(202)	389.42			389.42	361.18			361.18	28.24			28.24
国际组织(20204)	329.42			329.42	301.18			301.18	28.24			28.24
国际组织会费(2020401)	329.42			329.42	301.18			301.18	28.24			28.24
其他外交支出(20299)	60.00			60.00	60.00			60.00				
其他外交支出(2029901)	60.00			60.00	60.00			60.00				
教育(205)	40667.00	12570.76	10214.08	17882.16	33106.90	12993.86	7395.48	12717.56	7560.10	-423.10	2818.60	5164.60
普通教育(20502)	38188.74	11678.79	9422.08	17087.87	31000.08	11678.79	7159.94	12161.35	7188.66		2262.14	4926.52
高等教育(2050205)	38188.74	11678.79	9422.08	17087.87	31000.08	11678.79	7159.94	12161.35	7188.66		2262.14	4926.52
职业教育(20503)	2478.26	891.97	792.00	794.29	2106.82	1315.07	235.54	556.21	371.44	-423.10	556.46	238.08
中专教育(2050302)	2478.26	891.97	792.00	794.29	2106.82	1315.07	235.54	556.21	371.44	-423.10	556.46	238.08
科学技术(206)	3691.94	1507.08	608.70	1576.16	3510.81	1600.62	515.16	1395.03	181.13	-93.54	93.54	181.13
应用研究(20603)	3479.92	1507.08	608.70	1364.14	3318.81	1600.62	515.16	1203.03	161.11	-93.54	93.54	161.11
机构运行(2060301)	2115.78	1507.08	608.70		2115.78	1600.62	515.16			-93.54	93.54	
社会公益研究(2060302)	1364.14			1364.14	1203.03			1203.03	161.11			161.11
科技条件与服务(20605)	165.02			165.02	145.00			145.00	20.02			20.02
科技条件专项(2060503)	165.02			165.02	145.00			145.00	20.02			20.02
其他科学技术支出(20699)	47.00			47.00	47.00			47.00				
其他科学技术支出(2069999)	47.00			47.00	47.00			47.00				

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	
文化体育与传媒(207)	165725.60	15945.67	13603.79	136176.14	154072.43	16354.57	12614.04	125103.81	11653.17	-408.90	989.75	11072.33
体育(20703)	164852.60	15945.67	13603.79	135303.14	153199.43	16354.57	12614.04	124230.81	11653.17	-408.90	989.75	11072.33
行政运行(2070301)	3117.01	1605.85	1511.16		3117.01	1480.90	1636.11			124.95	-124.95	
一般行政管理事务(2070302)	1094.39			1094.39	1071.44			1071.44	22.95			22.95
机关服务(2070303)	890.45	648.40	242.05		890.45	634.02	256.43			14.38	-14.38	
运动项目管理(2070304)	10261.17	5839.13	4422.04		10260.73	6124.81	4135.91		0.44	-285.68	286.13	
体育竞赛(2070305)	20341.32			20341.32	20324.82			20324.82	16.50			16.50
体育训练(2070306)	44899.51			44899.51	43839.43			43839.43	1060.08			1060.08
体育场馆(2070307)	42294.50	5175.44	3811.06	33308.00	38011.13	5235.18	3751.32	29024.63	4283.37	-59.74	59.74	4283.37
体育交流与合作(2070309)	23627.86			23627.86	21660.13			21660.13	1967.73			1967.73
外国团体来华登山注册费安排的支出(2070370)	50.00			50.00	50.00			50.00				
车手等级认定费安排的支出(2070371)	18.00			18.00	18.00			18.00				
其他体育支出(2070399)	18258.39	2676.85	3617.48	11964.06	13956.29	2879.66	2834.27	8242.36	4302.10	-202.81	783.21	3721.70
其他文化体育与传媒支出(20799)	873.00			873.00	873.00			873.00				
宣传文化发展专项支出(2079902)	373.00			373.00	373.00			373.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	500.00			500.00	500.00			500.00				
社会保障和就业(208)	2924.84	2488.27	436.57		2601.18	2245.88	355.30		323.66	242.39	81.27	
行政事业单位离退休(20805)	2924.84	2488.27	436.57		2601.18	2245.88	355.30		323.66	242.39	81.27	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2514.53	2282.21	232.32		2295.05	2096.28	198.77		219.48	185.93	33.55	
离退休人员管理机构(2080503)	410.31	206.06	204.25		306.13	149.60	156.53		104.18	56.46	47.72	
住房保障支出(221)	6483.79	6483.79			6333.88	6333.88			149.91	149.91		
住房改革支出(22102)	6483.79	6483.79			6333.88	6333.88			149.91	149.91		
住房公积金(2210201)	3941.14	3941.14			3860.30	3860.30			80.84	80.84		

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	
提租补贴(2210202)	716.44	716.44			651.18	651.18			65.26	65.26		
购房补贴(2210203)	1826.21	1826.21			1822.40	1822.40			3.81	3.81		
其他支出(229)	35197.33			35197.33	29937.61			29937.61	5259.72			5259.72
彩票公益金安排的支出(22960)	35197.33			35197.33	29937.61			29937.61	5259.72			5259.72
用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)	35197.33			35197.33	29937.61			29937.61	5259.72			5259.72

据体育总局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为25155.93万元。其中：国际组织科目差异额28.24万元，主要原因是按照国际组织规定，单位据实缴纳的会费低于年初预算数，同时受汇率变动影响未完全执行；普通教育科目差异额7188.66万元，主要原因一是高校化债专项拟安排项目由于前期立项可研未完成形成净结余，二是部分项目跨年度实施造成差异；职业教育科目差异额371.44万元，主要原因是由于政策原因，部分学生伙食补贴暂未发放，导致项目未全部执行；应用研究科目差异额161.11万元，主要原因是仪器设备维护跨年度执行和科研课题跨年度结题造成资金结转；科技条件与服务科目差异额20.02万元，主要原因是项目尾款未支付；体育科目差异额11653.17万元，主要原因一是部分基建维修项目工期跨年度执行形成结转，二是体育总局加强因公出国(境)管理形成结转，三是按照财政部规定老运动员老教练员医疗保健专项资金逐年发行程结转；行政事业单位离退休科目差异额323.66万元，主要原因是年底前财政部追加的抚恤金未全部发放完毕；住房改革支出科目差异额149.91万元，主要原因是受预计职工提职等因素影响，实际发放数略低于预算数；彩票公益金安排的支出科目差异额5259.72万元，主要原因一是部分项目形成净结余，已统筹纳入2013年预算，二是部分预算项目跨年度执行形成结转。