

附件1

发展研究中心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 | 10278.53 | 2132.80 | 2967.36 | 5178.36 | 8043.85 | 2288.21 | 1314.86 | 4440.78 | 2234.68 | -155.41 | 1652.51 | 737.58 |
| 一般公共服务(201) | 9264.50 | 1159.78 | 2946.36 | 5158.36 | 7025.17 | 1304.67 | 1299.72 | 4420.78 | 2239.33 | -144.89 | 1646.64 | 737.58 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) | 9264.50 | 1159.78 | 2946.36 | 5158.36 | 7025.17 | 1304.67 | 1299.72 | 4420.78 | 2239.33 | -144.89 | 1646.64 | 737.58 |
| 行政运行(2010301) | 3610.93 | 1024.57 | 2586.36 | | 2109.18 | 1151.35 | 957.83 | | 1501.75 | -126.78 | 1628.53 | |
| 一般行政管理事务(2010302) | 5158.36 | | | 5158.36 | 4420.78 | | | 4420.78 | 737.58 | | | 737.58 |
| 机关服务(2010303) | 247.42 | 87.42 | 160.00 | | 247.42 | 87.42 | 160.00 | | | | | |
| 事业运行(2010350) | 247.79 | 47.79 | 200.00 | | 247.79 | 65.90 | 181.89 | | | -18.11 | 18.11 | |
| 社会保障和就业(208) | 712.02 | 691.02 | 21.00 | | 706.15 | 691.02 | 15.13 | | 5.87 | | 5.87 | |
| 行政事业单位离退休(20805) | 712.02 | 691.02 | 21.00 | | 706.15 | 691.02 | 15.13 | | 5.87 | | 5.87 | |
| 事业单位离退休(2080502) | 712.02 | 691.02 | 21.00 | | 706.15 | 691.02 | 15.13 | | 5.87 | | 5.87 | |
| 资源勘探电力信息等事务(215) | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 工业和信息产业监督支出(21505) | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 工业和信息产业支持(2150510) | 20.00 | | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 住房保障支出(221) | 282.00 | 282.00 | | | 292.52 | 292.52 | | | -10.52 | -10.52 | | |
| 住房改革支出(22102) | 282.00 | 282.00 | | | 292.52 | 292.52 | | | -10.52 | -10.52 | | |
| 住房公积金(2210201) | 140.00 | 140.00 | | | 149.06 | 149.06 | | | -9.06 | -9.06 | | |
| 提租补贴(2210202) | 32.00 | 32.00 | | | 34.62 | 34.62 | | | -2.62 | -2.62 | | |
| 购房补贴(2210203) | 110.00 | 110.00 | | | 108.84 | 108.84 | | | 1.16 | 1.16 | | |

根据发展研究中心提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为2234.68万元。“行政运行”科目差异额1501.75万元,主要原因是包含发展研究中心参公管理前结余分配转入事业基金中的一般基金及房改支出中的提租补贴累计数,“一般行政管理事务”科目差异额737.58万元,主要原因是中央领导交办国民经济课题时间较晚以及农村经营体制课题研讨会未召开。