

附表1

国资委2013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	249743.08	103057.78	31399.66	115285.64	179054.34	93928.49	23559.40	61566.45	70688.74	9129.29	7840.26	53719.19
一般公共服务(201)	343.86	166.00	66.80	111.06	340.66	166.00	66.80	107.86	3.20			3.20
档案事务(20126)	343.86	166.00	66.80	111.06	340.66	166.00	66.80	107.86	3.20			3.20
档案馆(2012604)	343.86	166.00	66.80	111.06	340.66	166.00	66.80	107.86	3.20			3.20
外交(202)	663.32			663.32	465.28			465.28	198.04			198.04
国际组织(20204)	663.32			663.32	465.28			465.28	198.04			198.04
国际组织会费(2020401)	663.32			663.32	465.28			465.28	198.04			198.04
教育(205)	886.11	99.00	217.11	570.00	886.11	99.00	217.11	570.00				
教师进修及干部继续教育(20508)	886.11	99.00	217.11	570.00	886.11	99.00	217.11	570.00				
干部教育(2050802)	886.11	99.00	217.11	570.00	886.11	99.00	217.11	570.00				
科学技术(206)	4625.95	2858.35	1641.89	125.71	61.44			61.44	4564.51	2858.35	1641.89	64.27
应用研究(20603)	4500.24	2858.35	1641.89						4500.24	2858.35	1641.89	
机构运行(2060301)	4500.24	2858.35	1641.89						4500.24	2858.35	1641.89	
技术与开发(20604)	125.71			125.71	61.44			61.44	64.27			64.27
产业技术与开发(2060403)	125.71			125.71	61.44			61.44	64.27			64.27
文化体育与传媒(207)	5182.33	1067.93	129.49	3984.91	3128.93	1067.93	129.19	1931.81	2053.40		0.30	2053.10
新闻出版(20705)	1197.42	1067.93	129.49		1197.12	1067.93	129.19		0.30		0.30	
出版发行(2070505)	1197.42	1067.93	129.49		1197.12	1067.93	129.19		0.30		0.30	
其他文化体育与传媒支出(20799)	3984.91			3984.91	1931.81			1931.81	2053.10			2053.10
其他文化体育与传媒支出(2079999)	3984.91			3984.91	1931.81			1931.81	2053.10			2053.10
社会保障和就业(208)	71566.56	63034.29	8532.27		66512.73	58576.75	7935.98		5053.83	4457.54	596.29	
行政事业单位离退休(20805)	71566.56	63034.29	8532.27		66512.73	58576.75	7935.98		5053.83	4457.54	596.29	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	51884.65	46371.40	5513.25		48891.94	43840.76	5051.18		2992.71	2530.64	462.07	
事业单位离退休(2080502)	13415.79	13415.79			11513.13	11513.13			1902.66	1902.66		
离退休人员管理机构(2080503)	6266.12	3247.10	3019.02		6107.66	3222.86	2884.80		158.46	24.24	134.22	
医疗卫生(210)	5800.59	5800.59			5460.59	5460.59			340.00	340.00		
医疗保障(21005)	5800.59	5800.59			5460.59	5460.59			340.00	340.00		
行政单位医疗(2100501)	5800.59	5800.59			5460.59	5460.59			340.00	340.00		
资源勘探电力信息等事务(215)	143937.99	20114.93	20812.10	103010.96	86221.07	19383.88	15210.32	51626.87	57716.92	731.05	5601.78	51384.09

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	
工业和信息产业监管支出(21505)	128.00			128.00	128.00			128.00				
其他工业和信息产业监管支出(2150599)	128.00			128.00	128.00			128.00				
国有资产监管(21507)	143809.99	20114.93	20812.10	102882.96	86093.07	19383.88	15210.32	51498.87	57716.92	731.05	5601.78	51384.09
行政运行(2150701)	25414.36	8017.57	15063.57	2333.22	18330.75	7164.88	9620.61	1545.26	7083.61	852.69	5442.96	787.96
一般行政管理事务(2150702)	8658.18			8658.18	2697.10			2697.10	5961.08			5961.08
机关服务(2150703)	31242.51	1473.69	573.36	29195.46	5523.82	1473.69	535.36	3514.77	25718.69		38.00	25680.69
国有企业监事会专项(2150704)	9792.56			9792.56	5908.73			5908.73	3883.83			3883.83
中央企业专项管理(2150705)	13890.41			13890.41	9172.26			9172.26	4718.15			4718.15
其他国有资产监管支出(2150799)	54811.97	10623.67	5175.17	39013.13	44460.41	10745.31	5054.35	28660.75	10351.56	-121.64	120.82	10352.38
国土资源气象等事务(220)	6819.68			6819.68	6803.19			6803.19	16.49			16.49
国土资源事务(22001)	6819.68			6819.68	6803.19			6803.19	16.49			16.49
地质转产项目财政贴息(2200115)	219.00			219.00	219.00			219.00				
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	6600.68			6600.68	6584.19			6584.19	16.49			16.49
住房保障支出(221)	9916.69	9916.69			9174.34	9174.34			742.35	742.35		
住房改革支出(22102)	9916.69	9916.69			9174.34	9174.34			742.35	742.35		
住房公积金(2210201)	6375.07	6375.07			6174.63	6174.63			200.44	200.44		
提租补贴(2210202)	1954.58	1954.58			1634.87	1634.87			319.71	319.71		
购房补贴(2210203)	1587.04	1587.04			1364.84	1364.84			222.20	222.20		

根据国资委提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为70688.74万元。其中:国际组织科目差异额为198.04万元,主要原因是国际组织要求缴纳的实际会费少于预计缴纳额;应用研究科目差异额为4500.24万元,主要原因是追加预算资金到位较晚;技术与开发科目差异额64.27万元,主要原因是跨年度项目尚未执行完毕;其他文化体育与传媒支出科目差异额为2053.10万元,主要原因是项目中进口设备采购程序较为复杂,影响了执行进度;行政事业单位离退休科目、国土资源事务科目、住房改革支出科目差异额分别为5053.83万元、16.49万元、742.35万元,主要原因是以前年度结转资金较大;医疗保障科目差异额为340万元,主要原因是部分医药费尚未报销;国有资产监管科目差异额为57716.92万元,主要原因是以前年度结转资金较大,部分预算下达较晚,部分项目前期准备不充分,履行政府采购招标等手续时间较长。