

附表2

文化部2013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 | 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 | 实际执行额 | | | 其中：审计调整影响 | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | 人员经费 | 公用经费 | | 小计 | 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 | | | | | |
| 部门合计 | 349118.91 | 41972.60 | 25843.73 | 281302.58 | 241508.52 | 42782.62 | 15844.00 | 182881.90 | | | -6808.64 | 107610.39 | -810.02 | 9999.73 | 98420.68 |
| 本级 | 210894.41 | 12679.52 | 19242.02 | 178972.87 | 121592.95 | 14124.79 | 9314.22 | 98153.94 | | | -5970.00 | 89301.46 | -1445.27 | 9927.80 | 80818.93 |
| 外交(202) | 67008.55 | 3216.23 | 14338.94 | 49453.38 | 27010.87 | 3755.57 | 6887.74 | 16367.56 | | | | 39997.68 | -539.34 | 7451.20 | 33085.82 |
| 驻外机构(20202) | 66758.55 | 3216.23 | 14338.94 | 49203.38 | 26890.87 | 3755.57 | 6887.74 | 16247.56 | | | | 39867.68 | -539.34 | 7451.20 | 32955.82 |
| 其他驻外机构支出(2020202) | 66758.55 | 3216.23 | 14338.94 | 49203.38 | 26890.87 | 3755.57 | 6887.74 | 16247.56 | | | | 39867.68 | -539.34 | 7451.20 | 32955.82 |
| 其他外交支出(20299) | 250.00 | | | 250.00 | 120.00 | | | 120.00 | | | | 130.00 | | | 130.00 |
| 其他外交支出(2029901) | 250.00 | | | 250.00 | 120.00 | | | 120.00 | | | | 130.00 | | | 130.00 |
| 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) | 84469.97 | 2969.98 | 4169.93 | 77330.06 | 68680.80 | 3879.56 | 2060.84 | 62740.40 | | | -5970.00 | 15789.17 | -909.58 | 2109.09 | 14589.66 |
| 文化(20701) | 69380.24 | 2969.98 | 4169.93 | 62240.33 | 61127.46 | 3879.56 | 2060.84 | 55187.06 | | | -170.00 | 8252.78 | -909.58 | 2109.09 | 7053.27 |
| 行政运行(2070101) | 7102.71 | 2932.78 | 4169.93 | | 5905.12 | 3844.28 | 2060.84 | | | | | 1197.59 | -911.50 | 2109.09 | |
| 一般行政管理事务(2070102) | 4204.21 | | | 4204.21 | 3178.58 | | | 3178.58 | | | -90.00 | 1025.63 | | | 1025.63 |
| 艺术表演团体(2070107) | 94.00 | | | 94.00 | | | | | | | | 94.00 | | | 94.00 |
| 文化活动(2070108) | 2453.11 | | | 2453.11 | 2052.51 | | | 2052.51 | | | | 400.60 | | | 400.60 |
| 群众文化(2070109) | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 文化交流与合作(2070110) | 30912.93 | | | 30912.93 | 28391.78 | | | 28391.78 | | | | 2521.15 | | | 2521.15 |
| 文化创作与保护(2070111) | 7960.30 | | | 7960.30 | 6721.72 | | | 6721.72 | | | | 1238.58 | | | 1238.58 |
| 文化市场管理(2070112) | 4741.66 | | | 4741.66 | 4255.74 | | | 4255.74 | | | -50.00 | 485.92 | | | 485.92 |
| 其他文化支出(2070199) | 11811.32 | 37.20 | | 11774.12 | 10522.01 | 35.28 | | 10486.73 | | | -30.00 | 1289.31 | 1.92 | | 1287.39 |
| 其他文化体育与传媒支出(20799) | 15089.73 | | | 15089.73 | 7553.34 | | | 7553.34 | | | -5800.00 | 7536.39 | | | 7536.39 |
| 其他文化体育与传媒支出(2079999) | 15089.73 | | | 15089.73 | 7553.34 | | | 7553.34 | | | -5800.00 | 7536.39 | | | 7536.39 |
| 社会保障和就业(208) | 6118.41 | 5385.26 | 733.15 | | 5834.27 | 5468.63 | 365.64 | | | | | 284.14 | -83.37 | 367.51 | |
| 行政事业单位离退休(20805) | 6118.41 | 5385.26 | 733.15 | | 5834.27 | 5468.63 | 365.64 | | | | | 284.14 | -83.37 | 367.51 | |
| 归口管理的行政单位离退休(2080501) | 5591.29 | 5105.40 | 485.89 | | 5347.78 | 5024.71 | 323.07 | | | | | 243.51 | 80.69 | 162.82 | |
| 离退休人员管理机构(2080503) | 527.12 | 279.86 | 247.26 | | 486.49 | 443.92 | 42.57 | | | | | 40.63 | -164.06 | 204.69 | |
| 住房保障支出(221) | 1108.05 | 1108.05 | | | 1021.03 | 1021.03 | | | | | | 87.02 | 87.02 | | |
| 住房改革支出(22102) | 1108.05 | 1108.05 | | | 1021.03 | 1021.03 | | | | | | 87.02 | 87.02 | | |
| 住房公积金(2210201) | 561.22 | 561.22 | | | 521.45 | 521.45 | | | | | | 39.77 | 39.77 | | |
| 提租补贴(2210202) | 191.83 | 191.83 | | | 144.58 | 144.58 | | | | | | 47.25 | 47.25 | | |
| 购房补贴(2210203) | 355.00 | 355.00 | | | 355.00 | 355.00 | | | | | | | | | |
| 其他支出(229) | 52137.43 | | | 52137.43 | 18993.98 | | | 18993.98 | | | | 33143.45 | | | 33143.45 |

| 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 | 实际执行额 | | 项目支出 | 其中：审计调整影响 | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | 人员经费 | 公用经费 | | | 基本支出 | | | 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 | | | | | |
| 彩票公益金安排的支出(22960) | 52137.43 | | | 52137.43 | 18993.98 | | | 18993.98 | | | | 33143.45 | | | 33143.45 |
| 用于文化事业的彩票公益金支出(2296010) | 52137.43 | | | 52137.43 | 18993.98 | | | 18993.98 | | | | 33143.45 | | | 33143.45 |
| 所属单位 | 138224.50 | 29293.08 | 6601.71 | 102329.71 | 119915.57 | 28657.83 | 6529.78 | 84727.96 | | | -838.64 | 18308.93 | 635.25 | 71.93 | 17601.75 |
| 文化体育与传媒(207) | 133743.05 | 24811.63 | 6601.71 | 102329.71 | 115444.81 | 24187.07 | 6529.78 | 84727.96 | | | -838.64 | 18298.24 | 624.56 | 71.93 | 17601.75 |
| 文化(20701) | 133743.05 | 24811.63 | 6601.71 | 102329.71 | 115444.81 | 24187.07 | 6529.78 | 84727.96 | | | -838.64 | 18298.24 | 624.56 | 71.93 | 17601.75 |
| 一般行政管理事务(2070102) | 1675.00 | | | 1675.00 | 1675.00 | | | 1675.00 | | | | | | | |
| 机关服务(2070103) | 317.85 | 317.85 | | | 317.85 | 317.85 | | | | | | | | | |
| 图书馆(2070104) | 93000.82 | 9574.06 | 5705.40 | 77721.36 | 79638.32 | 9470.94 | 5705.40 | 64461.98 | | | -617.78 | 13362.50 | 103.12 | | 13259.38 |
| 文化展示及纪念机构(2070105) | 390.16 | 116.16 | 74.00 | 200.00 | 390.16 | 116.11 | 74.05 | 200.00 | | | | | 0.05 | -0.05 | |
| 艺术表演场所(2070106) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 艺术表演团体(2070107) | 11116.27 | 2104.18 | 710.80 | 8301.29 | 7438.64 | 1866.23 | 545.44 | 5026.97 | | | | 3677.63 | 237.95 | 165.36 | 3274.32 |
| 文化交流与合作(2070110) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文化创作与保护(2070111) | 6622.06 | | | 6622.06 | 5554.01 | | | 5554.01 | | | -220.86 | 1068.05 | | | 1068.05 |
| 其他文化支出(2070199) | 20620.89 | 12699.38 | 111.51 | 7810.00 | 20430.83 | 12415.94 | 204.89 | 7810.00 | | | | 190.06 | 283.44 | -93.38 | |
| 文物(20702) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文物保护(2070204) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 博物馆(2070205) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业(208) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休(20805) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位离退休(2080502) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 离退休人员管理机构(2080503) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出(221) | 4481.45 | 4481.45 | | | 4470.76 | 4470.76 | | | | | | 10.69 | 10.69 | | |
| 住房改革支出(22102) | 4481.45 | 4481.45 | | | 4470.76 | 4470.76 | | | | | | 10.69 | 10.69 | | |
| 住房公积金(2210201) | 1565.00 | 1565.00 | | | 1565.00 | 1565.00 | | | | | | | | | |
| 提租补贴(2210202) | 541.31 | 541.31 | | | 534.95 | 534.95 | | | | | | 6.36 | 6.36 | | |
| 购房补贴(2210203) | 2375.14 | 2375.14 | | | 2370.81 | 2370.81 | | | | | | 4.33 | 4.33 | | |

从审计情况看，文化部预算执行差异额为107610.39万元。一是预算管理不规范、执行不到位形成的差异为100801.75万元，差异原因与文化部提供的原因分析基本相同；二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减“一般行政管理事务”科目项目支出90万元、调减“图书馆”科目项目支出617.78万元、调减“文化创作与保护”科目项目支出220.86万元、调减“文化市场管理”科目项目支出50万元、调减“其他文化支出”科目项目支出30万元、调减“其他文化体育与传媒支出”科目项目支出5800万元，而增加结转6808.64万元。