

附表1

外交部2014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	870030.69	73993.51	29983.44	766053.74	816564.35	72251.82	28685.94	715626.59	53466.34	1741.69	1297.50	50427.15
外交（202）	804762.32	27196.42	23610.15	753955.75	758435.17	26766.64	23167.71	708500.82	46327.15	429.78	442.44	45454.93
外交管理事务（20201）	79885.29	27196.42	23610.15	29078.72	67852.86	26766.64	23167.71	17918.51	12032.43	429.78	442.44	11160.21
行政运行（2020101）	47763.29	24920.93	22842.36		46972.42	24521.49	22450.93		790.87	399.44	391.43	
一般行政管理事务（2020102）	22306.71			22306.71	13053.80			13053.80	9252.91			9252.91
机关服务（2020103）	528.72	528.72			501.48	501.48			27.24	27.24		
专项业务（2020104）	5597.91			5597.91	4306.97			4306.97	1290.94			1290.94
事业运行（2020150）	2514.56	1746.77	767.79		2460.45	1743.67	716.78		54.11	3.10	51.01	
其他外交管理事务支出（2020199）	1174.10			1174.10	557.74			557.74	616.36			616.36
国际组织（20204）	544759.56			544759.56	530944.79			530944.79	13814.77			13814.77
国际组织会费（2020401）	112276.89			112276.89	102103.36			102103.36	10173.53			10173.53
国际组织捐赠（2020402）	15159.66			15159.66	12053.60			12053.60	3106.06			3106.06
维和摊款（2020403）	417239.00			417239.00	416731.83			416731.83	507.17			507.17
其他国际组织支出（2020499）	84.01			84.01	56.00			56.00	28.01			28.01
对外合作与交流（20205）	179065.47			179065.47	159391.68			159391.68	19673.79			19673.79
其他外交支出（20299）	1052.00			1052.00	245.84			245.84	806.16			806.16
其他外交支出（2029901）	1052.00			1052.00	245.84			245.84	806.16			806.16
教育（205）	20846.87	5904.79	2844.09	12097.99	15475.77	5505.91	2844.09	7125.77	5371.10	398.88		4972.22
普通教育（20502）	20146.87	5904.79	2844.09	11397.99	14781.44	5505.91	2844.09	6431.44	5365.43	398.88		4966.55

高等教育（2050205）	20146.87	5904.79	2844.09	11397.99	14781.44	5505.91	2844.09	6431.44	5365.43	398.88		4966.55
进修与培训（20508）	700.00			700.00	694.33			694.33	5.67			5.67
培训支出（2050803）	700.00			700.00	694.33			694.33	5.67			5.67
文化体育与传媒（207）												
其他文化体育与传媒支出（20799）												
其他文化体育与传媒支出（2079999）												
社会保障和就业（208）	34141.67	30612.47	3529.20		33131.07	30456.93	2674.14		1010.60	155.54	855.06	
行政事业单位离退休（20805）	34141.67	30612.47	3529.20		33131.07	30456.93	2674.14		1010.60	155.54	855.06	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	31638.20	29734.95	1903.25		31482.66	29579.41	1903.25		155.54	155.54		
离退休人员管理机构（2080503）	2503.47	877.52	1625.95		1648.41	877.52	770.89		855.06		855.06	
住房保障支出（221）	10279.83	10279.83			9522.34	9522.34			757.49	757.49		
住房改革支出（22102）	10279.83	10279.83			9522.34	9522.34			757.49	757.49		
住房公积金（2210201）	5461.54	5461.54			5347.29	5347.29			114.25	114.25		
提租补贴（2210202）	1420.64	1420.64			1258.67	1258.67			161.97	161.97		
购房补贴（2210203）	3397.65	3397.65			2916.38	2916.38			481.27	481.27		

据外交部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为53466.34万元。其中：“一般行政管理事务”、“事业运行”、“其他外交支出”、“高等教育”科目差异额分别为9252.91万元、54.11万元、806.16万元、5365.43万元，主要原因是部分预算下达较晚以及部分工程、项目尚未完成结算；“国际组织会费”、“国际组织捐赠”、“维和摊款”科目差异额分别为10173.53万元、3106.06万元、507.17万元，主要原因是部分项目延期支付和汇率变动减少支出；“专项业务”科目差异额为1290.94万元，主要原因是部分项目计划调整；“对外合作与交流”科目差异额为19673.79万元，主要原因是出国团组和会议等减少；“行政运行”、“其他外交管理事务支出”、“住房公积金”、“提租补贴”、“购房补贴”科目差异额分别为790.87万元、616.36万元、114.25万元、161.97万元、481.27万元，为相关科目正常结转；“机关服务”、“归口管理的行政单位离退休”、“离退休人员管理机构”科目差异额分别为27.24万元、155.54万元、855.06万元，主要原因是部分预算下达较晚。

进修与培训（20508）	700.00			700.00	694.33			694.33			5.67		5.67
培训支出（2050803）	700.00			700.00	694.33			694.33			5.67		5.67
文化体育与传媒（207）													
其他文化体育与传媒支出（20799）													
其他文化体育与传媒支出（2079999）													
社会保障和就业（208）	33909.49	30389.36	3520.13		32919.63	30254.56	2665.07				989.86	134.80	855.06
行政事业单位离退休（20805）	33909.49	30389.36	3520.13		32919.63	30254.56	2665.07				989.86	134.80	855.06
归口管理的行政单位离退休（2080501）	31406.02	29511.84	1894.18		31271.22	29377.04	1894.18				134.80	134.80	
离退休人员管理机构（2080503）	2503.47	877.52	1625.95		1648.41	877.52	770.89				855.06		855.06
住房保障支出（221）	8033.13	8033.13			7695.19	7695.19					337.94	337.94	
住房改革支出（22102）	8033.13	8033.13			7695.19	7695.19					337.94	337.94	
住房公积金（2210201）	4451.54	4451.54			4390.00	4390.00					61.54	61.54	
提租补贴（2210202）	1203.30	1203.30			1058.00	1058.00					145.30	145.30	
购房补贴（2210203）	2378.29	2378.29			2247.19	2247.19					131.10	131.10	
所属单位	20313.12	8096.03	2844.09	9373.00	15109.31	7337.78	2844.09	4927.44		-1504.71	5203.81	758.25	4445.56
外交(202)	514.41	514.41			487.17	487.17					27.24	27.24	
外交管理事务(20201)	514.41	514.41			487.17	487.17					27.24	27.24	
机关服务(2020103)	514.41	514.41			487.17	487.17					27.24	27.24	
教育(205)	18121.88	5904.79	2844.09	9373.00	13277.44	5505.91	2844.09	4927.44		-1504.71	4844.44	398.88	4445.56
普通教育(20502)	18121.88	5904.79	2844.09	9373.00	13277.44	5505.91	2844.09	4927.44		-1504.71	4844.44	398.88	4445.56
高等教育(2050205)	18121.88	5904.79	2844.09	9373.00	13277.44	5505.91	2844.09	4927.44		-1504.71	4844.44	398.88	4445.56
住房保障支出（221）	1676.83	1676.83			1344.70	1344.70					332.13	332.13	
住房改革支出（22102）	1676.83	1676.83			1344.70	1344.70					332.13	332.13	
住房公积金（2210201）	681.95	681.95			681.95	681.95							
提租补贴（2210202）	156.48	156.48			146.84	146.84					9.64	9.64	
购房补贴（2210203）	838.40	838.40			515.91	515.91					322.49	322.49	

从审计情况看，外交部预算执行差异额为51099.62万元。一是“一般行政管理事务”、“其他外交支出”、“高等教育”等科目由于部分预算下达较晚以及部分工程、项目尚未完成结算形成的差额分别为8855.35万元、659.16万元、4844.44万元；二是“国际组织会费”、“国际组织捐赠”、“维和摊款”等科目由于部门项目支付延期和汇率变动减少支出形成的差额分别为10161.52万元、3106.06万元、507.17万元；三是“专项业务”科目由于部分项目计划调整形成的差额为1290.94万元；四是“对外合作与交流”科目由于出国团组和会议等减少形成的差额为19256.73万元；五是“行政运行”、“住房公积金”、“提租补贴”、“购房补贴”等科目由于正常结转形成的差额分别为697.4万元、61.54万元、154.94万元、453.59万元；六是“机关服务”、“归口管理的行政单位离退休”、“离退休人员管理机构”等科目由于部分预算下达较晚形成的差额分别为27.24万元、134.8万元、855.06万元。