

# 附表1

## 税务总局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	
<b>合计</b>	6149105.75	3211666.71	1183826.31	1753612.73	5478388.99	3147729.54	1139302.42	1191357.03	670716.76	63937.17	44523.89	562255.70
一般公共服务(201)	5269021.57	2355021.53	1173822.89	1740177.15	4639844.69	2320569.92	1139085.18	1180189.60	629176.88	34451.61	34737.71	559987.55
税收事务(20107)	5269021.57	2355021.53	1173822.89	1740177.15	4639844.69	2320569.92	1139085.18	1180189.60	629176.88	34451.61	34737.71	559987.55
行政运行(2010701)	3486707.90	2334776.41	1151931.49		3426840.09	2300720.77	1126119.33		59867.81	34055.64	25812.16	
一般行政管理事务(2010702)	904203.27			904203.27	541867.86			541867.86	362335.41			362335.41
机关服务(2010703)	162.10		162.10		160.00		160.00		2.10		2.10	
税务办案(2010704)	191507.18			191507.18	169901.76			169901.76	21605.42			21605.42
税务登记证及发票管理(2010705)	175328.70			175328.70	171373.54			171373.54	3955.16			3955.16
代扣代收代征税款手续费(2010706)	255452.89			255452.89	222789.71			222789.71	32663.18			32663.18
税务宣传(2010707)	19271.64			19271.64	17578.03			17578.03	1693.61			1693.61
协税护税(2010708)	1096.77			1096.77	1028.45			1028.45	68.32			68.32
信息化建设(2010709)	147148.62			147148.62	27253.70			27253.70	119894.92			119894.92
事业运行(2010750)	41974.42	20245.12	21729.30		32655.00	19849.15	12805.86		9319.42	395.97	8923.44	
其他税收事务支出(2010799)	46168.08			46168.08	28396.55			28396.55	17771.53			17771.53
外交(202)	335.16			335.16	327.02			327.02	8.14			8.14
国际组织(20204)	335.16			335.16	327.02			327.02	8.14			8.14
国际组织捐赠(2020402)	335.16			335.16	327.02			327.02	8.14			8.14
科学技术(206)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
技术与开发(20604)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
产业技术与开发(2060403)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
文化体育与传媒(207)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				

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	
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
社会保障和就业(208)	501911.98	501691.74	220.24		494999.26	494782.01	217.24		6912.72	6909.73	3.00	
行政事业单位离退休(20805)	501911.98	501691.74	220.24		494999.26	494782.01	217.24		6912.72	6909.73	3.00	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	501781.37	501621.13	160.24		494879.28	494722.04	157.24		6902.09	6899.09	3.00	
事业单位离退休(2080502)												
离退休人员管理机构(2080503)	130.61	70.61	60.00		119.98	59.98	60.00		10.63	10.63		
节能环保(211)	8000.00			8000.00	6889.13			6889.13	1110.87			1110.87
废弃电器电子产品处理基金支出(21161)	8000.00			8000.00	6889.13			6889.13	1110.87			1110.87
废弃电器电子产品处理基金支出(2116100)	8000.00			8000.00	6889.13			6889.13	1110.87			1110.87
地震灾后恢复重建支出(218)	3100.42			3100.42	1951.27			1951.27	1149.15			1149.15
党政机关恢复重建(21806)	3100.42			3100.42	1951.27			1951.27	1149.15			1149.15
一般公共服务机关恢复重建支出(2180601)	3100.42			3100.42	1951.27			1951.27	1149.15			1149.15
住房保障支出(221)	354953.44	354953.44			332377.61	332377.61			22575.83	22575.83		
住房改革支出(22102)	354953.44	354953.44			332377.61	332377.61			22575.83	22575.83		
住房公积金(2210201)	248700.76	248700.76			245342.25	245342.25			3358.51	3358.51		
提租补贴(2210202)	414.47	414.47			391.72	391.72			22.75	22.75		
购房补贴(2210203)	105838.21	105838.21			86643.64	86643.64			19194.57	19194.57		
其他支出(229)	9783.18		9783.18						9783.18		9783.18	
其他支出(22999)	9783.18		9783.18						9783.18		9783.18	
其他支出(2299901)	9783.18		9783.18						9783.18		9783.18	

根据税务总局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为670716.76万元。其中：“行政运行”(2010701)科目差异59867.80万元，主要原因是部分规范津贴补贴经费尚未下达到基层预算单位，严格控制支出、压缩日常公用经费等；“一般行政管理事务”(2010702)科目差异362335.41万元，主要原因是部分基建项目原定工作计划调整或因政策性因素停建，部分基建项目按合同和项目进度付款，未到支付期；信息化建设(2010709)科目差异119894.92万元，主要原因是金税三期工程按合同和项目进度付款，项目开发与预算拨款进度不一致。