

附件1

原人口计生委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 | 50652.29 | 5945.67 | 3347.89 | 41358.73 | 40714.52 | 6373.08 | 2397.91 | 31943.53 | 9937.77 | -427.41 | 949.98 | 9415.20 |
| 一般公共服务(201) | 43619.55 | 3220.65 | 2404.28 | 37994.62 | 34732.15 | 3637.02 | 1818.56 | 29276.57 | 8887.40 | -416.37 | 585.72 | 8718.05 |
| 人口与计划生育事务(20112) | 43619.55 | 3220.65 | 2404.28 | 37994.62 | 34732.15 | 3637.02 | 1818.56 | 29276.57 | 8887.40 | -416.37 | 585.72 | 8718.05 |
| 行政运行(2011201) | 3022.53 | 1429.06 | 1593.47 | | 2853.18 | 1845.43 | 1007.75 | | 169.35 | -416.37 | 585.72 | |
| 一般行政管理事务(2011202) | 7577.59 | | | 7577.59 | 3082.98 | | | 3082.98 | 4494.61 | | | 4494.61 |
| 机关服务(2011203) | 77.44 | 77.44 | | | 77.44 | 77.44 | | | | | | |
| 人口规划与发展战略研究(2011204) | 5404.65 | 574.96 | 305.35 | 4524.34 | 5138.81 | 574.96 | 305.35 | 4258.50 | 265.84 | | | 265.84 |
| 人口和计划生育信息系统建设(2011207) | 1877.51 | | | 1877.51 | 1306.98 | | | 1306.98 | 570.53 | | | 570.53 |
| 计划生育、生殖健康促进工程(2011208) | 1827.25 | | | 1827.25 | 1602.04 | | | 1602.04 | 225.21 | | | 225.21 |
| 人口出生性别比综合治理(2011210) | 520.00 | | | 520.00 | 477.91 | | | 477.91 | 42.09 | | | 42.09 |
| 计划生育避孕药具经费(2011212) | 8094.88 | 169.36 | 74.00 | 7851.52 | 7191.17 | 169.36 | 74.00 | 6947.81 | 903.71 | | | 903.71 |
| 人口和计划生育宣传教育经费(2011213) | 9865.50 | 969.83 | 431.46 | 8464.21 | 8464.68 | 969.83 | 431.46 | 7063.39 | 1400.82 | | | 1400.82 |
| 流动人口计划生育管理和服务(2011214) | 4651.61 | | | 4651.61 | 3940.34 | | | 3940.34 | 711.27 | | | 711.27 |
| 人口和计划生育目标责任制考核(2011215) | 505.48 | | | 505.48 | 436.18 | | | 436.18 | 69.30 | | | 69.30 |
| 其他人口与计划生育事务支出(2011299) | 195.11 | | | 195.11 | 160.44 | | | 160.44 | 34.67 | | | 34.67 |
| 外交(202) | 531.11 | | | 531.11 | 521.24 | | | 521.24 | 9.87 | | | 9.87 |
| 国际组织(20204) | 527.17 | | | 527.17 | 517.30 | | | 517.30 | 9.87 | | | 9.87 |
| 国际组织会费(2020401) | 14.17 | | | 14.17 | 14.17 | | | 14.17 | | | | |
| 国际组织捐赠(2020402) | 513.00 | | | 513.00 | 503.13 | | | 503.13 | 9.87 | | | 9.87 |
| 对外合作与交流(20205) | 3.94 | | | 3.94 | 3.94 | | | 3.94 | | | | |
| 其他对外合作与交流支出(2020599) | 3.94 | | | 3.94 | 3.94 | | | 3.94 | | | | |
| 科学技术(206) | 4351.05 | 1160.45 | 566.60 | 2624.00 | 3645.35 | 1174.02 | 521.69 | 1949.64 | 705.70 | -13.57 | 44.91 | 674.36 |
| 应用研究(20603) | 3072.70 | 1160.45 | 566.60 | 1345.65 | 2548.36 | 1174.02 | 521.69 | 852.65 | 524.34 | -13.57 | 44.91 | 493.00 |
| 机构运行(2060301) | 1727.05 | 1160.45 | 566.60 | | 1695.71 | 1174.02 | 521.69 | | 31.34 | -13.57 | 44.91 | |
| 社会公益研究(2060302) | 1101.18 | | | 1101.18 | 767.74 | | | 767.74 | 333.44 | | | 333.44 |
| 其他应用研究支出(2060399) | 244.47 | | | 244.47 | 84.91 | | | 84.91 | 159.56 | | | 159.56 |
| 科技条件与服务(20605) | 1238.35 | | | 1238.35 | 1056.99 | | | 1056.99 | 181.36 | | | 181.36 |

| 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 | |
| 科技条件专项(2060503) | 1238.35 | | | 1238.35 | 1056.99 | | | 1056.99 | 181.36 | | | 181.36 |
| 其他科学技术支出(20699) | 40.00 | | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | | | |
| 其他科学技术支出(2069999) | 40.00 | | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | | | |
| 文化体育与传媒(207) | 209.00 | | | 209.00 | 196.08 | | | 196.08 | 12.92 | | | 12.92 |
| 其他文化体育与传媒支出(20799) | 209.00 | | | 209.00 | 196.08 | | | 196.08 | 12.92 | | | 12.92 |
| 其他文化体育与传媒支出(2079999) | 209.00 | | | 209.00 | 196.08 | | | 196.08 | 12.92 | | | 12.92 |
| 社会保障和就业(208) | 1086.22 | 709.21 | 377.01 | | 830.51 | 772.85 | 57.66 | | 255.71 | -63.64 | 319.35 | |
| 行政事业单位离退休(20805) | 1086.22 | 709.21 | 377.01 | | 830.51 | 772.85 | 57.66 | | 255.71 | -63.64 | 319.35 | |
| 归口管理的行政单位离退休(2080501) | 922.91 | 699.29 | 223.62 | | 780.73 | 759.09 | 21.64 | | 142.18 | -59.80 | 201.98 | |
| 离退休人员管理机构(2080503) | 163.31 | 9.92 | 153.39 | | 49.78 | 13.76 | 36.02 | | 113.53 | -3.84 | 117.37 | |
| 住房保障支出(221) | 855.36 | 855.36 | | | 789.19 | 789.19 | | | 66.17 | 66.17 | | |
| 住房改革支出(22102) | 855.36 | 855.36 | | | 789.19 | 789.19 | | | 66.17 | 66.17 | | |
| 住房公积金(2210201) | 462.27 | 462.27 | | | 449.90 | 449.90 | | | 12.37 | 12.37 | | |
| 提租补贴(2210202) | 160.44 | 160.44 | | | 116.11 | 116.11 | | | 44.33 | 44.33 | | |
| 购房补贴(2210203) | 232.65 | 232.65 | | | 223.18 | 223.18 | | | 9.47 | 9.47 | | |

据原人口计生委提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为9937.77万元。其中:“人口与计划生育事务”科目差异额为8887.4万元,主要原因是本级地下车库项目及配电室改造等项目合并而暂缓执行、法院执行款挂账、暂付款项尚未办理报销结算;“应用研究”科目差异额为524.34万元,主要原因是基本科研业务费课题周期长,目前研究处于中后期;“科技条件与服务”科目差异额为181.36万元,主要原因是研究所基建项目尾款未支付;“其他文化体育与传媒支出”科目差异额为12.92万元,主要原因是财政部追加文化产业发展专项资金较晚;“行政事业单位离退休”科目差异额为255.71万元,主要原因是暂付款是研究所基建项目尾款未支付;“其他文化体育与传媒支出”科目差异额为12.92万元,主要原因是财政部追加文化产业发展专项资金较晚;“行政事业单位离退休”科目差异额为255.71万元,主要原因是暂付款项尚未办理报销结算。