

附件1

国家民委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	581333.29	175716.51	134845.91	270770.87	492841.27	163214.20	120831.60	208795.47	88492.02	12502.31	14014.31	61975.40
一般公共服务(201)	22316.14	1595.23	1584.71	19136.20	20128.20	1578.70	1287.87	17261.63	2187.94	16.53	296.84	1874.57
民族事务(20123)	22316.14	1595.23	1584.71	19136.20	20128.20	1578.70	1287.87	17261.63	2187.94	16.53	296.84	1874.57
行政运行(2012301)	2693.52	1244.56	1448.96		2396.68	1244.56	1152.12		296.84		296.84	
一般行政管理事务(2012302)	7735.80			7735.80	7378.41			7378.41	357.39			357.39
机关服务(2012303)	449.64	46.34		403.30	253.68	46.34		207.34	195.96			195.96
民族工作专项(2012304)	7057.70			7057.70	6957.43			6957.43	100.27			100.27
事业运行(2012350)	159.48	89.73	69.75		142.95	73.20	69.75		16.53	16.53		
其他民族事务支出(2012399)	4220.00	214.60	66.00	3939.40	2999.05	214.60	66.00	2718.45	1220.95			1220.95
教育(205)	511619.04	153203.87	131197.04	227218.13	432020.23	141357.47	117521.72	173141.04	79598.81	11846.40	13675.32	54077.09
普通教育(20502)	511619.04	153203.87	131197.04	227218.13	432020.23	141357.47	117521.72	173141.04	79598.81	11846.40	13675.32	54077.09
初中教育(2050203)	338.22			338.22	140.03			140.03	198.19			198.19
高中教育(2050204)	5245.15	2210.00	1090.00	1945.15	4071.51	2117.30	789.06	1165.15	1173.64	92.70	300.94	780.00
高等教育(2050205)	506035.67	150993.87	130107.04	224934.76	427808.69	139240.17	116732.66	171835.86	78226.98	11753.70	13374.38	53098.90
科学技术(206)	20.00			20.00	20.00			20.00				
技术与开发(20604)	20.00			20.00	20.00			20.00				
应用技术研究(2060402)	20.00			20.00	20.00			20.00				
文化体育与传媒(207)	30201.01	4628.89	1795.58	23776.54	24500.36	4541.60	1763.81	18194.95	5700.65	87.29	31.77	5581.59
文化(20701)	28651.10	4362.65	1657.38	22631.07	22950.45	4275.36	1625.61	17049.48	5700.65	87.29	31.77	5581.59
文化展示与纪念机构(2070105)	19921.33	569.72	450.00	18901.61	14500.89	569.72	450.00	13481.17	5420.44			5420.44
艺术表演团体(2070107)	3399.88	1853.48	127.00	1419.40	3277.29	1853.48	127.00	1296.81	122.59			122.59

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	
文化创作与保护(2070111)	532.94	98.01	73.68	361.25	455.87	69.10	41.91	344.86	77.07	28.91	31.77	16.39
其他文化支出(2070199)	4796.95	1841.44	1006.70	1948.81	4716.40	1783.06	1006.70	1926.64	80.55	58.38		22.17
文物(20702)	1549.91	266.24	138.20	1145.47	1549.91	266.24	138.20	1145.47				
博物馆(2070205)	1549.91	266.24	138.20	1145.47	1549.91	266.24	138.20	1145.47				
社会保障和就业(208)	3105.17	2836.59	268.58		2897.89	2639.69	258.20		207.28	196.90	10.38	
行政事业单位离退休(20805)	3105.17	2836.59	268.58		2897.89	2639.69	258.20		207.28	196.90	10.38	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1501.85	1387.14	114.71		1301.16	1190.24	110.92		200.69	196.90	3.79	
事业单位离退休(2080502)	1268.22	1268.22			1268.22	1268.22						
离退休人员管理机构(2080503)	292.23	138.36	153.87		285.64	138.36	147.28		6.59		6.59	
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	42.87	42.87			42.87	42.87						
节能环保(211)	620.00			620.00	177.85			177.85	442.15			442.15
能源节约利用(21110)	620.00			620.00	177.85			177.85	442.15			442.15
能源节约利用(2111001)	620.00			620.00	177.85			177.85	442.15			442.15
住房保障支出(221)	13451.93	13451.93			13096.74	13096.74			355.19	355.19		
住房改革支出(22102)	13451.93	13451.93			13096.74	13096.74			355.19	355.19		
住房公积金(2210201)	8201.45	8201.45			8134.17	8134.17			67.28	67.28		
提租补贴(2210202)	736.44	736.44			674.00	674.00			62.44	62.44		
购房补贴(2210203)	4514.04	4514.04			4288.57	4288.57			225.47	225.47		

据国家民委提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为88 492.02万元。其中，“高等教育”科目差异额78 226.98万元，主要原因是细化方案的确定时间较晚、审批程序较为繁琐、需待结题并进行成果认定后支付、追加预算资金到位较晚、基建项目进入冬季后无法施工等；“文化展示与纪念机构”、“其他民族事务支出”、“高中教育”、“初中教育”、“能源节约利用”、“归口管理的行政单位离退休”、“一般行政管理事务”和“文化创作与保护”科目差异额分别为5420.44万元、1220.95万元、1173.64万元、198.19万元、442.15万元、200.69万元、357.39万元和77.07万元，主要原因是项目前期论证不充分、对退休人员数量预计不准确、项目执行中办理变更手续等；“行政运行”、“民族工作经费”、“事业运行”、“其他文化支出”、“住房公积金”、“提租补贴”、“购房补贴”科目差异额分别为296.84万元、100.27万元、16.53万元、80.55万元、67.28万元、62.44万元和225.47万元，主要原因是以前年度结转未消化完毕；“机关服务”、“艺术表演团体”科目差异额为195.96万元、122.59万元，主要原因是资金结算未完成。