

附件1

工商总局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	67657.52	8682.42	9571.80	49403.30	62340.08	8071.50	9080.84	45187.74	5317.44	610.92	490.96	4215.56
一般公共服务(201)	64217.88	5615.54	9225.47	49376.87	59046.84	5059.48	8802.53	45184.83	5171.04	556.06	422.94	4192.04
工商行政管理事务(20115)	64217.88	5615.54	9225.47	49376.87	59046.84	5059.48	8802.53	45184.83	5171.04	556.06	422.94	4192.04
行政运行(20111501)	13018.28	5179.60	7838.68		12040.54	4204.42	7836.12		977.74	975.18	2.56	
一般行政管理事务(20111502)	1302.20			1302.20	999.01			999.01	303.19			303.19
机关服务(20111503)	121.00	103.15	17.85		121.00	103.15	17.85					
工商行政管理专项(20111504)	31093.72			31093.72	29023.10			29023.10	2070.62			2070.62
执法办案专项(20111505)	7938.02			7938.02	7880.86			7880.86	57.16			57.16
消费者权益保护(20111506)	592.89			592.89	485.22			485.22	107.67			107.67
信息化建设(20111507)	6033.93			6033.93	4430.06			4430.06	1603.87			1603.87
事业运行(20111550)	1701.74	330.24	1371.50		1700.47	751.90	948.57		1.27	-421.66	422.93	
其他工商行政管理事务支出(20111599)	2416.11			2416.11	2366.57			2366.57	49.54			49.54
外交(202)	17.28			17.28	2.91			2.91	14.37			14.37
国际组织(20204)	17.28			17.28	2.91			2.91	14.37			14.37
国际组织会费(2020401)	17.28			17.28	2.91			2.91	14.37			14.37
对外合作与交流(20205)												
在华国际会议(2020503)												
文化体育与传媒(207)	9.15			9.15					9.15			9.15
其他文化体育与传媒支出(20799)	9.15			9.15					9.15			9.15
其他文化体育与传媒支出(2079999)	9.15			9.15					9.15			9.15

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	
社会保障和就业(208)	2149.47	1803.14	346.33		2069.46	1791.15	278.31		80.01	11.99	68.02	
行政事业单位离退休(20805)	2149.47	1803.14	346.33		2069.46	1791.15	278.31		80.01	11.99	68.02	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1841.18	1693.56	147.62		1832.91	1685.29	147.62		8.27	8.27		
离退休人员管理机构(2080503)	308.29	109.58	198.71		236.55	105.86	130.69		71.74	3.72	68.02	
住房保障支出(221)	1263.74	1263.74			1220.87	1220.87			42.87	42.87		
住房改革支出(22102)	1263.74	1263.74			1220.87	1220.87			42.87	42.87		
住房公积金(2210201)	651.08	651.08			633.58	633.58			17.50	17.50		
提租补贴(2210202)	148.61	148.61			126.45	126.45			22.16	22.16		
购房补贴(2210203)	464.05	464.05			460.84	460.84			3.21	3.21		

据工商总局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为5 317.46万元。其中：“工商行政管理事务”科目差异额为5171.06万元，主要原因是以前年度结转结余大及项目支出进度缓慢；“国际组织”和“行政事业单位离退休”科目差异额分别为14.37万元和80.01万元，主要原因是历年累计结转结余偏大；“住房改革支出”科目差异额为42.87万元，属正常结转结余规模。