

附表1

财政部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 | |
| 合计 | 512982.93 | 3543.20 | 3548.63 | 44299.28 | 465436.45 | 36152.98 | 24884.70 | 44399.40 | 47546.48 | -749.96 | 1596.56 | 37699.88 |
| 一般公共服务(201) | 16532.26 | 23346.58 | 29745.53 | 1744.15 | 123975.21 | 24589.21 | 1963.19 | 79755.81 | 36557.50 | -1242.63 | 1115.34 | 27684.34 |
| 财政事务(20106) | 16532.26 | 23346.58 | 29745.53 | 1744.15 | 123975.21 | 24589.21 | 1963.19 | 79755.81 | 36557.50 | -1242.63 | 1115.34 | 27684.34 |
| 行政运行(2010601) | 43417.45 | 19744.49 | 23672.96 | | 36576.95 | 2678.47 | 15898.48 | | 684.50 | -933.98 | 7774.48 | |
| 一般行政管理事务(2010602) | 495.19 | | | 495.19 | 21258.64 | | | 21258.64 | 19646.55 | | | 19646.55 |
| 机关服务(2010603) | 183.81 | 321.13 | | 1482.68 | 183.81 | 321.13 | | 1482.68 | | | | |
| 预算改革业务(2010604) | 439.56 | | | 439.56 | 244.48 | | | 244.48 | 195.80 | | | 195.80 |
| 财政国库业务(2010605) | 35789.16 | | | 35789.16 | 32999.87 | | | 32999.87 | 2789.29 | | | 2789.29 |
| 财政监察(2010606) | 9759.73 | | | 9759.73 | 8599.87 | | | 8599.87 | 1159.86 | | | 1159.86 |
| 信息化建设(2010607) | 9799.72 | | | 9799.72 | 835.38 | | | 835.38 | 1764.34 | | | 1764.34 |
| 事业运行(2010650) | 9353.53 | 328.96 | 672.57 | | 7321.32 | 3589.61 | 3731.71 | | 232.21 | -38.65 | 234.86 | |
| 其他财政事务支出(2010699) | 9264.11 | | | 9264.11 | 7134.89 | | | 7134.89 | 2129.22 | | | 2129.22 |
| 外交(202) | 39894.16 | | | 39894.16 | 34897.52 | | | 34897.52 | 4996.64 | | | 4996.64 |
| 国际组织(20204) | 3831.43 | | | 3831.43 | 33948.30 | | | 33948.30 | 483.40 | | | 483.40 |
| 国际组织会费(2020401) | 1893.66 | | | 1893.66 | 1711.50 | | | 1711.50 | 182.16 | | | 182.16 |
| 国际组织捐赠(2020402) | 26147.44 | | | 26147.44 | 25251.49 | | | 25251.49 | 895.95 | | | 895.95 |
| 国际组织股金及基金(2020404) | 27999.33 | | | 27999.33 | 276985.40 | | | 276985.40 | 35.29 | | | 35.29 |
| 对外合作与交流(20205) | 1862.73 | | | 1862.73 | 949.49 | | | 949.49 | 913.24 | | | 913.24 |
| 其他对外合作与交流支出(2020599) | 1862.73 | | | 1862.73 | 949.49 | | | 949.49 | 913.24 | | | 913.24 |
| 教育(205) | 2426.80 | 2.55 | 3696.18 | 1859.35 | 221.20 | 26.57 | 3632.78 | 14381.85 | 4184.88 | -6.20 | 63.41 | 4127.50 |
| 普通教育(20502) | 19.60 | | 19.60 | | 19.60 | | 19.60 | | | | | |
| 高等教育(2050205) | 19.60 | | 19.60 | | 19.60 | | 19.60 | | | | | |
| 教师进修及干部继续教育(20508) | 24186.48 | 2.55 | 3676.58 | 1859.35 | 21.60 | 26.57 | 3613.18 | 14381.85 | 4184.88 | -6.20 | 63.41 | 4127.50 |
| 干部教育(2050802) | 24186.48 | 2.55 | 3676.58 | 1859.35 | 21.60 | 26.57 | 3613.18 | 14381.85 | 4184.88 | -6.20 | 63.41 | 4127.50 |
| 科学技术(206) | 32.75 | | | 32.75 | 15.10 | | | 15.10 | 17.74 | | | 17.74 |

| 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 | |
| 应用研究(20603) | 32.75 | | | 32.75 | 15.10 | | | 15.10 | 17.74 | | | 17.74 |
| 社会公益研究(2060302) | 32.75 | | | 32.75 | 15.10 | | | 15.10 | 17.74 | | | 17.74 |
| 文化体育与传媒(207) | 693.81 | 21.00 | 94.72 | 4943.90 | 5369.44 | 21.00 | 932.59 | 4226.85 | 724.37 | | 8.13 | 716.24 |
| 文化(20701) | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | |
| 文化创作与保护(2070111) | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | |
| 文物(20702) | 2993.81 | 21.00 | 94.72 | 1843.90 | 2269.44 | 21.00 | 932.59 | 1126.85 | 724.37 | | 8.13 | 716.24 |
| 博物馆(2070205) | 2993.81 | 21.00 | 94.72 | 1843.90 | 2269.44 | 21.00 | 932.59 | 1126.85 | 724.37 | | 8.13 | 716.24 |
| 新闻出版(20705) | | | | | | | | | | | | |
| 出版发行(2070505) | | | | | | | | | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出(20799) | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 其他文化体育与传媒支出(2079999) | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 社会保障和就业(208) | 615.93 | 597.73 | 18.20 | | 5436.20 | 4831.22 | 64.98 | | 669.73 | 266.60 | 43.22 | |
| 行政事业单位离退休(20805) | 615.93 | 597.73 | 18.20 | | 5436.20 | 4831.22 | 64.98 | | 669.73 | 266.60 | 43.22 | |
| 归口管理的行政单位离退休(2080501) | 5381.97 | 48.80 | 581.17 | | 58.18 | 4611.12 | 397.60 | | 373.79 | 189.68 | 184.11 | |
| 离退休人员管理机构(2080503) | 723.96 | 296.93 | 427.30 | | 428.20 | 22.10 | 27.92 | | 295.94 | 76.83 | 219.11 | |
| 农林水事务(213) | 1493.83 | 138.33 | 9.00 | 1265.50 | 1344.22 | 138.33 | 83.53 | 1122.36 | 149.61 | | 6.47 | 143.14 |
| 农业综合开发(21306) | 1493.83 | 138.33 | 9.00 | 1265.50 | 1344.22 | 138.33 | 83.53 | 1122.36 | 149.61 | | 6.47 | 143.14 |
| 机构运行(2130601) | 229.34 | 138.33 | 9.00 | 1.10 | 221.86 | 138.33 | 83.53 | | 7.48 | | 6.47 | 1.10 |
| 其他农业综合开发支出(2130699) | 1264.49 | | | 1264.49 | 1122.36 | | | 1122.36 | 142.13 | | | 142.13 |
| 地震灾后恢复重建支出(218) | 14.28 | | | 14.28 | | | | | 14.28 | | | 14.28 |
| 党政机关恢复重建(21806) | 14.28 | | | 14.28 | | | | | 14.28 | | | 14.28 |
| 一般公共服务机关恢复重建支出(2180601) | 14.28 | | | 14.28 | | | | | 14.28 | | | 14.28 |
| 住房保障支出(221) | 469.83 | 469.83 | | | 4377.65 | 4377.65 | | | 232.18 | 232.18 | | |
| 住房改革支出(22102) | 469.83 | 469.83 | | | 4377.65 | 4377.65 | | | 232.18 | 232.18 | | |
| 住房公积金(2210201) | 3437.61 | 3437.61 | | | 3342.50 | 3342.50 | | | 95.56 | 95.56 | | |
| 提租补贴(2210202) | 33.47 | 33.47 | | | 274.30 | 274.30 | | | 29.17 | 29.17 | | |
| 购房补贴(2210203) | 868.75 | 868.75 | | | 761.30 | 761.30 | | | 17.45 | 17.45 | | |

根据财政部提供的说明,其部门预算和执行结果差异总额为47546.48万元。其中:行政运行、事业运行科目差异额分别为6840.50万元、2032.21万元,主要原因是以前年度形成的累计结转资金未动用;一般行政管理事务科目差异额为19646.55万元,主要原因是工作计划变动;财政国库业务、财政监察、信息化建设、其他财政事务支出科目差异额分别是2789.29万元、1159.86万元、1764.34万元和2129.22万元,主要原因是按进度结算;国际组织股金及基金科目差异额是3005.29万元,原因是汇率变动;干部教育科目差异额是4184.88万元,原因是北京国家会计学院“二期工程”因调整概算影响执行进度。