

附表1

文化部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	575861.58	93707.68	44003.58	438150.32	427974.94	94673.73	30602.33	302698.88	147886.64	-966.05	13401.25	135451.44
外交(202)	67008.55	3216.23	14338.94	49453.38	27010.88	3755.57	6887.75	16367.56	39997.67	-539.34	7451.19	33085.82
驻外机构(20202)	66758.55	3216.23	14338.94	49203.38	26890.88	3755.57	6887.75	16247.56	39867.67	-539.34	7451.19	32955.82
其他驻外机构支出(2020202)	66758.55	3216.23	14338.94	49203.38	26890.88	3755.57	6887.75	16247.56	39867.67	-539.34	7451.19	32955.82
其他外交支出(20299)	250.00			250.00	120.00			120.00	130.00			130.00
其他外交支出(2029901)	250.00			250.00	120.00			120.00	130.00			130.00
科学技术(206)	26631.51	6867.23	5555.91	14208.37	22091.55	7515.27	4537.92	10038.36	4539.96	-648.04	1017.99	4170.01
应用研究(20603)	24908.01	6867.23	5555.91	12484.87	20720.21	7515.27	4537.92	8667.02	4187.80	-648.04	1017.99	3817.85
机构运行(2060301)	12423.14	6867.23	5555.91		12053.19	7515.27	4537.92		369.95	-648.04	1017.99	
社会公益研究(2060302)	10163.06			10163.06	7229.36			7229.36	2933.70			2933.70
其他应用研究支出(2060399)	2321.81			2321.81	1437.66			1437.66	884.15			884.15
科技条件与服务(20605)	1671.50			1671.50	1319.34			1319.34	352.16			352.16
科技条件专项(2060503)	1671.50			1671.50	1319.34			1319.34	352.16			352.16
其他科学技术支出(20699)	52.00			52.00	52.00			52.00				
其他科学技术支出(2069999)	52.00			52.00	52.00			52.00				
文化体育与传媒(207)	410844.04	65117.32	23375.58	322351.14	341211.20	65101.20	18811.02	257298.98	69632.84	16.12	4564.56	65052.16
文化(20701)	270780.62	44755.48	17302.53	208722.61	229310.99	44739.36	12737.97	171833.66	41469.63	16.12	4564.56	36888.95
行政运行(2070101)	7102.71	2932.78	4169.93		5905.11	3844.27	2060.84		1197.60	-911.49	2109.09	
一般行政管理事务(2070102)	5879.21			5879.21	4943.58			4943.58	935.63			935.63
机关服务(2070103)	317.85	317.85			317.85	317.85						
图书馆(2070104)	93000.82	9574.06	5705.40	77721.36	80256.10	9470.94	5705.40	65079.76	12744.72	103.12		12641.60
文化展示及纪念机构(2070105)	9485.62	1236.51	803.16	7445.95	8565.88	1182.78	856.71	6526.39	919.74	53.73	-53.55	919.56
艺术表演场所(2070106)	350.11			350.11	175.94			175.94	174.17			174.17
艺术表演团体(2070107)	46411.01	12265.84	5656.80	28488.37	29206.29	11769.14	3065.70	14371.45	17204.72	496.70	2591.10	14116.92
文化活动(2070108)	3322.53			3322.53	2762.91			2762.91	559.62			559.62
群众文化(2070109)	100.00			100.00	100.00			100.00				
文化交流与合作(2070110)	30912.93			30912.93	28391.78			28391.78	2521.15			2521.15

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	
文化创意与保护(2070111)	22460.06			22460.06	20413.67			20413.67	2046.39			2046.39
文化市场管理(2070112)	4741.66			4741.66	4305.74			4305.74	435.92			435.92
其他文化支出(2070199)	46696.11	18428.44	967.24	27300.43	43966.14	18154.38	1049.32	24762.44	2729.97	274.06	-82.08	2537.99
文物(20702)	124684.71	20185.77	6050.65	98448.29	98257.90	20185.77	6050.65	72021.48	26426.81			26426.81
博物馆(2070205)	124684.71	20185.77	6050.65	98448.29	98257.90	20185.77	6050.65	72021.48	26426.81			26426.81
新闻出版(20705)	288.97	176.07	22.40	90.50	288.97	176.07	22.40	90.50				
出版发行(2070505)	288.97	176.07	22.40	90.50	288.97	176.07	22.40	90.50				
其他文化体育与传媒支出(20799)	15089.74			15089.74	13353.34			13353.34	1736.40			1736.40
其他文化体育与传媒支出(2079999)	15089.74			15089.74	13353.34			13353.34	1736.40			1736.40
社会保障和就业(208)	6218.41	5485.26	733.15		5934.27	5568.63	365.64		284.14	-83.37	367.51	
行政事业单位离退休(20805)	6218.41	5485.26	733.15		5934.27	5568.63	365.64		284.14	-83.37	367.51	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	5591.29	5105.40	485.89		5347.78	5024.71	323.07		243.51	80.69	162.82	
事业单位离退休(2080502)	100.00	100.00			100.00	100.00						
离退休人员管理机构(2080503)	527.12	279.86	247.26		486.49	443.92	42.57		40.63	-164.06	204.69	
住房保障支出(221)	13021.64	13021.64			12733.06	12733.06			288.58	288.58		
住房改革支出(22102)	13021.64	13021.64			12733.06	12733.06			288.58	288.58		
住房公积金(2210201)	4924.60	4924.60			4888.20	4888.20			36.40	36.40		
提租补贴(2210202)	1511.62	1511.62			1409.39	1409.39			102.23	102.23		
购房补贴(2210203)	6585.42	6585.42			6435.47	6435.47			149.95	149.95		
其他支出(229)	52137.43			52137.43	18993.98			18993.98	33143.45			33143.45
彩票公益金安排的支出(22960)	52137.43			52137.43	18993.98			18993.98	33143.45			33143.45
用于文化事业的彩票公益金支出(2296010)	52137.43			52137.43	18993.98			18993.98	33143.45			33143.45

根据文化部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为147886.64万元。其中：“其他驻外机构支出”科目差异额为39867.67万元，主要原因是基本支出历年滚存结转资金以及工程进度较慢；“图书馆”和“博物馆”科目差异额合计39171.53万元，主要原因是国家图书馆和国家博物馆基建工程受进度以及审计结算等因素，资金未能支付；“艺术表演团体”科目差异额为17204.72万元，主要原因是追加预算资金到位较晚；“用于文化事业的彩票公益金支出”科目差异额为33143.45万元，主要原因是国家艺术基金当年预算30000万元，因相关管理办法正在制定中，经费未支出。