

附件1

商务部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	2640531.82	62140.39	71892.47	2506498.96	2214353.50	59883.45	39976.40	2114493.65	426178.32	2256.94	31916.07	392005.31
一般公共服务(201)	71083.88	14742.12	11385.03	44956.73	62066.43	13873.59	11931.55	36261.29	9017.45	868.53	-546.52	8695.44
商贸事务(20113)	71083.88	14742.12	11385.03	44956.73	62066.43	13873.59	11931.55	36261.29	9017.45	868.53	-546.52	8695.44
行政运行(2011301)	21094.49	11810.86	9283.63		20753.80	10838.80	9915.00		340.69	972.06	-631.37	
一般行政管理事务(2011302)	21754.34			21754.34	15556.48			15556.48	6197.86			6197.86
机关服务(2011303)	353.78	353.78			353.78	353.78						
对外贸易管理(2011304)	1780.36			1780.36	1448.67			1448.67	331.69			331.69
国际经济合作(2011305)	2091.93			2091.93	1528.21			1528.21	563.72			563.72
外资管理(2011306)	222.99			222.99	140.54			140.54	82.45			82.45
国内贸易管理(2011307)	13556.29			13556.29	12021.51			12021.51	1534.78			1534.78
事业运行(2011350)	4678.88	2577.48	2101.40		4697.56	2681.01	2016.55		-18.68	-103.53	84.85	
其他商贸事务支出(2011399)	5550.82			5550.82	5565.88			5565.88	-15.06			-15.06
外交(202)	2222331.79	35702.01	59252.86	2127376.92	1816322.99	34715.82	27869.51	1753737.66	406008.80	986.19	31383.35	373639.26
驻外机构(20202)	138826.22	35702.01	56938.20	46186.01	94742.20	34715.82	27869.51	32156.87	44084.02	986.19	29068.69	14029.14
其他驻外机构支出(2020202)	138826.22	35702.01	56938.20	46186.01	94742.20	34715.82	27869.51	32156.87	44084.02	986.19	29068.69	14029.14
对外援助(20203)	2055442.27			2055442.27	1701524.66			1701524.66	353917.61			353917.61
对外成套项目援助(2020301)	657607.00			657607.00	489216.80			489216.80	168390.20			168390.20
对外一般物资援助(2020302)	800445.42			800445.42	777486.16			777486.16	22959.26			22959.26
对外优惠贷款援助及贴息(2020304)	62113.87			62113.87	98688.10			98688.10	-36574.23			-36574.23
其他对外援助支出(2020399)	535275.98			535275.98	336133.60			336133.60	199142.38			199142.38
国际组织(20204)	27350.13		2314.66	25035.47	19551.62			19551.62	7798.51		2314.66	5483.85
国际组织会费(2020401)	18368.26		1817.56	16550.70	13072.15			13072.15	5296.11		1817.56	3478.55
国际组织捐赠(2020402)	8981.87		497.10	8484.77	6479.47			6479.47	2502.40		497.10	2005.30
其他外交支出(20299)	713.17			713.17	504.51			504.51	208.66			208.66
其他外交支出(2029901)	713.17			713.17	504.51			504.51	208.66			208.66
文化体育与传媒(207)	43.00			43.00	43.00			43.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	43.00			43.00	43.00			43.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	43.00			43.00	43.00			43.00				
社会保障和就业(208)	10916.01	8906.43	1254.58	755.00	9753.88	8823.54	175.34	755.00	1162.13	82.89	1079.24	
行政事业单位离退休(20805)	10916.01	8906.43	1254.58	755.00	9753.88	8823.54	175.34	755.00	1162.13	82.89	1079.24	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	7645.50	7116.50	529.00		7172.60	7135.04	37.56		472.90	-18.54	491.44	
事业单位离退休(2080502)	1437.33	1437.33			1362.90	1362.90			74.43	74.43		
离退休人员管理机构(2080503)	1078.18	352.60	725.58		463.38	325.60	137.78		614.80	27.00	587.80	

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	
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	755.00			755.00	755.00			755.00				
商业服务业等事务(216)	49961.41			49961.41	40290.80			40290.80	9670.61			9670.61
涉外发展服务支出(21606)	49961.41			49961.41	40290.80			40290.80	9670.61			9670.61
其他涉外发展服务支出(2160699)	49961.41			49961.41	40290.80			40290.80	9670.61			9670.61
住房保障支出(221)	2789.83	2789.83			2470.50	2470.50			319.33	319.33		
住房改革支出(22102)	2789.83	2789.83			2470.50	2470.50			319.33	319.33		
住房公积金(2210201)	2112.62	2112.62			1895.35	1895.35			217.27	217.27		
提租补贴(2210202)	457.21	457.21			355.15	355.15			102.06	102.06		
购房补贴(2210203)	220.00	220.00			220.00	220.00						
粮油物资储备事务(222)	283405.90			283405.90	283405.90			283405.90				
重要商品储备(22205)	283405.90			283405.90	283405.90			283405.90				
食糖储备(2220502)	89490.53			89490.53	89490.53			89490.53				
肉类储备(2220503)	193915.37			193915.37	193915.37			193915.37				

据商务部提供的说明，2012年度商务部财政拨款预算和执行的差异额为426178.32万元。其中，行政运行（2011301）科目差异额340.69万元，主要是办公经费厉行节约；一般行政管理事务（2010302）科目差异额6197.86万元，主要是行政项目结转下年；对外贸易管理（2010304）科目差异额331.69万元，主要受外贸形势影响，项目执行率低；国际经济合作（2011305）科目差异额563.72万元，主要是外方配合不力；外资管理（2011306）科目差异额82.45万元，主要是项目结转下年；国内贸易管理（2011307）科目差异额1534.78万元，主要是部分项目尾款未支出；其他商贸事务支出（2011399）科目差异额-15.06万元事业运行（2011350）科目差异额-18.68万元，支出差额由事业基金弥补。其他驻外机构支出（2020202）科目差异额44084.02万元，主要原因是驻外机构厉行节约，基本经费支出比预算有所减少；驻外部分基建项目前期工作进展较慢，预算执行率较低。对外成套项目援助（2020301）科目差异额168 390.20万元，主要是受援国局势动荡、两国外交关系发生变化或者受援国配合不力、配套资金不到位等原因导致项目推迟；对外一般物资援助（2020302）科目差异额22 959.26万元，主要是受援国要求变更或配合不力，导致部分项目难以实施；对外优惠贷款援助及贴息（2020304）科目差异额-36 574.23万元，主要是结转资金项级科目内调剂所致；其他对外援助支出（2020399）科目差异额199 142.38万元，主要是受援国自然灾害、战争、骚乱等不可抗力因素造成部分项目无法实施。国际组织会费（2020401）科目差异额5296.11万元、国际组织捐赠（2020402）2502.40万元，主要原因是汇率变动及上合组织捐款因形势变化结转下年执行。其他外交支出（2029901）科目差异额208.66万元，主要原因是有关项目结转下年执行。归口管理的行政单位离退休（2080501）科目差异额472.90万元，主要是厉行节约；事业单位离退休（2080502）科目差异额74.43万元，主要是所属事业单位厉行节约；离退休人员管理机构（2080503）科目差异额614.80万元，是以前年度结转。其他涉外发展服务支出（216099）科目差异额9670.61万元，主要原因是项目结转下年执行。住房公积金（2210201）科目差异额217.27万元，主要是预估驻外回国人数小于实际回国人数；提租补贴（2210202）科目差异额102.06万元，主要是结转下年使用。