

附件2

税务总局2012年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

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	实际执行额				其中：审计调整影响			合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		合计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出				
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
合计	393498.55	7975.99	12045.04	373477.51	183733.20	6766.88	5591.59	171374.73			8258.90	209765.35	1209.11	6453.45	202102.78
本级	392088.12	7081.51	11529.10	373477.51	182613.10	6039.42	5198.95	171374.73			8258.90	209475.02	1042.09	6330.15	202102.78
一般公共服务(201)	388352.02	4739.21	10135.30	373477.51	180436.42	4001.74	5059.95	171374.73			8258.90	207915.60	737.47	5075.35	202102.78
税收事务(20107)	388352.02	4739.21	10135.30	373477.51	180436.42	4001.74	5059.95	171374.73			8258.90	207915.60	737.47	5075.35	202102.78
行政运行(2010701)	14874.51	4739.21	10135.30		9061.69	4001.74	5059.95					5812.82	737.47	5075.35	
一般行政管理事务(2010702)	146176.44			146176.44	70258.44			70258.44			22.78	75918.00			75918.00
机关服务(2010703)															
税务办案(2010704)	997.97			997.97	243.97			243.97				754.00			754.00
税务登记证及发票管理(2010705)	61020.00			61020.00	61020.00			61020.00							
税务宣传(2010707)	2914.69			2914.69	2018.12			2018.12			-13.23	896.57			896.57
信息化建设(2010709)	162218.41			162218.41	37684.20			37684.20			8249.35	124534.21			124534.21
事业运行(2010750)															
其他税收事务支出(2010799)	150.00			150.00	150.00			150.00							
社会保障和就业(208)	1435.46	1296.46	139.00		1384.09	1245.09	139.00					51.37	51.37		
行政事业单位离退休(20805)	1435.46	1296.46	139.00		1384.09	1245.09	139.00					51.37	51.37		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	1316.34	1237.34	79.00		1278.02	1199.02	79.00					38.32	38.32		
离退休人员管理机构(2080503)	119.12	59.12	60.00		106.08	46.08	60.00					13.05	13.05		
住房保障支出(221)	1045.84	1045.84			792.59	792.59						253.25	253.25		
住房改革支出(22102)	1045.84	1045.84			792.59	792.59						253.25	253.25		
住房公积金(2210201)	609.05	609.05			546.74	546.74						62.31	62.31		
提租补贴(2210202)	115.91	115.91			87.47	87.47						28.44	28.44		
购房补贴(2210203)	320.88	320.88			158.38	158.38						162.50	162.50		

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	实际执行额			其中：审计调整影响				合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		合计	基本支出		项目支出	基本支出						
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	项目支出				
其他支出(229)	1254.80		1254.80									1254.80		1254.80	
其他支出(22999)	1254.80		1254.80									1254.80		1254.80	
其他支出(2299901)	1254.80		1254.80									1254.80		1254.80	
所属单位	1410.43	894.48	515.94	1120.10	727.46	392.64						290.33	167.02	123.30	
一般公共服务(201)	1342.42	826.47	515.94	1073.65	681.01	392.64						268.77	145.46	123.30	
税收事务(20107)	1342.42	826.47	515.94	1073.65	681.01	392.64						268.77	145.46	123.30	
机关服务(2010703)	174.82		174.82	174.82		174.82									
事业运行(2010750)	1167.60	826.47	341.12	898.83	681.01	217.82						268.77	145.46	123.30	
住房保障支出(221)	68.01	68.01		46.45	46.45							21.56	21.56		
住房改革支出(22102)	68.01	68.01		46.45	46.45							21.56	21.56		
住房公积金(2210201)	31.63	31.63		31.63	31.63										
提租补贴(2210202)	9.00	9.00		9.00	9.00										
购房补贴(2210203)	27.38	27.38		5.82	5.82							21.56	21.56		
其他支出(229)															
其他支出(22999)															
其他支出(2299901)															

从审计情况看，税务总局预算执行差异额为209765.35万元。一是“税收事务”科目由于工程论证不充分，项目未按期完成，项目进度付款等原因形成的差额208184.37万元；二是“行政事业单位离退休”科目由于正常的离退休结转资金形成的差额51.37万元；三是“住房改革支出”科目由于追加预算时间较晚和部分单位审核、发放等程序未及时完成等原因形成的差额274.81万元；四是“其他支出”科目由于税务总局本级结转资金未分配，需要财政部批准才能追加到国税系统基层单位等原因形成的差额1254.80万元。