

附表1

发展改革委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	112124.79	25839.24	12198.50	7487.50	9274.52	23215.35	12127.15	57398.20	19384.27	2623.89	7.90	16689.48
一般公共服务(201)	71641.36	7559.74	838.72	55772.90	6856.10	7573.64	8294.82	44987.55	1785.35	-13.95	13.90	1785.35
发展与改革事务(20104)	71641.36	7559.74	838.72	55772.90	6856.10	7573.64	8294.82	44987.55	1785.35	-13.95	13.90	1785.35
行政运行(2010401)	13537.93	6143.47	7394.46		13537.93	6143.47	7394.46					
一般行政管理事务(2010402)	12752.53			12752.53	8449.89			8449.89	432.64			432.64
机关服务(2010403)	639.22	52.73	118.49		639.22	52.73	118.49					
战略规划与实施(2010404)	6287.53			6287.53	6217.71			6217.71	69.82			69.82
社会事业发展规划(2010406)	475.00			475.00	475.00			475.00				
物价管理(2010408)	6998.91			6998.91	6998.91			6998.91				
事业运行(2010450)	1691.31	895.54	795.77		1691.31	99.44	781.87			-13.91	13.90	
其他发展与改革事务支出(2010499)	29258.94			29258.94	22846.40			22846.40	6412.90			6412.90
外交(202)	812.40			812.40	7322.47			7322.47	689.57			689.57
对外援助(20203)	68.00			68.00	6236.13			6236.13	563.87			563.87
对外一般物资援助(2020302)	68.00			68.00	6236.13			6236.13	563.87			563.87
国际组织(20204)	799.74			799.74	674.30			674.30	125.71			125.71
国际组织会费(2020401)	748.70			748.70	623.58			623.58	124.49			124.49
国际组织捐赠(2020402)	51.67			51.67	5.45			5.45	1.22			1.22
其他外交支出(20299)	412.30			412.30	412.30			412.30				
其他外交支出(2029901)	412.30			412.30	412.30			412.30				

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	
国防(203)	29.00			29.00	29.44			29.44	-0.44			-0.44
国防动员(20306)	29.00			29.00	29.44			29.44	-0.44			-0.44
经济动员(2030602)	29.00			29.00	29.44			29.44	-0.44			-0.44
科学技术(206)	1941.66	4498.71	2457.97	3984.98	1312.15	4292.48	2664.70	3354.97	629.51	26.23	-26.73	63.10
应用研究(20603)	9743.37	4498.71	2457.97	2786.69	9167.53	4292.48	2664.70	221.35	575.84	26.23	-26.73	576.34
机构运行(2060301)	6956.68	4498.71	2457.97		6957.18	4292.48	2664.70		-0.50	26.23	-26.73	
社会公益研究(2060302)	2671.19			2671.19	294.85			294.85	576.34			576.34
其他应用研究支出(2060399)	115.50			115.50	115.50			115.50				
技术与开发(20604)	47.00			47.00	47.00			47.00				
产业技术与开发(2060403)	47.00			47.00	47.00			47.00				
科技条件与服务(20605)	528.21			528.21	474.53			474.53	53.68			53.68
科技条件专项(2060503)	528.21			528.21	474.53			474.53	53.68			53.68
科技重大专项(20609)	7.37			7.37	7.37			7.37				
科技重大专项(2060901)	7.37			7.37	7.37			7.37				
其他科学技术支出(20699)	129.71			129.71	129.71			129.71				
其他科学技术支出(2069999)	129.71			129.71	129.71			129.71				
文化体育与传媒(207)	156.00			156.00	156.00			156.00				
广播影视(20704)	156.00			156.00	156.00			156.00				
其他广播影视支出(2070499)	156.00			156.00	156.00			156.00				
社会保障和就业(208)	12487.79	1124.79	1247.00		9899.45	8731.83	1167.62		2588.34	258.96	79.38	
行政事业单位离退休(20805)	12487.79	1124.79	1247.00		9899.45	8731.83	1167.62		2588.34	258.96	79.38	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	171.52	137.52	664.00		8365.66	7711.66	654.00		2335.86	2325.86	1.00	
事业单位离退休(2080502)	367.10	367.10			367.10	367.10						
离退休人员管理机构(2080503)	1242.77	659.77	583.00		113.42	499.80	513.62		229.35	159.97	69.38	
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	176.40	176.40			153.26	153.26			23.14	23.14		

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	
节能环保(211)	5685.00			5685.00	11.00			11.00	4585.00			4585.00
能源节约利用(21110)	4585.00			4585.00					4585.00			4585.00
能源节约利用(2111001)	4585.00			4585.00					4585.00			4585.00
资源综合利用(21113)	6.00			6.00	6.00			6.00				
资源综合利用(2111301)	6.00			6.00	6.00			6.00				
废弃电器电子产品处理基金支出(21161)	5.00			5.00	5.00			5.00				
废弃电器电子产品处理基金支出(2116100)	5.00			5.00	5.00			5.00				
国土资源气象等事务(220)	186.58			186.58	186.58			186.58				
国土资源事务(22001)	186.58			186.58	186.58			186.58				
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	186.58			186.58	186.58			186.58				
住房保障支出(221)	2724.36	254.00	184.36		2617.41	2617.41			16.95	-77.50	184.36	
住房改革支出(22102)	2724.36	254.00	184.36		2617.41	2617.41			16.95	-77.50	184.36	
住房公积金(2210201)	197.44	175.00	157.44		1824.52	1824.52			82.92	-74.52	157.44	
提租补贴(2210202)	455.81	43.00	25.81		433.82	433.82			21.99	-3.82	25.81	
购房补贴(2210203)	361.10	36.00	1.10		359.70	359.70			2.31	0.94	1.10	

根据发展改革委提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为19384.27万元。其中：一般行政管理事务科目、社会公益研究科目和能源节约利用科目差异额分别为4302.64万元、576.34万元和4585万元，主要原因是控制“三公经费”后支出金额减少和资金到位较晚；其他发展与改革事务支出科目差异额6412.9万元，主要原因是“金宏工程”未支付的合同履约保证金和木樨地拆迁补偿项目进展缓慢；归口管理的行政单位离退休科目差异额2335.86万元，主要原因是机关服务中心退休人员实际发放数额低于财政部按人员基数核拨数。