

## 附件2

## 发展改革委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					
<b>合计</b>	90434.66	10950.69	9436.35	70047.62	81076.22	11284.51	9066.04	60725.67				9358.44	-333.82	370.31	9321.95
<b>本级</b>	81316.16	7436.33	7513.80	66366.03	73290.54	7264.81	7513.80	58511.93				8025.62	171.52		7854.10
一般公共服务(201)	62899.00	6077.87	7513.80	49307.33	55377.47	6077.87	7513.80	41785.80				7521.53			7521.53
政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)	110.18			110.18	110.18			110.18							
一般行政管理事务(2010302)	110.18			110.18	110.18			110.18							
发展与改革事务(20104)	62788.82	6077.87	7513.80	49197.15	55267.29	6077.87	7513.80	41675.62				7521.53			7521.53
行政运行(2010401)	13591.67	6077.87	7513.80		13591.67	6077.87	7513.80								
一般行政管理事务(2010402)	9754.88			9754.88	9460.77			9460.77				294.11			294.11
战略规划与实施(2010404)	5563.18			5563.18	5343.53			5343.53				219.65			219.65
社会事业发展规划(2010406)	500.00			500.00	500.00			500.00							
经济体制改革研究(2010407)	13.85			13.85	13.85			13.85							
物价管理(2010408)	5043.00			5043.00	5037.09			5037.09				5.91			5.91
其他发展与改革事务支出(2010499)	28322.24			28322.24	21320.38			21320.38				7001.86			7001.86
外交(202)	11541.33			11541.33	11348.84			11348.84				192.49			192.49
对外援助(20203)	10000.00			10000.00	10000.00			10000.00							
对外一般物资援助(2020302)	10000.00			10000.00	10000.00			10000.00							
国际组织(20204)	877.06			877.06	691.87			691.87				185.19			185.19
国际组织会费(2020401)	819.83			819.83	651.77			651.77				168.06			168.06
国际组织捐赠(2020402)	57.23			57.23	40.10			40.10				17.13			17.13
其他外交支出(20299)	664.27			664.27	656.97			656.97				7.30			7.30
其他外交支出(2029901)	664.27			664.27	656.97			656.97				7.30			7.30
国防(203)	610.00			610.00	610.00			610.00							
国防动员(20306)	610.00			610.00	610.00			610.00							
经济动员(2030602)	610.00			610.00	610.00			610.00							
科学技术(206)	739.37			739.37	599.29			599.29				140.08			140.08
技术研究与开发(20604)	524.00			524.00	524.00			524.00							
产业技术研究与开发(2060403)	524.00			524.00	524.00			524.00							
科技重大专项(20609)	51.10			51.10	10.73			10.73				40.37			40.37
科技重大专项(2060901)	51.10			51.10	10.73			10.73				40.37			40.37
其他科学技术支出(20699)	164.27			164.27	64.56			64.56				99.71			99.71
其他科学技术支出(2069999)	164.27			164.27	64.56			64.56				99.71			99.71
节能环保(211)	4108.00			4108.00	4108.00			4108.00							
能源节约利用(21110)	4108.00			4108.00	4108.00			4108.00							
能源节约利用(2111001)	4108.00			4108.00	4108.00			4108.00							

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	公用经费		人员经	公用经费	项目支出					
资源勘探电力信息等事务(215)	60.00			60.00	60.00			60.00								
工业和信息产业监管支出(21505)	60.00			60.00	60.00			60.00								
工业和信息产业支持(2150510)	60.00			60.00	60.00			60.00								
住房保障支出(221)	1358.46	1358.46			1186.94	1186.94						171.52	171.52			
住房改革支出(22102)	1358.46	1358.46			1186.94	1186.94						171.52	171.52			
住房公积金(2210201)	989.35	989.35			837.97	837.97						151.38	151.38			
提租补贴(2210202)	121.10	121.10			100.96	100.96						20.14	20.14			
购房补贴(2210203)	248.01	248.01			248.01	248.01										
<b>所属单位</b>	9118.50	3514.36	1922.55	3681.59	7785.68	4019.70	1552.24	2213.74				1332.82	-505.34	370.31	1467.85	
一般公共服务(201)	2249.28	320.50	260.75	1668.03	1747.24	339.50	288.75	1118.99				502.04	-19.00	-28.00	549.04	
发展与改革事务(20104)	2249.28	320.50	260.75	1668.03	1747.24	339.50	288.75	1118.99				502.04	-19.00	-28.00	549.04	
战略规划与实施(2010404)	300.00			300.00	15.12			15.12				284.88			284.88	
发展与改革事务(2010404)	1602.28	141.50	92.75	1368.03	1134.25	141.50	92.75	900.00				468.03			468.03	
战略规划(2010404)	347.00	179.00	168.00		570.00	198.00	196.00	176.00				-223.00	-19.00	-28.00	-176.00	
其他发展与改革事业支出(2010499)					27.87			27.87				-27.87			-27.87	
科学技术(206)	6666.47	3045.38	1607.53	2013.56	5835.27	3491.64	1263.49	1080.14				831.20	-446.26	344.04	933.42	
应用研究(20603)	6052.79	3045.38	1607.53	1399.88	5473.37	3491.64	1263.49	718.24				579.42	-446.26	344.04	681.64	
机构运行(2060301)	3528.04	2442.00	1086.04		3603.00	2861.00	742.00					-74.96	-419.00	344.04		
机构运行(2060301)	1124.87	603.38	521.49		1152.13	630.64	521.49					-27.26	-27.26			
社会公益研究(2060302)	940.00			940.00	273.76			273.76				666.24			666.24	
社会公益研究(2060302)	339.88			339.88	339.88			339.88								
其他应用研究支出(2060399)	30.00			30.00	14.60			14.60				15.40			15.40	
其他应用研究支出(2060399)	90.00			90.00	90.00			90.00								
科技条件与服务(20605)	613.68			613.68	361.90			361.90				251.78			251.78	
科技条件专项(2060503)	408.68			408.68	156.90			156.90				251.78			251.78	
科技专项支出(2060503)	205.00			205.00	205.00			205.00								
社会保障和就业(208)	57.45	42.84	14.61		99.25	84.64		14.61				-41.80	-41.80	14.61	-14.61	
行政事业单位离退休(20805)	42.84	42.84			84.64	84.64						-41.80	-41.80			
事业单位离退休(2080502)	42.84	42.84			84.64	84.64						-41.80	-41.80			
特定就业政策(20807)	14.61		14.61		14.61			14.61						14.61	-14.61	
特定就业政策支出(2080701)	14.61		14.61		14.61			14.61						14.61	-14.61	
住房保障支出(221)	145.30	105.64	39.66		103.92	103.92						41.38	1.72	39.66		
住房改革支出(22102)	145.30	105.64	39.66		103.92	103.92						41.38	1.72	39.66		
住房公积金(2210201)	40.00	40.00			40.00	40.00										
住房公积金(2210201)	48.00	48.00			46.60	46.60						1.40	1.40			
提租补(2210202)	39.66		39.66									39.66		39.66		
提租补贴(2210202)	11.64	11.64			11.64	11.64										
提租补贴(2210202)	6.00	6.00			5.68	5.68						0.32	0.32			

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	公用经费		人员经	公用经费				

从审计情况看，其部门本级和延伸审计单位预算和执行结果的差异额为9358.44万元。其中：其他发展与改革事务支出差异7 245.93万元，一是金宏工程项目和经济运行网二期项目差异额分别为1874.90万元和217.53万元，主要是未支付的合同履行保证金和质量保证金；二是木樨地拆迁补偿项目差异3 988.72万元，主要是该项目拆迁工作存在较大争议，目前正在协调过程中。国际组织会费差异168.07万元，主要是由于历年累计结转资金汇率变化、人民币升值、以及估算差异等。国际组织捐款差异17.14万元，主要是项目历年累计结转资金较多。其他科学技术支出差异额分别为99.71万元，主要是追加预算资金较晚，部分经费未支出。科技重大专项差异40.37万元，主要是民口科技重大专项有关部门召开会议事项未达成一致。住房公积金和提租补贴差异分别151.38万元和20.14万元，主要是机关人员增减、提职变化与编报预算预测的差异等。其他宏观经济研究院、经济体制与管理研究所、价格监测中心、以及能源研究所形成的差异，主要是资金下达较晚和预测差异等。