

附件1

质检总局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	1315129.33	359630.50	150334.02	805164.81	1185088.20	358811.54	149859.24	676417.42	130041.13	818.96	474.78	128747.39
一般公共服务(201)	1109049.87	241555.52	144984.65	722509.70	1004014.21	241947.49	144526.20	617540.52	105035.66	-391.97	458.45	104969.18
质量技术监督与检验检疫事务(20117)	1109049.87	241555.52	144984.65	722509.70	1004014.21	241947.49	144526.20	617540.52	105035.66	-391.97	458.45	104969.18
行政运行(2011701)	293400.39	191673.03	101727.36		293372.66	192059.63	101313.03		27.73	-386.60	414.33	
一般行政管理事务(2011702)	12326.76			12326.76	12159.09			12159.09	167.67			167.67
机关服务(2011703)	17999.46	8606.22	9393.24		17999.46	8611.01	9388.45			-4.79	4.79	
出入境检验检疫行政执法和业务管理(2011704)	347790.85			347790.85	326020.44			326020.44	21770.41			21770.41
出入境检验检疫技术支持(2011705)	28481.69			28481.69	25130.25			25130.25	3351.44			3351.44
质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)	81423.02			81423.02	79378.76			79378.76	2044.26			2044.26
质量技术监督技术支持(2011707)	14617.36			14617.36	11336.55			11336.55	3280.81			3280.81
认证认可监督管理(2011708)	7430.63			7430.63	7430.63			7430.63				
标准化管理(2011709)	15556.15			15556.15	15397.23			15397.23	158.92			158.92
信息化建设(2011710)	17872.74			17872.74	17563.72			17563.72	309.02			309.02
事业运行(2011750)	75140.32	41276.27	33864.05		75101.57	41276.27	33825.30		38.75		38.75	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799)	197010.50			197010.50	123123.85			123123.85	73886.65			73886.65
外交(202)	2486.35			2486.35	2486.35			2486.35				
国际组织(20204)	2436.35			2436.35	2436.35			2436.35				
国际组织会费(2020401)	2436.35			2436.35	2436.35			2436.35				
其他外交支出(20299)	50.00			50.00	50.00			50.00				
其他外交支出(2029901)	50.00			50.00	50.00			50.00				
科学技术(206)	94739.97	12175.73	3036.50	79527.74	70059.19	11289.49	3020.17	55749.53	24680.78	886.24	16.33	23778.21
应用研究(20603)	40835.93			40835.93	36602.57			36602.57	4233.36			4233.36
社会公益研究(2060302)	40684.33			40684.33	36452.97			36452.97	4231.36			4231.36
其他应用研究支出(2060399)	151.60			151.60	149.60			149.60	2.00			2.00
技术与开发(20604)	1621.92			1621.92	606.06			606.06	1015.86			1015.86
应用技术与开发(2060402)	406.90			406.90	56.06			56.06	350.84			350.84
产业技术与开发(2060403)	1215.02			1215.02	550.00			550.00	665.02			665.02
科技条件与服务(20605)	51507.45	12175.73	3036.50	36295.22	32462.22	11289.49	3020.17	18152.56	19045.23	886.24	16.33	18142.66

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	
机构运行(2060501)	15212.23	12175.73	3036.50		14309.66	11289.49	3020.17		902.57	886.24	16.33	
科技条件专项(2060503)	36295.22			36295.22	18152.56			18152.56	18142.66			18142.66
其他科学技术支出(20699)	774.67			774.67	388.34			388.34	386.33			386.33
其他科学技术支出(2069999)	774.67			774.67	388.34			388.34	386.33			386.33
文化体育与传媒(207)	500.00			500.00	500.00			500.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	500.00			500.00	500.00			500.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	500.00			500.00	500.00			500.00				
社会保障和就业(208)	57269.61	54956.74	2312.87		57269.61	54956.74	2312.87					
行政事业单位离退休(20805)	57269.61	54956.74	2312.87		57269.61	54956.74	2312.87					
归口管理的行政单位离退休(2080501)	56695.39	54580.52	2114.87		56695.39	54580.52	2114.87					
事业单位离退休(2080502)	115.00	99.00	16.00		115.00	99.00	16.00					
离退休人员管理机构(2080503)	378.08	196.08	182.00		378.08	196.08	182.00					
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	81.14	81.14			81.14	81.14						
地震灾后恢复重建支出(218)	141.02			141.02	141.02			141.02				
党政机关恢复重建(21806)	141.02			141.02	141.02			141.02				
一般公共服务机关恢复重建支出(2180601)	141.02			141.02	141.02			141.02				
住房保障支出(221)	50942.51	50942.51			50617.82	50617.82			324.69	324.69		
住房改革支出(22102)	50942.51	50942.51			50617.82	50617.82			324.69	324.69		
住房公积金(2210201)	22162.75	22162.75			22154.29	22154.29			8.46	8.46		
提租补贴(2210202)	526.06	526.06			533.38	533.38			-7.32	-7.32		
购房补贴(2210203)	28253.70	28253.70			27930.15	27930.15			323.55	323.55		

据质检总局提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为130041.13万元。其中:质量技术监督与检验检疫事务科目差异额105035.66万元,主要原因是大部分经费由于追加时间较晚,部分经费由于政府采购时间较长,有应付未付款项,导致年末结转;应用研究科目差异额4233.36万元,主要原因是追加经费时间较晚,经费支出需要时间,实验基地项目设备尾款,基建竣工延期,无法完成验收;技术与开发科目差异额1015.86万元,主要原因是追加经费时间较晚,导致结转;科技条件与服务科目差异额19045.23万元,主要原因大部分经费由于项目执行时间较长,需要按合同支付款项。部分经费由于2011年底追加两年退休补贴,未使用完毕;其他科学技术支出科目差异额386.33万元,主要原因是公益性行业科研有应付未付款;住房改革支出科目差异额324.69万元,主要原因是质检总局职工购房工作正在办理,尚未完成。