

附表1

新闻出版广电总局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	894596.54	83389.76	58909.10	752297.68	745798.81	101444.68	30199.23	614154.90	148797.73	-18054.92	28709.87	138142.78
外交(202)	210.78			210.78	201.25			201.25	9.53			9.53
国际组织(20204)	79.86			79.86	71.25			71.25	8.61			8.61
国际组织会费(2020401)	79.86			79.86	71.25			71.25	8.61			8.61
其他外交支出(20299)	130.92			130.92	130.00			130.00	0.92			0.92
其他外交支出(2029901)	130.92			130.92	130.00			130.00	0.92			0.92
科学技术(206)	26582.23	3497.56	1221.75	21862.92	23844.92	3523.98	1095.70	19225.24	2737.31	-26.42	126.05	2637.68
应用研究(20603)	21709.18	3497.56	1221.75	16989.87	19107.60	3523.98	1095.70	14487.92	2601.58	-26.42	126.05	2501.95
机构运行(2060301)	4719.31	3497.56	1221.75		4619.68	3523.98	1095.70		99.63	-26.42	126.05	
社会公益研究(2060302)	15942.87			15942.87	13440.92			13440.92	2501.95			2501.95
其他应用研究支出(2030399)	1047.00			1047.00	1047.00			1047.00				
技术与开发(20604)	687.63			687.63	673.10			673.10	14.53			14.53
产业技术与开发(2060403)	687.63			687.63	673.10			673.10	14.53			14.53
科技条件与服务(20605)	3003.37			3003.37	2912.53			2912.53	90.84			90.84
科技条件专项(2060503)	3003.37			3003.37	2912.53			2912.53	90.84			90.84
其他科学技术支出(20699)	1182.05			1182.05	1151.69			1151.69	30.36			30.36
其他科学技术支出(2069999)	1182.05			1182.05	1151.69			1151.69	30.36			30.36
文化体育与传媒(207)	842128.02	55509.83	56463.61	730154.58	699366.23	76032.12	28675.10	594659.01	142761.79	-20522.29	27788.51	135495.57
广播影视(20704)	723788.30	52258.77	53616.30	617913.23	595739.01	72587.26	26345.99	496805.76	128049.29	-20328.49	27270.31	121107.47
行政运行(2070401)	4328.45	2014.23	2314.22		4285.45	1980.92	2304.53		43.00	33.31	9.69	
一般行政管理事务(2070402)	31368.04			31368.04	25863.71			25863.71	5504.33			5504.33
机关服务(2070403)	10356.93	2799.71	2241.57	5315.65	9659.14	3171.25	1870.03	4617.86	697.79	-371.54	371.54	697.79
广播(2070404)	432234.67	38848.35	37652.37	355733.95	330640.14	54327.78	17109.47	259202.89	101594.53	-15479.43	20542.90	96531.06
电视(2070405)	93448.16		60.63	93387.53	88445.55	1.20		88444.35	5002.61	-1.20	60.63	4943.18
电影(2070406)	45402.17	1687.13	1224.88	42490.16	40521.72	2254.04	657.97	37609.71	4880.45	-566.91	566.91	4880.45
广播电视监控(2070407)	62632.11	3142.93	4431.01	55058.17	60511.03	6350.53	1223.40	52937.10	2121.08	-3207.60	3207.61	2121.07
其他广播影视支出(2070499)	44017.77	3766.42	5691.62	34559.73	35812.27	4501.54	3180.59	28130.14	8205.50	-735.12	2511.03	6429.59
新闻出版(20705)	73457.81	3076.06	2443.13	67938.62	70801.60	3226.16	2173.48	65401.96	2656.21	-150.10	269.65	2536.66

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	
行政运行(2070501)	3145.15	1570.44	1574.71		3026.11	1720.92	1305.19		119.04	-150.48	269.52	
一般行政管理事务(2070502)	19116.12			19116.12	16733.90			16733.90	2382.22			2382.22
机关服务(2070503)	120.43	120.43			120.43	120.43						
出版发行(2070505)	42628.06	1011.22	587.30	41029.54	42826.82	1011.22	587.17	41228.43	-198.76		0.13	-198.89
版权管理(2070506)	4172.24	232.13	140.00	3800.11	4068.99	232.13	140.00	3696.86	103.25			103.25
出版市场管理(2070507)	2302.85			2302.85	2295.40			2295.40	7.45			7.45
其他新闻出版支出(2070599)	1972.96	141.84	141.12	1690.00	1729.95	141.46	141.12	1447.37	243.01	0.38		242.63
国家电影事业发展专项资金支出(20707)	16314.18	175.00	404.18	15735.00	7381.62	218.70	155.63	7007.29	8932.56	-43.70	248.55	8727.71
资助国产影片放映(2070701)	5100.00			5100.00	1715.00			1715.00	3385.00			3385.00
资助城市影院(2070702)	3870.80			3870.80	498.87			498.87	3371.93			3371.93
资助少数民族电影译制(2070703)	1741.56			1741.56	1150.00			1150.00	591.56			591.56
其他国家电影事业发展专项资金支出(2070799)	5601.82	175.00	404.18	5022.64	4017.75	218.70	155.63	3643.42	1584.07	-43.70	248.55	1379.22
其他文化体育与传媒支出(20799)	28567.73			28567.73	25444.00			25444.00	3123.73			3123.73
宣传文化发展专项支出(2079902)	3579.02			3579.02	2156.00			2156.00	1423.02			1423.02
其他文化体育与传媒支出(2079999)	24988.71			24988.71	23288.00			23288.00	1700.71			1700.71
社会保障和就业(208)	6511.89	5288.15	1223.74		4159.60	3731.17	428.43		2352.29	1556.98	795.31	
行政事业单位离退休(20805)	6511.89	5288.15	1223.74		4159.60	3731.17	428.43		2352.29	1556.98	795.31	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	5326.49	5036.49	290.00		3748.50	3476.90	271.60		1577.99	1559.59	18.40	
离退休人员管理机构(2080503)	1185.40	251.66	933.74		411.10	254.27	156.83		774.30	-2.61	776.91	
资源勘探电力信息等事务(215)	69.40			69.40	69.40			69.40				
制造业(21502)	69.40			69.40	69.40			69.40				
其他制造业支出(2150299)	69.40			69.40	69.40			69.40				
住房保障支出(221)	19094.22	19094.22			18157.41	18157.41			936.81	936.81		
住房改革支出(22102)	19094.22	19094.22			18157.41	18157.41			936.81	936.81		
住房公积金(2210201)	12459.85	12459.85			12158.06	12158.06			301.79	301.79		
租房补贴(2210202)	1405.09	1405.09			1218.49	1218.49			186.60	186.60		
购房补贴(2210203)	5229.28	5229.28			4780.86	4780.86			448.42	448.42		

根据新闻出版广电总局提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为148797.73万元。其中:“广播”科目101594.53万元、“电视”科目5002.61万元、“电影”科目4880.45万元未执行,主要原因是国际传播能力、电影精品专项资金等项目预算追加较晚;“社会公益研究”科目2501.95万元、“一般行政管理事务”科目5504.33万元、“广播电视监控”科目2121.08万元、“其他广播影视支出”科目6429.59万元、“资助国产影片放映”科目3385万元、“资助城市影院”科目3371.93万元等均因机构改革、政府采购周期长等原因执行缓慢。