

## 附件1

## 发展改革委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	
<b>合计</b>	111348.80	25229.74	12370.91	73748.15	100165.43	22875.10	12331.48	64958.85	11183.37	2354.64	39.43	8789.30
一般公共服务(201)	69866.88	7481.61	8430.96	53954.31	62101.25	7481.61	8430.96	46188.68	7765.63			7765.63
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)	69756.70	7481.61	8430.96	53844.13	61991.07	7481.61	8430.96	46078.50	7765.63			7765.63
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)	9754.89			9754.89	9460.77			9460.77	294.12			294.12
机关服务(2010403)	639.22	520.73	118.49		639.22	520.73	118.49					
战略规划与实施(2010404)	6463.20			6463.20	6243.53			6243.53	219.67			219.67
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)	7803.00			7803.00	7797.09			7797.09	5.91			5.91
事业运行(2010450)	1681.68	883.01	798.67		1681.68	902.32	779.36					
其他发展与改革事务支出(2010499)	29309.19			29309.19	22063.26			22063.26	7245.93			7245.93
外交(202)	11541.34			11541.34	11348.84			11348.84	192.50			192.50
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)	877.07			877.07	691.87			691.87	185.20			185.20
国际组织会费(2020401)	819.84			819.84	651.77			651.77	168.07			168.07
国际组织捐赠(2020402)	57.24			57.24	40.10			40.10	17.14			17.14
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)	770.00			770.00	769.56			769.56	0.44			0.44
国防动员(20306)	770.00			770.00	769.56			769.56	0.44			0.44
经济动员(2030602)	770.00			770.00	769.56			769.56	0.44			0.44
科学技术(206)	9973.50	4225.50	2593.83	3154.17	9268.94	4225.50	2593.83	2449.61	704.56			704.56
应用研究(20603)	8620.45	4225.50	2593.83	1801.12	8254.18	4225.50	2593.83	1434.85	366.27			366.27
机构运行(2060301)	6819.33	4225.50	2593.83		6819.33	4225.50	2593.83					

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	
社会公益研究(2060302)	1681.12			1681.12	1314.85			1314.85	366.27			366.27
其他应用研究支出(2060399)	120.00			120.00	120.00			120.00				
技术与开发(20604)	524.00			524.00	524.00			524.00				
产业技术与开发(2060403)	524.00			524.00	524.00			524.00				
科技条件与服务(20605)	613.68			613.68	415.47			415.47	198.21			198.21
科技条件专项(2060503)	613.68			613.68	415.47			415.47	198.21			198.21
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
社会保障和就业(208)	12409.99	10822.61	1326.00	261.38	10165.70	8825.09	1326.00	14.61	2244.29	1997.52		246.77
行政事业单位离退休(20805)	12395.38	11014.69	1326.00	54.69	10151.09	8825.09	1326.00		2244.29	2189.60		54.69
归口管理的行政单位离退休(2080501)	10373.21	9695.21	678.00		8267.69	7589.69	678.00		2105.52	2105.52		
事业单位离退休(2080502)	539.30	539.30			539.30	539.30						
离退休人员管理机构(2080503)	1306.47	603.78	668.12	34.57	1167.70	519.70	648.00		138.77	84.08	20.12	34.57
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	176.40	176.40			176.40	176.40						
就业补助(20807)	14.61			14.61	14.61			14.61				
特定就业政策支出(2080710)	14.61			14.61	14.61			14.61				
节能环保(21)	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				
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				
国土资源气象等事务(220)	111.14			111.14	19.55			19.55	91.59			91.59
国土资源事务(22001)	111.14			111.14	19.55			19.55	91.59			91.59
矿产资源专项收入安排的支出(2200120)	111.14			111.14	19.55			19.55	91.59			91.59
住房保障支出(221)	2507.95	2507.95			2323.59	2323.59			184.36	184.36		
住房改革支出(22102)	2507.95	2507.95			2323.59	2323.59			184.36	184.36		
住房公积金(2210201)	1812.30	1812.30			1654.86	1654.86			157.44	157.44		
提租补贴(2210202)	446.02	446.02			420.21	420.21			25.81	25.81		
购房补贴(2210203)	249.62	249.62			248.52	248.52			1.10	1.10		

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	
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费

据发展改革委提供的说明，一般行政管理事务(2010402)差异额294.12万元，主要是国务院临时交办事务等取消了部分出国团组。战略规划与实施(2010404)差异额219.67万元，主要是“十二五”发展规划项目等工作要在2013年年初完成。其他发展与改革事务支出(2010499)差异额7 245.93万元，一是金宏工程、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额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(2020401)差异额168.07万元，主要是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(2020402)差异额17.14万元，主要是项目历年累计结转资金较多。社会公益研究(2060302)和其他科学技术支出(2069999)差异额分别为366.27万元和99.71万元，主要是追加预算资金较晚。科技条件专项(2060503)差异额198.21万元，主要是经济体制与管理研究所领导层变化，有的项目开展和执行进度较为缓慢。科技重大专项(2060901)差异额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。归口管理的行政单位离退休(2080501)和离退休人员管理机构(2080503)差异额分别为2 105.52万元和138.77万元，主要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的数额，以及历年累计结转资金等。矿产资源专项收入安排的支出(2200120)差异额91.59万元，主要是部分国土资源事务工作需要延续到下一年度实施。住房公积金(2210201)和提租补贴(2210202)差异额分别为157.44万元和25.81万元，主要是委机关人员增减、提职变化与编报预算预测的差异等。