

附件1

税务总局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	6352274.54	3097378.57	1278137.86	1976758.11	5511336.78	2932211.17	1227508.36	1351617.25	840937.76	165167.40	50629.50	625140.86
一般公共服务(201)	5476169.44	2246545.00	1268132.44	1961492.00	4694244.46	2123400.11	1227286.12	1343558.23	781924.98	123144.89	40846.32	617933.77
税收事务(20107)	5476169.44	2246545.00	1268132.44	1961492.00	4694244.46	2123400.11	1227286.12	1343558.23	781924.98	123144.89	40846.32	617933.77
行政运行(2010701)	3470447.90	2225418.38	1245029.52		3316040.52	2102724.64	1213315.88		154407.38	122693.74	31713.64	
一般行政管理事务(2010702)	1070641.19			1070641.19	670880.61			670880.61	399760.58			399760.58
机关服务(2010703)	176.92		176.92		174.82		174.82		2.10		2.10	
税务办案(2010704)	191664.38			191664.38	174177.53			174177.53	17486.85			17486.85
税务登记证及发票管理(2010705)	154216.39			154216.39	148887.64			148887.64	5328.75			5328.75
代扣代收代征税款手续费(2010706)	316815.50			316815.50	267844.56			267844.56	48970.94			48970.94
税务宣传(2010707)	16535.97			16535.97	15264.35			15264.35	1271.62			1271.62
协税护税(2010708)	1109.39			1109.39	1012.63			1012.63	96.76			96.76
信息化建设(2010709)	175288.25			175288.25	39524.78			39524.78	135763.47			135763.47
事业运行(2010750)	44052.62	21126.62	22926.00		34470.89	20675.47	13795.42		9581.73	451.15	9130.58	
其他税收事务支出(2010799)	35220.93			35220.93	25966.12			25966.12	9254.81			9254.81
科学技术(206)	750.00			750.00	750.00			750.00				
技术与开发(20604)	750.00			750.00	750.00			750.00				
产业技术与开发(2060403)	750.00			750.00	750.00			750.00				
文化体育与传媒(207)	300.00			300.00	300.00			300.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	300.00			300.00	300.00			300.00				

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	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	
其他文化体育与传媒支出(2079999)	300.00			300.00	300.00			300.00				
社会保障和就业(208)	482839.39	482617.15	222.24		478446.90	478224.66	222.24		4392.49	4392.49		
行政事业单位离退休(20805)	482839.39	482617.15	222.24		478446.90	478224.66	222.24		4392.49	4392.49		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	482720.27	482558.03	162.24		478340.82	478178.58	162.24		4379.45	4379.45		
事业单位离退休(2080502)												
离退休人员管理机构(2080503)	119.12	59.12	60.00		106.08	46.08	60.00		13.04	13.04		
地震灾后恢复重建支出(218)	14216.11			14216.11	7009.02			7009.02	7207.09			7207.09
党政机关恢复重建(21806)	14216.11			14216.11	7009.02			7009.02	7207.09			7207.09
一般公共服务机关恢复重建支出(2180601)	14216.11			14216.11	7009.02			7009.02	7207.09			7207.09
住房保障支出(221)	368216.42	368216.42			330586.40	330586.40			37630.02	37630.02		
住房改革支出(22102)	368216.42	368216.42			330586.40	330586.40			37630.02	37630.02		
住房公积金(2210201)	242148.27	242148.27			231000.28	231000.28			11147.99	11147.99		
租房补贴(2210202)	929.81	929.81			877.65	877.65			52.16	52.16		
购房补贴(2210203)	125138.34	125138.34			98708.47	98708.47			26429.87	26429.87		
其他支出(229)	9783.18		9783.18						9783.18		9783.18	
其他支出(22999)	9783.18		9783.18						9783.18		9783.18	
其他支出(2299901)	9783.18		9783.18						9783.18		9783.18	

据税务总局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为840937.76万元。其中：“税收事务”科目差异额为781924.98万元，主要原因一是追加国税系统行政在职人员经费时间较晚，来不及支出形成结转；二是基建项目政府采购、报账程序较为复杂，按一定比例留工程尾款和质量保证金，按项目进度付款等形成。“行政事业单位离退休”科目差异额4392.49万元，主要是正常的离退休结转资金。“党政机关恢复重建”科目差异额7207.09万元，主要原因是灾后重建规划方案调整。“住房改革支出”科目差异额37630.02万元，主要原因是追加预算时间较晚和部分单位审核、发放等程序未及时完成造成。“其他支出”科目支出差异9783.18万元，主要是税务总局本级结转资金未分配，需要财政部批准才能追加到国税系统基层单位。