

附件2

体育总局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					
合计	104771.60	21409.33	15342.12	68020.15	90584.91	21462.05	11851.04	57271.82			503.67	14186.69	-52.72	3491.08	10748.33
本级	27245.57	4527.20	4036.75	18681.62	24048.00	4067.94	3458.04	16522.02				3197.57	459.26	578.71	2159.60
外交(202)	170.50			170.50	152.95			152.95				17.55			17.55
国际组织(20204)	170.50			170.50	152.95			152.95				17.55			17.55
国际组织会费(2020401)	170.50			170.50	152.95			152.95				17.55			17.55
文化体育与传媒(207)	19719.80	1639.93	3600.18	14479.69	17089.20	1516.13	3102.75	12470.32				2630.60	123.80	497.43	2009.37
体育(20703)	18846.80	1639.93	3600.18	13606.69	16216.20	1516.13	3102.75	11597.32				2630.60	123.80	497.43	2009.37
行政运行(2070301)	3117.01	1605.85	1511.16		3117.01	1480.90	1636.11						124.95	-124.95	
一般行政管理事务(2070302)	394.39			394.39	376.58			376.58				17.81			17.81
体育竞赛(2070305)	676.38			676.38	676.38			676.38				0.00			0.00
体育训练(2070306)	1583.30			1583.30	1569.89			1569.89				13.41			13.41
体育场馆(2070307)	211.00			211.00	211.00			211.00							
体育交流与合作(2070309)	7990.00			7990.00	6302.67			6302.67				1687.33			1687.33
其他体育支出(2070399)	4874.72	34.08	2089.02	2751.62	3962.67	35.23	1466.64	2460.80				912.05	-1.15	622.38	290.82
其他文化体育与传媒支出(20799)	873.00			873.00	873.00			873.00							

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			项目支出			
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
宣传文化发展专项支出(2079902)	373.00			373.00	373.00			373.00							
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)	2924.84	2488.27	436.57		2601.17	2245.88	355.29					323.67	242.39	81.28	
行政事业单位离退休(20805)	2924.84	2488.27	436.57		2601.17	2245.88	355.29					323.67	242.39	81.28	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2514.53	2282.21	232.32		2295.05	2096.28	198.77					219.48	185.93	33.55	
离退休人员管理机构(2080503)	410.31	206.06	204.25		306.12	149.60	156.52					104.19	56.46	47.73	
住房保障支出(221)	399.00	399.00			305.93	305.93						93.07	93.07		
住房改革支出(22102)	399.00	399.00			305.93	305.93						93.07	93.07		
住房公积金(2210201)	285.00	285.00			207.17	207.17						77.83	77.83		
租房补贴(2210202)	99.00	99.00			83.76	83.76						15.24	15.24		
购房补贴(2210203)	15.00	15.00			15.00	15.00									
其他支出(229)	4031.43			4031.43	3898.75			3898.75				132.68			132.68
彩票公益金安排的支出(22960)	4031.43			4031.43	3898.75			3898.75				132.68			132.68
用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)	4031.43			4031.43	3898.75			3898.75				132.68			132.68
所属单位	77526.03	16882.13	11305.37	49338.53	66536.91	17394.11	8393.00	40749.80			503.67	10564.05	-511.98	2912.37	8163.66
外交(202)	41.00			41.00	40.77			40.77				0.23			0.23
国际组织(20204)	41.00			41.00	40.77			40.77				0.23			0.23
国际组织会费(2020401)	41.00			41.00	40.77			40.77				0.23			0.23
教育(205)	40667.00	12570.76	10214.08	17882.16	32712.23	12993.86	7395.48	12322.89			394.67	7638.70	-423.10	2818.60	5243.20

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					
普通教育(20502)	38188.74	11678.79	9422.08	17087.87	31000.08	11678.79	7159.94	12161.35				7145.20		2262.14	4883.06
高等教育(2050205)	38188.74	11678.79	9422.08	17087.87	31000.08	11678.79	7159.94	12161.35				7145.20		2262.14	4883.06
职业教育(20503)	2478.26	891.97	792.00	794.29	1712.15	1315.07	235.54	161.54			394.67	493.50	-423.10	556.46	360.14
中专教育(2050302)	2478.26	891.97	792.00	794.29	1712.15	1315.07	235.54	161.54			394.67	493.50	-423.10	556.46	360.14
科学技术(206)	3691.94	1507.08	608.70	1576.16	3510.80	1600.61	515.16	1395.03				181.14	-93.53	93.54	181.13
应用研究(20603)	3479.92	1507.08	608.70	1364.14	3318.80	1600.61	515.16	1203.03				161.12	-93.53	93.54	161.11
机构运行(2060301)	2115.78	1507.08	608.70		2115.77	1600.61	515.16					0.01	-93.53	93.54	
社会公益研究(2060302)	1364.14			1364.14	1203.03			1203.03				161.11			161.11
科技条件与服务(20605)	165.02			165.02	145.00			145.00				20.02			20.02
科技条件专项(2060503)	165.02			165.02	145.00			145.00				20.02			20.02
其他科学技术支出(20699)	47.00			47.00	47.00			47.00							
其他科学技术支出(2069999)	47.00			47.00	47.00			47.00							
文化体育与传媒(207)	19234.85	869.05	482.59	17883.21	18354.80	869.28	482.36	17003.16			109.00	771.05	-0.23	0.23	771.05
体育(20703)	19234.85	869.05	482.59	17883.21	18354.80	869.28	482.36	17003.16			109.00	771.05	-0.23	0.23	771.05
一般行政管理事务(2070302)	700.00			700.00	585.85			585.85			109.00	5.15			5.15
运动项目管理(2070304)	496.50	254.16	242.34		496.50	254.16	242.34								
体育竞赛(2070305)	503.60			503.60	503.60			503.60							
体育训练(2070306)	10952.85			10952.85	10621.57			10621.57				331.28			331.28
体育场馆(2070307)	2470.07			2470.07	2449.75			2449.75				20.32			20.32

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				
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费						
体育交流与合作(2070309)	480.00			480.00	480.00			480.00								
其他体育支出(2070399)	3631.83	614.89	240.25	2776.69	3217.53	615.12	240.02	2362.39				414.30	-0.23	0.23	414.30	
住房保障支出(221)	1935.24	1935.24			1930.36	1930.36						4.88	4.88			
住房改革支出(22102)	1935.24	1935.24			1930.36	1930.36						4.88	4.88			
住房公积金(2210201)	1100.00	1100.00			1100.00	1100.00										
提租补贴(2210202)	241.24	241.24			236.36	236.36						4.88	4.88			
购房补贴(2210203)	594.00	594.00			594.00	594.00										
其他支出(229)	11956.00			11956.00	9987.95			9987.95				1968.05				1968.05
彩票公益金安排的支出(22960)	11956.00			11956.00	9987.95			9987.95				1968.05				1968.05
用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)	11956.00			11956.00	9987.95			9987.95				1968.05				1968.05

从审计情况看，体育总局预算执行差异额为14186.69万元，一是预算管理不规范、执行不到位形成的差异为13683.02万元，差异原因与体育总局提供的原因分析基本相同；二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减2012年度中专教育(2050302)科目项目支出394.67万元、一般行政管理事务(2070302)科目项目支出109万元，而增加结转503.67万元。