

附表1

住房城乡建设部2012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	16596.10	12228.11	6727.93	87639.97	95476.71	11886.50	513.67	78459.99	11119.30	342.61	1597.26	9179.98
外交(202)	354.89	0.60	6.00	294.29	31.13	0.60	6.00	24.53	53.76			53.76
驻外机构(20202)	62.20	0.60	6.00	1.60	62.20	0.60	6.00	1.60				
驻外使领馆(团、处)(2020201)	62.20	0.60	6.00	1.60	62.20	0.60	6.00	1.60				
国际组织(20204)	292.69			292.69	238.93			238.93	53.76			53.76
国际组织会费(2020401)	72.69			72.69	34.97			34.97	37.72			37.72
国际组织捐赠(2020402)	22.00			22.00	23.96			23.96	16.40			16.40
教育(205)	6.26			6.26					6.26			6.26
教师进修及干部继续教育(20508)	6.26			6.26					6.26			6.26
干部教育(2050802)	6.26			6.26					6.26			6.26
科学技术(206)	33932.38	258.45	1135.00	3288.93	335.29	258.45	1135.00	29361.84	927.90			927.90
应用研究(20603)	4319.38	258.45	1135.00	675.93	4319.38	258.45	1135.00	675.93				
机构运行(2060301)	3643.45	258.45	1135.00		3643.45	258.45	1135.00					
社会公益研究(2060302)	646.77			646.77	646.77			646.77				
其他应用研究支出(2060399)	29.16			29.16	29.16			29.16				
技术与开发(20604)	36.68			36.68	36.68			36.68				
产业技术与开发(2060403)	36.68			36.68	36.68			36.68				
科技条件与服务(20605)	15.00			15.00	15.00			15.00				
科技条件专项(2060503)	15.00			15.00	15.00			15.00				
科技重大专项(20609)	2937.91			2937.91	28465.84			28465.84	842.70			842.70

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	
科技重大专项(2060901)	2937.91			2937.91	28465.84			28465.84	842.70			842.70
其他科学技术支出(20699)	163.41			163.41	78.39			78.39	85.20			85.20
其他科学技术支出(2069999)	163.41			163.41	78.39			78.39	85.20			85.20
社会保障和就业(208)	546.92	448.18	566.74		496.10	4467.66	492.35		86.91	12.52	74.39	
行政事业单位离退休(20805)	546.92	448.18	566.74		496.10	4467.66	492.35		86.91	12.52	74.39	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4132.99	3797.99	335.00		415.40	3797.99	37.41		27.59		27.59	
事业单位离退休(2080502)	468.30	468.30			468.30	468.30						
离退休人员管理机构(2080503)	445.63	213.89	231.74		386.31	21.37	184.94		59.32	12.52	46.80	
节能环保(211)	886.91			886.91	695.91			695.91	191.00			191.00
可再生能源(21112)	886.91			886.91	695.91			695.91	191.00			191.00
可再生能源(2111201)	886.91			886.91	695.91			695.91	191.00			191.00
城乡社区事务(212)	64256.22	318.45	4966.19	5619.58	54785.48	318.45	3443.32	48161.71	947.74		1522.87	7947.87
城乡社区管理事务(21201)	4555.59	318.45	4966.19	3698.95	3698.24	318.45	3443.32	3284.47	8147.35		1522.87	6624.48
行政运行(2120101)	6729.70	2531.55	4197.52		5435.36	2531.55	293.81		1293.71		1293.71	
一般行政管理事务(2120102)	6958.92			6958.92	453.87			453.87	2428.50			2428.50
机关服务(2120103)	666.88	111.66		555.22	134.49	111.66		22.83	532.39			532.39
工程建设标准规范编制与监管(2120105)	14812.30			14812.30	13656.90			13656.90	1155.40			1155.40
工程建设管理(2120106)	1873.86			1873.86	1422.97			1422.97	45.89			45.89
市政公用行业市场监管(2120107)	1773.91			1773.91	1346.90			1346.90	427.82			427.82
国家重点风景区规划与保护(2120108)	326.98			326.98	285.18			285.18	41.80			41.80
住宅建设与房地产市场监管(2120109)	2474.33			2474.33	191.71			191.71	572.62			572.62
执业资格注册、资质审查(2120110)	3496.84			3496.84	34.78			34.78	456.60			456.60
其他城乡社区管理事务支出(2120199)	5942.50	537.24	768.67	4636.59	5153.89	537.24	539.51	477.14	788.61		229.16	559.45
城乡社区规划与管理(21202)	242.63			242.63	197.24			197.24	1323.39			1323.39
城乡社区规划与管理(2120201)	242.63			242.63	197.24			197.24	1323.39			1323.39
其他城乡社区事务支出(21299)	1678.00			1678.00	1678.00			1678.00				

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	
其他城乡社区事务支出(2129999)	1678.00			1678.00	1678.00			1678.00				
住房保障支出(221)	258.43	258.43			1728.89	1728.89			329.54	329.54		
住房改革支出(22102)	258.43	258.43			1728.89	1728.89			329.54	329.54		
住房公积金(2210201)	739.20	739.20			628.60	628.60			11.42	11.42		
提租补贴(2210202)	241.71	241.71			215.94	215.94			25.77	25.77		
购房补贴(2210203)	177.70	177.70			884.35	884.35			193.35	193.35		

根据住房城乡建设部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为11119.30万元。其中：“科技重大专项”科目差异额842.07万元，主要原因是部分课题费尚未支出；“城乡社区管理事务”科目差异额8147.35万元，主要原因是当年未消化完的以前年度经费结余、暂付款年底未结转支出虚增结转（余）和经费追加时间晚等；“城乡社区规划与管理”科目差异额1323.39万元，主要原因是暂付款年底未结转支出虚增结转（余）。