

附表1

食品药品监管总局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	141254.19	9856.11	5547.24	125850.84	78584.56	11445.96	2389.45	64749.15	62669.63	-1589.85	3157.78	61101.70
科学技术（206）	230.46	157.06	73.40						230.46	157.06	73.40	
应用研究（20603）	230.46	157.06	73.40						230.46	157.06	73.40	
机构运行（2060301）	230.46	157.06	73.40						230.46	157.06	73.40	
社会保障和就业（208）	3554.55	3305.55	249.00		3453.61	3204.61	249.00		100.94	100.94		
行政事业单位离退休（20805）	3554.55	3305.55	249.00		3453.61	3204.61	249.00		100.94	100.94		
归口管理的行政单位离退休（2080501）	1703.95	1574.95	129.00		1625.76	1496.76	129.00		78.19	78.19		
事业单位离退休（2080502）	1587.88	1587.88			1587.88	1587.88						
离退休人员管理机构（2080503）	262.72	142.72	120.00		239.97	119.97	120.00		22.75	22.75		
医疗卫生（210）	135263.65	4307.97	5224.84	125730.84	72978.43	6208.83	2140.45	64629.15	62285.23	-1900.86	3084.38	61101.70
食品和药品监督管理事务（21010）	135263.65	4307.97	5224.84	125730.84	72978.43	6208.83	2140.45	64629.15	62285.23	-1900.86	3084.38	61101.70
行政运行（2101001）	11872.72	1711.95	2227.03	7933.74	2755.45	1590.94	1164.51		9117.27	121.01	1062.51	7933.74
一般行政管理事务（2101002）	25358.32			25358.32	13686.93			13686.93	11671.39			11671.39
机关服务（2101003）												
药品事务（2101012）	21647.72			21647.72	21620.87			21620.87	26.85			26.85
保健品事务（2101013）	1872.00			1872.00	1806.42			1806.42	65.58			65.58
化妆品事务（2101014）	1734.00			1734.00	1734.00			1734.00				
医疗器械事务（2101015）	3511.00			3511.00	3511.00			3511.00				
食品安全事务（2101016）	1868.00			1868.00	1868.00			1868.00				
事业运行（2101050）	5593.83	2596.02	2997.81		5593.83	4617.89	975.94		0.00	-2021.87	2021.87	
其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）	61806.06			61806.06	20401.93			20401.93	41404.14			41404.14
资源勘探电力信息等支出（215）	120.00			120.00	120.00			120.00				
制造业（21502）	120.00			120.00	120.00			120.00				
医药制造业（2150205）	120.00			120.00	120.00			120.00				
住房保障支出（221）	2085.53	2085.53			2032.52	2032.52			53.01	53.01		
住房改革支出（22102）	2085.53	2085.53			2032.52	2032.52			53.01	53.01		
住房公积金（2210201）	987.48	987.48			987.45	987.45			0.03	0.03		
提租补贴（2210202）	257.17	257.17			237.70	237.70			19.47	19.47		
购房补贴（2210203）	840.88	840.88			807.37	807.37			33.51	33.51		

根据食品药品监管总局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为62669.63万元。其中：“其他食品和药品监督管理事务支出”科目差异额为29820.13万元、“一般行政管理事务”科目差异额为9856.38万元，主要原因是2013年根据工程进度陆续支付“中国药品生物制品检定所迁建”项目相关款项，项目资金未能全部支出；“其他食品和药品监督管理事务支出”科目、“一般行政管理事务”科目差异额分别为11584.01万元、1815.01万元，主要原因是局信息中心计算机网络系统升级改造项目、国家药品监管信息系统一期工程等项目为延续性基建项目，2013年根据工程进度陆续支付相关款项，项目资金未能全部支出；中保办综合业务楼租金项目结转341.09万元，由于2013年未找到合适的办公用房，租赁合同未签订，项目资金未支出；“行政运行”科目差异额为9117.27万元，主要原因是食安办、工商总局、质检总局2013年食品安全相关经费9117.27万元划转资金追加时间较晚未支出。