

附件1

国家能源局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	27742.76	1381.40	1135.08	25226.28	27376.52	1278.94	1091.93	25005.65	366.24	102.46	43.15	220.63
外交(202)	375.46			375.46	327.42			327.42	48.04			48.04
国际组织(20204)	187.27			187.27	139.23			139.23	48.04			48.04
国际组织会费(2020401)	187.27			187.27	139.23			139.23	48.04			48.04
其他外交支出(20299)	188.19			188.19	188.19			188.19				
其他外交支出(2029901)	188.19			188.19	188.19			188.19				
社会保障和就业(208)	6.00	5.00	1.00		5.56	5.00	0.56		0.44		0.44	
行政事业单位离退休(20805)	6.00	5.00	1.00		5.56	5.00	0.56		0.44		0.44	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	6.00	5.00	1.00		5.56	5.00	0.56		0.44		0.44	
节能环保(211)	26055.75	970.85	1134.08	23950.82	25883.16	1013.56	1091.37	23778.23	172.59	-42.71	42.71	172.59
能源节约利用(21110)	3300.00			3300.00	3300.00			3300.00				
能源节约利用(2111001)	3300.00			3300.00	3300.00			3300.00				
可再生能源(21112)	14281.12			14281.12	14281.12			14281.12				
可再生能源(2111201)	14281.12			14281.12	14281.12			14281.12				
能源管理事务(21114)	8474.63	970.85	1134.08	6369.70	8302.04	1013.56	1091.37	6197.11	172.59	-42.71	42.71	172.59
行政运行(2111401)	1940.04	885.01	1055.03		1940.04	885.01	1055.03					
一般行政管理事务(2111402)	2380.77			2380.77	2310.62			2310.62	70.15			70.15
能源战略规划与实施(2111405)	959.95			959.95	945.11			945.11	14.84			14.84
能源行业管理(2111407)	2205.71			2205.71	2205.71			2205.71				

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	
能源管理(2111408)	200.00			200.00	200.00			200.00				
石油储备发展管理(2111409)	361.27			361.27	273.67			273.67	87.60			87.60
事业运行(2111450)	164.89	85.84	79.05		164.89	128.55	36.34			-42.71	42.71	
其他能源管理事务支出(2111499)	262.00			262.00	262.00			262.00				
粮油事务(222)	900.00			900.00	900.00			900.00				
能源储备(22203)	900.00			900.00	900.00			900.00				
公共财政预算石油储备支出(2220301)	900.00			900.00	900.00			900.00				
住房保障支出(221)	405.55	405.55			260.38	260.38			145.17	145.17		
住房改革支出(22102)	405.55	405.55			260.38	260.38			145.17	145.17		
住房公积金(2210201)	129.15	129.15			119.68	119.68			9.47	9.47		
提租补贴(2210202)	21.90	21.90			16.71	16.71			5.19	5.19		
购房补贴(2210203)	254.50	254.50			123.99	123.99			130.51	130.51		

据国家能源局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为366.24万元。其中：“国际组织”科目差异额48.04万元，主要原因是汇率变动和以前年度结转资金较多；“能源管理事务”科目差异额172.59万元，主要原因是精简会议和压缩出国团组、课题研究推迟、按工程进度部分合同款尚未支付等；“住房改革支出”科目差异额145.17万元，主要原因是符合领取购房补贴的部分职工尚未公示，需在2013年公示后补发购房补贴。