

附件1

文化部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 | 483452.69 | 86432.61 | 42761.98 | 354258.10 | 386245.85 | 89997.02 | 26775.17 | 269473.66 | 97206.84 | -3564.41 | 15986.81 | 84784.44 |
| 外交(202) | 47790.50 | 3016.23 | 16167.35 | 28606.92 | 16618.69 | 3838.37 | 4807.49 | 7972.83 | 31171.81 | -822.14 | 11359.86 | 20634.09 |
| 驻外机构(20202) | 47570.50 | 3016.23 | 16167.35 | 28386.92 | 16398.69 | 3838.37 | 4807.49 | 7752.83 | 31171.81 | -822.14 | 11359.86 | 20634.09 |
| 其他驻外机构支出(2020202) | 47570.50 | 3016.23 | 16167.35 | 28386.92 | 16398.69 | 3838.37 | 4807.49 | 7752.83 | 31171.81 | -822.14 | 11359.86 | 20634.09 |
| 其他外交支出(20299) | 220.00 | | | 220.00 | 220.00 | | | 220.00 | | | | |
| 其他外交支出(2029901) | 220.00 | | | 220.00 | 220.00 | | | 220.00 | | | | |
| 科学技术(206) | 24528.32 | 6253.20 | 5555.91 | 12719.21 | 20587.79 | 8031.65 | 3777.46 | 8778.68 | 3940.53 | -1778.45 | 1778.45 | 3940.53 |
| 应用研究(20603) | 23014.34 | 6253.20 | 5555.91 | 11205.23 | 19455.31 | 8031.65 | 3777.46 | 7646.20 | 3559.03 | -1778.45 | 1778.45 | 3559.03 |
| 机构运行(2060301) | 11809.11 | 6253.20 | 5555.91 | | 11809.11 | 8031.65 | 3777.46 | | | -1778.45 | 1778.45 | |
| 社会公益研究(2060302) | 8924.85 | | | 8924.85 | 6249.97 | | | 6249.97 | 2674.88 | | | 2674.88 |
| 其他应用研究支出(2060399) | 2280.38 | | | 2280.38 | 1396.23 | | | 1396.23 | 884.15 | | | 884.15 |
| 科技条件与服务(20605) | 1461.98 | | | 1461.98 | 1080.48 | | | 1080.48 | 381.50 | | | 381.50 |
| 科技条件专项(2060503) | 1461.98 | | | 1461.98 | 1080.48 | | | 1080.48 | 381.50 | | | 381.50 |
| 其他科学技术支出(20699) | 52.00 | | | 52.00 | 52.00 | | | 52.00 | | | | |
| 其他科学技术支出(2069999) | 52.00 | | | 52.00 | 52.00 | | | 52.00 | | | | |
| 文化体育与传媒(207) | 357870.00 | 61034.63 | 20307.49 | 276527.88 | 317611.99 | 62002.78 | 17953.72 | 237655.49 | 40258.01 | -968.15 | 2353.77 | 38872.39 |
| 文化(20701) | 228726.30 | 41058.93 | 14356.24 | 173311.13 | 200358.74 | 42027.08 | 12002.47 | 146329.19 | 28367.56 | -968.15 | 2353.77 | 26981.94 |
| 行政运行(2070101) | 7316.46 | 3123.14 | 4193.32 | | 5904.81 | 3565.43 | 2339.38 | | 1411.65 | -442.29 | 1853.94 | |
| 一般行政管理事务(2070102) | 4314.50 | | | 4314.50 | 3924.79 | | | 3924.79 | 389.71 | | | 389.71 |
| 机关服务(2070103) | 317.85 | 317.85 | | | 317.85 | 317.85 | | | | | | |
| 图书馆(2070104) | 85723.90 | 9383.68 | 5642.30 | 70697.92 | 69341.51 | 9178.81 | 6057.44 | 54105.26 | 16382.39 | 204.87 | -415.14 | 16592.66 |
| 文化展示及纪念机构(2070105) | 8443.80 | 531.48 | 627.57 | 7284.75 | 7122.11 | 531.48 | 546.26 | 6044.37 | 1321.69 | | 81.31 | 1240.38 |
| 艺术表演场所(2070106) | 475.71 | | | 475.71 | 126.15 | | | 126.15 | 349.56 | | | 349.56 |
| 艺术表演团体(2070107) | 25037.45 | 9881.87 | 2192.80 | 12962.78 | 23426.68 | 9903.21 | 2171.46 | 11352.01 | 1610.77 | -21.34 | 21.34 | 1610.77 |
| 文化活动(2070108) | 2246.50 | | | 2246.50 | 2124.56 | | | 2124.56 | 121.94 | | | 121.94 |
| 群众文化(2070109) | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | |
| 文化交流与合作(2070110) | 24930.20 | | | 24930.20 | 23023.98 | | | 23023.98 | 1906.22 | | | 1906.22 |
| 文化创作与保护(2070111) | 20208.48 | | | 20208.48 | 18168.63 | | | 18168.63 | 2039.85 | | | 2039.85 |
| 文化市场管理(2070112) | 3590.36 | | | 3590.36 | 3218.70 | | | 3218.70 | 371.66 | | | 371.66 |
| 其他文化支出(2070199) | 46021.09 | 17820.91 | 1700.25 | 26499.93 | 43558.97 | 18530.30 | 887.93 | 24140.74 | 2462.12 | -709.39 | 812.32 | 2359.19 |

| 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 | |
| 文物(20702) | 118324.60 | 19799.63 | 5928.85 | 92596.12 | 109694.40 | 19799.63 | 5928.85 | 83965.92 | 8630.20 | | | 8630.20 |
| 文物保护(2070204) | 121.31 | | | 121.31 | 121.31 | | | 121.31 | | | | |
| 博物馆(2070205) | 118203.29 | 19799.63 | 5928.85 | 92474.81 | 109573.09 | 19799.63 | 5928.85 | 83844.61 | 8630.20 | | | 8630.20 |
| 新闻出版(20705) | 783.51 | 176.07 | 22.40 | 585.04 | 693.00 | 176.07 | 22.40 | 494.53 | 90.51 | | | 90.51 |
| 出版发行(2070505) | 783.51 | 176.07 | 22.40 | 585.04 | 693.00 | 176.07 | 22.40 | 494.53 | 90.51 | | | 90.51 |
| 其他文化体育与传媒支出(20799) | 10035.59 | | | 10035.59 | 6865.85 | | | 6865.85 | 3169.74 | | | 3169.74 |
| 其他文化体育与传媒支出(2079999) | 10035.59 | | | 10035.59 | 6865.85 | | | 6865.85 | 3169.74 | | | 3169.74 |
| 社会保障和就业(208) | 5265.01 | 4533.78 | 731.23 | | 5169.48 | 4932.98 | 236.50 | | 95.53 | -399.20 | 494.73 | |
| 行政事业单位离退休(20805) | 5265.01 | 4533.78 | 731.23 | | 5169.48 | 4932.98 | 236.50 | | 95.53 | -399.20 | 494.73 | |
| 归口管理的行政单位离退休(2080501) | 4692.92 | 4208.22 | 484.70 | | 4616.03 | 4455.84 | 160.19 | | 76.89 | -247.62 | 324.51 | |
| 事业单位离退休(2080502) | 96.00 | 96.00 | | | 111.37 | 111.37 | | | -15.37 | -15.37 | | |
| 离退休人员管理机构(2080503) | 476.09 | 229.56 | 246.53 | | 442.08 | 365.77 | 76.31 | | 34.01 | -136.21 | 170.22 | |
| 住房保障支出(221) | 11594.77 | 11594.77 | | | 11191.24 | 11191.24 | | | 403.53 | 403.53 | | |
| 住房改革支出(22102) | 11594.77 | 11594.77 | | | 11191.24 | 11191.24 | | | 403.53 | 403.53 | | |
| 住房公积金(2210201) | 4536.71 | 4536.71 | | | 4520.77 | 4520.77 | | | 15.94 | 15.94 | | |
| 提租补贴(2210202) | 1666.96 | 1666.96 | | | 1409.12 | 1409.12 | | | 257.84 | 257.84 | | |
| 购房补贴(2210203) | 5391.10 | 5391.10 | | | 5261.35 | 5261.35 | | | 129.75 | 129.75 | | |
| 其他支出(229) | 36404.09 | | | 36404.09 | 15066.66 | | | 15066.66 | 21337.43 | | | 21337.43 |
| 彩票公益金安排的支出(22960) | 36404.09 | | | 36404.09 | 15066.66 | | | 15066.66 | 21337.43 | | | 21337.43 |
| 用于文化事业的彩票公益金支出(2296010) | 36404.07 | | | 36404.07 | 15066.64 | | | 15066.64 | 21337.43 | | | 21337.43 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(2296099) | 0.02 | | | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |

据文化部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为97206.84万元。其中：“驻外机构”科目差异额为31171.81万元，主要原因是文化部驻外机构以前年度滚存结转资金和已支付但尚未回国报账的部分项目款；“应用研究”科目差异额为3559.03万元，主要原因是中国艺术研究院“中央级公益性科研院所基本科研业务费”等项目未执行完毕；“科技条件与服务”科目差异额为381.5万元，主要原因是中国艺术研究院“学术报告厅、配电室及大门工程”等基建项目因为招标投标工作延误进度导致年末有结转资金；“文化”科目差异额为28367.56万元，主要原因是受到国家图书馆“二期工程暨国家数字图书馆工程”、中国美术馆“数字美术馆工程”等基建项目进度影响；“文物”科目差异额为8630.2万元，主要原因是受到中国国家博物馆“改扩建工程”基建项目进度影响；“其他文化体育与传媒支出”科目差异额为3169.74万元，主要原因是受到中国艺术研究院“左家庄改造工程”等基建工程进度影响；“行政事业单位离退休”科目差异额为95.53万元，主要原因是使用公用经费弥补人员经费不足；“住房改革支出”科目差异额为403.53万元，主要原因是以前年度结转资金尚未消化；“彩票公益金安排的支出”科目差异额为21337.43万元，主要原因是追加预算资金时间较晚，部分经费未支出。