

附件2

原广电总局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	440100.67	45768.26	37433.76	356898.65	377602.06	60532.26	13602.87	303466.93			-728.71	62498.61	-14764.00	23830.89	53431.72
本级	94778.95	5424.84	4574.48	84779.63	85408.28	3583.70	2671.96	79152.62				9370.67	1841.14	1902.52	5627.01
外交(202)	134.18			134.18	121.97			121.97				12.21			12.21
国际组织(20204)	53.26			53.26	41.97			41.97				11.29			11.29
国际组织会费(2020401)	53.26			53.26	41.97			41.97				11.29			11.29
其他外交支出(20299)	80.92			80.92	80.00			80.00				0.92			0.92
其他外交支出(2029901)	80.92			80.92	80.00			80.00				0.92			0.92
科学技术(206)	50.76			50.76	48.97			48.97				1.79			1.79
其他科学技术支出(20699)	50.76			50.76	48.97			48.97				1.79			1.79
其他科学技术支出(2069999)	50.76			50.76	48.97			48.97				1.79			1.79
文化体育与传媒(207)	90397.54	2261.60	3541.25	84594.69	83307.80	1987.64	2338.48	78981.68				7089.74	273.96	1202.77	5613.01
广播影视(20704)	73375.54	2261.60	3541.25	67572.69	66285.80	1987.64	2338.48	61959.68				7089.74	273.96	1202.77	5613.01
行政运行(2070401)	4290.15	1978.04	2312.11		4288.20	1978.04	2310.16					1.95		1.95	
一般行政管理事务(2070402)	32200.91			32200.91	28345.17			28345.17				3855.74			3855.74
广播(2070404)	9445.20			9445.20	9445.20			9445.20							
电影(2070406)	19907.97			19907.97	19211.75			19211.75				696.22			696.22
其他广播影视支出(2070499)	7531.31	283.56	1229.14	6018.61	4995.48	9.60	28.32	4957.56				2535.83	273.96	1200.82	1061.05
其他文化体育与传媒支出(20799)	17022.00			17022.00	17022.00			17022.00							
宣传文化发展专项支出(2079902)	1936.00			1936.00	1936.00			1936.00							
其他文化体育与传媒支出(2079999)	15086.00			15086.00	15086.00			15086.00							
社会保障和就业(208)	3703.85	2670.62	1033.23		1479.91	1146.43	333.48					2223.94	1524.19	699.75	
行政事业单位离退休(20805)	3703.85	2670.62	1033.23		1479.91	1146.43	333.48					2223.94	1524.19	699.75	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2798.18	2595.18	203.00		1273.99	1070.99	203.00					1524.19	1524.19		
离退休人员管理机构(2080503)	905.67	75.44	830.23		205.92	75.44	130.48					699.75		699.75	
住房保障支出(221)	492.62	492.62			449.63	449.63						42.99	42.99		
住房改革支出(22102)	492.62	492.62			449.63	449.63						42.99	42.99		
住房公积金(2210201)	280.00	280.00			280.00	280.00									
提租补贴(2210202)	122.62	122.62			79.63	79.63						42.99	42.99		
购房补贴(2210203)	90.00	90.00			90.00	90.00									
所属单位	345321.72	40343.42	32859.28	272119.02	292193.78	56948.56	10930.91	224314.31			-728.71	53127.94	-16605.14	21928.37	47804.71
文化体育与传媒(207)	334226.12	29247.82	32859.28	272119.02	281394.49	46149.27	10930.91	224314.31			-728.71	52831.63	-16901.45	21928.37	47804.71
广播影视(20704)	334226.12	29247.82	32859.28	272119.02	281394.49	46149.27	10930.91	224314.31			-728.71	52831.63	-16901.45	21928.37	47804.71
广播(2070404)	324966.12	27474.40	31246.70	266245.02	272757.74	43888.32	9844.19	219025.23			-697.83	52208.38	-16413.92	21402.51	47219.79
电视(2070405)	3678.43	483.67	336.76	2858.00	3640.10	664.97	117.13	2858.00				38.33	-181.30	219.63	
其他广播影视支出(2070499)	5581.57	1289.75	1275.82	3016.00	4996.65	1595.98	969.59	2431.08			-30.88	584.92	-306.23	306.23	584.92

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	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			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
住房保障支出(221)	11095.60	11095.60			10799.29	10799.29					296.31	296.31		
住房改革支出(22102)	11095.60	11095.60			10799.29	10799.29					296.31	296.31		
住房公积金(2210201)	7542.16	7542.16			7476.31	7476.31					65.85	65.85		
提租补贴(2210202)	594.62	594.62			514.77	514.77					79.85	79.85		
购房补贴(2210203)	2958.82	2958.82			2808.21	2808.21					150.61	150.61		

从审计情况看，原广电总局预算执行差异额为62498.61万元。一是预算管理不规范、执行不到位等形成的差异为61769.90万元，差异与原广电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，经调减广播电视科目支出728.71万元而增加结余或结转728.71万元。