

附件2

原人口计生委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	合计	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			人员经费	公用经费	项目支出	基本支出		项目支出				
									人员经费	公用经费					
合计	42004.23	3915.21	2164.51	35924.51	32912.08	4148.62	1446.77	27316.69			-854.44	9092.15	-233.41	717.74	8607.82
本级	27077.61	2400.92	1576.09	23100.60	19900.72	2673.86	864.95	16361.91				7176.89	-272.94	711.14	6738.69
一般公共服务(201)	25176.07	1407.50	1199.08	22569.49	18284.50	1636.54	807.29	15840.67				6891.57	-229.04	391.79	6728.82
人口与计划生育事务(20112)	25176.07	1407.50	1199.08	22569.49	18284.50	1636.54	807.29	15840.67				6891.57	-229.04	391.79	6728.82
行政运行(2011201)	2606.58	1407.50	1199.08		2443.83	1636.54	807.29					162.75	-229.04	391.79	
一般行政管理事务(2011202)	7577.59			7577.59	3082.98			3082.98				4494.61			4494.61
人口规划与发展战略研究(2011204)	2097.42			2097.42	1907.89			1907.89				189.53			189.53
人口和计划生育信息系统建设(2011207)	1877.51			1877.51	1306.98			1306.98				570.53			570.53
计划生育、生殖健康促进工程(2011208)	1411.31			1411.31	1368.13			1368.13				43.18			43.18
人口出生性别比综合治理(2011210)	520.00			520.00	477.91			477.91				42.09			42.09
人口和计划生育宣传教育经费(2011213)	3928.57			3928.57	3320.25			3320.25				608.32			608.32
流动人口计划生育管理和服务(2011214)	4651.61			4651.61	3940.34			3940.34				711.27			711.27
人口和计划生育目标责任制考核(2011215)	505.48			505.48	436.19			436.19				69.29			69.29
外交(202)	531.11			531.11	521.24			521.24				9.87			9.87
国际组织(20204)	527.17			527.17	517.30			517.30				9.87			9.87
国际组织会费(2020401)	14.17			14.17	14.17			14.17							
国际组织捐赠(2020402)	513.00			513.00	503.13			503.13				9.87			9.87

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					
对外合作与交流(20205)	3.94			3.94	3.94			3.94							
其他对外合作与交流支出(2020599)	3.94			3.94	3.94			3.94							
社会保障和就业(208)	1086.22	709.21	377.01		830.51	772.85	57.66					255.71	-63.64	319.35	
行政事业单位离退休(20805)	1086.22	709.21	377.01		830.51	772.85	57.66					255.71	-63.64	319.35	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	922.91	699.29	223.62		780.73	759.09	21.64					142.18	-59.80	201.98	
离退休人员管理机构(2080503)	163.31	9.92	153.39		49.78	13.76	36.02					113.53	-3.84	117.37	
住房保障支出(221)	284.21	284.21			264.47	264.47						19.74	19.74		
住房改革支出(22102)	284.21	284.21			264.47	264.47						19.74	19.74		
住房公积金(2210201)	180.27	180.27			167.90	167.90						12.37	12.37		
提租补贴(2210202)	44.22	44.22			36.85	36.85						7.37	7.37		
购房补贴(2210203)	59.72	59.72			59.72	59.72									
所属单位	14926.62	1514.29	588.42	12823.91	13011.36	1474.76	581.82	10954.78			-854.44	1915.26	39.53	6.60	1869.13
一般公共服务(201)	14558.64	1146.31	588.42	12823.91	12682.91	1146.31	581.82	10954.78			-854.44	1875.73		6.60	1869.13
人口与计划生育事务(20112)	14558.64	1146.31	588.42	12823.91	12682.91	1146.31	581.82	10954.78			-854.44	1875.73		6.60	1869.13
行政运行(2011201)	415.95	208.88	207.07		409.35	208.88	200.47					6.60		6.60	
机关服务(2011203)	77.44	77.44			77.44	77.44									
人口规划与发展战略研究(2011204)	3247.23	574.96	305.35	2366.92	3170.92	574.96	305.35	2290.61				76.31			76.31
计划生育避孕药具经费(2011212)	8094.88	169.36	74.00	7851.52	7031.43	169.36	74.00	6788.07			-159.74	1063.45			1063.45
人口和计划生育宣传教育经费(2011213)	2528.03	115.67	2.00	2410.36	1833.33	115.67	2.00	1715.66			-694.70	694.70			694.70
其他人口与计划生育事务支出(2011299)	195.11			195.11	160.44			160.44				34.67			34.67
住房保障支出(221)	367.98	367.98			328.45	328.45						39.53	39.53		
住房改革支出(22102)	367.98	367.98			328.45	328.45						39.53	39.53		

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						
住房公积金(2210201)	150.50	150.50			150.50	150.50										
提租补贴(2210202)	63.09	63.09			33.04	33.04						30.05	30.05			
购房补贴(2210203)	154.39	154.39			144.91	144.91						9.48	9.48			

从审计情况看，原人口计生委预算执行差异额为9092.15万元。一是“人口与计划生育事务”科目由于本级地下车库项目及配电室改造等项目合并而暂缓执行、法院执行款挂账、暂付款项尚未办理报销结算形成的差额8767.3万元；二是“行政事业单位离退休”科目由于是暂付款项尚未办理报销结算形成的差额255.71万元。