

附表1

发展改革委2014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	123723.85	30923.44	12717.93	80082.48	95666.45	25497.75	12402.86	57765.84	28057.40	5425.69	315.07	22316.64
一般公共服务支出（201）	77722.97	9144.23	8801.09	59777.65	58642.72	7659.81	8794.64	42188.27	19080.25	1484.42	6.45	17589.38
发展与改革事务（20104）	77722.97	9144.23	8801.09	59777.65	58642.72	7659.81	8794.64	42188.27	19080.25	1484.42	6.45	17589.38
行政运行（2010401）	15596.85	7716.82	7880.03		14110.89	6230.86	7880.03		1485.96	1485.96		
一般行政管理事务（2010402）	15150.39			15150.39	11934.78			11934.78	3215.61			3215.61
机关服务（2010403）	639.22	520.73	118.49		639.22	520.73	118.49					
战略规划与实施（2010404）	7783.32			7783.32	7029.49			7029.49	753.83			753.83
物价管理（2010408）	11043.00			11043.00	10326.61			10326.61	716.39			716.39
事业运行（2010450）	1709.25	906.68	802.57		1704.34	908.22	796.12		4.91	-1.54	6.45	
其他发展与改革事务支出（2010499）	25800.94			25800.94	12897.40			12897.40	12903.54			12903.54
外交支出（202）	7773.98			7773.98	5055.41			5055.41	2718.57			2718.57
对外援助（20203）	6563.87			6563.87	4005.11			4005.11	2558.76			2558.76
对外一般物资援助（2020302）	6213.87			6213.87	3946.22			3946.22	2267.65			2267.65
其他对外援助支出（2020399）	350.00			350.00	58.89			58.89	291.11			291.11
国际组织（20204）	1035.11			1035.11	1029.39			1029.39	5.72			5.72
国际组织会费（2020401）	982.79			982.79	978.22			978.22	4.57			4.57
国际组织捐赠（2020402）	52.32			52.32	51.17			51.17	1.15			1.15
其他外交支出（20299）	175.00			175.00	20.91			20.91	154.09			154.09
其他外交支出（2029901）	175.00			175.00	20.91			20.91	154.09			154.09
国防支出（203）	345.00			345.00	345.00			345.00				
国防动员（20306）	345.00			345.00	345.00			345.00				

经济动员（2030602）	345.00			345.00	345.00			345.00				
科学技术支出（206）	11141.10	5246.79	2513.46	3380.85	9758.55	4662.63	2456.76	2639.16	1382.55	584.16	56.70	741.69
应用研究（20603）	10341.10	5246.79	2513.46	2580.85	8970.76	4662.63	2456.76	1851.37	1370.34	584.16	56.70	729.48
机构运行（2060301）	7760.25	5246.79	2513.46		7119.39	4662.63	2456.76		640.86	584.16	56.70	
社会公益研究（2060302）	2465.35			2465.35	1744.52			1744.52	720.83			720.83
其他应用研究支出（2060399）	115.50			115.50	106.85			106.85	8.65			8.65
技术与开发（20604）	450.00			450.00	450.00			450.00				
产业技术与开发（2060403）	450.00			450.00	450.00			450.00				
科技条件与服务（20605）	290.00			290.00	290.00			290.00				
科技条件专项（2060503）	290.00			290.00	290.00			290.00				
科技重大专项（20609）	60.00			60.00	47.79			47.79	12.21			12.21
科技重大专项（2060901）	60.00			60.00	47.79			47.79	12.21			12.21
社会保障和就业支出（208）	15305.85	13902.47	1403.38		11838.56	10687.10	1151.46		3467.29	3215.37	251.92	
行政事业单位离退休（20805）	15305.85	13902.47	1403.38		11838.56	10687.10	1151.46		3467.29	3215.37	251.92	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	12859.00	12193.00	666.00		10250.50	9596.69	653.81		2608.50	2596.31	12.19	
事业单位离退休（2080502）	712.81	712.81			391.10	391.10			321.71	321.71		
离退休人员管理机构（2080503）	1534.51	797.13	737.38		1009.15	511.49	497.66		525.36	285.64	239.72	
未归口管理的行政单位离退休（2080504）	199.53	199.53			187.83	187.83			11.70	11.70		
节能环保支出（211）	8745.00			8745.00	7478.00			7478.00	1267.00			1267.00
能源节约利用（21110）	7845.00			7845.00	6578.00			6578.00	1267.00			1267.00
能源节约利用（2111001）	7845.00			7845.00	6578.00			6578.00	1267.00			1267.00
资源综合利用（21113）	400.00			400.00	400.00			400.00				
资源综合利用（2111301）	400.00			400.00	400.00			400.00				
废弃电器电子产品处理基金支出（21161）	500.00			500.00	500.00			500.00				
其他废弃电器电子产品处理基金支出（2116104）	500.00			500.00	500.00			500.00				
国土海洋气象等支出（220）	60.00			60.00	60.00			60.00				
国土资源事务（22001）	60.00			60.00	60.00			60.00				
矿产资源专项收入安排的支出（2200120）	60.00			60.00	60.00			60.00				

住房保障支出（221）	2629.95	2629.95			2488.20	2488.20			141.75	141.75		
住房改革支出（22102）	2629.95	2629.95			2488.20	2488.20			141.75	141.75		
住房公积金（2210201）	1832.93	1832.93			1733.01	1733.01			99.92	99.92		
提租补贴（2210202）	441.99	441.99			414.56	414.56			27.43	27.43		
购房补贴（2210203）	355.03	355.03			340.63	340.63			14.40	14.40		

据发展改革委提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为28057.40万元。其中：“行政运行”、“机构运行”、“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“离退休人员管理机构”、“未归口管理的行政单位离退休”和“事业运行”科目差异额分别为1485.96万元、640.86万元、2608.50万元、321.71万元、525.36万元、11.70万元和4.91万元，主要原因是追加预算资金到位较晚，部分经费未支出；“一般行政管理事务”、“物价管理”和“科技重大专项”科目差异额分别为3215.61万元、716.39万元和12.21万元，主要原因是为落实中央八项规定精神，减少了相关支出；“战略规划与实施”、“其他发展与改革事务支出”、“其他外交支出”、“社会公益研究”、“能源节约利用”和“其他应用研究支出”科目差异额分别为753.83万元、12903.54万元、154.09万元、720.83万元、1267万元和8.65万元，主要原因是“宏观经济信息资源库先导工程”、“中央节能支出”等项目招标、评审时间长，部分经费未支出；“对外一般物资援助”和“其他对外援助支出”科目差异额分别为2267.65万元和291.11万元，主要原因是与有关受援国磋商周期长，部分经费未支出；“住房公积金”、“提租补贴”和“购房补贴”科目差异额分别为99.92万元、27.43万元和14.40万元，主要原因是人员变化较大，部分经费未支出；“国际组织会费”和“国际组织捐赠”科目差异额分别为4.57万元和1.15万元，主要原因是受汇率影响，减少了相关支出。