

附表1

住房城乡建设部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	110422.52	14727.65	6869.32	88825.55	92692.94	13527.91	4594.71	74570.32	17729.58	1199.74	2274.61	14255.23
外交支出（202）	408.37	20.60	60.00	327.77	350.43	20.60	60.00	269.83	57.94			57.94
驻外机构（20202）	80.60	20.60	60.00		80.60	20.60	60.00					
驻外使领馆（团、处）（2020201）	80.60	20.60	60.00		80.60	20.60	60.00					
国际组织（20204）	327.77			327.77	269.83			269.83	57.94			57.94
国际组织会费（2020401）	75.73			75.73	33.21			33.21	42.52			42.52
国际组织捐赠（2020402）	252.04			252.04	236.62			236.62	15.42			15.42
教育（205）	60.25			60.25					60.25			60.25
教师进修及干部继续教育（20508）	60.25			60.25					60.25			60.25
干部教育（2050802）	60.25			60.25					60.25			60.25
科学技术支出（206）	50367.70	3402.07	1429.30	45536.33	48808.40	3360.06	1286.48	44161.86	1559.30	42.01	142.82	1374.47
应用研究（20603）	7239.18	3402.07	1429.30	2407.81	5954.71	3360.06	1286.48	1308.17	1284.47	42.01	142.82	1099.64
机构运行（2060301）	4831.37	3402.07	1429.30		4646.54	3360.06	1286.48		184.83	42.01	142.82	
社会公益研究（2060302）	866.25			866.25	866.25			866.25				
其他应用研究支出（2060399）	1541.56			1541.56	441.92			441.92	1099.64			1099.64
科技条件与服务（20605）	300.00			300.00	300.00			300.00				
科技条件专项（2060503）	300.00			300.00	300.00			300.00				
科技重大专项（20609）	42528.27			42528.27	42503.20			42503.20	25.07			25.07
科技重大专项（2060901）	42528.27			42528.27	42503.20			42503.20	25.07			25.07
其他科学技术支出（20699）	300.25			300.25	50.48			50.48	249.77			249.77
其他科学技术支出（2069999）	300.25			300.25	50.48			50.48	249.77			249.77

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	
文化体育与传媒支出（207）	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
其他文化体育与传媒支出（20799）	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
文化产业发展专项支出（2079903）	1000.00			1000.00	1000.00			1000.00				
社会保障和就业支出（208）	6163.92	5523.53	640.39		5186.04	4710.08	475.96		977.88	813.45	164.43	
行政事业单位离退休（20805）	6163.92	5523.53	640.39		5186.04	4710.08	475.96		977.88	813.45	164.43	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	4935.79	4584.20	351.59		4223.35	4003.35	220.00		712.44	580.85	131.59	
事业单位离退休（2080502）	674.89	674.89			495.30	495.30			179.59	179.59		
离退休人员管理机构（2080503）	553.24	264.44	288.80		467.39	211.43	255.96		85.85	53.01	32.84	
节能环保（211）	191.00			191.00					191.00			191.00
可再生能源（21112）	191.00			191.00					191.00			191.00
可再生能源（2111201）	191.00			191.00					191.00			191.00
城乡社区支出（212）	50271.76	3821.93	4739.63	41710.20	35717.75	3806.85	2772.27	29138.63	14554.01	15.08	1967.36	12571.57
城乡社区管理事务（21201）	40499.37	3821.93	4739.63	31937.81	29470.12	3806.85	2772.27	22891.00	11029.25	15.08	1967.36	9046.81
行政运行（2120101）	7103.67	3132.71	3970.96		5390.71	3151.82	2238.89		1712.96	-19.11	1732.07	
一般行政管理事务（2120102）	7546.27			7546.27	5227.14			5227.14	2319.13			2319.13
机关服务（2120103）	987.63	151.98		835.65	261.61	111.66		149.95	726.02	40.32		685.70
工程建设标准规范编制与监管（2120105）	10055.40			10055.40	6978.29			6978.29	3077.11			3077.11
工程建设管理（2120106）	1894.89			1894.89	1562.13			1562.13	332.76			332.76
市政公用行业市场监管（2120107）	1907.82			1907.82	1273.49			1273.49	634.33			634.33
国家重点风景区规划与保护（2120108）	341.80			341.80	302.80			302.80	39.00			39.00
住宅建设与房地产市场监管（2120109）	2412.61			2412.61	1373.94			1373.94	1038.67			1038.67
执业资格注册、资质审查（2120110）	3822.05			3822.05	3164.94			3164.94	657.11			657.11
其他城乡社区管理事务支出（2120199）	4427.23	537.24	768.67	3121.32	3935.07	543.37	533.38	2858.32	492.16	-6.13	235.29	263.00
城乡社区规划与管理（21202）	3882.39			3882.39	4330.23			1917.40	1964.99			1964.99
城乡社区规划与管理（2120201）	3882.39			3882.39	4330.23			1917.40	1964.99			1964.99

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	
其他城乡社区事务支出（21299）	5890.00			5890.00	4330.23			4330.23	1559.77			1559.77
其他城乡社区事务支出（2129999）	5890.00			5890.00	4330.23			4330.23	1559.77			1559.77
住房保障支出（221）	1959.52	1959.52			1630.32	1630.32			329.20	329.20		
住房改革支出（22102）	1959.52	1959.52			1630.32	1630.32			329.20	329.20		
住房公积金（2210201）	860.42	860.42			753.82	753.82			106.60	106.60		
提租补贴（2210202）	255.76	255.76			230.42	230.42			25.34	25.34		
购房补贴（2210203）	843.34	843.34			646.08	646.08			197.26	197.26		

据住房和城乡建设部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为17 729.58万元。其中：“国际组织会费”、“国际组织捐赠”科目差异额分别是42.52万元和15.42万元，主要原因是人民币对主要外币近年来持续升值导致历年经费累积节约；“干部教育”科目差异额60.25万元，主要原因是全国市长研修学院基本建设项目结转资金；“机构运行”科目差异额184.83万元，主要原因是标准定额研究所和政研中心基本支出年末结转；“其他应用研究支出”科目差异额1099.64万元，主要原因是个别项目预算细化时间较晚，支出缓慢；“科技重大专项”科目差异额25.07万元，主要原因是水污染与治理专项管理费年末结转；“其他科学技术支出”、“工程建设管理”、“国家重点风景区规划与保护”、“执业资格注册、资质审查”科目差异额分别是249.77万元、332.76万元、39万元、657.11万元，主要原因是大量工作在年底或下年初进行，以及年底账务对账，经费支出相应推迟；归口管理的“行政单位离退休”、“事业单位离退休”和“离退休人员管理机构”科目差异额分别是712.44万元、179.59万元和85.85万元，主要原因是规范津补贴经费年底追加时间较晚，未支出；“可再生能源”、“工程建设标准规范编制与监管”、“市政公用行业市场监管”、“住宅建设与房地产市场监管”、“其他城乡社区管理事务支出”、“城乡社区规划与管理”科目差异额分别是191万元、3077.11万元、634.33万元、1038.67万元、492.15万元、1964.99万元，主要原因是暂付款虚增结转，以及项目经费追加晚，未拨付；“行政运行”科目差异额1712.96万元，主要是历年滚存结转经费未支出完；“一般行政管理事务”科目差异额是2319.13万元，主要原因是暂付款虚增结转，以及严格控制“三公”经费支出形成的经费结转；“机关服务”科目差异额726.02万元，主要原因是个别基本建设项目未按期开工以及预留质量保证金等；“其他城乡社区事务支出”科目差异额1559.77万元，主要原因是住房信息系统建设项目试运行期间作为抵押款未支付的项目尾款；“住房公积金”、“提租补贴”、“购房补贴”科目差异额分别是106.60万元、25.34万元、197.26万元，主要原因是实际人数少于预计人数，以及新入职人员的住房情况需要核实等。