

附件2

商务部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	2639274.86	59197.82	73236.96	2506840.08	2211072.62	56836.11	42845.82	2111390.69		3585.96	-3963.58	428202.24	2361.71	30391.14	395449.39
本级	2634018.83	57771.80	69791.07	2506455.96	2207518.67	55485.79	40808.33	2111224.55		3585.96	-3963.58	426500.16	2286.01	28982.74	395231.41
一般公共服务(201)	66051.22	11810.86	9283.63	44956.73	56637.50	10838.83	12008.48	33790.19		2093.48	-2471.10	9413.72	972.03	-2724.85	11166.54
商贸事务(20113)	66051.22	11810.86	9283.63	44956.73	56637.50	10838.83	12008.48	33790.19		2093.48	-2471.10	9413.72	972.03	-2724.85	11166.54
行政运行(2011301)	21094.49	11810.86	9283.63		20753.83	10838.83	9915.00					340.66	972.03	-631.37	
一般行政管理事务(2011302)	21754.34			21754.34	15556.48		254.04	15302.44		254.04	-254.04	6197.86		-254.04	6451.90
对外贸易管理(2011304)	1780.36			1780.36	1448.67		425.86	1022.81		425.86	-425.86	331.69		-425.86	757.55
国际经济合作(2011305)	2091.93			2091.93	1528.21			1528.21				563.72			563.72
外资管理(2011306)	222.99			222.99	140.54		77.02	63.52		77.02	-77.02	82.45		-77.02	159.47
国内贸易管理(2011307)	13556.29			13556.29	11643.89		1336.56	10307.33		1336.56	-1714.18	1912.40		-1336.56	3248.96
其他商贸事务支出(2011399)	5550.82			5550.82	5565.88			5565.88				-15.06			-15.06
外交(202)	2222331.79	35702.01	59252.86	2127376.92	1816322.99	34715.82	27869.51	1753737.66		737.48	-737.48	406008.80	986.19	31383.35	373639.26
驻外机构(20202)	138826.22	35702.01	56938.20	46186.01	94742.20	34715.82	27869.51	32156.87		737.48	-737.48	44084.02	986.19	29068.69	14029.14
其他驻外机构支出(2020202)	138826.22	35702.01	56938.20	46186.01	94742.20	34715.82	27869.51	32156.87		737.48	-737.48	44084.02	986.19	29068.69	14029.14
对外援助(20203)	2055442.27			2055442.27	1701524.66			1701524.66				353917.61			353917.61
对外成套项目援助(2020301)	657607.00			657607.00	489216.80			489216.80				168390.20			168390.20
对外一般物资援助(2020302)	800445.42			800445.42	777486.16			777486.16				22959.26			22959.26
对外优惠贷款援助及贴息(2020304)	62113.87			62113.87	98688.10			98688.10				-36574.23			-36574.23
其他对外援助支出(2020399)	535275.98			535275.98	336133.60			336133.60				199142.38			199142.38
国际组织(20204)	27350.13		2314.66	25035.47	19551.62			19551.62				7798.51		2314.66	5483.85
国际组织会费(2020401)	18368.26		1817.56	16550.70	13072.15			13072.15				5296.11		1817.56	3478.55
国际组织捐赠(2020402)	8981.87		497.10	8484.77	6479.47			6479.47				2502.40		497.10	2005.30
其他外交支出(20299)	713.17			713.17	504.51			504.51				208.66			208.66
其他外交支出(2029901)	713.17			713.17	504.51			504.51				208.66			208.66
社会保障和就业(208)	9478.68	7469.10	1254.58	755.00	8390.98	7460.64	930.34			755.00	-755.00	1087.70	8.46	324.24	755.00
行政事业单位离退休(20805)	9478.68	7469.10	1254.58	755.00	8390.98	7460.64	930.34			755.00	-755.00	1087.70	8.46	324.24	755.00
归口管理的行政单位离退休(2080501)	7645.50	7116.50	529.00		7172.60	7135.04	37.56					472.90	-18.54	491.44	
离退休人员管理机构(2080503)	1078.18	352.60	725.58		463.38	325.60	137.78					614.80	27.00	587.80	
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	755.00			755.00	755.00		755.00			755.00	-755.00			-755.00	755.00
商业服务业等事务(216)	49961.41			49961.41	40290.80			40290.80				9670.61			9670.61
涉外发展服务支出(21606)	49961.41			49961.41	40290.80			40290.80				9670.61			9670.61

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					
其他涉外发展服务支出(2160699)	49961.41			49961.41	40290.80			40290.80				9670.61			9670.61
住房保障支出(221)	2789.83	2789.83			2470.50	2470.50						319.33	319.33		
住房改革支出(22102)	2789.83	2789.83			2470.50	2470.50						319.33	319.33		
住房公积金(2210201)	2112.62	2112.62			1895.35	1895.35						217.27	217.27		
提租补贴(2210202)	457.21	457.21			355.15	355.15						102.06	102.06		
购房补贴(2210203)	220.00	220.00			220.00	220.00									
粮油物资储备事务(222)	283405.90			283405.90	283405.90			283405.90							
重要商品储备(22205)	283405.90			283405.90	283405.90			283405.90							
食糖储备(2220502)	89490.53			89490.53	89490.53			89490.53							
肉类储备(2220503)	193915.37			193915.37	193915.37			193915.37							
所属单位															
一般公共服务(201)	5256.03	1426.02	3445.89	384.12	3553.95	1350.32	2037.49	166.14				1702.08	75.70	1408.40	217.98
商贸事务(20113)	4804.04	974.03	3445.89	384.12	3177.66	974.03	2037.49	166.14				1626.38		1408.40	217.98
国际经济合作(2011305)	384.12			384.12	166.14			166.14				217.98			217.98
机关服务(2011303)	353.78	353.78			353.78	353.78									
事业运行(2011350)	4066.14	620.25	3445.89		2657.74	620.25	2037.49					1408.40		1408.40	
社会保障和就业(208)	99.50	99.50			99.50	99.50									
行政事业单位离退休(20805)	99.50	99.50			99.50	99.50									
事业单位离退休(2080502)	99.50	99.50			99.50	99.50									
住房保障支出(221)	352.49	352.49			276.79	276.79						75.70	75.70		
住房改革支出(22102)	352.49	352.49			276.79	276.79						75.70	75.70		
住房公积金(2210201)	300.22	300.22			239.52	239.52						60.70	60.70		
提租补贴(2210202)	52.27	52.27			37.27	37.27						15.00	15.00		

从审计情况看，商务部预算执行的差异额为428202.24万元，一是预算管理不规范、执行不到位等形成的差异73907.01万元，其中行政运行(2011301)科目差异额340.66万元，一般行政管理事务(2010302)科目差异额6197.86万元，对外贸易管理(2010304)科目差异额331.69万元，国际经济合作(2011305)科目差异额781.70万元，外资管理(2011306)科目差异额82.45万元；国内贸易管理(2011307)科目差异额1534.78万元；事业运行(2011350)科目差异额1408.40万元，其他商贸事务支出(2011399)科目差异额-15.06万元。其他驻外机构支出(2020202)科目差异额44084.02万元；对外成套项目援助(2020301)科目差异额168390.20万元；对外一般物资援助(2020302)科目差异额22959.26万元；对外优惠贷款援助及贴息(2020304)科目差异额-36574.23万元；其他对外援助支出(2020399)科目差异额199142.38万元。国际组织会费(2020401)科目差异额5296.11万元；国际组织捐赠(2020402)科目差异额2502.40万元；其他外交支出(2029901)科目差异额208.66万元。归口管理的行政单位离退休(2080501)科目差异额472.90万元，离退休人员管理机构(2080503)科目差异额614.80万元。其他涉外发展服务支出(216099)科目差异额9670.61万元。住房公积金(2210201)科目差异额277.97万元，提租补贴(2210202)科目差异额117.06万元。二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减国内贸易管理(2011307)科目项目支出而增加结余(或结转)377.62万元。