

## 附件1

## 交通运输部2012年度财政拨款预算执行总体情况

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	基本支出		项目支出	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	
合计	2705286.72	519215.53	305166.09	1880905.09	2564449.96	518772.08	304779.70	1740898.17	140836.76	443.45	386.39	140006.92
一般公共服务(201)	295.38	80.73	84.15	130.50	295.38	80.73	84.15	130.50				
档案事务(20126)	164.88	80.73	84.15		164.88	80.73	84.15					
档案馆(2012604)	164.88	80.73	84.15		164.88	80.73	84.15					
群众团体事务(20129)	130.50			130.50	130.50			130.50				
其他群众团体事务支出(2012999)	130.50			130.50	130.50			130.50				
外交(202)	1677.50			1677.50	1537.83			1537.83	139.67			139.67
国际组织(20204)	1677.50			1677.50	1537.83			1537.83	139.67			139.67
国际组织会费(2020401)	1323.50			1323.50	1191.60			1191.60	131.90			131.90
国际组织捐赠(2020402)	354.00			354.00	346.23			346.23	7.77			7.77
国防(203)	50.00		50.00		41.03		41.03		8.97		8.97	
国防动员(20306)	50.00		50.00		41.03		41.03		8.97		8.97	
交通战备(2030604)	50.00		50.00		41.03		41.03		8.97		8.97	
公共安全(204)	40187.53	17218.84	8345.11	14623.58	40184.03	17218.84	8345.11	14620.08	3.50			3.50
公安(20402)	40187.53	17218.84	8345.11	14623.58	40184.03	17218.84	8345.11	14620.08	3.50			3.50
行政运行(2040201)	25563.95	17218.84	8345.11		25563.95	17218.84	8345.11					
一般行政管理事务(2040202)	10012.00			10012.00	10012.00			10012.00				
治安管理(2040204)	1936.21			1936.21	1936.21			1936.21				
刑事侦查(2040206)	1486.57			1486.57	1486.57			1486.57				
反恐怖(2040214)	200.00			200.00	200.00			200.00				
网络运行及维护(2040216)	685.80			685.80	685.80			685.80				
拘役收教场所管理(2040217)	303.00			303.00	299.50			299.50	3.50			3.50
教育(205)	55256.47	26414.12	16730.05	12112.30	55022.78	26414.12	16730.05	11878.61	233.69			233.69
普通教育(20502)	54106.82	25650.50	16344.02	12112.30	53873.13	25650.50	16344.02	11878.61	233.69			233.69
高等教育(2050205)	54106.82	25650.50	16344.02	12112.30	53873.13	25650.50	16344.02	11878.61	233.69			233.69
教师进修及干部继续教育(20508)	1149.65	763.62	386.03		1149.65	763.62	386.03					
干部教育(2050802)	1149.65	763.62	386.03		1149.65	763.62	386.03					

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	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	
科学技术(206)	34002.01	11005.60	2686.15	20310.26	30128.62	11005.60	2686.15	16436.87	3873.39			3873.39
应用研究(20603)	18725.39	11005.60	2686.15	5033.64	18085.71	11005.60	2686.15	4393.96	639.68			639.68
机构运行(2060301)	13691.75	11005.60	2686.15		13691.75	11005.60	2686.15					
社会公益研究(2060302)	4559.34			4559.34	3919.66			3919.66	639.68			639.68
高新技术研究(2060303)	450.00			450.00	450.00			450.00				
其他应用研究开发(2060399)	24.30			24.30	24.30			24.30				
技术与开发(20604)	600.00			600.00	600.00			600.00				
产业技术与开发(2060403)	600.00			600.00	600.00			600.00				
科技条件与服务(20605)	14342.16			14342.16	11230.97			11230.97	3111.19			3111.19
科技条件专项(2060503)	14342.16			14342.16	11230.97			11230.97	3111.19			3111.19
其他科学技术支出(20699)	334.46			334.46	211.94			211.94	122.52			122.52
其他科学技术支出(2069999)	334.46			334.46	211.94			211.94	122.52			122.52
文化体育与传媒(207)	1500.00			1500.00	500.00			500.00	1000.00			1000.00
其他文化体育与传媒支出(20799)	1500.00			1500.00	500.00			500.00	1000.00			1000.00
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1500.00			1500.00	500.00			500.00	1000.00			1000.00
社会保障和就业(208)	90758.51	89652.47	1106.04		90538.85	89432.81	1106.04		219.66	219.66		
行政事业单位离退休(20805)	90758.51	89652.47	1106.04		90538.85	89432.81	1106.04		219.66	219.66		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	3070.20	2612.20	458.00		3070.20	2612.20	458.00					
事业单位离退休(2080502)	81044.52	81039.52	5.00		80824.86	80819.86	5.00		219.66	219.66		
离退休人员管理机构(2080503)	506.28	140.28	366.00		506.28	140.28	366.00					
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	6137.51	5860.47	277.04		6137.51	5860.47	277.04					
医疗卫生(210)	5552.44	381.67	50.00	5120.77	3216.96	381.67	50.00	2785.29	2335.48			2335.48
公立医院(21002)	4629.94	381.67	50.00	4198.27	2294.46	381.67	50.00	1862.79	2335.48			2335.48
行业医院(2100210)	4629.94	381.67	50.00	4198.27	2294.46	381.67	50.00	1862.79	2335.48			2335.48
公共卫生(21004)	922.50			922.50	922.50			922.50				
重大公共卫生专项(2100409)	922.50			922.50	922.50			922.50				
节能环保(211)	390.11			390.11					390.11			390.11
能源节约利用(21110)	390.11			390.11					390.11			390.11
能源节约利用(2111001)	390.11			390.11					390.11			390.11
交通运输(214)	2440054.78	339860.11	276114.59	1824080.07	2307483.60	339697.43	275737.17	1692048.99	132571.18	162.68	377.42	132031.08
公路水路运输(21401)	1190761.44	339860.11	276114.59	574786.73	1170319.62	339697.43	275737.17	554885.01	20441.82	162.68	377.42	19901.72
行政运行(2140101)	5202.64	2501.96	2700.68		5202.64	2501.96	2700.68					
一般行政管理事务(2140102)	7271.23			7271.23	6383.02			6383.02	888.21			888.21

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	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	
机关服务(2140103)	318.21	318.21			318.21	318.21						
航道维护(2140123)	134479.39	35305.59	44570.80	54603.00	134479.39	35305.59	44570.80	54603.00				
安全通信(2140124)	7975.27		10.00	7965.27	7666.28		10.00	7656.28	308.99			308.99
三峡库区通航管理(2140125)	6415.51	1323.83	1404.00	3687.68	6415.51	1323.83	1404.00	3687.68				
航务管理(2140126)	1342.99	549.12	375.00	418.87	1342.99	549.12	375.00	418.87				
船舶检验(2140127)	13000.00			13000.00	13000.00			13000.00				
救助打捞(2140128)	148719.03	11678.49	5212.00	131828.54	148719.03	11678.49	5212.00	131828.54				
海事管理(2140131)	76417.55	2752.74	397.00	73267.81	74142.24	2752.74	397.00	70992.50	2275.31			2275.31
航标事业发展支出(2140133)	217348.08	41529.02	42898.38	132920.68	214221.40	41529.02	42898.37	129794.01	3126.68			3126.68
船舶港务费安排的支出(2140190)	481079.09	240015.45	175351.80	65711.84	469966.59	239934.02	175153.72	54878.85	11112.50	81.43	198.08	10832.99
长江口航道维护支出(2140191)	75217.86	0.33	1.94	75215.59	74618.08	0.33	1.94	74615.81	599.78			599.78
其他公路水路运输支出(2140199)	15974.59	3885.37	3193.00	8896.22	13844.24	3804.12	3013.66	7026.46	2130.35	81.25	179.34	1869.76
车辆购置税支出(21406)	430612.98			430612.98	388387.27			388387.27	42225.71			42225.71
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)	332785.78			332785.78	309362.17			309362.17	23423.61			23423.61
车辆购置税其他支出(2140699)	97827.20			97827.20	79025.10			79025.10	18802.10			18802.10
港口建设费安排的支出(21463)	818680.36			818680.36	748776.71			748776.71	69903.65			69903.65
航道建设和维护(2146302)	212644.18			212644.18	198505.87			198505.87	14138.31			14138.31
航运保障系统建设(2146303)	382053.90			382053.90	342017.64			342017.64	40036.26			40036.26
其他港口建设费安排的支出(2146399)	223982.28			223982.28	208253.20			208253.20	15729.08			15729.08
资源勘探电力信息等事务(215)	960.00			960.00	960.00			960.00				
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	960.00			960.00	960.00			960.00				
其他资源勘探电力信息等事务支出(2159999)	960.00			960.00	960.00			960.00				
住房保障支出(221)	34601.99	34601.99			34540.88	34540.88			61.11	61.11		
住房改革支出(22102)	34601.99	34601.99			34540.88	34540.88			61.11	61.11		
住房公积金(2210201)	17518.71	17518.71			17508.90	17508.90			9.81	9.81		
提租补贴(2210202)	438.14	438.14			425.61	425.61			12.53	12.53		
购房补贴(2210203)	16645.14	16645.14			16606.37	16606.37			38.77	38.77		

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	合计	基本支出	
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费

据交通运输部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为140836.76万元。其中：“国际组织”科目差异额为139.67万元，主要原因是汇率变动；“国防动员”科目差异额为8.97万元；“公安”科目差异额为3.5万元；“普通教育”和“应用研究”科目差异额分别为233.69万元、639.68万元，主要原因是项目跨年度；“科技条件与服务”科目差异额为3111.19万元，主要原因是设备预付款；“其他科学技术支出”科目差异额为122.52万元，主要原因是以前年度结余；“其他文化体育与传媒支出”和“行政事业单位离退休”科目差异额分别为1000万元、219.66万元，主要原因是年底追加预算；“公立医院”科目差异额为2335.48万元，主要原因是征地拆迁耗时；“能源节约利用”科目差异额为390.11万元，主要原因是项目前期工作耗时；“公路水路运输”科目差异额为20441.82万元，主要原因是气候等自然条件影响、进口设备审批手续繁琐等造成项目延期、设备尾款、核编工作未完成、项目前期工作耗时以及预算追加较晚等；“车辆购置税支出”科目差异额为42225.71万元，主要原因是设备或土地预付款、项目尾款以及以前安排地方交通建设项目未完成；“港口建设费安排的支出”科目差异额为69903.65万元，主要原因是征地拆迁耗时、气候等自然条件影响、汇率变动、部分项目暂付款及基层单位归垫资金以及港口建设费征收主体改变导致部分分成资金未清算；“住房改革支出”科目差异额为61.11万元，主要原因是人员变动。