

附件1

民航局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	2367298.72	82838.80	66801.53	2217658.39	1332272.45	80304.10	64598.23	1187370.12	1035026.27	2534.70	2203.30	1030288.27
一般公共服务(201)	25.73	25.73			25.73	25.73						
档案事务(20126)	25.73	25.73			25.73	25.73						
档案馆(2012604)	25.73	25.73			25.73	25.73						
外交(202)	3884.21	319.91	83.04	3481.26	2617.84	171.38	56.42	2390.04	1266.37	148.53	26.62	1091.22
驻外机构(20202)	834.46	319.91	83.04	431.51	363.24	171.38	56.42	135.44	471.22	148.53	26.62	296.07
驻外使领馆(团、处)(2020201)	834.46	319.91	83.04	431.51	363.24	171.38	56.42	135.44	471.22	148.53	26.62	296.07
国际组织(20204)	3029.25			3029.25	2245.84			2245.84	783.41			783.41
国际组织会费(2020401)	2929.17			2929.17	2149.84			2149.84	779.33			779.33
国际组织捐赠(2020402)	100.08			100.08	96.00			96.00	4.08			4.08
其他外交支出(20299)	20.50			20.50	8.76			8.76	11.74			11.74
其他外交支出(2029901)	20.50			20.50	8.76			8.76	11.74			11.74
国防(203)	101.19		101.19		43.22		43.22		57.97		57.97	
国防动员(20306)	101.19		101.19		43.22		43.22		57.97		57.97	
交通战备(2030604)	101.19		101.19		43.22		43.22		57.97		57.97	
公共安全(204)	29048.17	8651.83	15492.55	4903.79	25630.86	7734.22	14082.78	3813.85	3417.34	917.62	1409.78	1089.94
公安(20402)	29048.17	8651.83	15492.55	4903.79	25630.86	7734.22	14082.78	3813.85	3417.34	917.62	1409.78	1089.94
行政运行(2040201)	24144.38	8651.83	15492.55		21817.00	7734.22	14082.78		2327.40	917.62	1409.78	
一般行政管理事务(2040202)	3513.44			3513.44	2577.30			2577.30	936.15			936.15
国内安全保卫(2040205)	260.00			260.00	260.00			260.00				
刑事侦查(2040206)	66.00			66.00	60.00			60.00	6.00			6.00
反恐怖(2040214)	100.00			100.00	100.00			100.00				
网络运行及维护(2040216)	120.10			120.10	120.10			120.10				
拘留收教场所管理(2040217)	745.75			745.75	597.96			597.96	147.79			147.79
警犬繁育及驯养(2040218)	90.00			90.00	90.00			90.00				
信息化建设(2040219)	8.50			8.50	8.50			8.50				
教育(205)	145091.82	41387.14	30634.30	73070.38	106879.25	41387.14	30634.30	34857.81	38212.57			38212.57
普通教育(20502)	105240.72	37738.39	27874.90	39627.43	87770.14	37738.39	27874.90	22156.85	17470.58			17470.58
高等教育(2050205)	105240.72	37738.39	27874.90	39627.43	87770.14	37738.39	27874.90	22156.85	17470.58			17470.58
职业教育(20503)	38134.53	2924.12	2608.40	32602.01	17392.54	2924.12	2608.40	11860.02	20741.99			20741.99
中专教育(2050302)	821.61	696.21	125.40		821.61	696.21	125.40					
高等职业教育(2050305)	37312.92	2227.91	2483.00	32602.01	16570.93	2227.91	2483.00	11860.02	20741.99			20741.99
教师进修及干部继续教育(20508)	1716.57	724.63	151.00	840.94	1716.57	724.63	151.00	840.94				
其他教师进修及干部继续教育(2050899)	1716.57	724.63	151.00	840.94	1716.57	724.63	151.00	840.94				

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)	5200.42	1448.82	841.60	2910.00	5161.77	1448.82	841.60	2871.35	38.65			38.65
应用研究(20603)	4642.30	1143.43	588.87	2910.00	4603.65	1143.43	588.87	2871.35	38.65			38.65
机构运行(2060301)	1732.30	1143.43	588.87		1732.30	1143.43	588.87					
社会公益研究(2060302)	960.00			960.00	960.00			960.00				
高技术研究(2060303)	1950.00			1950.00	1911.35			1911.35	38.65			38.65
技术与开发(20604)	558.12	305.39	252.73		558.12	305.39	252.73					
机构运行(2060401)	558.12	305.39	252.73		558.12	305.39	252.73					
社会保障和就业(208)	8873.07	6613.25	2259.82		7252.07	5661.10	1590.97		1621.00	952.15	668.85	
行政事业单位离退休(20805)	8873.07	6613.25	2259.82		7252.07	5661.10	1590.97		1621.00	952.15	668.85	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	2118.37	1933.37	185.00		1229.21	1044.21	185.00		889.16	889.16		
事业单位离退休(2080502)	1472.66	1472.66			1472.66	1472.66						
离退休人员管理机构(2080503)	1637.35	506.27	1131.08		905.51	443.28	462.23		731.84	62.99	668.85	
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	3644.69	2700.95	943.74		3644.69	2700.95	943.74					
医疗卫生(210)	1180.00			1180.00	1062.00			1062.00	118.00			118.00
公立医院(21002)	1180.00			1180.00	1062.00			1062.00	118.00			118.00
行业医院(2100210)	1180.00			1180.00	1062.00			1062.00	118.00			118.00
节能环保(211)	25000.00			25000.00	24980.00			24980.00	20.00			20.00
能源节约利用(21110)	25000.00			25000.00	24980.00			24980.00	20.00			20.00
节能减排专项资金(2111001)	25000.00			25000.00	24980.00			24980.00	20.00			20.00
交通运输(214)	2116031.37	13679.18	17389.03	2084963.16	1141265.87	13638.34	17348.94	1110278.59	974765.47	40.84	40.09	974684.54
民用航空运输(21403)	95280.57	13679.18	17389.03	64212.36	91732.29	13638.34	17348.94	60745.01	3548.24	40.84	40.09	3467.31
行政运行(2140301)	29507.29	12729.46	16777.83		29426.36	12688.62	16737.74		80.93	40.84	40.09	
一般行政管理事务(2140302)	12994.77			12994.77	11887.48			11887.48	1107.29			1107.29
机关服务(2140303)	323.75	323.75			323.75	323.75						
机场建设(2140304)	3792.11			3792.11	1687.20			1687.20	2104.91			2104.91
空管系统建设(2140305)	935.77			935.77	935.77			935.77				
民用航空安全(2140307)	8809.05			8809.05	8628.11			8628.11	180.90			180.90
民航专项运输(2140308)	3915.67			3915.67	3883.57			3883.57	32.10			32.10
民航政策性购机专项支出(2140309)	24162.00			24162.00	24162.00			24162.00				
其他民用航空运输支出(2140399)	10840.16	625.97	611.20	9602.99	10798.05	625.97	611.20	9560.88	42.11			42.11
民航基础设施建设基金支出(21466)	1181309.22			1181309.22	500846.75			500846.75	680462.47			680462.47
民航机场建设(2146601)	281015.09			281015.09	273938.68			273938.68	7076.41			7076.41
空管系统建设(2146602)	676894.82			676894.82	147243.36			147243.36	529651.46			529651.46
民航安全(2146603)	21835.36			21835.36	3745.15			3745.15	18090.21			18090.21
民航科教和信息(2146604)	156590.57			156590.57	47344.67			47344.67	109245.90			109245.90
其他民航基础设施建设基金支出(2146699)	44973.38			44973.38	28574.89			28574.89	16398.49			16398.49
民航机场管理建设费安排的支出(21467)	603230.58			603230.58	428167.82			428167.82	175062.76			175062.76
民航机场建设(2146701)	8184.70			8184.70	1040.36			1040.36	7144.34			7144.34
空管系统建设(2146702)	198748.18			198748.18	66702.88			66702.88	132045.30			132045.30

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	
民航安全(2146703)	6072.77			6072.77	565.95			565.95	5506.82			5506.82
民航科教和信息(2146704)	21418.84			21418.84	10133.25			10133.25	11285.59			11285.59
航线和机场补贴(2146705)	68818.00			68818.00	68818.00			68818.00				
其他民航机场管理建设费安排的支出(2146799)	299988.08			299988.08	280907.38			280907.38	19080.70			19080.70
民航发展基金支出(21469)	236211.00			236211.00	120519.00			120519.00	115692.00			115692.00
民航机场建设(2146901)	34921.00			34921.00					34921.00			34921.00
空管系统建设(2146902)	43588.00			43588.00					43588.00			43588.00
航线和机场补贴(2146904)	120519.00			120519.00	120519.00			120519.00				
民航科教和信息(2146905)	11701.00			11701.00					11701.00			11701.00
其他民航发展基金支出(2146999)	25482.00			25482.00					25482.00			25482.00
商业服务业等事务(216)	3879.51			3879.51	1594.55			1594.55	2284.96			2284.96
旅游发展基金支出(21660)	3879.51			3879.51	1594.55			1594.55	2284.96			2284.96
其他旅游发展基金支出(2166099)	3879.51			3879.51	1594.55			1594.55	2284.96			2284.96
地震灾后恢复重建支出(218)	18270.29			18270.29	5521.92			5521.92	12748.37			12748.37
基础设施恢复重建(21802)	11132.21			11132.21	1213.50			1213.50	9918.71			9918.71
机场(2180204)	11132.21			11132.21	1213.50			1213.50	9918.71			9918.71
公益服务设施重建(21803)	7138.08			7138.08	4308.42			4308.42	2829.66			2829.66
学校和其他教育设施(2180301)	2479.51			2479.51	777.92			777.92	1701.59			1701.59
医院及其他医疗卫生食品药品监管设施(2180302)	2.20			2.20					2.20			2.20
科研院所科普场馆及其他科研科普设施(2180304)	4656.37			4656.37	3530.50			3530.50	1125.87			1125.87
住房保障支出(221)	10712.94	10712.94			10237.37	10237.37			475.57	475.57		
住房改革支出(22102)	10712.94	10712.94			10237.37	10237.37			475.57	475.57		
住房公积金(2210201)	7206.06	7206.06			6982.16	6982.16			223.90	223.90		
提租补贴(2210202)	389.81	389.81			346.81	346.81			43.00	43.00		
购房补贴(2210203)	3117.07	3117.07			2908.40	2908.40			208.67	208.67		

据民航局提供的说明,其部门预算和执行结果的差异总额为1 035 026.27万元,其中:“驻外机构”科目差异额为471.22万元,主要原因是中国驻国际民航组织理事会代表处办公面积扩增维修项目延迟实施;“国际组织”科目差异额为783.41万元,主要原因是汇率变动形成项目资金结转;“其他外交支出”科目差异额11.74万元、“国防动员”科目差异额57.97万元,均为日常运行经费结转资金;“公安”科目差异额为3 417.34万元,主要原因是人员变动和经费支出渠道未理顺,拘押收教场所管理空地交接等流程不畅,有关设施未能按计划投入使用导致相关运行经费预算无法执行;“普通教育”科目差异额为17 470.58万元、“职业教育”科目差异额为20 741.99万元,主要原因是部分项目因进口产品手续批复和变更政府采购内容和方式,影响项目进度;“应用研究”科目差异额为38.65万元,主要原因是修购专项项目办理进出口免税申报批复较晚,原厂培训时间推迟;“行政事业单位离退休”科目差异额为1621万元,主要原因是人员减少和离退休经费相关环节及渠道尚未理顺形成结转;“公立医院”科目差异额118万元,为未支付的项目合同尾款;“能源节约利用”科目差异额20万元,是预算细化后的结余;“民用航空运输”科目差异额3548.24万元,主要原因是项目前期准备不充分,项目预算调整工作进展较慢等形成结转;“民航基础设施建设基金支出”科目差异额为680 462.47万元、“民航机场管理建设费安排的支出”科目差异额为175 062.76万元,主要原因是受政府采购、进口设备审批、征地拆迁等因素影响了项目进度;“民航发展基金支出”科目差异额为115 692万元,主要原因是追加预算时间较晚;“旅游发展基金支出”科目差异额为2284.96万元,主要原因是历年滚存结转和结余以及无法获得代征单位账号形成结转;“基础设施恢复重建”科目差异额为9918.71万元、“公益服务设施重建”科目差异额为2829.66万元,主要原因是部门项目细化方案时间较晚影响了工程进度和未支付的项目尾款形成的结转及结余;“住房改革支出”科目差异额为475.57万元,主要原因是部分单位房改类支出细化方案时间较晚,以及因人员变化等形成结转。