

## 附表1

## 交通运输部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	小计		人员经费	公用经费	小计		人员经费	公用经费	
合计	2432608.96	570448.64	239499.13	1622661.19	2147113.53	564635.02	239541.72	1342936.79	285495.43	5813.62	-42.59	279724.40
一般公共服务支出（201）	409.76	80.73	114.50	214.53	231.34	80.73	42.03	108.58	178.42		72.47	105.95
档案事务（20126）	240.23	80.73	114.50	45.00	167.76	80.73	42.03	45.00	72.47		72.47	
档案馆（2012604）	240.23	80.73	114.50	45.00	167.76	80.73	42.03	45.00	72.47		72.47	
群众团体事务（20129）	169.53			169.53	63.58			63.58	105.95			105.95
其他群众团体事务支出（2012999）	169.53			169.53	63.58			63.58	105.95			105.95
外交支出（202）	2078.04			2078.04	1768.20			1768.20	309.84			309.84
对外援助（20203）	186.70			186.70					186.70			186.70
其他对外援助支出（2020399）	186.70			186.70					186.70			186.70
国际组织（20204）	1841.34			1841.34	1718.20			1718.20	123.14			123.14
国际组织会费（2020401）	1484.16			1484.16	1379.73			1379.73	104.43			104.43
国际组织捐赠（2020402）	357.18			357.18	338.47			338.47	18.71			18.71
其他外交支出（20299）	50.00			50.00	50.00			50.00				
其他对外合作与交流支出（2029901）	50.00			50.00	50.00			50.00				
国防支出（203）	74.64		74.64		16.36		16.36		58.28		58.28	
国防动员（20306）	74.64		74.64		16.36		16.36		58.28		58.28	
交通战备（2030604）	74.64		74.64		16.36		16.36		58.28		58.28	
公共安全支出（204）	42746.40	18427.28	8150.67	16168.45	41889.52	18617.88	8150.67	15120.97	856.88	-190.60		1047.48
公安（20402）	42746.40	18427.28	8150.67	16168.45	41889.52	18617.88	8150.67	15120.97	856.88	-190.60		1047.48
行政运行（2040201）	27008.04	18427.28	8150.67	430.09	26768.55	18617.88	8150.67		239.49	-190.60		430.09

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	小计		人员经费	公用经费	小计		人员经费	公用经费	
一般行政管理事务（2040202）	10777.36			10777.36	10499.53			10499.53	277.83			277.83
治安管理（2040204）	1889.00			1889.00	1889.00			1889.00				
国内安全保卫（2040205）	339.56			339.56					339.56			339.56
刑事侦查（2040206）	1313.84			1313.84	1313.84			1313.84				
反恐怖（2040214）	187.50			187.50	187.50			187.50				
网络运行及维护（2040216）	945.00			945.00	945.00			945.00				
拘押收教场所管理（2040217）	286.10			286.10	286.10			286.10				
教育支出（205）	65004.80	35249.87	15923.50	13831.43	63006.73	35254.83	15924.50	11827.40	1998.07	-4.96	-1.00	2004.03
普通教育（20502）	63735.15	34486.25	15537.47	13711.43	61737.08	34491.21	15538.47	11707.40	1998.07	-4.96	-1.00	2004.03
高等教育（2050205）	63735.15	34486.25	15537.47	13711.43	61737.08	34491.21	15538.47	11707.40	1998.07	-4.96	-1.00	2004.03
进修及培训（20508）	1269.65	763.62	386.03	120.00	1269.65	763.62	386.03	120.00				
干部教育（2050802）	1149.65	763.62	386.03		1149.65	763.62	386.03					
培训支出（2050803）	120.00			120.00	120.00			120.00				
科学技术支出（206）	38184.16	13589.83	2709.06	21885.27	31882.15	12903.62	2709.06	16269.47	6302.01	686.21		5615.80
基础研究（20602）	2900.00			2900.00	1499.12			1499.12	1400.88			1400.88
技术与开发（2060204）	2900.00			2900.00	1499.12			1499.12	1400.88			1400.88
应用研究（20603）	22177.82	13589.83	2709.06	5878.93	21297.95	12903.62	2709.06	5685.27	879.87	686.21		193.66
机构运行（2060301）	16298.89	13589.83	2709.06		15612.68	12903.62	2709.06		686.21	686.21		
社会公益研究（2060302）	4112.52			4112.52	3919.84			3919.84	192.68			192.68
高技术研究（2060303）	1731.51			1731.51	1730.52			1730.52	0.99			0.99
其他应用研究支出（2060399）	34.90			34.90	34.90			34.90				
技术与开发（20604）	700.00			700.00	700.00			700.00				
产业技术与开发（2060403）	300.00			300.00	300.00			300.00				

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	小计		人员经费	公用经费	小计		人员经费	公用经费	
科技成果转化与扩散（2060404）	400.00			400.00	400.00			400.00				
科技条件与服务（20605）	12020.43			12020.43	8273.58			8273.58	3746.85			3746.85
科技条件专项（2060503）	12020.43			12020.43	8273.58			8273.58	3746.85			3746.85
其他科学技术支出（20699）	385.91			385.91	111.50			111.50	274.41			274.41
其他科学技术支出（2069999）	385.91			385.91	111.50			111.50	274.41			274.41
文化体育与传媒支出（207）	3257.99			3257.99	2457.99			2457.99	800.00			800.00
其他文化体育与传媒支出（20799）	3257.99			3257.99	2457.99			2457.99	800.00			800.00
文化产业发展专项支出（2079903）	3100.00			3100.00	2300.00			2300.00	800.00			800.00
其他文化体育与传媒支出（2079999）	157.99			157.99	157.99			157.99	0.00			0.00
社会保障和就业支出（208）	79034.85	77558.28	1239.24	237.33	76355.52	75116.28	1239.24		2679.33	2442.00		237.33
行政事业单位离退休（20805）	79034.85	77558.28	1239.24	237.33	76355.52	75116.28	1239.24		2679.33	2442.00		237.33
归口管理的行政单位离退休（2080501）	6388.75	5938.75	450.00		5452.82	5002.82	450.00		935.93	935.93		
事业单位离退休（2080502）	66926.11	66920.11	6.00		65890.52	65884.52	6.00		1035.59	1035.59		
离退休人员管理机构（2080503）	771.25	385.25	386.00		697.00	311.00	386.00		74.25	74.25		
未归口管理的行政单位离退休（2080504）	4948.74	4314.17	397.24	237.33	4315.19	3917.95	397.24		633.55	396.22		237.33
医疗卫生与计划生育支出（210）	5203.22	381.67	50.00	4771.55	3362.15	381.67	50.00	2930.48	1841.07			1841.07
公立医院（21002）	4323.53	381.67	50.00	3891.86	2482.46	381.67	50.00	2050.79	1841.07			1841.07
综合医院（2100201）	460.00			460.00	392.18			392.18	67.82			67.82
行业医院（2100210）	3863.53	381.67	50.00	3431.86	2090.28	381.67	50.00	1658.61	1773.25			1773.25
公共卫生（2104）	879.69			879.69	879.69			879.69				
重大公共卫生专项（2100409）	879.69			879.69	879.69			879.69				
交通运输支出（214）	2161065.18	392611.06	211237.52	1557216.60	1890902.04	390038.49	211409.85	1289453.70	270163.14	2572.57	-172.33	267762.90
公路水路运输（21401）	1295867.57	392611.06	211237.52	692018.99	1196085.00	390038.49	211409.85	594636.66	99782.57	2572.57	-172.33	97382.33
行政运行（2140101）	6718.50	3431.25	3287.25		5561.32	2548.72	3012.60		1157.18	882.53	274.65	

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	小计		人员经费	公用经费	小计		人员经费	公用经费	
一般行政管理事务(2140102)	6464.27			6464.27	4874.68			4874.68	1589.59			1589.59
机关服务(2140103)	482.73	482.73			318.21	318.21			164.52	164.52		
航道维护(2140123)	221520.87	35647.55	44570.80	141302.52	207913.20	35647.55	44570.80	127694.85	13607.67			13607.67
安全通信(2140124)	6051.00		10.00	6041.00	6051.00		10.00	6041.00				
三峡库区通航管理(2140125)	6281.56	1323.83	1404.00	3553.73	6281.56	1323.83	1404.00	3553.73				
航务管理(2140126)	1812.47	734.85	323.20	754.42	1788.32	745.12	323.20	720.00	24.15	-10.27		34.42
船舶检验(2140127)	12333.10			12333.10	12333.10			12333.10				
救助打捞(2140128)	199705.34	11678.49	5212.00	182814.85	144409.73	11678.49	5212.00	127519.24	55295.61			55295.61
海事管理(2140131)	70055.77	2752.74	397.00	66906.03	62609.64	2752.74	397.00	59459.90	7446.13			7446.13
航标事业发展支出(2140133)	240637.98	41529.02	42742.00	156366.96	226732.99	41529.02	42742.00	142461.97	13904.99			13904.99
船舶港务费安排的支出(2140190)	456416.64	291017.92	110011.22	55387.50	451513.74	289548.05	110681.02	51284.66	4902.90	1469.87	-669.80	4102.84
长江口航道维护支出(2140191)	49463.17			49463.17	49329.93			49329.93	133.24			133.24
其他公路水路运输支出(2140199)	17924.17	4012.68	3280.05	10631.44	16367.58	3946.75	3057.23	9363.60	1556.59	65.93	222.82	1267.84
车辆购置税支出(21406)	205212.96			205212.96	158909.87			158909.87	46303.09			46303.09
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)	143285.63			143285.63	119044.99			119044.99	24240.64			24240.64
车辆购置税其他支出(2140699)	61927.33			61927.33	39864.88			39864.88	22062.45			22062.45
港口建设费安排的支出(21463)	659984.65			659984.65	535907.17			535907.17	124077.48			124077.48
航道建设和维护(2146302)	259148.84			259148.84	242800.06			242800.06	16348.78			16348.78
航运保障系统建设(2146303)	317808.11			317808.11	239057.47			239057.47	78750.64			78750.64
其他港口建设费安排的支出(2146399)	83027.70			83027.70	54049.64			54049.64	28978.06			28978.06
资源勘探信息等支出(215)	3000.00			3000.00	3000.00			3000.00				
工业和信息产业监管(21505)	3000.00			3000.00	3000.00			3000.00				
工业和信息产业支持(2150510)	3000.00			3000.00	3000.00			3000.00				
住房保障支出(221)	32549.92	32549.92			32241.52	32241.52			308.40	308.40		

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	小计		人员经费	公用经费	小计		人员经费	公用经费	
住房改革支出（22102）	32549.92	32549.92			32241.52	32241.52			308.40	308.40		
住房公积金（2210201）	19214.88	19214.88			19169.51	19169.51			45.37	45.37		
提租补贴（2210202）	457.38	457.38			433.49	433.49			23.89	23.89		
购房补贴（2210203）	12877.66	12877.66			12638.52	12638.52			239.14	239.14		

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285495.43万元。其中：“科技条件专项”、“行业医院”、“一般行政管理事务”、“航道维护”、“救助打捞”、“海事管理”、“航标事业发展支出”、“船舶港务费安排的支出”、“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”、“航道建设和维护”、“航运保障系统建设”科目差异额221607.05万元，主要原因是工作进展缓慢；“技术与开发”、“机构运行”、“文化产业发展专项支出”、“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“未归口管理的行政单位离退休”、“行政运行”、“其他公路水路运输支出”、“车辆购置税其他支出”、“其他港口建设费安排的支出”科目差异额59246.44万元，主要原因是预算下达较晚、科研项目预算管理方式改变；“高等教育”科目差异额1998.07万元，主要原因是本科教学工程等结转资金待教育部审批后支出。