

附件2

原铁道部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	合计	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			人员经费	公用经费	项目支出	基本支出		项目支出				
									人员经费	公用经费					
合计	3982456.80	29048.55	9208.35	3944199.91	3957211.74	23753.94	7598.91	3925858.89			-622.06	25245.06	5294.61	1609.44	18341.02
本级	3930805.61	10323.21	7070.43	3913411.98	3923341.73	5987.49	5460.99	3911893.25				7463.88	4335.72	1609.44	1518.73
外交(202)	1129.00			1129.00	857.98			857.98				271.02			271.02
驻外机构(20202)	5.00			5.00	5.00			5.00							
驻外使领馆(团、处)(2020201)	5.00			5.00	5.00			5.00							
国际组织(20204)	1124.00			1124.00	852.98			852.98				271.02			271.02
国际组织会费(2020401)	1124.00			1124.00	852.98			852.98				271.02			271.02
国防(203)	16.00		16.00		16.00		16.00								
国防动员(20306)	16.00		16.00		16.00		16.00								
交通战备(2030604)	16.00		16.00		16.00		16.00								
公共安全(204)	179.80	118.80	61.00		179.80	118.80	61.00								
公安(20402)	179.80	118.80	61.00		179.80	118.80	61.00								
行政运行(2040201)	179.80	118.80	61.00		179.80	118.80	61.00								
科学技术(206)	20.00			20.00								20.00			20.00
技术与开发(20604)	20.00			20.00								20.00			20.00
应用技术研究与开发(2060402)	20.00			20.00								20.00			20.00
文化体育与传媒(207)	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00							
其他文化体育与传媒支出(20799)	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00							
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00							
医疗卫生(210)	7.08			7.08	7.08			7.08							
医疗保障(21005)	7.08			7.08	7.08			7.08							
其他医疗保障支出(2100599)	7.08			7.08	7.08			7.08							
节能环保(211)	100000.00			100000.00	100000.00			100000.00							
能源节约利用(21110)	100000.00			100000.00	100000.00			100000.00							
能源节约利用(2111001)	100000.00			100000.00	100000.00			100000.00							
交通运输(214)	3823181.39	5132.07	6993.43	3811055.90	3820344.25	5132.07	5383.99	3809828.19				2837.14		1609.44	1227.71

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					
铁路运输(21402)	815859.39	5132.07	6993.43	803733.90	813022.25	5132.07	5383.99	802506.19				2837.14	1609.44	1227.71	
行政运行(2140201)	11769.81	4997.07	6772.74		10190.37	4997.07	5193.30					1579.44	1579.44		
一般行政管理事务(2140202)	2447.04			2447.04	2031.43			2031.43				415.61		415.61	
铁路安全(2140206)	472.41			472.41	472.41			472.41							
其他铁路运输支出(2140299)	801170.14	135.00	220.69	800814.45	800328.04	135.00	190.69	800002.35				842.10	30.00	812.10	
铁路建设基金支出(21464)	3007322.00			3007322.00	3007322.00			3007322.00							
铁路还贷(2146403)	3007322.00			3007322.00	3007322.00			3007322.00							
住房保障支出(221)	5072.34	5072.34			736.62	736.62						4335.72	4335.72		
住房改革支出(22102)	5072.34	5072.34			736.62	736.62						4335.72	4335.72		
住房公积金(2210201)	847.01	847.01			650.03	650.03						196.98	196.98		
提租补贴(2210202)	1199.33	1199.33			86.59	86.59						1112.74	1112.74		
购房补贴(2210203)	3026.00	3026.00										3026.00	3026.00		
所属单位	51651.19	18725.34	2137.92	30787.93	33870.01	17766.45	2137.92	13965.64			-622.06	17781.18	958.89	16822.29	
一般公共服务(201)	365.75	168.75	197.00		365.75	168.75	197.00								
档案事务(20126)	365.75	168.75	197.00		365.75	168.75	197.00								
其他档案事务支出(2012699)	365.75	168.75	197.00		365.75	168.75	197.00								
外交(202)	129.80			129.80	129.80			129.80							
对外合作与交流(20205)	129.80			129.80	129.80			129.80							
在华国际会议(2020503)	129.80			129.80	129.80			129.80							
教育(205)	1294.97	971.54	323.07	0.36	1294.97	971.54	323.07	0.36							
教师进修及干部继续教育(20508)	1294.97	971.54	323.07	0.36	1294.97	971.54	323.07	0.36							
干部教育(2050802)	1294.97	971.54	323.07	0.36	1294.97	971.54	323.07	0.36							
科学技术(206)	11183.97	10141.78	1042.19		11183.97	10141.78	1042.19								
应用研究(20603)	4134.44	3092.25	1042.19		4134.44	3092.25	1042.19								
机构运行(2060301)	1494.50	452.31	1042.19		1494.50	452.31	1042.19								
其他应用研究支出(2060399)	2639.94	2639.94			2639.94	2639.94									
技术与开发(20604)	815.54	815.54			815.54	815.54									
机构运行(2060401)	815.54	815.54			815.54	815.54									
其他科学技术支出(20699)	6233.99	6233.99			6233.99	6233.99									
转制科研机构(2069903)	6233.99	6233.99			6233.99	6233.99									
文化体育与传媒(207)	1651.04	1232.04	419.00		1651.04	1232.04	419.00								

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					
文化(20701)	1651.04	1232.04	419.00		1651.04	1232.04	419.00								
艺术表演团体(2070107)	1651.04	1232.04	419.00		1651.04	1232.04	419.00								
社会保障和就业(208)	3733.94	3727.28	6.66		3708.05	3701.39	6.66				25.89	25.89			
行政事业单位离退休(20805)	3733.94	3727.28	6.66		3708.05	3701.39	6.66				25.89	25.89			
事业单位离退休(2080502)	3733.94	3727.28	6.66		3708.05	3701.39	6.66				25.89	25.89			
医疗卫生(210)	7.08			7.08	7.08			7.08							
医疗保障(21005)	7.08			7.08	7.08			7.08							
其他医疗保障支出(2100599)	7.08			7.08	7.08			7.08							
交通运输(214)	31519.96	719.27	150.00	30650.69	14697.67	719.27	150.00	13828.40		-622.06	16822.29				16822.29
铁路运输(21402)	3816.18	719.27	150.00	2946.91	2158.15	719.27	150.00	1288.88		-622.06	1658.03				1658.03
机关服务(2140203)	266.05	266.05			266.05	266.05									
铁路路网建设(2140204)	1604.68			1604.68	829.61			829.61			775.07				775.07
其他铁路运输支出(2140299)	1945.45	453.22	150.00	1342.23	1062.49	453.22	150.00	459.27		-622.06	882.96				882.96
铁路建设基金支出(21464)	27703.78			27703.78	12539.52			12539.52			15164.26				15164.26
铁路建设投资(2146401)	27703.78			27703.78	12539.52			12539.52			15164.26				15164.26
铁路建设投资(2146401)	27703.78			27703.78	12539.52			12539.52			15164.26				15164.26
住房保障支出(221)	1764.68	1764.68			831.68	831.68					933.00	933.00			
住房改革支出(22102)	1764.68	1764.68			831.68	831.68					933.00	933.00			
住房公积金(2210201)	650.43	650.43			633.69	633.69					16.74	16.74			
提租补贴(2210202)	153.99	153.99			153.99	153.99									
购房补贴(2210203)	960.26	960.26			44.00	44.00					916.26	916.26			

从审计情况看，原铁道部重点审计单位预算执行差异额为25 245.06万元，一是预算管理不规范、执行不到位等形成的差异为24 623.00万元，差异原因与原铁道部提供的原因分析相同；二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减其他铁路运输支出科目项目支出而增加结余622.06万元。