

## 附件1

## 原铁道部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	13134919.09	513946.76	236126.39	12384845.94	12945694.24	506419.58	230270.51	12209004.15	189224.85	7803.66	5579.40	175841.79
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)	1261.91			1261.91	987.78			987.78	274.13			274.13
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
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				
其他外交支出(20299)	3.11			3.11					3.11			3.11
其他外交支出(2029901)	3.11			3.11					3.11			3.11
国防(203)	85.00		85.00		85.00		85.00					
国防动员(20306)	85.00		85.00		85.00		85.00					
交通战备(2030604)	85.00		85.00		85.00		85.00					
公共安全(204)	688596.62	413748.88	218672.15	56175.59	681575.34	413642.98	215600.93	52331.43	7021.28	105.90	3071.22	3844.16
公安(20402)	688596.62	413748.88	218672.15	56175.59	681575.34	413642.98	215600.93	52331.43	7021.28	105.90	3071.22	3844.16
行政运行(2040201)	632421.03	413748.88	218672.15		629243.91	413642.98	215600.93		3177.12	105.90	3071.22	
治安管理(2040204)	2101.11			2101.11	2092.83			2092.83	8.28			8.28
国内安全保卫(2040205)	451.00			451.00	451.00			451.00				
刑事侦查(2040206)	3971.79			3971.79	3947.83			3947.83	23.96			23.96
经济犯罪侦查(2040207)	544.00			544.00	544.00			544.00				
禁毒管理(2040211)	1482.61			1482.61	1457.78			1457.78	24.83			24.83
网络侦控管理(2040213)	279.53			279.53	279.53			279.53				
反恐怖(2040214)	6627.85			6627.85	6480.58			6480.58	147.27			147.27

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	
网络运行及维护(2040216)	5615.83			5615.83	5533.02			5533.02	82.81			82.81
拘押收教场所管理(2040217)	1224.00			1224.00	1224.00			1224.00				
其他公安支出(2040299)	33877.87			33877.87	30320.85			30320.85	3557.02			3557.02
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)	11203.97	10141.78	1042.19	20.00	11183.97	10141.78	1042.19		20.00			20.00
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)	835.54	815.54		20.00	815.54	815.54			20.00			20.00
机构运行(2060401)	815.54	815.54			815.54	815.54						
应用技术与开发(2060402)	20.00			20.00					20.00			20.00
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)	3245.21	1474.21	571.00	1200.00	3245.21	1474.21	571.00	1200.00				
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					
文物(20702)	394.17	242.17	152.00		394.17	242.17	152.00					
博物馆(2070205)	394.17	242.17	152.00		394.17	242.17	152.00					
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				
社会保障和就业(208)	24961.01	20715.30	4245.71		22397.73	19275.88	3121.85		2563.28	1715.90	847.38	
行政事业单位离退休(20805)	24961.01	20715.30	4245.71		22397.73	19275.88	3121.85		2563.28	1715.90	847.38	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	17609.87	14492.89	3116.98		15982.83	13583.79	2399.04		1627.03	1185.58	441.45	
事业单位离退休(2080502)	5808.38	5801.72	6.66		5479.95	5473.29	6.66		328.43	328.43		
离退休人员管理机构(2080503)	1542.76	420.69	1122.07		934.95	218.80	716.15		607.82	201.89	405.93	
医疗卫生(210)	25266.75			25266.75	25266.75			25266.75				
医疗保障(21005)	25266.75			25266.75	25266.75			25266.75				
其他医疗保障支出(2100599)	25266.75			25266.75	25266.75			25266.75				

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	
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)	12212000.67	9089.07	10990.27	12191921.33	12038636.37	9089.07	9329.47	12020217.83	173364.30		1660.80	171703.50
铁路运输(21402)	5855980.89	9089.07	10990.27	5835901.55	5776675.22	9089.07	9329.47	5758256.68	79305.67		1660.80	77644.87
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
机关服务(2140203)	266.05	266.05			266.05	266.05						
铁路路网建设(2140204)	4937862.21			4937862.21	4861752.69			4861752.69	76109.52			76109.52
铁路安全(2140206)	1172.41			1172.41	1172.41			1172.41				
其他铁路运输支出(2140299)	902463.37	3825.95	4217.53	894419.89	901262.26	3825.94	4136.18	893300.14	1201.11	0.01	81.35	1119.75
铁路建设基金支出(21464)	6356019.78			6356019.78	6261961.15			6261961.15	94058.63			94058.63
铁路建设投资(2146401)	326584.76			326584.76	282401.31			282401.31	44183.45			44183.45
铁路还贷(2146403)	3064000.00			3064000.00	3062967.52			3062967.52	1032.48			1032.48
注册资本金(2146406)	2965435.02			2965435.02	2916592.32			2916592.32	48842.70			48842.70
资源勘探电力信息等事务(215)	9000.00			9000.00	9000.00			9000.00				
其他资源勘探电力信息等事务支出(21599)	9000.00			9000.00	9000.00			9000.00				
建设项目贷款贴息(2159902)	9000.00			9000.00	9000.00			9000.00				
住房保障支出(221)	57637.23	57637.23			51655.37	51655.37			5981.86	5981.86		
住房改革支出(22102)	57637.23	57637.23			51655.37	51655.37			5981.86	5981.86		
住房公积金(2210201)	51213.33	51213.33			50472.92	50472.92			740.41	740.41		
提租补贴(2210202)	1634.19	1634.19			520.45	520.45			1113.74	1113.74		
购房补贴(2210203)	4789.71	4789.71			662.00	662.00			4127.71	4127.71		

据原铁道部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为189224.85万元。主要为：国际组织会费差异额271.02万元，为国际组织会费需要跨年支付形成结转；行政运行差异额3177.12万元，为部分铁路公安局压缩公用经费形成结转；治安管理等差异额8.28万元、刑事侦查差异额23.96万元、禁毒管理差异额24.83万元、反恐差异额147.26万元、网络运行及维护差异额82.81万元、其他公安支出差异额3557.02万元，为部分公安业务工作已经开展、款项尚未支付形成结转；应用技术与开发差异额20万元，为项目一直未落实承担单位，历年滚存结转形成结转；行政单位离退休差异额1627.03万元、离退休人员管理机构科目差异额607.82万元，为原铁道部离退休干部局压缩经费形成结转；事业单位离退休科目差异额328.43万元，为部分事业单位优先动用上年结转资金形成结转；行政运行差异额1579.44万元，为国库集中支付改革前形成结转；一般行政管理事务差异额415.61万元，为2012年度部门机动经费批复时间较晚形成结转；铁路路网建设差异额76109.52万元，为中央预算内个别项目预算年底进行调整形成结转；其他铁路运输支出差异额1201.10万元，为“走出去”项目因工作安排原因形成结转；铁路建设投资差异额44183.45万元，为部分跨年项目和财政拨款较晚形成结转；铁路还贷差异额1032.48万元，为汇率变动形成结转；注册资本金差异额48842.7万元，为财政拨款较晚形成结转；住房公积金差异额740.41万元，为部分单位因人员变动等原因存在累计结转；提租补贴差异额1113.74万元，为以前年度滚存结转；购房补贴4127.71万元，为购房补贴基础工作已开展未完成形成结转。