

附表1

民航局2013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			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	2322017.32	88951.67	69308.21	2163757.44	1205484.14	90440.93	64681.41	1050361.80	1116533.18	-1489.26	4626.80	1113395.64
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)	4316.71	318.37	97.62	3900.72	3089.02	170.25	83.50	2835.27	1227.69	148.12	14.12	1065.45
驻外机构(20202)	862.06	318.37	97.62	446.07	451.67	170.25	83.50	197.92	410.39	148.12	14.12	248.15
驻外使领馆(团、处)(2020201)	862.06	318.37	97.62	446.07	451.67	170.25	83.50	197.92	410.39	148.12	14.12	248.15
国际组织(20204)	3372.91			3372.91	2588.56			2588.56	784.35			784.35
国际组织会费(2020401)	2974.33			2974.33	2192.56			2192.56	781.77			781.77
国际组织捐赠(2020402)	398.58			398.58	396.00			396.00	2.58			2.58
其他外交支出(20299)	81.74			81.74	48.79			48.79	32.95			32.95
其他外交支出(2029901)	81.74			81.74	48.79			48.79	32.95			32.95
国防(203)	102.97		102.97		54.42		54.42		48.55		48.55	
国防动员(20306)	102.97		102.97		54.42		54.42		48.55		48.55	
交通战备(2030604)	102.97		102.97		54.42		54.42		48.55		48.55	
公共安全(204)	27267.54	8533.92	15035.78	3697.84	25010.56	7879.44	14173.75	2957.37	2256.98	654.48	862.03	740.47
公安(20402)	27267.54	8533.92	15035.78	3697.84	25010.56	7879.44	14173.75	2957.37	2256.98	654.48	862.03	740.47
行政运行(2040201)	23569.70	8533.92	15035.78		22053.19	7879.44	14173.75		1516.51	654.48	862.03	
一般行政管理事务(2040202)	3034.27			3034.27	2394.81			2394.81	639.46			639.46

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			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
出版发行(2070505)	99.53	99.53							99.53	99.53		
社会保障和就业(208)	9427.81	7204.22	2223.59		8630.27	7778.83	851.44		797.54	-574.61	1372.15	
行政事业单位离退休(20805)	9427.81	7204.22	2223.59		8630.27	7778.83	851.44		797.54	-574.61	1372.15	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	3282.48	3099.48	183.00		3242.68	3059.68	183.00		39.80	39.80		
事业单位离退休(2080502)	1004.22	1004.22			994.22	994.22			10.00	10.00		
离退休人员管理机构(2080503)	1726.47	629.62	1096.85		978.73	549.18	429.55		747.74	80.44	667.30	
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	3414.64	2470.90	943.74		3414.64	3175.75	238.89			-704.85	704.85	
医疗卫生(210)	118.00			118.00	118.00			118.00				
公立医院(21002)	118.00			118.00	118.00			118.00				
行业医院(2100210)	118.00			118.00	118.00			118.00				
节能环保(211)	22315.00			22315.00	8279.06			8279.06	14035.94			14035.94
能源节约利用(21110)	22315.00			22315.00	8279.06			8279.06	14035.94			14035.94
能源节约利用(2111001)	22315.00			22315.00	8279.06			8279.06	14035.94			14035.94
交通运输(214)	2091645.84	11823.20	17697.65	2062124.99	1018357.77	14101.69	15336.57	988919.51	1073288.07	-2278.49	2361.08	1073205.48
民用航空运输(21403)	84865.61	11823.20	17697.65	55344.76	80619.19	14101.69	15336.57	51180.93	4244.71	-2278.49	2361.08	4162.12
行政运行(2140301)	27946.29	10915.84	17030.45		27946.29	13216.43	14729.86			-2300.59	2300.59	
一般行政管理事务(2140302)	10075.90			10075.90	9434.42			9434.42	641.48			641.48
机关服务(2140303)	241.75	241.75			241.75	210.96	30.79			30.79	-30.79	
机场建设(2140304)	2104.91			2104.91	103.33			103.33	2001.58			2001.58
民用航空安全(2140307)	9264.84			9264.84	8502.09			8502.09	762.75			762.75
民航专项运输(2140308)	3700.00			3700.00	3700.00			3700.00				
民航政策性购机专项支出(2140309)	25000.00			25000.00	25000.00			25000.00				
其他民用航空运输支出(2140399)	6531.92	665.61	667.20	5199.11	5691.30	674.29	575.92	4441.09	840.62	-8.68	91.28	758.02
民航发展基金支出(21469)	2006780.23			2006780.23	937738.58			937738.58	1069041.65			1069041.65
民航机场建设(2146901)	111459.75			111459.75	42699.44			42699.44	68760.31			68760.31
空管系统建设(2146902)	986088.76			986088.76	323331.15			323331.15	662757.61			662757.61

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			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
民航安全(2146903)	39010.03			39010.03	5435.09			5435.09	33574.94			33574.94
航线和机场补贴(2146904)	125685.00			125685.00	125685.00			125685.00				
民航科教和信息(2146905)	173801.50			173801.50	64472.17			64472.17	109329.33			109329.33
民航节能减排(2146906)	30000.00			30000.00	30000.00			30000.00				
通用航空发展(2146907)	39020.00			39020.00	39020.00			39020.00				
征管经费(2146908)	19891.00			19891.00	17375.87			17375.87	2515.13			2515.13
其他民航发展基金支出(2146999)	481824.19			481824.19	289719.86			289719.86	192104.33			192104.33
商业服务业等事务(216)	3031.95			3031.95	580.33			580.33	2451.62			2451.62
旅游发展基金支出(21660)	3031.95			3031.95	580.33			580.33	2451.62			2451.62
其他旅游发展基金支出(2166099)	3031.95			3031.95	580.33			580.33	2451.62			2451.62
地震灾后恢复重建支出(218)	11785.59			11785.59	7110.05			7110.05	4675.54			4675.54
基础设施恢复重建(21802)	9918.71			9918.71	5770.26			5770.26	4148.45			4148.45
机场(2180204)	9918.71			9918.71	5770.26			5770.26	4148.45			4148.45
公益服务设施恢复重建(21803)	1866.88			1866.88	1339.79			1339.79	527.09			527.09
学校和其他教育设施(2180301)	741.01			741.01	682.17			682.17	58.84			58.84
科研院所科普场馆及其他科研科普设施(2180304)	1125.87			1125.87	657.62			657.62	468.25			468.25
住房保障支出(221)	10345.57	10345.57			9934.08	9934.08			411.49	411.49		
住房改革支出(22102)	10345.57	10345.57			9934.08	9934.08			411.49	411.49		
住房公积金(2210201)	6973.90	6973.90			6809.59	6809.59			164.31	164.31		
提租补贴(2210202)	363.00	363.00			333.41	333.41			29.59	29.59		
购房补贴(2210203)	3008.67	3008.67			2791.08	2791.08			217.59	217.59		

根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1116533.18万元。其中：民航机场建设和空管系统建设科目差异额731517.92万元，主要原因是部分基建项目前期工作不到位、政府采购、招投标程序进展偏慢等原因导致施工周期较原计划推迟，部分项目追加预算时间较晚；民航科教和信息科目差异额109329.33万元，主要原因是科技创新引导资金预算细化时间较晚，来不及执行以及院校基建项目由于征地拆迁、政府采购、招投标程序进展偏慢等，影响项目进度；其他民航发展基金支出科目差异额192104.33万元，主要原因是基建项目前期工作费预算细化较晚，来不及执行以及部分基建项目前期工作不到位、招投标及政府采购程序复杂，影响项目进度。