

附表2

民航局2013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	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	实际执行			其中：审计调整影响				小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		小计	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					
合计	1645730.75	14654.79	14761.11	1616314.85	800730.34	14160.81	13614.60	772954.93		238.68	-339.38	845000.41	493.98	1146.51	843359.92
本级	594396.56	2297.46	2119.65	589979.45	467486.93	2777.14	1507.12	463202.67				126909.63	-479.68	612.53	126776.78
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)	3454.65			3454.65	2637.35			2637.35				817.30			817.30
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)	67.97		67.97		19.42		19.42					48.55		48.55	
国防动员(20306)	67.97		67.97		19.42		19.42					48.55		48.55	
交通战备(2030604)	67.97		67.97		19.42		19.42					48.55		48.55	
节能环保(211)	19244.00			19244.00	7260.00			7260.00				11984.00			11984.00
能源节约利用(21110)	19244.00			19244.00	7260.00			7260.00				11984.00			11984.00
能源节约利用(2111001)	19244.00			19244.00	7260.00			7260.00				11984.00			11984.00
交通运输(214)	569968.28	1875.62	2051.68	566040.98	456502.85	2439.60	1487.70	452575.55				113465.43	-563.98	563.98	113465.43
民航航空运输(21403)	35935.52	1875.62	2051.68	32008.22	35556.81	2439.60	1487.70	31629.51				378.71	-563.98	563.98	378.71
行政运行(2140301)	3927.30	1875.62	2051.68		3927.30	2439.60	1487.70						-563.98	563.98	
一般行政管理事务(2140302)	1888.22			1888.22	1715.31			1715.31				172.91			172.91
民用航空安全(2140307)	1420.00			1420.00	1214.20			1214.20				205.80			205.80
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							
民航发展基金支出(21469)	534032.76			534032.76	420946.04			420946.04				113086.72			113086.72
民航机场建设(2146901)	60781.00			60781.00	29291.38			29291.38				31489.62			31489.62
民航安全(2146903)	1530.00			1530.00	1454.40			1454.40				75.60			75.60
航线和机场补贴(2146904)	125685.00			125685.00	125685.00			125685.00							
民航科教和信息(2146905)	7472.00			7472.00	2472.00			2472.00				5000.00			5000.00
民航节能减排(2146906)	30000.00			30000.00	30000.00			30000.00							
征管经费(2146908)	14617.00			14617.00	14543.92			14543.92				73.08			73.08
其他民航发展基金支出(2146999)	293947.76			293947.76	217499.34			217499.34				76448.42			76448.42
商业服务业等事务(216)	1239.82			1239.82	729.77			729.77				510.05			510.05
旅游发展基金支出(21660)	1239.82			1239.82	729.77			729.77				510.05			510.05

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	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		小计	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					
其他旅游发展基金支出(2166099)	1239.82			1239.82	729.77			729.77				510.05			510.05
住房保障支出(221)	396.11	396.11			311.81	311.81						84.30	84.30		
住房改革支出(22102)	396.11	396.11			311.81	311.81						84.30	84.30		
住房公积金(2210201)	351.31	351.31			273.42	273.42						77.89	77.89		
提租补贴(2210202)	44.80	44.80			38.39	38.39						6.41	6.41		
所属单位	1051334.19	12357.33	12641.46	1026335.40	333243.41	11383.67	12107.48	309752.26	238.68	-339.38	718090.78	973.66	533.98	716583.14	
公共安全(204)	21960.86	7172.00	11886.19	2902.67	19703.86	6428.61	11113.06	2162.19			2257.00	743.39	773.13	740.48	
公安(20402)	21960.86	7172.00	11886.19	2902.67	19703.86	6428.61	11113.06	2162.19			2257.00	743.39	773.13	740.48	
行政运行(2040201)	19058.19	7172.00	11886.19		17541.67	6428.61	11113.06				1516.52	743.39	773.13		
一般行政管理事务(2040202)	2299.10			2299.10	1659.63			1659.63			639.47			639.47	
国内安全保卫(2040205)	185.00			185.00	185.00			185.00							
刑事侦查(2040206)	41.00			41.00	35.00			35.00			6.00			6.00	
反恐怖(2040214)	70.00			70.00	70.00			70.00							
网络运行及维护(2040216)	81.00			81.00	81.00			81.00							
拘留收教场所管理(2040217)	166.57			166.57	71.56			71.56			95.01			95.01	
警犬繁育及训养(2040218)	60.00			60.00	60.00			60.00							
教育(205)	300.00			300.00							300.00			300.00	
职业教育(20503)	300.00			300.00							300.00			300.00	
技校教育(2050303)	300.00			300.00							300.00			300.00	
科学技术(206)	5408.40	1519.48	755.27	3133.65	4836.25	1549.80	963.63	2322.82	238.68	-339.38	572.15	-30.32	-208.36	810.83	
应用研究(20603)	5408.40	1519.48	755.27	3133.65	4836.25	1549.80	963.63	2322.82	238.68	-339.38	572.15	-30.32	-208.36	810.83	
机构运行(2060301)	2274.75	1519.48	755.27		2513.43	1549.80	963.63		238.68		-238.68	-30.32	-208.36		
社会公益研究(2060302)	960.00			960.00	620.62			620.62		-339.38	339.38			339.38	
高新技术研究(2060303)	2173.65			2173.65	1702.20			1702.20			471.45			471.45	
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)	889.00			889.00	17.33			17.33			871.67			871.67	
能源节约利用(21110)	889.00			889.00	17.33			17.33			871.67			871.67	
能源节约利用(2111001)	889.00			889.00	17.33			17.33			871.67			871.67	
交通运输(214)	1017656.12	290.46		1017365.66	304935.85	259.67	30.79	304645.39			712720.27	30.79	-30.79	712720.27	
民用航空运输(21403)	3521.07	290.46		3230.61	2652.76	259.67	30.79	2362.30			868.31	30.79	-30.79	868.31	
一般行政管理事务(2140302)	1022.96			1022.96	875.06			875.06			147.90			147.90	
机关服务(2140303)	241.75	241.75			241.75	210.96	30.79					30.79	-30.79		
民用航空安全(2140307)	957.65			957.65	487.24			487.24			470.41			470.41	
其他民用航空运输支出(2140399)	1298.71	48.71		1250.00	1048.71	48.71		1000.00			250.00			250.00	
民航发展基金支出(21469)	1014135.05			1014135.05	302283.09			302283.09			711851.96			711851.96	
民航机场建设(2146901)	1113.55			1113.55	9.40			9.40			1104.15			1104.15	
空管系统建设(2146902)	923963.84			923963.84	282773.14			282773.14			641190.70			641190.70	
民航安全(2146903)	4847.14			4847.14	954.40			954.40			3892.74			3892.74	

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	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出	
		人员经费	公用经费		小计	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					
民航科教和信息(2146905)	12140.39			12140.39	5616.79			5616.79				6523.60			6523.60
其他民航发展基金支出(2146999)	72070.13			72070.13	12929.36			12929.36				59140.77			59140.77
地震灾后恢复重建支出(218)	1626.42			1626.42	486.53			486.53				1139.89			1139.89
基础设施恢复重建(21802)	1626.42			1626.42	486.53			486.53				1139.89			1139.89
机场(2180204)	1626.42			1626.42	486.53			486.53				1139.89			1139.89
住房保障支出(221)	3375.39	3375.39			3145.59	3145.59						229.80	229.80		
住房改革支出(22102)	3375.39	3375.39			3145.59	3145.59						229.80	229.80		
住房公积金(2210201)	1473.24	1473.24			1408.45	1408.45						64.79	64.79		
提租补贴(2210202)	110.15	110.15			96.37	96.37						13.78	13.78		
购房补贴(2210203)	1792.00	1792.00			1640.77	1640.77						151.23	151.23		

从审计情况看，民航局预算执行差异额为845000.41万元。其中：一是预算管理不规范、执行不到位等形成的差异为844899.71万元，差异原因与民航局提供的原因分析基本相同；二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调减社会公益研究（2060302）科目项目支出339.38万元、调增机构运行（2060301）科目基本支出238.68万元而增加结转100.70万元。