

## 附表1

## 交通运输部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	
<b>合计</b>	2682396.63	527580.47	261014.39	1893801.77	2525730.28	524406.28	263448.18	1737875.82	156666.35	3174.19	-2433.79	155925.95
一般公共服务(201)	360.38	80.73	84.15	195.50	311.00	80.73	53.80	176.47	49.38		30.35	19.03
人力资源事务(20110)												
政府特殊津贴(2011004)												
质量技术监督与检验检疫事务(20117)												
标准化管理(2011709)												
档案事务(20126)	209.88	80.73	84.15	45.00	179.53	80.73	53.80	45.00	30.35		30.35	
档案馆(2012604)	209.88	80.73	84.15	45.00	179.53	80.73	53.80	45.00	30.35		30.35	
群众团体事务(20129)	150.50			150.50	131.47			131.47	19.03			19.03
事业运行(2012950)												
其他群众团体事务支出(2012999)	150.50			150.50	131.47			131.47	19.03			19.03
外交(202)	1690.87			1690.87	1479.63			1479.63	211.24			211.24
国际组织(20204)	1650.87			1650.87	1439.63			1439.63	211.24			211.24
国际组织会费(2020401)	1391.10			1391.10	1196.05			1196.05	195.05			195.05
国际组织捐赠(2020402)	259.77			259.77	243.58			243.58	16.19			16.19
对外合作与交流(20205)												
其他对外合作与交流支出(2020599)												
其他外交支出(20299)	40.00			40.00	40.00			40.00				
其他外交支出(2029901)	40.00			40.00	40.00			40.00				
国防(203)	58.97		58.97		34.34		34.34		24.63		24.63	
国防动员(20306)	58.97		58.97		34.34		34.34		24.63		24.63	
交通战备(2030604)	58.97		58.97		34.34		34.34		24.63		24.63	
公共安全(204)	39805.50	17381.07	8122.80	14301.63	39805.50	17187.07	8316.80	14301.63		194.00	-194.00	
公安(20402)	39805.50	17381.07	8122.80	14301.63	39805.50	17187.07	8316.80	14301.63		194.00	-194.00	

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			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
行政运行(2040201)	25503.87	17381.07	8122.80		25503.87	17187.07	8316.80			194.00	-194.00	
一般行政管理事务(2040202)	9824.88			9824.88	9824.88			9824.88				
治安管理(2040204)	1784.27			1784.27	1784.27			1784.27				
刑事侦查(2040206)	1435.58			1435.58	1435.58			1435.58				
反恐怖(2040214)	187.50			187.50	187.50			187.50				
网络运行及维护(2040216)	778.80			778.80	778.80			778.80				
拘役收教场所管理(2040217)	290.60			290.60	290.60			290.60				
教育(205)	63675.32	34404.12	15761.15	13510.05	63270.12	34404.12	15761.15	13104.85	405.20			405.20
普通教育(20502)	62525.67	33640.50	15375.12	13510.05	62120.47	33640.50	15375.12	13104.85	405.20			405.20
高等教育(2050205)	62525.67	33640.50	15375.12	13510.05	62120.47	33640.50	15375.12	13104.85	405.20			405.20
教师进修及干部继续教育(20508)	1149.65	763.62	386.03		1149.65	763.62	386.03					
干部教育(2050802)	1149.65	763.62	386.03		1149.65	763.62	386.03					
科学技术(206)	40493.77	12467.23	2686.15	25340.39	38725.46	12467.23	2686.15	23572.08	1768.31			1768.31
应用研究(20603)	20930.73	12467.23	2686.15	5777.35	20626.79	12467.23	2686.15	5473.41	303.94			303.94
机构运行(2060301)	15153.38	12467.23	2686.15		15153.38	12467.23	2686.15					
社会公益研究(2060302)	4561.52			4561.52	4389.09			4389.09	172.43			172.43
高技术研究(2060303)	1191.53			1191.53	1060.02			1060.02	131.51			131.51
其他应用研究支出(2060399)	24.30			24.30	24.30			24.30				
技术与开发(20604)	5200.00			5200.00	5200.00			5200.00				
产业技术研究与开发(2060403)	5200.00			5200.00	5200.00			5200.00				
科技条件与服务(20605)	14114.52			14114.52	12817.61			12817.61	1296.91			1296.91
科技条件专项(2060503)	14114.52			14114.52	12817.61			12817.61	1296.91			1296.91
其他科学技术支出(20699)	248.52			248.52	81.06			81.06	167.46			167.46
其他科学技术支出(2069999)	248.52			248.52	81.06			81.06	167.46			167.46
文化体育与传媒(207)	2300.00			2300.00	2142.01			2142.01	157.99			157.99
新闻出版(20705)												
新闻通讯(2070504)												
其他文化体育与传媒支出(20799)	2300.00			2300.00	2142.01			2142.01	157.99			157.99
其他文化体育与传媒支出(2079999)	2300.00			2300.00	2142.01			2142.01	157.99			157.99

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	
社会保障和就业(208)	70337.83	69214.59	1123.24		70311.54	69188.30	1123.24		26.29	26.29		
行政事业单位离退休(20805)	70337.83	69214.59	1123.24		70311.54	69188.30	1123.24		26.29	26.29		
归口管理的行政单位离退休(2080501)	3208.22	2759.22	449.00		3208.22	2759.22	449.00					
事业单位离退休(2080502)	60876.81	60870.81	6.00		60850.52	60844.52	6.00		26.29	26.29		
离退休人员管理机构(2080503)	661.00	295.00	366.00		661.00	295.00	366.00					
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	5591.80	5289.56	302.24		5591.80	5289.56	302.24					
医疗卫生(210)	8116.84	381.67	50.00	7685.17	4684.98	381.67	50.00	4253.31	3431.86			3431.86
公立医院(21002)	7237.15	381.67	50.00	6805.48	3805.29	381.67	50.00	3373.62	3431.86			3431.86
行业医院(2100210)	7237.15	381.67	50.00	6805.48	3805.29	381.67	50.00	3373.62	3431.86			3431.86
公共卫生(21004)	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				
医疗保障(21005)												
行政单位医疗(2100501)												
节能环保(211)	390.11			390.11	390.11			390.11				
能源节约利用(21110)	390.11			390.11	390.11			390.11				
能源节约利用(2111001)	390.11			390.11	390.11			390.11				
农林水事务(213)												
国家重大水利工程建设基金支出(21369)												
三峡工程后续工作(2136902)												
交通运输(214)	242550.94	365864.96	233127.93	182658.05	2275075.41	363026.97	235422.72	1676625.72	150475.53	2837.99	-2294.79	149932.33
公路水路运输(21401)	1215727.89	365864.96	233127.93	616735.00	1193270.33	363026.97	235422.72	594820.64	22457.56	2837.99	-2294.79	21914.36
行政运行(2140101)	5559.75	2576.87	2982.88		5559.75	2576.87	2982.88					
一般行政管理事务(2140102)	5349.26			5349.26	4295.64			4295.64	1053.62			1053.62
机关服务(2140103)	318.21	318.21			318.21	318.21						
航道维护(2140123)	195295.59	35305.59	44549.14	115440.86	194473.93	35305.59	44549.14	114619.20	821.66			821.66
安全通信(2140124)	6299.98		10.00	6289.98	6299.98		10.00	6289.98				
三峡库区通航管理(2140125)	5871.56	1323.83	1404.00	3143.73	5871.56	1323.83	1404.00	3143.73				
航务管理(2140126)	1421.46	695.86	325.60	400.00	1421.46	695.86	325.60	400.00				
船舶检验(2140127)	12333.10			12333.10	12333.10			12333.10				

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	
救助打捞(2140128)	163852.21	11678.49	5212.00	146961.72	163852.21	11678.49	5212.00	146961.72				
海事管理(2140131)	58813.13	2752.74	397.00	55663.39	56271.29	2752.74	397.00	53121.55	2541.84			2541.84
航标事业发展支出(2140133)	227509.75	41529.02	42742.00	143238.73	223349.40	41529.02	42742.00	139078.38	4160.35			4160.35
船舶港务费安排的支出(2140190)	451784.60	265691.51	132136.04	53957.05	442128.47	262949.04	134650.36	44529.07	9656.13	2742.47	-2514.32	9427.98
长江口航道维护支出(2140191)	63999.78			63999.78	61686.61			61686.61	2313.17			2313.17
其他公路水路运输支出(2140199)	17319.51	3992.84	3369.27	9957.40	15408.73	3897.33	3149.73	8361.67	1910.78	95.51	219.54	1595.73
车辆购置税支出(21406)	185066.40			185066.40	148754.95			148754.95	36311.45			36311.45
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)	116067.30			116067.30	96344.26			96344.26	19723.04			19723.04
车辆购置税其他支出(2140699)	68999.10			68999.10	52410.69			52410.69	16588.41			16588.41
港口建设费安排的支出(21463)	1024756.65			1024756.65	933050.14			933050.14	91706.51			91706.51
航道建设和维护(2146302)	415786.31			415786.31	407257.47			407257.47	8528.84			8528.84
航运保障系统建设(2146303)	406858.26			406858.26	355708.29			355708.29	51149.97			51149.97
其他港口建设费安排的支出(2146399)	202112.08			202112.08	170084.37			170084.37	32027.71			32027.71
其他交通运输支出(21499)												
其他交通运输支出(2149999)												
资源勘探电力信息等支出(215)	1830.00			1830.00	1830.00			1830.00				
制造业(21502)	1830.00			1830.00	1830.00			1830.00				
其他制造业支出(2150299)	1830.00			1830.00	1830.00			1830.00				
住房保障支出(221)	27786.10	27786.10			27670.18	27670.18			115.92	115.92		
住房改革支出(22102)	27786.10	27786.10			27670.18	27670.18			115.92	115.92		
住房公积金(2210201)	19198.80	19198.80			19172.92	19172.92			25.88	25.88		
提租补贴(2210202)	448.53	448.53			436.15	436.15			12.38	12.38		
购房补贴(2210203)	8138.77	8138.77			8061.11	8061.11			77.66	77.66		
其他支出(229)												
其他支出(22999)												
其他支出(2299901)												

根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156666.35万元。其中：“其他港口建设费安排的支出(2146399)”差异额为32027.71万元，主要原因是汇率变动影响；“车辆购置税其他支出(2140699)”差异额为16588.41万元，主要原因是预算资金追加下达较晚；“航运保障系统建设(2146303)”差异额为51149.97万元，主要原因是受自然条件影响，项目无法按期推进；“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)”差异额为19723.04万元，主要原因是项目流标、预算调整批复较晚。