

## 附件2

## 民航局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						
									人员经费	公用经费	项目支出				
<b>合计</b>	1667767.70	19207.44	15977.35	1632582.91	868299.30	18986.79	15272.80	834039.71				799468.40	220.65	704.55	798543.20
<b>本级</b>	482192.14	2481.27	2025.70	477685.17	438430.16	2370.16	1967.73	434092.27				43761.98	111.11	57.97	43592.90
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)	3049.75			3049.75	2254.60			2254.60				795.15			795.15
国际组织(20204)	3029.25			3029.25	2245.84			2245.84				783.41			783.41
国际组织会费(2020401)	2929.17			2929.17	2149.84			2149.84				779.33			779.33
国际组织捐赠(2020402)	100.08			100.08	96.00			96.00				4.08			4.08
其他外交支出(20299)	20.50			20.50	8.76			8.76				11.74			11.74
其他外交支出(2029901)	20.50			20.50	8.76			8.76				11.74			11.74
国防(203)	66.19		66.19		8.22		8.22					57.97		57.97	
国防动员(20306)	66.19		66.19		8.22		8.22					57.97		57.97	
交通战备(2030604)	66.19		66.19		8.22		8.22					57.97		57.97	
节能环保(211)	25000.00			25000.00	24980.00			24980.00				20.00			20.00
能源节约利用(21110)	25000.00			25000.00	24980.00			24980.00				20.00			20.00
节能减排专项资金(2111001)	25000.00			25000.00	24980.00			24980.00				20.00			20.00
交通运输(214)	451218.55	2034.74	1959.51	447224.30	408933.62	2034.74	1959.51	404939.37				42284.93			42284.93
民用航空运输(21403)	43898.73	2034.74	1959.51	39904.48	43589.84	2034.74	1959.51	39595.59				308.89			308.89
行政运行(2140301)	3994.25	2034.74	1959.51		3994.25	2034.74	1959.51								
一般行政管理事务(2140302)	3210.38			3210.38	2933.59			2933.59				276.79			276.79
民用航空安全(2140307)	800.00			800.00	800.00			800.00							
民航专项运输(2140308)	3732.10			3732.10	3700.00			3700.00				32.10			32.10
民航政策性购机专项支出(2140309)	24162.00			24162.00	24162.00			24162.00							
其他民用航空运输支出(2140399)	8000.00			8000.00	8000.00			8000.00							
民航基础设施建设基金支出(21466)	73587.29			73587.29	68587.00			68587.00				5000.29			5000.29
民航机场建设(2146601)	66538.00			66538.00	66538.00			66538.00							
民航安全(2146603)	0.29			0.29								0.29			0.29
民航科教和信息(2146604)	5000.00			5000.00								5000.00			5000.00
其他民航基础设施建设基金支出(2146699)	2049.00			2049.00	2049.00			2049.00							
民航机场管理建设费安排的支出(21467)	242458.53			242458.53	233041.78			233041.78				9416.75			9416.75
航线和机场补贴(2146705)	34506.00			34506.00	34506.00			34506.00							
其他民航机场管理建设费安排的支出(2146799)	207952.53			207952.53	198535.78			198535.78				9416.75			9416.75
民航发展基金支出(21469)	91274.00			91274.00	63715.00			63715.00				27559.00			27559.00
民航机场建设(2146901)	27435.00			27435.00								27435.00			27435.00
航线和机场补贴(2146904)	63715.00			63715.00	63715.00			63715.00							

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	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					
其他民航发展基金支出(2146999)	124.00			124.00								124.00			124.00
商业服务业等事务(216)	2411.12			2411.12	1918.30			1918.30				492.82			492.82
旅游发展基金支出(21660)	2411.12			2411.12	1918.30			1918.30				492.82			492.82
其他旅游发展基金支出(2166099)	2411.12			2411.12	1918.30			1918.30				492.82			492.82
住房保障支出(221)	420.80	420.80			309.69	309.69						111.11	111.11		
住房改革支出(22102)	420.80	420.80			309.69	309.69						111.11	111.11		
住房公积金(2210201)	372.67	372.67			271.36	271.36						101.31	101.31		
提租补贴(2210202)	48.13	48.13			38.33	38.33						9.80	9.80		
<b>所属单位</b>	1185575.56	16726.17	13951.65	1154897.74	429869.14	16616.63	13305.07	399947.44				755706.42	109.54	646.58	754950.30
国防(203)	15		15		15			15							
国防动员(20306)	15		15		15			15							
交通战备(2030604)	15		15		15			15							
公共安全(204)	6752.77	1521.61	4255.18	975.98	6070.81	1521.61	3628.69	920.51				681.96		626.49	55.47
公安(20402)	6752.77	1521.61	4255.18	975.98	6070.81	1521.61	3628.69	920.51				681.96		626.49	55.47
行政运行(2040201)	5776.79	1521.61	4255.18		5150.3	1521.61	3628.69					626.49		626.49	
一般行政管理事务(2040202)	483.1			483.1	433.63			433.63				49.47			49.47
国内安全保卫(2040205)	50			50	50			50							
刑事侦查(2040206)	66			66	60			60				6			6
反恐怖(2040214)	100			100	100			100							
网络运行及维护(2040216)	120.1			120.1	120.1			120.1							
拘留收教场所管理(2040217)	58.28			58.28	58.28			58.28							
警犬繁育及驯养(2040218)	90			90	90			90							
信息化建设(2040219)	8.5			8.5	8.5			8.5							
教育(205)	2538.18	1420.84	276.4	840.94	2538.18	1420.84	276.4	840.94							
职业教育(20503)	821.61	696.21	125.4		821.61	696.21	125.4								
中专教育(2050302)	821.61	696.21	125.4		821.61	696.21	125.4								
教师进修及干部继续教育(20508)	1716.57	724.63	151	840.94	1716.57	724.63	151	840.94							
其他教师进修及干部继续教育(2050899)	1716.57	724.63	151	840.94	1716.57	724.63	151	840.94							
科学技术(206)	4292.3	1143.43	588.87	2560	4253.65	1143.43	588.87	2521.35				38.65			38.65
应用研究(20603)	4292.3	1143.43	588.87	2560	4253.65	1143.43	588.87	2521.35				38.65			38.65
机构运行(2060301)	1732.3	1143.43	588.87		1732.3	1143.43	588.87								
社会公益研究(2060302)	960			960	960			960							
高新技术研究(2060303)	1600			1600	1561.35			1561.35				38.65			38.65
社会保障和就业(208)	3663.66	2940.66	723		3663.66	2940.66	723								
行政事业单位离退休(20805)	3663.66	2940.66	723		3663.66	2940.66	723								
事业单位离退休(2080502)	1211.46	1211.46			1211.46	1211.46									
离退休人员管理机构(2080503)	390	241	149		390	241	149								
未归口管理的行政单位离退休(2080504)	2062.2	1488.2	574		2062.2	1488.2	574								
交通运输(214)	1160608.43	6216.69	8093.2	1146298.5	409152.9	6216.69	8073.11	394863.1				751455.5		20.09	751435.4
民用航空运输(21403)	24424.81	6216.69	8093.2	10114.92	23823.22	6216.69	8073.11	9533.42				601.59		20.09	581.5
行政运行(2140301)	13162.04	5490.04	7672		13141.95	5490.04	7651.91					20.09		20.09	
一般行政管理事务(2140302)	4761.23			4761.23	4352.46			4352.46				408.77			408.77

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						
机关服务(2140303)	323.75	323.75			323.75	323.75										
空管系统建设(2140305)	935.77			935.77	935.77			935.77								
民用航空安全(2140307)	3614.93			3614.93	3484.31			3484.31				130.62				130.62
其他民用航空运输支出(2140399)	1627.09	402.9	421.2	802.99	1584.98	402.9	421.2	760.88				42.11				42.11
民航基础设施建设基金支出(21466)	795813.75			795813.75	240404.9			240404.9				555408.8				555408.8
民航机场建设(2146601)	64208.88			64208.88	63770.27			63770.27				438.61				438.61
空管系统建设(2146602)	676894.82			676894.82	147243.4			147243.4				529651.5				529651.5
民航安全(2146603)	329.52			329.52	329.52			329.52								
民航科教和信息(2146604)	42368.77			42368.77	18251.74			18251.74				24117.03				24117.03
其他民航基础设施建设基金支出(2146699)	12011.75			12011.75	10810.03			10810.03				1201.72				1201.72
民航机场管理建设费安排的支出(21467)	265850.87			265850.87	128451.8			128451.8				137399.1				137399.1
民航机场建设(2146701)	674.94			674.94								674.94				674.94
空管系统建设(2146702)	198748.18			198748.18	66702.88			66702.88				132045.3				132045.3
民航安全(2146703)	48.34			48.34	33.55			33.55				14.79				14.79
民航科教和信息(2146704)	3376.84			3376.84	711.64			711.64				2665.2				2665.2
航线和机场补贴(2146705)	14006			14006	14006			14006								
其他民航机场管理建设费安排的支出(2146799)	48996.56			48996.56	46997.72			46997.72				1998.84				1998.84
民航发展基金支出(21469)	74519			74519	16473			16473				58046				58046
空管系统建设(2146902)	43588			43588								43588				43588
航线和机场补贴(2146904)	16473			16473	16473			16473								
民航科教和信息(2146905)	2132			2132								2132				2132
其他民航发展基金支出(2146999)	12326			12326								12326				12326
商业服务业等事务(216)	1860.1			1860.1	67.97			67.97				1792.13				1792.13
旅游发展基金支出(21660)	1860.1			1860.1	67.97			67.97				1792.13				1792.13
其他旅游发展基金支出(2166099)	1860.1			1860.1	67.97			67.97				1792.13				1792.13
地震灾后恢复重建支出(218)	2362.18			2362.18	733.56			733.56				1628.62				1628.62
基础设施恢复重建(21802)	2359.98			2359.98	733.56			733.56				1626.42				1626.42
机场(2180204)	2359.98			2359.98	733.56			733.56				1626.42				1626.42
公益服务设施重建(21803)	2.2			2.2								2.2				2.2
医院及其他医疗卫生食品药品监管设施(2180302)	2.2			2.2								2.2				2.2
住房保障支出(221)	3482.94	3482.94			3373.40	3373.40						109.54	109.54			
住房改革支出(22102)	3482.94	3482.94			3373.40	3373.40						109.54	109.54			
住房公积金(2210201)	2499.05	2499.05			2461.80	2461.80						37.25	37.25			
提租补贴(2210202)	213.33	213.33			198.29	198.29						15.04	15.04			
购房补贴(2210203)	770.56	770.56			713.31	713.31						57.25	57.25			

从审计情况看，民航局预算执行差异额为799 468.4万元，主要是预算管理不规范、执行不到位等形成的差异，差异原因与附件1民航局提供的原因分析基本相同。