

附件1

银监会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 | 499770.78 | 204377.12 | 162201.95 | 133191.71 | 494624.92 | 238444.30 | 125383.53 | 130797.09 | 5145.86 | -34067.18 | 36818.42 | 2394.62 |
| 金融监管等事务支出(217) | 471015.54 | 175752.09 | 162201.95 | 133061.50 | 466796.63 | 210746.22 | 125383.53 | 130666.88 | 4218.91 | -34994.13 | 36818.42 | 2394.62 |
| 金融部门行政支出(21701) | 396651.08 | 175752.09 | 162201.95 | 58697.04 | 393206.72 | 210746.22 | 125383.53 | 57076.97 | 3444.36 | -34994.13 | 36818.42 | 1620.07 |
| 行政运行(2170101) | 337954.04 | 175752.09 | 162201.95 | | 336129.75 | 210746.22 | 125383.53 | | 1824.29 | -34994.13 | 36818.42 | |
| 一般行政管理事务(2170102) | 58697.04 | | | 58697.04 | 57076.97 | | | 57076.97 | 1620.07 | | | 1620.07 |
| 金融部门监管支出(21702) | 69162.34 | | | 69162.34 | 68479.03 | | | 68479.03 | 683.31 | | | 683.31 |
| 重点金融机构监管(2170204) | 400.07 | | | 400.07 | 400.03 | | | 400.03 | 0.04 | | | 0.04 |
| 金融稽查与案件处理(2170205) | 41427.70 | | | 41427.70 | 40853.52 | | | 40853.52 | 574.18 | | | 574.18 |
| 金融行业电子化建设(2170206) | 26760.14 | | | 26760.14 | 26651.17 | | | 26651.17 | 108.97 | | | 108.97 |
| 金融部门其他监管支出(2170299) | 574.43 | | | 574.43 | 574.31 | | | 574.31 | 0.12 | | | 0.12 |
| 其他金融监管等事务支出(21799) | 5202.12 | | | 5202.12 | 5110.88 | | | 5110.88 | 91.24 | | | 91.24 |
| 其他金融监管等事务支出(2179901) | 5202.12 | | | 5202.12 | 5110.88 | | | 5110.88 | 91.24 | | | 91.24 |
| 地震灾后恢复重建支出(218) | 130.21 | | | 130.21 | 130.21 | | | 130.21 | | | | |
| 党政机关恢复重建(21806) | 130.21 | | | 130.21 | 130.21 | | | 130.21 | | | | |
| 其他党政机关恢复重建支出(2180699) | 130.21 | | | 130.21 | 130.21 | | | 130.21 | | | | |
| 住房保障支出(221) | 28625.03 | 28625.03 | | | 27698.08 | 27698.08 | | | 926.95 | 926.95 | | |
| 住房改革支出(22102) | 28625.03 | 28625.03 | | | 27698.08 | 27698.08 | | | 926.95 | 926.95 | | |
| 住房公积金(2210201) | 22370.10 | 22370.10 | | | 21879.12 | 21879.12 | | | 490.98 | 490.98 | | |
| 提租补贴(2210202) | 129.44 | 129.44 | | | 115.66 | 115.66 | | | 13.78 | 13.78 | | |

| 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 | |
| 购房补贴(2210203) | 6125.49 | 6125.49 | | | 5703.30 | 5703.30 | | | 422.19 | 422.19 | | |

据银监会提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为5145.86万元。其中：行政运行科目差异额为1824.29万元(人员经费差异额-34 994.13万元、公用经费差异额36 818.42万元)，主要原因是银监会按照人力资源社会保障部下发的工资总额计划发放工资，高于财政部批复的人员经费预算，超支部分通过压缩公用经费支出弥补。一般行政管理事务、金融行业电子化建设以及其他金融监管等事务支出科目差异额分别为1620.07万元、108.97万元和91.24万元，主要原因是部分货物和工程项目尚未交付或办理结算，并根据合同约定预留部分保证金。金融稽查与案件处理科目差异额为574.18万元，主要原因是部分项目需要跨年度组织实施。住房公积金、提租补贴、购房补贴科目差异额分别为490.98万元、13.78万元和422.19万元，主要原因是部分职工调离以及部分机构购房补贴发放工作尚未完成。