

附件1

保监会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 | 107605.01 | 40757.18 | 23423.13 | 43424.70 | 90562.46 | 37211.03 | 23137.23 | 30214.20 | 17042.55 | 3546.15 | 285.90 | 13210.50 |
| 金融监管等事务支出(217) | 97442.83 | 30595.00 | 23423.13 | 43424.70 | 83946.43 | 30595.00 | 23137.23 | 30214.20 | 13496.40 | | 285.90 | 13210.50 |
| 金融部门行政支出(21701) | 60804.22 | 30595.00 | 23423.13 | 6786.09 | 60164.21 | 30595.00 | 23137.23 | 6431.98 | 640.01 | | 285.90 | 354.11 |
| 行政运行(2170101) | 54018.13 | 30595.00 | 23423.13 | | 53732.23 | 30595.00 | 23137.23 | | 285.90 | | 285.90 | |
| 一般行政管理事务(2170102) | 6786.09 | | | 6786.09 | 6431.98 | | | 6431.98 | 354.11 | | | 354.11 |
| 金融部门监管支出(21702) | 32239.61 | | | 32239.61 | 21519.12 | | | 21519.12 | 10720.49 | | | 10720.49 |
| 重点金融机构监管(2170204) | 249.00 | | | 249.00 | 249.00 | | | 249.00 | | | | |
| 金融稽查与案件处理(2170205) | 3663.07 | | | 3663.07 | 3077.67 | | | 3077.67 | 585.40 | | | 585.40 |
| 金融行业电子化建设(2170206) | 1995.00 | | | 1995.00 | 1995.00 | | | 1995.00 | | | | |
| 从业人员资格考试(2170207) | 18257.74 | | | 18257.74 | 12751.55 | | | 12751.55 | 5506.19 | | | 5506.19 |
| 金融部门其他监管支出(2170299) | 8074.80 | | | 8074.80 | 3445.90 | | | 3445.90 | 4628.90 | | | 4628.90 |
| 其他金融监管等事务支出(21799) | 4399.00 | | | 4399.00 | 2263.10 | | | 2263.10 | 2135.90 | | | 2135.90 |
| 其他金融监管等事务支出(2179901) | 4399.00 | | | 4399.00 | 2263.10 | | | 2263.10 | 2135.90 | | | 2135.90 |
| 住房保障支出(221) | 10162.18 | 10162.18 | | | 6616.03 | 6616.03 | | | 3546.15 | 3546.15 | | |
| 住房改革支出(22102) | 10162.18 | 10162.18 | | | 6616.03 | 6616.03 | | | 3546.15 | 3546.15 | | |
| 住房公积金(2210201) | 2941.00 | 2941.00 | | | 2937.74 | 2937.74 | | | 3.26 | 3.26 | | |
| 提租补贴(2210202) | 85.85 | 85.85 | | | 85.81 | 85.81 | | | 0.04 | 0.04 | | |
| 购房补贴(2210203) | 7135.33 | 7135.33 | | | 3592.48 | 3592.48 | | | 3542.85 | 3542.85 | | |

据保监会提供的说明，其部门预算和执行结果的差异额为17042.55万元。其中：一是行政运行(2170101)、一般行政管理事务(2170102)、金融稽查与案件处理(2170205)、从业人员资格考试(2170207)、购房补贴(2210203)科目差异额分别为285.91万元，354.11万元，585.40万元、5506.19万元，3546.15万元，主要是由于部分保监局未完成相关审批程序等原因形成的应付未付款项结转，包括考试费以及购房补贴等；二是金融部门其他监管支出(2170299)科目、其他金融监管等事务支出(2179901)科目差异额分别为4628.90万元，2135.9万元，主要是异地信息灾备项目、交流干部住房购置项目等基建工程延后或项目未完工形成的结转。