

附件1

证监会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	137039.89	39333.89	45422.59	52283.41	92522.20	36378.67	20782.31	35361.22	44517.69	2955.22	24640.28	16922.19
金融监管等事务支出(217)	128882.88	31176.88	45422.59	52283.41	87320.41	31176.88	20782.31	35361.22	41562.47		24640.28	16922.19
金融部门行政支出(21701)	83404.81	31176.88	45422.59	6805.34	58678.19	31176.88	20782.31	6719.00	24726.62		24640.28	86.34
行政运行(2170101)	76599.47	31176.88	45422.59		51959.19	31176.88	20782.31		24640.28		24640.28	
一般行政管理事务(2170102)	6805.34			6805.34	6719.00			6719.00	86.34			86.34
金融部门监管支出(21702)	43179.28			43179.28	26429.91			26429.91	16749.37			16749.37
金融稽查与案件处理(2170205)	5832.42			5832.42	5418.36			5418.36	414.06			414.06
金融行业电子化建设(2170206)	2508.27			2508.27	2507.17			2507.17	1.10			1.10
从业人员资格考试(2170207)	13550.00			13550.00	13550.00			13550.00				
金融部门其他监管支出(2170299)	21288.59			21288.59	4954.38			4954.38	16334.21			16334.21
其他金融监管等事务支出(21799)	2298.79			2298.79	2212.31			2212.31	86.48			86.48
其他金融监管等事务支出(2179901)	2298.79			2298.79	2212.31			2212.31	86.48			86.48
住房保障支出(221)	8157.01	8157.01			5201.79	5201.79			2955.22	2955.22		
住房改革支出(22102)	8157.01	8157.01			5201.79	5201.79			2955.22	2955.22		
住房公积金(2210201)	1863.19	1863.19			1863.19	1863.19						

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	
提租补贴(2210202)	128.50	128.50			89.80	89.80			38.70	38.70		
购房补贴(2210203)	6165.32	6165.32			3248.80	3248.80			2916.52	2916.52		

据证监会提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为44517.69万元。其中：“行政运行”科目差异额24640.28万元，“一般行政管理事务”科目差异额86.34万元，主要原因是压缩公用经费支出而形成的结转；“金融稽查与案件处理”科目差异额414.06万元，主要原因是存在跨年度开支的稽查办案项目结转；“金融部门其他监管支出”科目差异额16334.21万元，主要原因是会本级装修项目和部分派出机构办公用房购置项目尚在进行中，以及派出机构由于公车治理停止购买公务用车而形成的结转；“其他金融监管等事务支出”科目差异额为86.48万元，主要原因是会本级和部分派出机构机房升级改造项目和易地交流干部用房购置项目的部分尾款；“提租补贴”科目差异额38.70万元，主要原因是部门预计新增人员未能全部到岗形成的结转；“购房补贴”科目差异额2916.52万元，主要原因是个别派出机构购房补贴发放方案尚在细化制定、审核过程中，相关资金未支付形成的结转。