

附件2

证监会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	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		合计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出				
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费					
合计	65283.04	15707.89	19683.47	29891.68	50947.24	14513.22	8703.67	27730.35	-19.61	127.37	-142.67	14335.80	1194.67	10979.80	2161.33
本级	52213.33	11086.48	12788.43	28338.42	42462.29	9934.76	6240.33	26287.20		134.27	-134.27	9751.04	1151.72	6548.10	2051.22
金融监管等事务支出(217)	49558.34	8431.49	12788.43	28338.42	40959.02	8431.49	6240.33	26287.20		134.27	-134.27	8599.32		6548.10	2051.22
金融部门行政支出(21701)	26901.03	8431.49	12788.43	5681.11	20296.77	8431.49	6240.33	5624.95				6604.26		6548.10	56.16
行政运行(2170101)	21219.92	8431.49	12788.43		14671.82	8431.49	6240.33			134.27		6548.10		6548.10	
一般行政管理事务(2170102)	5681.11			5681.11	5624.95			5624.95				56.16			56.16
金融部门监管支出(21702)	21138.31			21138.31	19197.03			19197.03				1941.28			1941.28
金融稽查与案件处理(2170205)	2189.60			2189.60	1767.58			1767.58				422.02			422.02
金融行业电子化建设(2170206)	1307.28			1307.28	1307.13			1307.13				0.15			0.15
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)	4091.43			4091.43	2572.32			2572.32			-134.27	1519.11			1519.11
其他金融监管等事务支出(21799)	1519.00			1519.00	1465.22			1465.22				53.78			53.78
其他金融监管等事务支出(2179901)	1519.00			1519.00	1465.22			1465.22				53.78			53.78
住房保障支出(221)	2654.99	2654.99			1503.27	1503.27						1151.72	1151.72		
住房改革支出(22102)	2654.99	2654.99			1503.27	1503.27						1151.72	1151.72		
住房公积金(2210201)	667.31	667.31			667.31	667.31									
提租补贴(2210202)	111.71	111.71			79.59	79.59						32.12	32.12		
购房补贴(2210203)	1875.97	1875.97			756.37	756.37						1119.60	1119.60		
所属单位	13069.71	4621.41	6895.04	1553.26	8484.95	4578.46	2463.34	1443.15	-19.61	-6.90	-8.40	4584.76	42.95	4431.70	110.11
金融监管等事务支出(217)	12620.14	4171.84	6895.04	1553.26	8093.63	4187.14	2463.34	1443.15	15.30	-6.90	-8.40	4526.51	-15.30	4431.70	110.11
金融部门行政支出(21701)	11094.58	4171.84	6895.04	27.70	6674.98	4187.14	2463.34	24.50	15.30	-6.90		4419.60	-15.30	4431.70	3.20
行政运行(2170101)	11066.88	4171.84	6895.04		6650.48	4187.14	2463.34		15.30	-6.90		4416.40	-15.30	4431.70	
一般行政管理事务(2170102)	27.70			27.70	24.50			24.50				3.20			3.20
金融部门监管支出(21702)	1391.91			1391.91	1287.17			1287.17			-8.40	104.74			104.74

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	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		合计	基本支出		项目支出	基本支出						
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	项目支出				
金融稽查与案件处理(2170205)	713.54			713.54	709.80			709.80				3.74			3.74
金融行业电子化建设(2170206)	262.81			262.81	254.04			254.04			-8.40	8.77			8.77
从业人员资格考试(2170207)															
金融部门其他监管支出(2170299)	415.56			415.56	323.33			323.33				92.23			92.23
其他金融监管等事务支出(21799)	133.65			133.65	131.48			131.48				2.17			2.17
其他金融监管等事务支出(2179901)	133.65			133.65	131.48			131.48				2.17			2.17
住房保障支出(221)	449.57	449.57			391.32	391.32					-34.91	58.25	58.25		
住房改革支出(22102)	449.57	449.57			391.32	391.32						58.25	58.25		
住房公积金(2210201)	220.57	220.57			185.66	185.66					-34.91	34.91	34.91		
提租补贴(2210202)															
购房补贴(2210203)	229.00	229.00			205.66	205.66						23.34	23.34		

从审计情况看，证监会预算执行差异额为14335.80万元。一是预算执行不到位形成的差异为14300.89万元，差异原因与证监会提供的原因分析相同；二是审计发现预算执行中不符合财经制度规定的问题，经调增“行政运行”科目基本支出而减少结转142.67万元，调减“金融行业电子化建设”和“金融部门其他监管支出”科目项目支出而增加结转142.67万元，调减“住房公积金”科目基本支出而增加结转34.91万元。