

附表1

保监会2013年度财政拨款预算执行总体情况表

单位：万元

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	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	99518.70	39030.42	22457.58	47224.97	85392.94	35991.62	21741.20	31632.92	14125.76	3038.80	716.38	10370.59
金融监管等事务支出(217)	89712.46	29224.18	22457.58	47224.97	78625.49	29224.18	21741.20	31632.92	11086.97		716.38	10370.59
金融部门行政支出(21701)	58416.50	29224.18	22457.58	6734.74	57556.48	29224.18	21741.20	6591.10	860.01		716.38	143.64
行政运行(2170101)	51681.76	29224.18	22457.58		50965.38	29224.18	21741.20		716.38			
一般行政管理事务(2170102)	6734.74			6734.74	6591.10			6591.10	143.64			143.64
金融部门监管支出(21702)	25740.09			30110.45	17836.22			19308.22	7903.86			7903.86
重点金融机构监管(2170204)	22.75			22.75	22.75			22.75				
金融稽查与案件处理(2170205)	3536.86			3536.86	2658.95			2658.95	877.91			877.91
金融行业电子化建设(2170206)	2145.00			2145.00	2145.00			2145.00				
从业人员资格考试(2170207)	14560.54			14560.54	10662.05			10662.05	3898.49			3898.49
金融部门其他监管支出(2170299)	5474.94			9845.30	2347.48			3819.48	3127.46			3127.46
其他金融监管等事务支出(21799)	5555.88			10379.78	3232.79			5733.60	2323.09			2323.09
其他金融监管等事务支出(2179901)	5555.88			10379.78	3232.79			5733.60	2323.09			2323.09
住房保障支出(221)	9806.24	9806.24			6767.44	6767.44			3038.80	3038.80		
住房改革支出(22102)	9806.24	9806.24			6767.44	6767.44			3038.80	3038.80		
住房公积金(2210201)	3779.26	3779.26			3757.45	3757.45			21.81	21.81		
提租补贴(2210202)	55.04	55.04			54.76	54.76			0.28	0.28		
购房补贴(2210203)	5971.94	5971.94			2955.23	2955.23			3016.71	3016.71		

根据保监会提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为14125.76万元。其中：“日常公用经费”科目差异额为716.38万元、“考试费项目”科目差异额为3898.49万元、“稽查办案费”科目差异额为877.91万元及“住房公积金、提租补贴和购房补贴”等科目差异额为3304.68万元，主要原因是部分保监局由于未完成相关审批程序或未及时与相关单位结算等原因形成的应付未付款项结转；“派出机构办公楼购置”科目差异额为2898.36万元、“异地信息灾备”科目差异额为1417万元、“保监会系统业务用房改造项目”等科目差异额为1012.94万元，主要原因是基建工程延后或项目未完工形成的结转。