

附件2

安全监管总局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	21982.84	5504.82	2564.10	13913.91	19918.21	4585.78	2118.58	13213.85			-309.56	2064.62	919.04	445.52	700.06
本级	17393.40	4267.06	2198.09	10928.24	15319.82	3348.02	1752.57	10219.23			-309.56	2073.57	919.04	445.52	709.01
社会保障和就业(208)	450.50	450.50			450.50	408.96	41.54						41.54	-41.54	
行政事业单位离退休(20805)	450.50	450.50			450.50	408.96	41.54						41.54	-41.54	
事业单位离退休(2080502)	200.00	200.00			200.00	200.00									
离退休人员管理机构(2080503)	250.50	250.50			250.50	208.96	41.54						41.54	-41.54	
资源勘探电力信息等事务(215)	16360.98	3234.65	2198.09	10928.24	14291.76	2361.50	1711.03	10219.23			-309.56	2069.22	873.15	487.06	709.01
安全生产监管(21506)	16360.98	3234.65	2198.09	10928.24	14291.76	2361.50	1711.03	10219.23			-309.56	2069.22	873.15	487.06	709.01
行政运行(2150601)	5432.74	3234.65	2198.09		4072.53	2361.50	1711.03					1360.21	873.15	487.06	
一般行政管理事务(2150602)	4880.57			4880.57	4571.01			4571.01			-309.56	309.56			309.56
国务院安委会专项(2150604)	300.00			300.00	300.00			300.00							
安全监管监察专项(2150605)	5099.03			5099.03	4987.72			4987.72				111.31			111.31
煤炭安全(2150607)	648.64			648.64	360.50			360.50				288.14			288.14
住房保障支出(221)	581.92	581.91			577.56	577.56						4.35	4.35		
住房改革支出(22102)	581.92	581.91			577.56	577.56						4.35	4.35		
住房公积金(2210201)	280.61	280.61			279.83	279.83						0.78	0.78		
提租补贴(2210202)	38.81	38.81			38.23	38.23						0.58	0.58		
购房补贴(2210203)	262.50	262.49			259.50	259.50						2.99	2.99		
所属单位	4589.44	1237.76	366.01	2985.67	4598.39	1237.76	366.01	2994.62				-8.95			-8.95

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	公用经		
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费						
社会保障和就业(208)	320.84	320.84			320.84	320.84										
行政事业单位离退休(20805)	320.84	320.84			320.84	320.84										
归口管理的行政单位离退休(2080501)	100.00	100.00			100.00	100.00										
事业单位离退休(2080502)	220.84	220.84			220.84	220.84										
资源勘探电力信息等事务(215)	4073.20	721.52	366.01	2985.67	4082.15	721.52	366.01	2994.62				-8.95				-8.95
安全生产监管(21506)	4073.20	721.52	366.01	2985.67	4082.15	721.52	366.01	2994.62				-8.95				-8.95
行政运行(2150601)	384.75	200.30	184.45		384.75	200.30	184.45									
一般行政管理事务(2150602)	600.84			600.84	621.02			621.02				-20.18				-20.18
机关服务(2150603)	702.78	521.22	181.56		702.78	521.22	181.56									
安全监管监察专项(2150605)	2084.83			2084.83	2073.60			2073.60				11.23				11.23
其他安全生产监管支出(2150699)	300.00			300.00	300.00			300.00								
住房保障支出(221)	195.40	195.40			195.40	195.40										
住房改革支出(22102)	195.40	195.40			195.40	195.40										
住房公积金(2210201)	50.40	50.40			50.40	50.40										
提租补贴(2210202)	57.00	57.00			57.00	57.00										
购房补贴(2210203)	88.00	88.00			88.00	88.00										

从审计情况看，安全监管总局预算执行差异额为2064.62万元，一是“安全生产监管”科目由于审计调减项目支出以及年末追加未细化、金安工程质保金、国家和区域救援队建设项目验收费用等原因形成的差额2060.27万元。二是“住房改革支出”科目由于人员变动等因素执行不到位形成的差额4.35万元。