

## 附件1

## 安全监管总局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	
<b>合计</b>	191387.70	91654.86	36741.08	62991.76	181197.16	84146.82	36769.63	60280.72	10190.54	7508.04	-28.55	2711.05
教育(205)	37538.14	21558.70	9807.40	6172.04	33204.03	15621.23	12252.66	5330.13	4334.12	5937.47	-2445.26	841.91
普通教育(20502)	37277.24	21334.24	9770.96	6172.04	32943.13	15396.77	12216.22	5330.13	4334.12	5937.47	-2445.26	841.91
高等教育(2050205)	37277.24	21334.24	9770.96	6172.04	32943.13	15396.77	12216.22	5330.13	4334.12	5937.47	-2445.26	841.91
职业教育(20503)	260.90	224.46	36.44		260.90	224.46	36.44					
高等职业教育(2050305)	260.90	224.46	36.44		260.90	224.46	36.44					
科学技术(206)	3553.54	925.34	509.20	2119.00	3531.02	835.33	599.21	2096.48	22.52	90.01	-90.01	22.52
应用研究(20603)	1879.54	925.34	509.20	445.00	1879.54	835.33	599.21	445.00		90.01	-90.01	
社会公益研究(2060302)	1879.54	925.34	509.20	445.00	1879.54	835.33	599.21	445.00		90.01	-90.01	
科技条件与服务(20605)	1625.00			1625.00	1602.48			1602.48	22.52			22.52
科技条件专项(2060503)	1625.00			1625.00	1602.48			1602.48	22.52			22.52
其他科学技术支出(20699)	49.00			49.00	49.00			49.00				
其他科学技术支出(2069999)	49.00			49.00	49.00			49.00				

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	
文化体育与传媒(207)	773.99	626.34	131.65	16.00	773.99	625.88	132.11	16.00		0.46	-0.46	
文化(20701)	606.37	500.21	106.16		606.37	499.75	106.62			0.46	-0.46	
艺术表演团体(2070107)	606.37	500.21	106.16		606.37	499.75	106.62			0.46	-0.46	
新闻出版(20705)	151.62	126.13	25.49		151.62	126.13	25.49					
出版发行(2070505)	151.62	126.13	25.49		151.62	126.13	25.49					
其他文化体育与传媒支出(20799)	16.00			16.00	16.00			16.00				
其他文化体育与传媒支出(2079999)	16.00			16.00	16.00			16.00				
社会保障和就业(208)	36429.16	32299.16	4130.00		34685.18	31599.49	3085.69		1743.98	699.67	1044.31	
行政事业单位离退休(20805)	36429.16	32299.16	4130.00		34685.18	31599.49	3085.69		1743.98	699.67	1044.31	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	28023.76	25441.76	2582.00		26345.22	25065.88	1279.34		1678.54	375.88	1302.66	
事业单位离退休(2080502)	5220.61	5220.61			5217.45	4923.20	294.25		3.16	297.41	-294.25	
离退休人员管理机构(2080503)	3184.79	1636.79	1548.00		3122.50	1610.40	1512.10		62.29	26.39	35.90	
医疗卫生(210)	1810.18	1683.98	126.20		1810.18	1683.98	126.20					
公立医院(21002)	810.18	683.98	126.20		810.18	683.98	126.20					
综合医院(2100201)	810.18	683.98	126.20		810.18	683.98	126.20					
医疗保障(21005)	1000.00	1000.00			1000.00	1000.00						
行政单位医疗(2100501)	1000.00	1000.00			1000.00	1000.00						

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	
资源勘探电力信息等事务(215)	105576.16	28854.81	22036.63	54684.72	101744.31	28332.45	20573.76	52838.10	3831.85	522.36	1462.87	1846.62
安全生产监管(21506)	105576.16	28854.81	22036.63	54684.72	101744.31	28332.45	20573.76	52838.10	3831.85	522.36	1462.87	1846.62
行政运行(2150601)	42797.50	23268.76	19528.74		40864.40	23210.10	17654.30		1933.10	58.66	1874.44	
一般行政管理事务(2150602)	23458.38			23458.38	22978.29			22978.29	480.09			480.09
机关服务(2150603)	7905.77	5413.06	2492.71		7853.63	4949.36	2904.28		52.14	463.70	-411.57	
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)	19208.12			19208.12	18759.11			18759.11	449.01			449.01
煤炭安全(2150607)	648.64			648.64	360.50			360.50	288.14			288.14
其他安全生产监管支出(2150699)	11257.75	172.99	15.18	11069.58	10628.38	172.99	15.18	10440.21	629.37			629.37
住房保障支出(221)	5706.53	5706.53			5448.46	5448.46			258.07	258.07		
住房改革支出(22102)	5706.53	5706.53			5448.46	5448.46			258.07	258.07		
住房公积金(2210201)	3214.02	3214.02			3118.98	3118.98			95.04	95.04		
提租补贴(2210202)	471.28	471.28			387.13	387.13			84.15	84.15		
购房补贴(2210203)	2021.23	2021.23			1942.35	1942.35			78.88	78.88		

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	

根据安全监管总局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为10190.54万元。其中：“普通教育科目”差异4334.12万元，主要原因是华北科技学院维修改造项目进展较慢和人事分配制度改革方案滞后造成人员经费结转。“科技条件与服务”科目差异22.52万元，主要原因是中国安全生产科学研究院已签合同未支付的修购专项质保金。“行政事业单位离退休”科目差异1743.98万元，主要原因是财政年末追加津补贴经费时间较晚，尚未支出。“安全生产监管”科目差异3831.85万元，主要原因是财政年末追加津补贴经费时间较晚未支出，新疆、河南、湖北局等部分单位的执法业务用房、执法装备等基本建设项目执行进度较慢，河南、湖北煤矿安监局等单位的事业费补助，金安工程质保金，国家安全生产应急救援指挥中心、中国安全生产科学研究院项目的工程尾款和质保金，国家应急救援队等项目设备验收费用结转。“住房改革支出”科目差异额分别为258.07万元，主要原因是中国煤矿文工团公积金核定的基数低于规定标准，四川煤矿安监局等部分行政事业单位人员变动形成结转。