

榆林市审计局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻中省有关审计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本级和县市区审计业务工作。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定和提出审计建议。

2. 负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

3. 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市委和市政府有关部门、县级党委和政府通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内

做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

(1) 国家有关重大政策措施贯彻落实情况;对重大政策措施、重大突发事件开展跟踪审计。

(2) 市财政预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属机构)、派出机构预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

(3) 各县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况。

(4) 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(5) 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

(6) 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

(7) 市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。

(8) 市政府工作部门、派出机构、各县市区人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(9) 省审计厅授权审计的中、省驻榆企事业单位财务收支。

(10) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(11) 对机构编制政策贯彻落实情况开展审计。

(12) 法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

5. 按规定对市管党政主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计;对市级部门下设事业单位、群众团体及市属国有和国有控股企业市管领导干部实施经济责任审计。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;组织开展审计业务培训。

9. 与各县市区人民政府共同领导各县市区审计机关,按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

10. 贯彻执行中省市有关安全生产的法律、法规,履行本部门及所属单位安全生产管理职责。

11. 完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

12. 职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰市、县两级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中

统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）内设机构。

榆林市审计局现有内设工作机构 8 个：政秘科、法规审理科、财政金融审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、农业与资源环保审计科、企业审计科、教科文卫审计科。榆林市审计局所属事业单位共有 3 个，分别为陕西省审计厅榆林审计处（加挂榆林市固定资产投资审计处牌子）、榆林市审计服务中心、榆林市审计信息中心，其中陕西省审计厅榆林审计处设置内设科室 7 个，分别为审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、审计五科、审计六科、内部审计科；榆林市审计服务中心设置内设科室 3 个，分别为数据管理科、数据分析科、电子化服务科；榆林市审计信息中心设置内设科室 2 个，分别为业务一科和业务二科。所属事业单位工作经费列入市财政预算，局机关统一结算，不再另开账户。

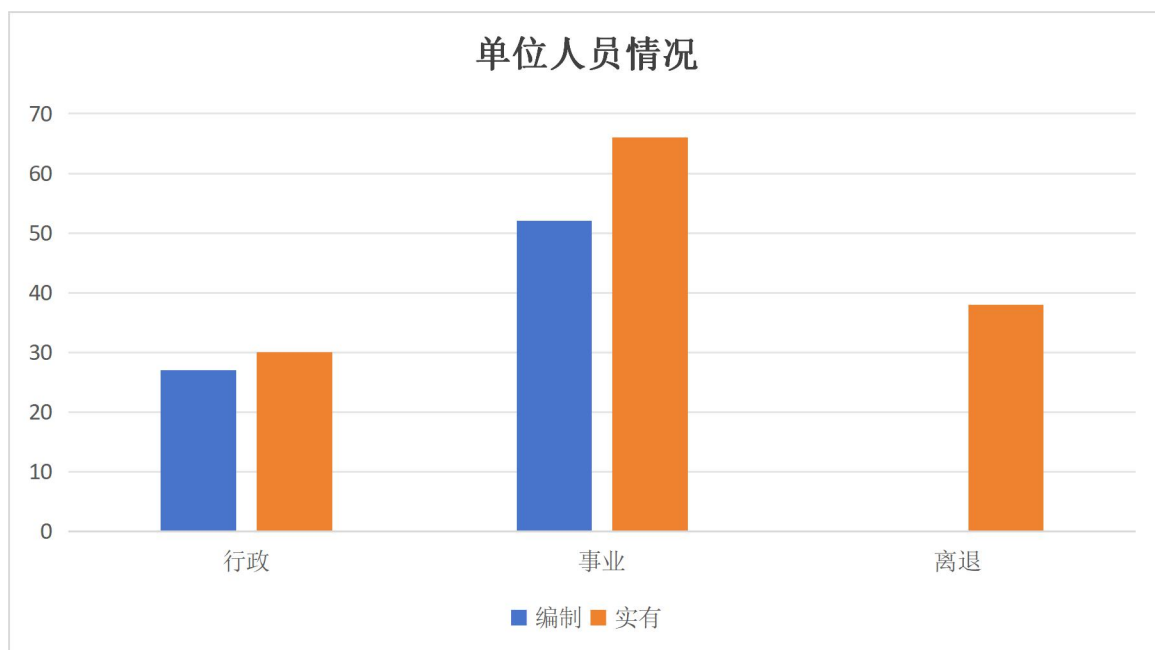
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市审计局部门本级（机关）
2	陕西省审计厅榆林审计处 （榆林市固定资产投资审计处）
3	榆林市审计局审计服务中心
4	榆林市审计局审计信息中心

三、部门人员情况

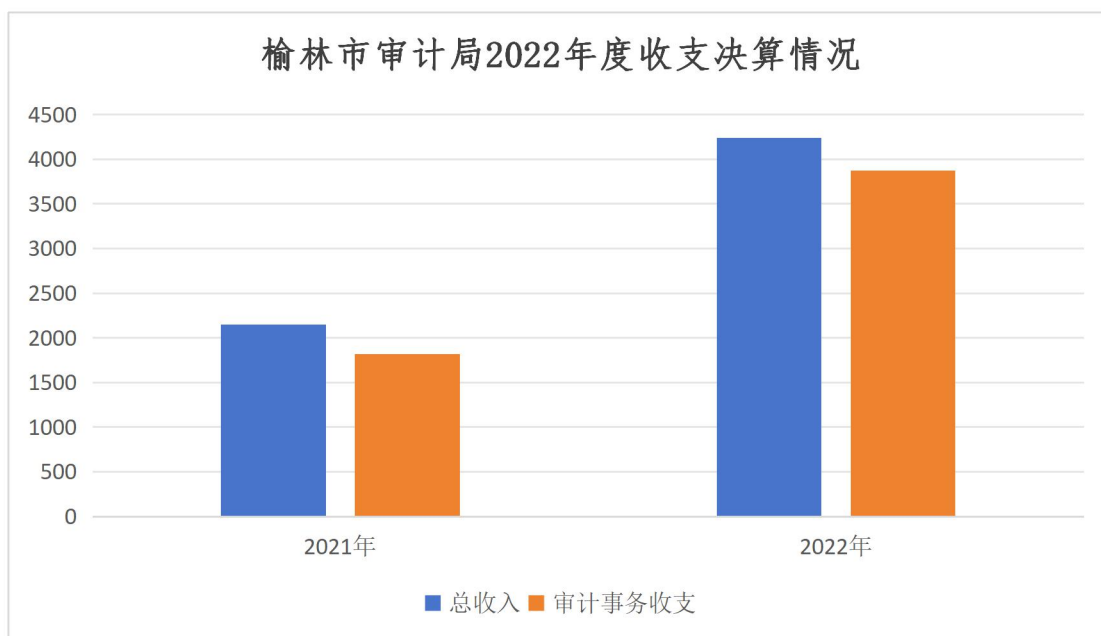
截至 2022 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 27 人、事业编制 52 人；实有人员 96 人，其中行政 30 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4237.45 万元，与上年相比收、支总计增加 2087.12 万元，增长 97.06%。主要是审计事务收支增加。

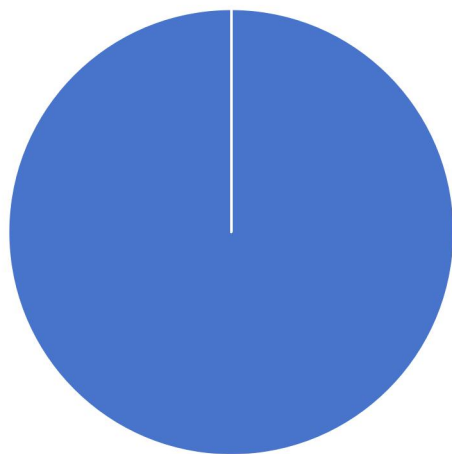


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4237.45 万元，其中：财政拨款收入 4237.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

榆林市审计局2022年收入决算情况

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4237.45 万元，其中：基本支出 2144.83 万元，占 50.61%；项目支出 2092.62 万元，占 49.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

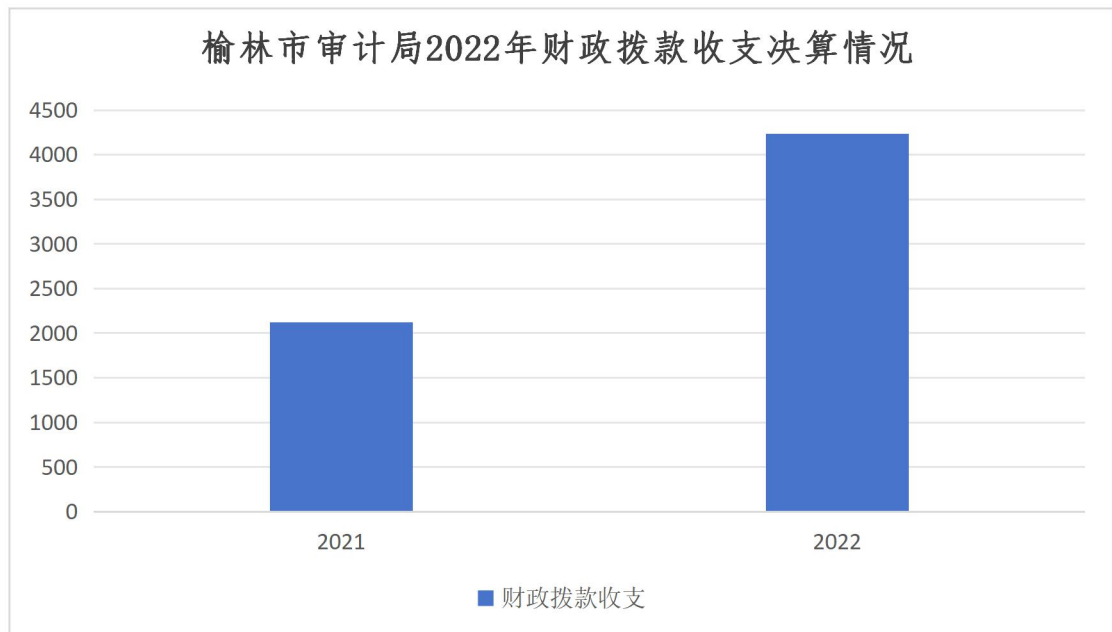
榆林市审计局2022年支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



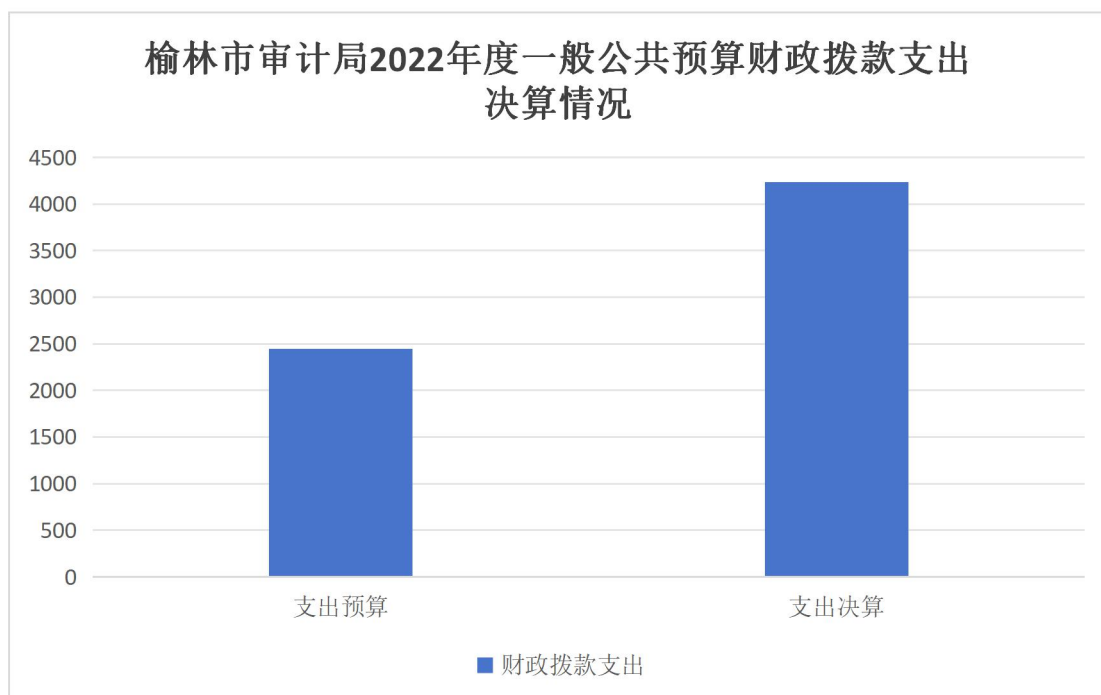
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4237.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2087.12 万元，增长 97.06%。主要原因是审计事务收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2443.79 万元，支出决算 4237.45 万元，完成年初预算的 173.40%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2114.12 万元，增长 99.57%，主要原因是审计事务支出增加及内部人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。
年初预算 1096.55 万元，支出决算 1782.23 万元，完成年初预算的 162.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是审计业务及部门内部人员增加。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。
年初预算 780 万元，支出决算 540.60 万元，完成年初预算的 69.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。
年初预算 50 万元，支出决算 16.29 万元，完成年初预算

的 32.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分未实施。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1535.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，审计业务增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 191.97 万元，支出决算 113.98 万元，完成年初预算的 59.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 95.98 万元，支出决算 63.93 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.11 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 45.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

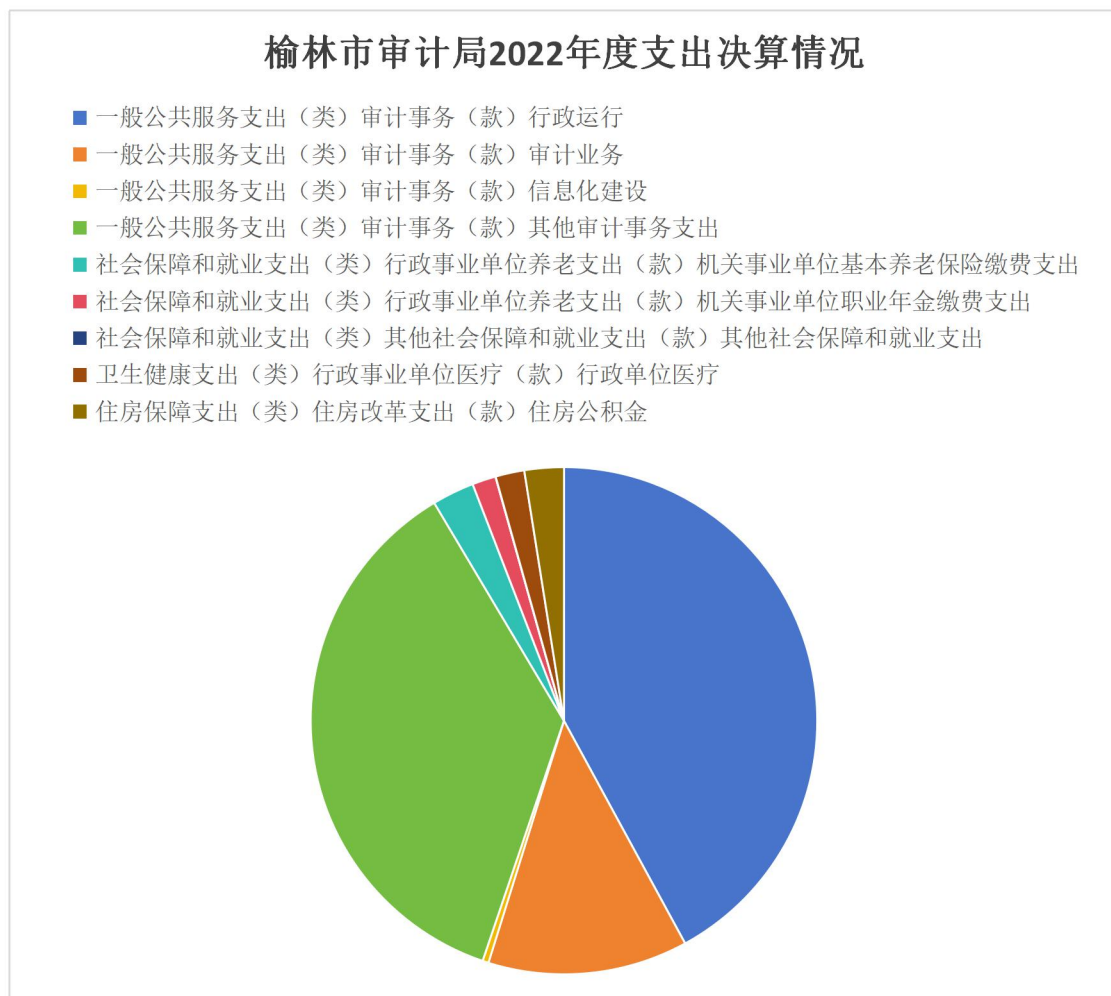
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。

年初预算 77.92 万元，支出决算 77.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 150.26 万元，支出决算 106.27 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2144.83 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1992.28 万元，主要包括：基本工资 587.48 万元、津贴补贴 281.61 万元、奖金 666.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.98 万元、职业年金缴费 63.93 万元、职工基本医疗保险缴费 77.92 万元、住房公积金 106.27 万元、其他工资福利支出 93.11 万元、救济费 1.54 万元。

（二）公用经费 152.55 万元，主要包括：办公费 137.01 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 1.36 万元、委托业务费 9.81 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他商品和服务支出 2.43 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 39.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费及培训费。决

算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 39.75%，决算数较预算数减少 2.41 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 23 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 5.91%，决算数较预算数减少 21.64 万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 108.99 万元，支出决算 152.55 万元，完成预算的 139.97%。支出决算比上年减少 53.44 万元，主要原因是压缩办公费及委托业务费，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 245.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 245.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 245.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，出台了《榆林市审计局预算管理制度》，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，我局严格按照市财政局制定的绩效目标管理流程进行绩效目标管理，在年初制当年部门预算时根据市委、市政府制定的经济和社会发展规划，结合本部门职能属性科学、合理地编制绩效目标；经绩效管理领导小组审核通过后上报市财政局审核，并按照市财政局在部门预算批复中同时批复的绩效目标执行；明确了绩效管理职能，为了加强对预算绩效的管理。我局成立了预算绩效管理领导小组，由党组成员刘新中任组长，政秘科科长任青岗任副组长，财务室会计人员张丽芳、高峰任组员。组长负责预算绩效管理工作的领导与协调，督促监督自查；副组长负责与业务科室的沟通对接，审核绩效指标的可行性等；会计人员负责预算绩效的具体编制并按照规定严格把控资金支付进度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4047.16 万元，占部门预算项目支出总额的 152.43%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局重点工作完成情况良好，实现了年初既定的绩效目标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映结转 2021 年榆林黄河东线马镇引水工程一期工程（不含榆神支线）现场跟踪审计及结算审核服务、三忻酒店不动产登记问题处理项目等 6 个项目支出绩效自评结果。

1.结转 2021 年榆林黄河东线马镇引水工程一期工程（不含榆神支线）现场跟踪审计及结算审核服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 1403.45 万元，执行数 143.64 万元，完成预算的 10.23%。项目绩效目标完成情况：有效提升了财政资金绩效，显著促进了政策措施的落实，提高了审计机关的执行力和公信力。发现的问题及原因：主要问题是资金支付率低，主要原因是项目实施周期较长，在一个年度内无法完成。下一步改进措施：在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价效益不高的项目，以避免财政资金使用效益不高问题的发生。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，确保提高财政资金使用效率。在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，做到预算财务分析常态化，并定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，进一步提高财政资金使用绩效。

2.建设项目委托审计社会服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 32.94 万元，完成预算的 6.59%。

项目绩效目标完成情况：有效提升了财政资金绩效，显著促进了政策措施的落实，提高了审计机关的执行力和公信力。发现的问题及原因：主要问题是资金支付率低，主要原因是项目实施周期较长，在一个年度内无法完成。下一步改进措施：在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价效益不高的项目，以避免财政资金使用效益不高问题的发生。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，确保提高财政资金使用效率。在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，做到预算财务分析常态化，并定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，进一步提高财政资金使用绩效。

3.审计业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 226.15 万元，完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：有效提升了财政资金绩效，显著促进了政策措施的落实，提高了审计机关的执行力和公信力。发现的问题及原因：主要问题是资金支付率低，主要原因是项目实施周期较长，在一个年度内无法完成。下一步改进措施：在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价效益不高的项目，以避免财政资金使用效益不高问题的发生。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，确保提高财政资金使用效率。在每个项目结束后进行严格自查，根据事

前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，做到预算财务分析常态化，并定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，进一步提高财政资金使用绩效。

4.金审工程运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 16.29 万元，完成预算的 32.58%。项目绩效目标完成情况：有效提升了财政资金绩效，显著促进了政策措施的落实，提高了审计机关的执行力和公信力。发现的问题及原因：主要问题是资金支付率低，主要原因是项目实施周期较长，在一个年度内无法完成。下一步改进措施：在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价效益不高的项目，以避免财政资金使用效益不高问题的发生。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，确保提高财政资金使用效率。在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，做到预算财务分析常态化，并定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，进一步提高财政资金使用绩效。

5.结转 2021 年建设项目委托审计社会服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 421.63 万元，执行数 281.51 万元，完成预算的 66.77%。项目绩效目标完成情况：有效提升了财政资金绩效，显著促进了政策措施的落实，提高了审计机关的

执行力和公信力。发现的问题及原因：主要问题是资金支付率低，主要原因是项目实施周期较长，在一个年度内无法完成。下一步改进措施：在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价效益不高的项目，以避免财政资金使用效益不高问题的发生。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，确保提高财政资金使用效率。在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，做到预算财务分析常态化，并定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，进一步提高财政资金使用绩效。

6.三忻酒店不动产登记问题处理项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1392.08 万元。项目绩效目标完成情况：有效提升了财政资金绩效，显著促进了政策措施的落实，提高了审计机关的执行力和公信力。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转 2021 年榆林黄河东线马镇引水工程一期工程（不含榆神支线）现场跟踪审计及结算审核服务						
主管部门及代码		榆林市审计局 223001			实施单位	榆林市审计局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1403.45	1403.45	143.64	10	10.23%	2
		其中：财政拨款	1403.45	1403.45	143.64	10	10.23%	2
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实行维护维修经费统一管理，有效提高工作效率。				完成率达 100%。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	中介服务机构数量	2 个	100.00%	10	10	
		质量指标	中介审计项目 按计划完成率	100%	25%	10	10	
		时效指标	服务期限	2021 年- 2024 年	25%	10	10	
		成本指标	合同支付金额	143.64 万 元	143.64 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	财政资金绩效	有效提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	政策措施落实	显著促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	对环境带来的直接或 间接影响	逐步改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	政府执行力和公信力	逐步提高	提高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	中介服务机构满意度	95%	95%	10	10	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设项目委托审计社会服务费						
主管部门及代码		榆林市审计局 223001			实施单位	榆林市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	32.94	10	6.59%	7	
	其中：财政拨款	500	500	32.94	10	6.59%	7	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行审计外勤经费自理，切断审计人员与被审计机关的经济联系。			完成率达 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年完成审计项目	80 个	100%	10	10	
		质量指标	中介审计项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设项目委托审计社会服务费兑付时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	建设项目委托审计社会服务费	500	32.94	10	3	项目未完成
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	有效提升	提升	10	10	
		社会效益指标	政策措施落实	显著促进	促进	10	10	
		生态效益指标	对环境带来的直接或间接影响	逐步改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	政府执行力和公信力	逐步提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	95%	95%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审计业务费						
主管部门及代码		榆林市审计局 223001			实施单位	榆林市审计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280	280	226.15	10	80.77%	8
		其中：财政拨款	280	280	226.15	10	80.77%	8
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实行审计业务购买服务，切断审计人员与被审计机关的经济联系。				完成率达 100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	全年实施审计项目数 量	80 个	100.00%	10	10	
		质量指标	审计项目按计划完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计业务费支付完成 时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	审计业务费	280	226.15	10	8	项目未完 成
	效益指 标	经济效益指 标	财政资金绩效	有效提升	提升	10	10	
		社会效益指 标	公共服务部门服务绩 效	显著促进	促进	10	10	
		生态效益指 标	对环境带来的直接或 间接影响	逐步改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	政府执行力和公信力	逐步提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度	95%	95%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金审工程运行维护费						
主管部门及代码		榆林市审计局 223001			实施单位	榆林市审计局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	16.29	10	32.58%	3
		其中：财政拨款	50	50	16.29	10	32.58%	3
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实行维护维修经费统一管理，有效提高工作效率。				完成率达 63.24%。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	金审工程网络安全 全年应急演练次数	1 次	100%	10	10	
		质量指标	金审工程专网 服务终端时间	≤24 小时	100%	10	10	
		时效指标	金审工程运行维护费 支付完成时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	金审工程运行维护费	50	16.29	10	6	跨年度项 目
	效益指 标	经济效益 指标	财政资金绩效	有效提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	公共服务部门服务绩 效	显著促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	对环境带来的直接或 间接影响	逐步改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	政府执行力和公信力	逐步提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	金审系统使用部门满 意度	95%	95%	10	10	
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转 2021 年建设项目委托审计社会服务费						
主管部门及代码		榆林市审计局 223001			实施单位	榆林市审计局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	421.63	421.63	281.51	10	66.77%	7
		其中：财政拨款	421.63	421.63	281.51	10	66.77%	7
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	实行审计外勤经费自理，切断审计人员与被审计机关的经济联系。				完成率达 99%。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	全年完成审计项目	96 个	100%	10	10	
		质量指标	中介审计项目 按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设项目委托审计社 会 服务费兑付时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	建设项目委托审计社 会 服务费	421.63	281.51	10	7	未全部完 成
	效益 指标	经济效益 指标	财政资金绩效	有效提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	政策措施落实	显著促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	对环境带来的直接或 间接影响	逐步改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	政府执行力和公信力	逐步提高	提高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度	95%	95%	10	10	
	总分							94
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三忻酒店不动产登记问题处理项目						
主管部门及代码		榆林市审计局 223001			实施单位	榆林市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1392.08	1392.08	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		1392.08	1392.08	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	处理三忻酒店不动产登记问题				完成率达 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	完成项目数量	1 个	100%	10	10	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目费用兑付时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	三忻酒店不动产登记问题处理项目金额	1392.08	1392.08	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	财政资金绩效	有效提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	政策措施落实	显著促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	对环境带来的直接或 间接影响	逐步改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	政府执行力和公信力	逐步提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对方满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2655.08 万元，执行数 2092.61 万元，完成预算的 78.82%。

本年度市审计局完成审计项目 80 个，正在实施审计项目 48 个；审计发现非金额计量问题 728 个；审计期间整改金额 81368 万元，审计促进整改落实有关问题资金 94275 万元，促进拨付资金到位 4911 万元，核减投资额 1805 万元。向有关部门移送案件(问题)线索 7 件，涉及问题金额 398.8 万元，其中向纪检部门移送案件(问题)线索 2 件。出具审计报告和报送审计调查报告 80 篇，报送审计综合性报告 13 篇，提交审计要情 6 篇，发布审计简讯 51 期；向被审计单位提出审计建议 252 条，被采纳 231 条，促进被审计单位建立健全规章制度 45 项。有 13 篇审计综合性报告或审计要情被市政府主要领导批示，有 5 篇审计论文分别获得全省一、二、三等奖和优秀奖。在其他工作方面，市审计局分别获得全市优化营商环境工作先进单位、市级根治拖欠农民工工资工作考核优秀单位，有 6 名审计人员被评为市级相关工作先进个人。

发现的问题：内控制度执行不到位。原因：业务人员财务知识欠缺，制度建设需要进一步完善。

下一步改进措施：一是加强财经法规的学习，及时掌握相关政策，认真落实相关制度；二是进一步健全和完善内部管理相关制度，通过制度来管人、管钱、管事，努力实现规范化、科学化管理；三是深入研究目前经费预算管理模式，探求经费保障的新机制，促进支出绩效不断提高。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	人数超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率= 公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产 管理 (10 分)	资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	2 5	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	1 5	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总 分					1 0 0	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含本级及 3 个二级单位收支情况。

4.无预算单位变化调整或者删除。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3591234。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,237.45	一、一般公共服务支出	32	3,874.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.41
	9		九、卫生健康支出	40	77.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,237.45	本年支出合计	58	4,237.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,237.45	总计	62	4,237.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,237.45	4,237.45					
201			一般公共服务支出	3,874.85	3,874.85					
20108			审计事务	3,874.85	3,874.85					
2010801			行政运行	1,782.23	1,782.23					
2010804			审计业务	540.60	540.60					
2010806			信息化建设	16.29	16.29					
2010899			其他审计事务支出	1,535.72	1,535.72					
208			社会保障和就业支出	178.41	178.41					
20805			行政事业单位养老支出	177.91	177.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.98	113.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93					
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210			卫生健康支出	77.92	77.92					
21011			行政事业单位医疗	77.92	77.92					
2101101			行政单位医疗	77.92	77.92					
221			住房保障支出	106.27	106.27					
22102			住房改革支出	106.27	106.27					
2210201			住房公积金	106.27	106.27					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,237.45	2,144.83	2,092.62			
201			一般公共服务支出	3,874.85	1,782.23	2,092.62			
20108			审计事务	3,874.85	1,782.23	2,092.62			
2010801			行政运行	1,782.23	1,782.23				
2010804			审计业务	540.60		540.60			
2010806			信息化建设	16.29		16.29			
2010899			其他审计事务支出	1,535.72		1,535.72			
208			社会保障和就业支出	178.41	178.41				
20805			行政事业单位养老支出	177.91	177.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.98	113.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	77.92	77.92				
21011			行政事业单位医疗	77.92	77.92				
2101101			行政单位医疗	77.92	77.92				
221			住房保障支出	106.27	106.27				
22102			住房改革支出	106.27	106.27				
2210201			住房公积金	106.27	106.27				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,237.45	一、一般公共服务支出	33	3,874.85	3,874.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.41	178.41		
	9		九、卫生健康支出	41	77.92	77.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.27	106.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,237.45	本年支出合计	59	4,237.45	4,237.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,237.45	总计	64	4,237.45	4,237.45		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,237.45	2,144.83	2,092.62	4,237.45	2,144.83	2,092.62				
201			一般公共预算服务支出				3,874.85	1,782.23	2,092.62	3,874.85	1,782.23	2,092.62				
20108			审计事务				3,874.85	1,782.23	2,092.62	3,874.85	1,782.23	2,092.62				
2010801			行政运行				1,782.23	1,782.23		1,782.23	1,782.23					
2010804			审计业务				540.60		540.60	540.60		540.60				
2010806			信息化建设				16.29		16.29	16.29		16.29				
2010899			其他审计事务支出				1,535.72		1,535.72	1,535.72		1,535.72				
208			社会保障和就业支出				178.41	178.41		178.41	178.41					
20805			行政事业单位养老支出				177.91	177.91		177.91	177.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				113.98	113.98		113.98	113.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				63.93	63.93		63.93	63.93					

20899	其他社会保障和就业支出				0.50	0.50		0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出				0.50	0.50		0.50	0.50				
210	卫生健康支出				77.92	77.92		77.92	77.92				
21011	行政事业单位医疗				77.92	77.92		77.92	77.92				
2101101	行政单位医疗				77.92	77.92		77.92	77.92				
221	住房保障支出				106.27	106.27		106.27	106.27				
22102	住房改革支出				106.27	106.27		106.27	106.27				
2210201	住房公积金				106.27	106.27		106.27	106.27				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门/单位：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,990.74	302	商品和服务支出	152.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	587.48	30201	办公费	137.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	281.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	666.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	93.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.54	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,992.28	公用经费合计					152.55

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市审计局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.98				4		1.98	23
决算数	2.95				1.59		0	1.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。