

2022年度 烟台市轻工集体企业联社 部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）根据国家、省有关产业政策和规定，组织开展各项社务活动；指导成员单位的改革发展和生产经营活动，维护成员单位的合法权益。

（二）发挥连结政府与企业的桥梁纽带作用，调查研究轻工集体企业改革发展中的有关问题，向市政府和有关部门反映情况，提出意见和建议。

（三）指导轻工集体企业的改革、改制工作，监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值。

（四）按照上级有关规定做好轻工集体企业党建、精神文明建设、离退休干部管理服务等工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市轻工集体企业联社部门决算包括：烟台市轻工集体企业联社机关本级决算。

纳入烟台市轻工集体企业联社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市轻工集体企业联社本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表金额

单位：万元

部门：烟台市轻工集体企业联社

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	790.61	一、一般公共服务支出	32	10.50
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	203.78	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	98.27
	9		九、卫生健康支出	40	31.36
	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	655.61
	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	
	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	203.78
	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	996.39	本年支出合计	58	999.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.53	年末结转和结余	60	28.41
	30			61	
总计	31	1,027.92	总计	62	1,027.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开02表金额
单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		996.39	994.39					2.00
201	一般公共服务支出	10.50	10.50					
20113	商贸事务	10.50	10.50					
2011399	其他商贸事务支出	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27					
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
20808	抚恤	53.06	53.06					
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06					
20899	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77					
210	卫生健康支出	31.36	31.36					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36					
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35					
215	资源勘探工业信息等支出	652.49	650.49					2.00
21502	制造业	652.49	650.49					2.00
2150201	行政运行	643.88	641.87					2.00
2150299	其他制造业支出	8.61	8.61					
223	国有资本经营预算支出	203.78	203.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	203.78	203.78					
2230107	国有企业改革成本支出	59.12	59.12					
2230108	离休干部医药费补助支出	144.66	144.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开03表金额
单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		999.51	760.85	238.66			
201	一般公共服务支出	10.50		10.50			
20113	商贸事务	10.50		10.50			
2011399	其他商贸事务支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	98.27	82.50	15.77			
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
20808	抚恤	53.06	53.06				
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06				
20899	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77			
210	卫生健康支出	31.36	31.36				

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35				
215	资源勘探工业信息等支出	655.61	646.99	8.61			
21502	制造业	655.61	646.99	8.61			
2150201	行政运行	646.99	646.99				
2150299	其他制造业支出	8.61		8.61			
223	国有资本经营预算支出	203.78		203.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	203.78		203.78			
2230107	国有企业改革成本支出	59.12		59.12			
2230108	离休干部医药费补助支出	144.66		144.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开04表金额
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	790.61	一、一般公共服务支出	33	10.50	10.50		
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	203.78	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	98.27	98.27		
	9		九、卫生健康支出	41	31.36	31.36		
	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	650.49	650.49		

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
	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				
	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	203.78			203.78
	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	994.39	本年支出合计	59	994.39	790.61		203.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	994.39	总计	64	994.39	790.61		203.78

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开05表金额
单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		790.61	755.72	34.88
201	一般公共服务支出	10.50		10.50
20113	商贸事务	10.50		10.50
2011399	其他商贸事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	98.27	82.50	15.77
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
20808	抚恤	53.06	53.06	
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06	
20899	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77
210	卫生健康支出	31.36	31.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35	
215	资源勘探工业信息等支出	650.49	641.87	8.61
21502	制造业	650.49	641.87	8.61
2150201	行政运行	641.87	641.87	
2150299	其他制造业支出	8.61		8.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开06表金额
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.61	302	商品和服务支出	48.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.20	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.91	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.15	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	5.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.19	30213	维修（护）费	1.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.56	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	23.91	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	161.69	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		707.17	公用经费合计					48.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开07表金额
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开08表金额
单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		203.78		203.78
223	国有资本经营预算支出	203.78		203.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	203.78		203.78
2230107	国有企业改革成本支出	59.12		59.12
2230108	离休干部医药费补助支出	144.66		144.66

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开09表金额
单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.31		1.08		1.08	0.24	1.31		1.08		1.08	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为 1,027.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 360.06 万元，增长 53.91%。主要是 2022 年本单位一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

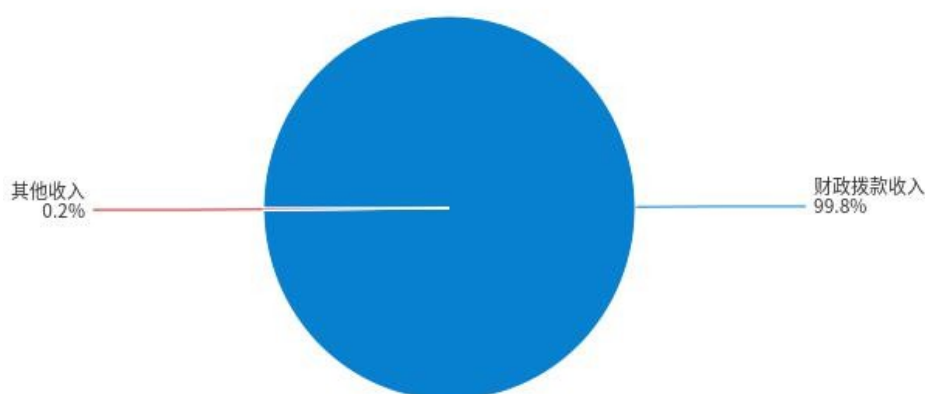


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 996.39 万元，其中：财政拨款收入 994.39 万元，占 99.8%；其他收入 2 万元，占 0.2%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 994.39 万元。与2021 年度相比，增加 361.06 万元，增长 57.01%。主要是：一、一般公共服务支出（类）财政拨款收入增加 10.5 万元，其中商贸事务（款）财政拨款收入增加 10.5 万元，主要原因是参加工艺美术展览会；二、社会保障和就业支出（类）财政拨款收入增加 47.31 万元，其中行政事业单位养老支出（款）财政拨款收入减少 3.33 万元、抚恤（款）财政拨款收入增加 34.87 万元、其他社会保障和就业支出（款）财政拨款收入增加 15.77 万元，主要原因是在职人员退休导致养老支出减少，退休人员去世导致抚恤金增加；三、卫生健康支出（类）财政拨款收入增加 3.09 万元，其中行政事业单位医疗（款）财政拨款收入增加 3.09 万元，主要原因是社会保险基数调整导致收入增加；四、资

源勘探工业信息等支出（类）财政拨款收入增加 96.39 万元，其中制造业（款）财政拨款收入增加 115.77 万元，主要原因是人员经费增加；五是国有资本经营预算支出（类）财政拨款收入增加 203.78 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出（款）财政拨款收入增加 203.78 万元，主要原因是增加企业离休人员医疗费、补贴等，企业退休人员一次性房补。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

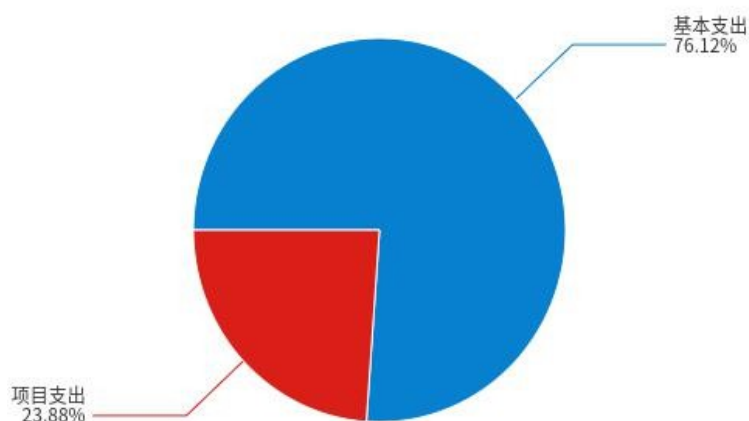
6、其他收入 2 万元。与 2021 年度相比，减少 6.55 万元，下降 76.61%。主要是主要是资源勘探工业信息等支出（类）其他收入减少 6.55 万元，其中：制造业（款）其他收入减少 6.55 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 999.51 万元，其中：基本支出 760.85 万元，占 76.12%；项目支出 238.66 万元，占 23.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出760.85万元。与2021年度相比，增加144.63万元，增长23.47%。主要是：一、社会保障和就业支出（类）基本支出增加31.54万元，其中行政事业单位养老支出（款）支出减少3.33万元、抚恤（款）支出增加34.87万元,主要原因为在职人员退休导致养老支出减少，退休人员去世导致抚恤金增加；二、卫生健康支出（类）基本支出增加3.09万元，其中行政事业单位医疗（款）支出增加3.09万元，主要原因为社会保险基数调整导致医疗保险支出增加；三、资源勘探工业信息等支出（类）基本支出增加110.01万元，其中制造业（款）支出增加110.01万元，主要原因为人员经费增加。

2、项目支出238.66万元。与2021年度相比，增加218.54

万元，增长1,086.18%。主要是：一、一般公共服务支出（类）项目支出增加10.5万元，其中商贸事务（款）增加10.5万元；二、社会保障和就业支出（类）增加15.77万元，其中其他社会保障和就业支出（款）增加15.77万元；三、资源勘探工业信息等支出（类）减少11.51万元，其中制造业（款）减少11.51万元；四、国有资本经营预算支出（类）增加203.78万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出（款）增加203.78万元。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

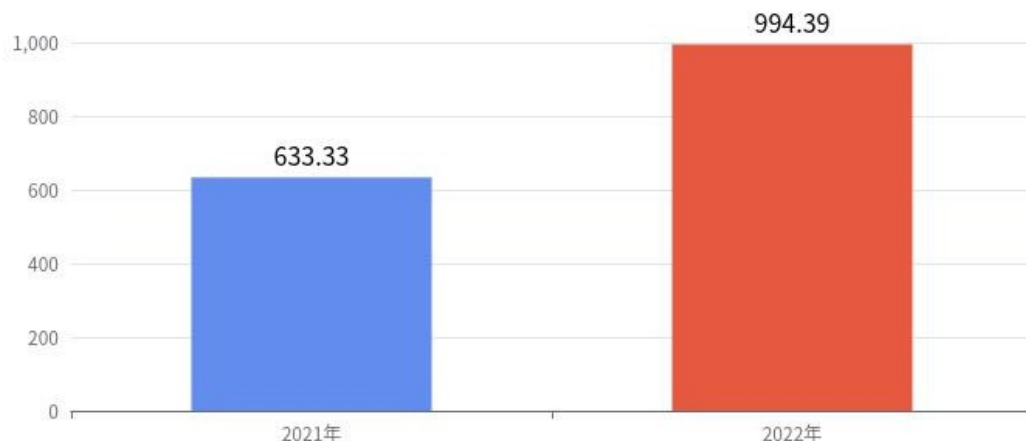
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为994.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.06万元，增长57.01%。主要是增加企业离休人员医疗费、补贴等，企业退休人员一次性房补。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



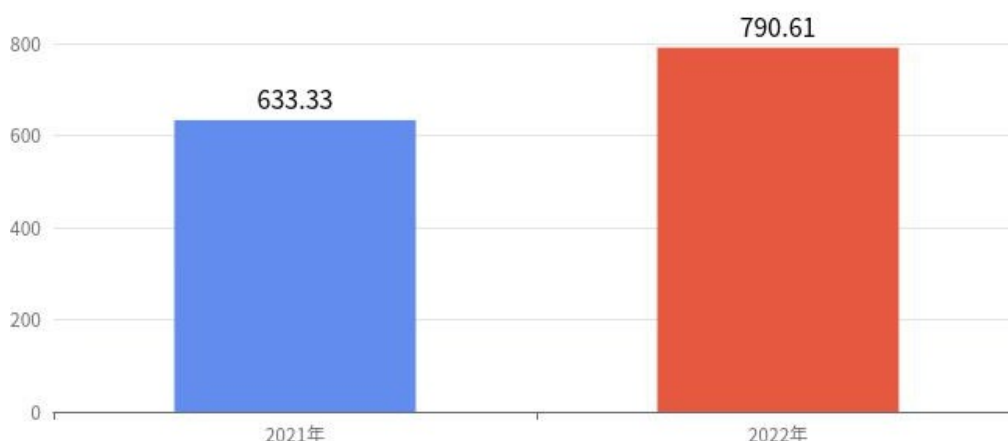
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 790.61 万元，占本年支出合计的 79.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.28 万元，增长 24.83%。主要是：一、一般公共服务支出（类）增加 10.5 万元，其中商贸事务（款）支出增加 10.5 万元，主要因为参加工艺美术展览会增加费用；二、社会保障和就业支出（类）支出增加 31.54 万元，其中行政事业单位养老支出（款）支出减少 3.33 万元、抚恤（款）支出增加 34.87 万元，主要原因为在职人员退休导致养老支出减少，退休人员去世导致抚恤支出增加；三、卫生健康支出（类）基本支出增加 3.09 万元，其中行政事业单位医疗（款）支出增加 3.09 万元，主要原因为社会保险基数调整导致医疗

支出增加；四、资源勘探工业信息等支出（类）基本支出增加 96.38 万元，其中制造业（款）支出增加 115.77 万元，主要原因因为人员经费增加。

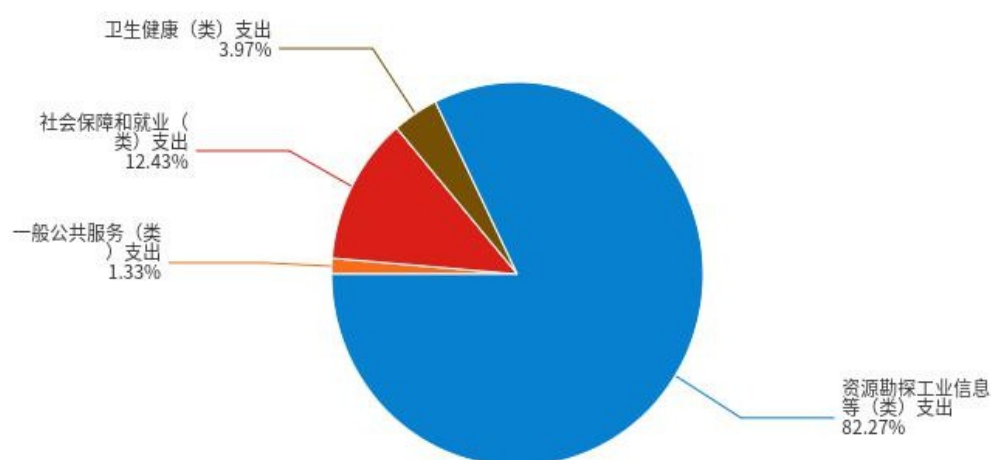
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 790.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.5 万元，占 1.33%；社会保障和就业（类）支出 98.27 万元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 31.36 万元，占 3.97%；资源勘探工业信息等（类）支出 650.49 万元，占 82.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.39 万元，支出决算为 790.61 万元，完成年初预算的 191.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一、一般公共服务支出（类）支出增加 10.5 万元；二、社会保障和就业支出（类）支出增加 72.95 万元；三、卫生健康支出（类）支出增加 13.48 万元；四是资源勘探信息等支出（类）支出增加 280.29 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加参展工艺美术展览会的费用。

2、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）。年初预算为25.32万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整社会保险缴费基数导致养老保险支出增加。

3、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）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整社会保险缴费基数导致职业年金支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员去世，导致抚恤支出增加。

5、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）。年初预算为0万元，支出决算为15.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整社会保险缴费基数导致工伤、失业支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的207.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整社会保险缴费基数导致职工基本医疗支出增

加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 116.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整社会保险缴费基数导致公务员医疗补助支出增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 361.2 万元，支出决算为 641.87 万元，完成年初预算的 177.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致支出增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排支出，节约开支，完成项目。

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决算 755.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 707.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 111.33 万元, 支出决算为 203.78 万元，完成年初预算的 183.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有资本经营预算支出（类）支出增加 92.45 万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是一次性住房补偿上报人数减少，导致支出减少。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 51.33 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年初预算

的281.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初医疗保险、绩效补贴等未纳入预算，年中追加导致决算增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市轻工集体企业联社等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，烟台市轻工集体企业联社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 4 批次、19 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，烟台市轻工集体企业联社组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 222.89 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 1.企业退休人员一次性住房补偿 2.企业离休干部统筹外补贴 3.首届烟台市工艺美术大师评审 4.组织全市工美企业、工艺美术大师参加第十四届中国（山东）工艺美术博览会等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 222.89 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市轻工集体企业联社 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 1.企业退休人员一次性住房补偿 2.企业离休干部统筹外补贴 3.首届烟台市工艺美术大师评审 4.组织全市工美企业、工艺美术大师参加第十四届中国（山东）工艺美术博览会等 4 个项目的绩效自评表。

1. 企业退休人员一次性住房补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 59.12 万元，执行数为 59.12 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

2. 企业离休干部统筹外补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 159.53 万元，执行数为 159.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

3. 首届烟台市工艺美术大师评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 8.22 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

4. 组织全市工美企业、工艺美术大师参加第十四届中国（山东）工艺美术博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

“（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

项目序号	项目名称	项目预算（万元）	自评得分	自评等级
1	企业离退休职工一次性住房资金补偿	59.12	100	优
2	企业离休干部统筹外补贴	159.53	100	优
3	首届烟台市工艺美术大师评审	8.22	100	优
4	组织全市工美企业、工艺美术大师参加第十四届中国（山东）工艺美术博览会	10.5	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业离退休职工一次性住房资金补偿			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	59.12	59.12	59.12	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	59.12	59.12	59.12	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		企业离退休职工一次性住房资金补偿按月及时发放、足额发放。			2022年全年已按月及时发放、足额发放企业离退休职工一次性住房资金补偿。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补偿人员数量	≤185 名	185 名	15	15	
		质量指标	补偿资金兑付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤59.12万元	59.12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离休干部合法权益	100%	100%	15	15	
			保障民生	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分			100				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业离休干部统筹外补贴			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	159.53	159.53	159.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	159.53	159.53	159.53	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		企业离休干部统筹外补贴按月及时发放、足额发放。			2022年全年已按月及时发放、足额发放企业离休干部统筹外补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≤9 名	9 名	15	15	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤159.53万元	159.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离休干部合法权益	≥90%	100%	15	15	
			保障民生	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	100%	20	20	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称			首届烟台市工艺美术大师评审			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	8.22	8.22	8.22	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	8.22	8.22	8.22			
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标			年初预期目标			目标实际完成情况			
			为保护传承我市传统工艺美术品种技艺，支持鼓励工艺美术行业优秀人才和优秀作品脱颖而出，促进传统工艺美术事业的繁荣发展。			评审出首届烟台市工艺美术大师37名，同时为我市工艺美术从业者提供了一个互相交流的平台，进一步提升了全市工美从业者的个人能力，对传统技艺的保护有很大的帮助。			
总分			100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	评审首届工艺美术大师人数	37人	37人	20	20		
		质量指标	市委宣传部、市文旅局相关领导到会参观指导	符合	符合	10	10		
		时效指标	报道及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本控制	≤8.22万元	8.22万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对传统技艺的保护帮助，体现烟台悠久的历史文化底蕴，进一步提升了烟台的城市形象	提升	提升	20	20		
		可持续影响指标	能进一步带动烟台市工艺美术行业的发展	显著	显著	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5			
		公众知晓率	100%	100%	5	5			
		公众认可率	100%	100%	5	5			
		受益人员满意度	100%	100%	5	5			

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	组织全市工美企业、工艺美术大师参加第十四届中国（山东）工艺美术博览会	主管部门	烟台市轻工集体企业联社
------	------------------------------------	------	-------------

			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目预算执行情况		年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分展现“首届烟台市工艺美术大师”风采，体现烟台悠久的工艺美术文化底蕴，进一步提升了烟台的城市形象。			通过省市新闻媒体的集中报道，充分展现了“首届烟台市工艺美术大师”风采，体现烟台悠久的工艺美术文化底蕴，进一步提升了烟台的城市形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展位数	20个	20个	10	10	
			参加人数	40人	40人	10	10	
			宣传报道次数	5次	5次	10	10	
		质量指标	省委常委、宣传部长白玉刚，中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席、山东工艺美术学院院长潘鲁生，中国工艺美术协会秘书长孙烨到烟台展区参观指导	符合	符合	10	10	
		时效指标	报道时间及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本控制	≤10.5万元	10.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体现烟台悠久的历史文化底蕴，进一步提升了烟台的城市形象	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	带动烟台市工艺美术行业的可持续发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			公众知晓率	100%	100%	5	5	
			公众认可率	100%	100%	5	5	

			受益人员满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					