

2023年抚顺市财政决算报表及说明

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 2023年全市一般公共预算收入决算表
2. 关于2023年全市一般公共预算收入决算的说明
3. 2023年全市一般公共预算支出决算表
4. 关于2023年全市一般公共预算支出决算的说明
5. 2023年全市一般公共预算收支决算平衡表
6. 2023年全市一般公共预算基本支出经济分类决算表
7. 2023年市本级一般公共预算收入决算表
8. 关于2023年市本级一般公共预算收入决算的说明
9. 2023年市本级一般公共预算支出决算表
10. 关于2023年市本级一般公共预算支出决算的说明
11. 2023年市本级一般公共预算收支决算平衡表
12. 2023年市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
13. 2023年市对下税收返还和转移支付分地区决算表
14. 2023年市对下一般公共预算转移性支付分项目决算表
15. 2023年市对下一般公共预算转移支付情况说明

二、政府性基金收支决算情况表

16. 2023年全市政府性基金预算收入决算表
17. 关于2023年全市政府性基金预算收入决算的说明
18. 2023年全市政府性基金预算支出决算表
19. 关于2023年全市政府性基金预算支出决算的说明
20. 2023年市本级政府性基金预算收入决算表
21. 2023年市本级政府性基金预算支出决算表
22. 2023年政府性基金转移支付分地区决算表
23. 2023年市对下政府性基金预算转移支付决算分项目明细表
24. 关于2023年市对下政府性基金转移支付的说明

三、国有资本经营收支决算情况表

25. 2023年全市国有资本经营预算收入决算表
26. 2023年全市国有资本经营预算支出决算表
27. 关于2023年全市国有资本经营预算收支决算的说明
28. 2023年市本级国有资本经营预算收入决算表
29. 2023年市本级国有资本经营预算支出决算表
30. 2023年市本级国有资本经营预算转移性收支决算表

四、社会保障基金收支决算情况表

31. 2023年全市社会保险基金预算收入决算表
32. 2023年全市社会保险基金预算支出决算表
33. 关于2023年全市社会保险基金收支决算的说明
34. 2023年市本级社会保险基金预算收入决算表
35. 2023年市本级社会保险基金预算支出决算表

36. 关于2023年市本级社会保险基金收支决算的说明

五、地方政府债务情况

37. 2023年全市地方政府债务限额及余额决算情况表

38. 2023年全市地方政府债务相关情况表

39. 2023年全市地方政府债券使用情况表

40. 2023年全市举债情况说明

六、其他情况

41. 2023年预算绩效工作开展情况说明

42. 2023年市本级“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

43. 2023年市本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2023年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年预算		2023年决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算 比2022年决 算增减%
		年初数	调整数			
一般公共预算收入合计	608,317	644,600	634,506	669,268	105.5	10.0
一、税收收入	417,581	508,909	462,063	467,862	101.3	12.0
增值税	169,871	240,310	224,821	222,729	99.1	31.1
企业所得税	37,645	49,304	34,223	32,255	94.2	-14.3
个人所得税	16,343	15,134	14,694	16,552	112.6	1.3
资源税	17,879	25,623	17,168	17,390	101.3	-2.7
城市维护建设税	38,858	47,312	44,327	44,873	101.2	15.5
房产税	28,223	26,968	27,759	29,738	107.1	5.4
印花税	7,442	7,871	8,227	8,606	104.6	15.6
城镇土地使用税	56,329	51,456	48,569	48,781	100.4	-13.4
土地增值税	-262	5,273	4,521	3,367	74.5	1,385.1
车船税	16,466	14,445	15,097	17,500	115.9	6.3
耕地占用税	6,003	4,658	2,230	3,024	135.6	-49.6
契税	19,668	17,875	17,151	19,910	116.1	1.2
环境保护税	2,626	2,677	2,677	2,257	84.3	-14.1
其他税收收入	490	3	599	880	146.9	79.6
二、非税收入	190,736	135,691	172,443	201,406	116.8	5.6
专项收入	37,050	41,609	43,514	44,655	102.6	20.5
行政事业性收费等收入	14,993	15,937	16,987	16,912	99.6	12.8
罚没收入	49,779	30,510	35,509	46,123	129.9	-7.3
国有资本经营收入	350			351		0.3
国有资源（资产）有偿使用收入	69,081	31,892	60,275	77,437	128.5	12.1
捐赠收入	354		155	141	91.0	-60.2
政府住房基金收入	18,605	15,743	15,743	15,749	100.0	-15.4
其他收入	524		260	38	14.6	-92.7

关于2023年全市一般公共预算收入决算的说明

2023年，全市一般公共预算收入完成66.9亿元，完成年度预算的103.8%，同比增加6.1亿元，按自然口径计算增长10%，扣除留抵退税因素后同口径增长1.1%。税收收入完成46.8亿元，完成年度预算的91.9%，同比增加5亿元，按自然口径计算增长12%，扣除留抵退税因素后下降0.7%，占一般公共预算收入的69.9%。非税收入完成20.1亿元，完成年度预算的148.4%，同比增加1.1亿元，增长5.6%，占一般公共预算收入的30.1%。

——增值税完成22.3亿元，完成年度预算的92.7%，同比增加5.3亿元，自然口径增长31.1%。扣除留抵退税因素后同口径下降0.3%。主要原因：一是去年实施大规模的增值税留抵退税，形成低基数，本年较同期少退5.7亿元；二是本年办理免抵调库较同期增加0.7亿元。

——企业所得税完成3.2亿元，完成年度预算的65.4%，同比减少0.5亿元，下降14.3%。主要原因：一是抚顺银行受“改革化险”和收入主要购买免税国债利息影响，利润大幅下降，导致其企业所得税减收0.4亿元；二是泰和煤炭开发有限公司由于产品价格和销量较去年同期下降，导致收入大幅下降，企业亏损，企业所得税入库税款减少。

——城镇土地使用税完成4.9亿元，完成年度预算的94.8%，同比减少0.8亿元，下降13.4%。主要是去年同期中国石油抚顺石油化工有限公司补缴城镇土地使用税1.13亿元，垫高基数。

——土地增值税完成0.3亿元，完成年度预算的63.8%，同比增加0.4亿元，增长1385.1%。主要是去年同期房产企业土地增值税清算退税，拉低基数。

——耕地占用税完成0.3亿元，完成年度预算64.9%，同比减少0.3亿元，下降49.6%。主要是去年同期沈白高铁项目一次性缴纳耕地占用税0.4亿元。

——专项收入完成4.5亿元，完成年度预算的107.3%，同比增加0.8亿元，增长20.5%。主要原因：一是受主体税种增收影响，教育费附加收入完成2.1亿元，同比增加0.4亿元，增长26%；二是市本级森林植被恢复费同比增加0.2亿元；三是残疾人就业保障金同比增加0.1亿元。

——行政事业性收费收入完成1.7亿元，完成年度预算的106.1%，同比增加0.2亿元，增长12.8%。主要是市场监管行政事业性收费收入中的特种设备检验检测费同比增加0.4亿元。

——罚没收入完成4.6亿元，完成年度预算的151.2%，同比减少0.4亿元，下降7.3%。主要去年是同期市本级公安涉案资金罚没收入一次性入库1.2亿元，垫高基数。

——国有资本经营收入完成0.04亿元，增长0.3%。

——国有资源有偿使用收入完成7.7亿元，完成年度预算的242.8%，同比增加0.8亿元，增长12.1%，主要是本期新宾县林权经营权转让形成的国有资源有偿使用收入累计入库0.8亿元。

——政府住房基金收入完成1.6亿元，完成年度预算的100%，同比减少0.3亿元，下降15.4%。主要是计提公共租赁住房资金入库进度不同所致。

2023年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年预算		2023年决算	2023年决算完成 调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
		年初数	调整数			
一般公共预算支出	1,738,033	1,306,658	2,394,560	1,779,568	74.3	2.4
一般公共服务支出	179,063	158,788	214,039	191,354	89.4	6.9
国防支出	965	1,307	2,312	1,993	86.2	106.5
公共安全支出	116,996	90,768	123,838	111,658	90.2	-4.6
教育支出	217,033	179,201	233,938	210,599	90.0	-3.0
科学技术支出	3,204	3,016	2,522	2,400	95.2	-25.1
文化旅游体育与传媒支出	16,730	10,962	30,037	21,634	72.0	29.3
社会保障和就业支出	456,499	357,663	505,816	466,291	92.2	2.1
卫生健康支出	165,014	119,246	187,709	89,961	47.9	-45.5
节能环保支出	31,355	8,782	66,699	37,776	56.6	20.5
城乡社区支出	103,328	55,783	150,437	123,271	81.9	19.3
农林水支出	157,270	65,058	403,633	206,731	51.2	31.4
交通运输支出	40,407	13,926	52,763	39,521	74.9	-2.2
资源勘探工业信息等支出	22,422	12,099	47,708	30,378	63.7	35.5
商业服务业等支出	3,438	1,372	8,249	4,126	50.0	20.0
金融支出	10,402	499	1,703	335	19.7	-96.8
援助其他地区支出		1,532	10	10	100.0	
自然资源海洋气象等支出	34,077	6,881	78,920	70,567	89.4	107.1
住房保障支出	82,065	51,103	167,166	78,405	46.9	-4.5
粮油物资储备支出	2,031	355	716	715	99.9	-64.8
灾害防治及应急管理支出	11,113	7,535	15,850	12,820	80.9	15.4
预备费		14,551				
其他支出	5,393	80,819	25,649	4,177	16.3	-22.5
债务付息支出	78,774	65,156	74,435	74,435	100.0	-5.5
债务发行费用支出	454	256	411	411	100.0	-9.5

关于2023年全市一般公共预算支出决算的说明

2023年全市一般公共预算支出178亿元，同比增加4.2亿元，增长2.4%。其中：民生支出135.2亿元，同比增加4亿元，增长3%，占一般公共预算支出的76%。

——一般公共服务支出19.1亿元，同比增加1.2亿元，增长6.9%，占一般公共预算支出的10.8%。主要是去年同期部分县区清理该科目暂付款累计1亿元，拉低基数。

——公共安全支出11.2亿元，同比减少0.5亿元，下降4.6%，占一般公共预算支出6.3%。

——教育支出21.1亿元，同比减少0.6亿元，下降3%，占一般公共预算支出的11.8%。主要是去年同期发放教师绩效奖金、及下年度1月份工资，垫高基数。

——社会保障和就业支出46.6亿元，同比增加1亿元，增长2.1%，占一般公共预算支出的26.2%。主要是本期市本级上解省财政企业养老保险市级分担资金4.15亿元。

——卫生健康支出9亿元，同比减少7.5亿元，下降45.5%，占一般公共预算支出的5.1%。主要原因：一是市本级财政对基本医疗保险基金等医疗支出累计5亿元，本期未支付；二是顺城区、新抚区去年同期支付基本公共卫生、计划生育奖特扶资金，本期未支付。

——城乡社区支出12.3亿元，同比增加2亿元，增长19.3%，占一般公共预算支出的6.9%。主要原因：一是清原县本期支付浑河上游县城段生态环境综合治理工程等1.2亿元；二是高新区本期支付动迁补偿款等0.5亿元。

——农林水支出20.7亿元，同比增加4.9亿元，增长31.4%，占一般公共预算支出的11.6%。主要是去年同期农林水支出后移至本期列支，清原县、新宾县集中支付乡村振兴资金、目标价格补贴、水利工程款等合计5亿元。

——交通运输支出4亿元，同比减少0.09亿元，下降2.2%，占一般公共预算支出的2.2%。主要是去年同期列支沈白高铁运营补助等项目支出，本年无支出。

——资源勘探工业信息等支出3亿元，同比增加0.8亿元，增长35.5%，占一般公共预算支出的1.7%。主要是去年同期部分县区该科目支出后移至本期列支，累计0.6亿元。

——自然资源海洋气象等支出7.1亿元，同比增加3.6亿元，增长107.1%，占一般公共预算支出的4%。主要原因：一是清原县和新抚区本期支付山水林田一体化保护工程0.6亿元；二是清原县本期支付聚隆滑雪场0.3亿元；三是高新区本期支付征地补偿款、土地收储成本、易地补充耕地资金等2.3亿元。

——住房保障支出7.8亿元，同比减少0.4亿元，下降4.5%，占一般公共预算支出的4.4%。主要是四城区去年同期支付老旧小区改造工程款，本期减少。

2023年全市一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入合计	669,268	一、一般公共预算支出合计	1,779,568
二、上级补助收入	1,388,641	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	118,111	1. 返还性支出	
2. 一般性转移支付收入	1,150,453	2. 一般性转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	120,077	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	275,853
四、调入资金	68,314	四、债务还本支出	799,616
五、债务转贷收入	810,633	五、债务转贷支出	
六、动用预算稳定调节基金	224,298	六、增设预算周转金	
七、待偿债置换一般债券上年结余		七、安排预算稳定调节基金	143,375
八、上年结余收入	454,744	八、调出资金	
		九、区域间转移性支出	200
		十、年终结余	614,992
		减：结转下年的支出	614,992
		净结余	
		十一、待偿债再融资一般债券结余	2,294
收入总计	3,615,898	支出总计	3,615,898

2023年全市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
本年支出合计	686,210
机关工资福利支出	248,098
工资奖金津补贴	157,456
社会保障缴费	43,374
住房公积金	27,539
其他工资福利支出	19,729
机关商品和服务支出	44,229
办公经费	26,305
会议费	10
培训费	68
专用材料购置费	65
委托业务费	10,123
公务接待费	89
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	2,197
维修(护)费	918
其他商品和服务支出	4,454
机关资本性支出(一)	232
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	232
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	

设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	356,572
工资福利支出	322,779
商品和服务支出	33,793
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	254
资本性支出(一)	254
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	36,825
社会福利和救助	20,550
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	15,709
其他对个人和家庭补助	566
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	

2023年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年预算		2023年决算	2023年决算 完成预算%	2023年决算比 2022年决算增减%
		年初数	调整数			
一、一般公共预算收入合计	96,941	55,816	55,816	83,477	149.6	-13.9
（一）税收收入	2,506	2,500	2,500	781	31.2	-68.8
增值税				-1,300		-100.0
环境保护税	2,506	2,500	2,500	2,081	83.2	-17.0
（二）非税收入	94,435	53,316	53,316	82,696	155.1	-12.4
专项收入	3,070	3,030	3,030	5,553	183.3	80.9
其中：文化事业建设费收入	26			68		161.5
残疾人就业保障金收入	2,873			3,590		25.0
森林植被恢复费	171			1,895		1,008.2
行政事业性收费等收入	10,345	8,586	8,586	9,345	108.8	-9.7
罚没收入	41,468	23,791	23,791	33,032	138.8	-20.3
国有资本经营收入	328			345		5.2
国有资源（资产）有偿使用收入	20,607	2,166	2,166	18,669	861.9	-9.4
捐赠收入	12			2		-83.3
政府住房基金收入	18,605	15,743	15,743	15,749	100.0	-15.4
其他收入				1		

关于2023年市本级一般公共预算收入决算的说明

2023年市本级一般公共预算收入8.3亿元，为预算的149.6%，比上年下降13.9%，其中：税收收入0.08亿元，为预算的31.2%，比上年下降68.8%；非税收入8.3亿元，为预算的155.1%，比上年下降12.4%。主要是暂替城区承担留抵退税未调库0.1亿元及上年公安罚没收入一次性入库1.3亿元垫高基数因素影响。

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数	2023年决算数	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
一般公共预算支出	717,212	709,056	839,390	637,759	76.0	-11.1
一般公共服务支出	71,859	64,254	96,520	74,886	77.6	4.2
人大事务	1,918	1,632	2,032	2,012	99.0	4.9
行政运行	1,766			1,622		-8.2
一般行政管理事务	39			38		-2.6
人大会议	80			93		16.3
人大立法	1			3		200.0
代表工作	32			19		-40.6
政协事务	1,331	1,041	1,222	1,193	97.6	-10.4
行政运行	1,179			1,097		-7.0
一般行政管理事务	32			25		-21.9
政协会议	120			71		-40.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,682	10,386	11,915	10,225	85.8	-25.3
行政运行	4,717			3,632		-23.0
一般行政管理事务	4,044			3,103		-23.3
机关服务	1,482			1,162		-21.6
信访事务	924			635		-31.3
事业运行	2,481			1,693		-31.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34					-100.0
发展与改革事务	4,828	2,421	6,333	4,864	76.8	0.7
行政运行	1,774			1,770		-0.2
战略规划与实施	2,831			417		-85.3
物价管理	16			18		12.5
事业运行				709		
其他发展与改革事务支出	207			1,950		842.0
统计信息事务	2,151	1,326	1,698	1,671	98.4	-22.3
行政运行	773			851		10.1
专项统计业务	220			58		-73.6
专项普查活动	1			95		9400.0
事业运行	1,155			665		-42.4
财政事务	4,212	3,168	3,644	3,446	94.6	-18.2
行政运行	1,907			1,711		-10.3
一般行政管理事务	274			163		-40.5
机关服务	93					-100.0
信息化建设	486			153		-68.5
财政委托业务支出	12			39		225.0
事业运行	1,440			1,380		-4.2
税收事务	7,078	5,169	6,314	6,314	100.0	-10.8
其他税收事务支出	7,078			863		-87.8
审计事务	1,490	1,156	1,406	1,406	100.0	-5.6
行政运行	1,460			1,324		-9.3
审计业务	30			77		156.7
海关事务	150		150			-100.0
其他海关事务支出	150					-100.0
纪检监察事务	11,903	19,709	35,231	22,137	62.8	86.0

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年决算数	2023年决算完成调整预算%	2023年决算比2022年决算增减%
行政运行	2,565			2,528		-1.4
一般行政管理事务	409			472		15.4
其他纪检监察事务支出	8,929			19,137		114.3
商贸事务	1,237	1,036	1,208	1,208	100.0	-2.3
行政运行	1,187			994		-16.3
一般行政管理事务	1			1		
招商引资	49			32		-34.7
民族事务	115		112	112	100.0	-2.6
民族工作专项	115			112		-2.6
档案事务	389	622	379	352	92.9	-9.5
行政运行	77					-100.0
档案馆	312			352		12.8
民主党派及工商联事务	924	773	943	939	99.6	1.6
行政运行	896			902		0.7
一般行政管理事务	2			14		600.0
参政议政	26			23		-11.5
群众团体事务	1,303	983	1,560	1,270	81.4	-2.5
行政运行	981			1,036		5.6
一般行政管理事务	5			35		600.0
其他群众团体事务支出	317			204		-35.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,016	2,482	2,816	2,638	93.7	-12.5
行政运行	2,510			2,345		-6.6
一般行政管理事务	317			123		-61.2
专项业务	2			8		300.0
事业运行	187			162		-13.4
组织事务	1,584	2,033	2,088	1,749	83.8	10.4
行政运行	1,256			1,276		1.6
一般行政管理事务	302			203		-32.8
公务员事务	26			93		257.7
其他组织事务支出				106		
宣传事务	1,461	1,312	1,829	1,440	78.7	-1.4
行政运行	825			747		-9.5
一般行政管理事务	610			672		10.2
事业运行	26			21		-19.2
统战事务	823	624	896	887	99.0	7.8
行政运行	793			740		-6.7
一般行政管理事务	27			19		-29.6
宗教事务	2					-100.0
其他统战事务支出	1			128		12700.0
网信事务	2,815	270	3,350	2,075	61.9	-26.3
行政运行	153			185		20.9
一般行政管理事务	180			73		-59.4
信息安全事务	2,408			1,709		-29.0
事业运行	74			108		45.9
市场监督管理事务	9,407	8,111	11,242	8,652	77.0	-8.0
行政运行	3,652			3,233		-11.5
一般行政管理事务	50			52		4.0
市场主体管理	1			3		200.0
市场秩序执法	62			4		-93.5
质量基础	2			2		
药品事务	23			29		26.1
质量安全监管	10			2		-80.0
食品安全监管	167			23		-86.2
事业运行	3,271			2,853		-12.8
其他市场监督管理事务	2,169			2,451		13.0
其他一般公共服务支出(款)	42			296		604.8
其他一般公共服务支出(项)	42			43		2.4
国防支出	404	1,083	1,192	1,059	88.8	162.1
公共安全支出	91,699	71,691	89,520	79,286	88.6	-13.5
其中：公安	83,756			72,588		-13.3

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数	2023年决算数	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
检察				64		
司法	2,326	1,597	2,191	1,917	87.5	-17.6
监狱	2,531	2,062	2,098	2,098	100.0	-17.1
强制隔离戒毒	3,008	2,492	2,647	2,615	98.8	-13.1
教育支出	69,482	54,444	62,959	57,282	91.0	-17.6
教育管理事务	1,646	806	957	925	96.7	-43.8
行政运行	865			773		-10.6
一般行政管理事务	197			141		-28.4
其他教育管理事务支出	584			11		-98.1
普通教育	34,698	28,578	32,565	29,132	89.5	-16.0
学前教育	465			299		-35.7
小学教育	4,843			3,706		-23.5
初中教育	4,616			3,913		-15.2
高中教育	20,095			17,801		-11.4
其他普通教育支出	4,679			3,413		-27.1
职业教育	25,557	20,010	21,576	20,819	96.5	-18.5
中等职业教育	15,101			13,438		-11.0
技校教育	102			11		-89.2
高等职业教育	10,160			7,370		-27.5
其他职业教育支出	194					-100.0
特殊教育	1,939	1,396	1,710	1,637	95.7	-15.6
特殊教育学校教育	1,477			1,232		-16.6
工读学校教育	462			405		-12.3
进修及培训	4,099	3,301	5,005	4,279	85.5	4.4
教师进修	1,683			1,510		-10.3
干部教育	2,416			2,769		14.6
教育费附加安排的支出	1,510	320	1,116	460	41.2	-69.5
其他教育费附加安排的支出	1,510			460		-69.5
其他教育支出(款)	33			30		-9.1
其他教育支出(项)	33			30		-9.1
科学技术支出	2,429	1,252	1,860	1,760	94.6	-27.5
科学技术管理事务	596	488	552	552	100.0	-7.4
行政运行	596			552		-7.4
基础研究	140		140			-100.0
科技人才队伍建设	140					-100.0
应用研究	200		200			-100.0
高技术研究	200					-100.0
技术与开发	191	17	124	54	43.5	-71.7
科技成果转化与扩散	191			54		-71.7
科技条件与服务	607		607			-100.0
其他科技条件与服务支出	607					-100.0
社会科学	586	388	416	406	97.6	-30.7
社会科学研究机构	563			400		-29.0
社会科学研究	23			6		-73.9
科学技术普及	5	255	216	196	90.7	3820.0
科普活动	5			5		
其他科学技术支出(款)	104			552		430.8
其他科学技术支出(项)	104			102		-1.9
文化旅游体育与传媒支出	11,733	8,615	19,566	13,807	70.6	17.7
文化和旅游	7,567	4,718	9,749	6,322	64.8	-16.5
行政运行	1,225			1,050		-14.3
图书馆	9			9		
文化活动	12					-100.0
群众文化	352			345		-2.0
文化创作与保护	97			50		-48.5
文化和旅游市场管理	120			84		-30.0
旅游宣传	13			10		-23.1
其他文化和旅游支出	5,739			4,774		-16.8
文物	627	778	1,772	791	44.6	26.2
文物保护	4			5		25.0

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数	2023年决算数	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
博物馆	595			767		28.9
其他文物支出	28			19		-32.1
体育	297	245	293	288	98.3	-3.0
行政运行	45			34		-24.4
体育训练				18		
体育场馆	118					-100.0
其他体育支出	134			236		76.1
广播电视	21	1	21	21	100.0	
一般行政管理事务	1			1		
传输发射	20			20		
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	3,221			6,385		98.2
文化产业发展专项支出	180			20		-88.9
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	3,041			6,365		109.3
社会保障和就业支出	162,837	187,626	214,669	188,429	87.8	15.7
人力资源和社会保障管理事务	5,962	4,821	5,634	5,354	95.0	-10.2
行政运行	994			925		-6.9
一般行政管理事务	48			76		58.3
社会保险经办机构	537			289		-46.2
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,455			1,029		-29.3
事业运行	2,732			2,647		-3.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	196			222		13.3
民政管理事务	476	417	1,156	807	69.8	69.5
行政运行	461			415		-10.0
一般行政管理事务				355		
其他民政管理事务支出	15			37		146.7
行政事业单位养老支出	79,560	100,139	106,235	97,743	92.0	22.9
行政单位离退休	3,693			3,506		-5.1
事业单位离退休	3,301			2,759		-16.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,570			22,308		3.4
机关事业单位职业年金缴费支出	4,057			6,964		71.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46,934			62,206		32.5
其他行政事业单位养老支出	5					-100.0
企业改革补助	531	503	1,179	816	69.2	53.7
企业关闭破产补助	226			545		141.2
其他企业改革发展补助	305			271		-11.1
就业补助	13,114	10,008	14,380	9,476	65.9	-27.7
其他就业补助支出	13,114			9,476		-27.7
抚恤	5,004	5,111	6,949	6,829	98.3	36.5
死亡抚恤	4,749			6,780		42.8
伤残抚恤	19			17		-10.5
其他优抚支出	236			32		-86.4
退役安置	4,650	6,362	11,328	4,269	37.7	-8.2
军队移交政府的离退休人员安置	3,256			3,172		-2.6
军队移交政府离退休干部管理机构	337			103		-69.4
退役士兵管理教育	1			60		5900.0
军队转业干部安置	936			868		-7.3
其他退役安置支出	120			66		-45.0
社会福利	5,849	3,693	6,684	4,304	64.4	-26.4
儿童福利	37			38		2.7
老年福利	1,399			950		-32.1
殡葬	82			1,124		1270.7
社会福利事业单位	2,412			1,374		-43.0
养老服务	1,665			576		-65.4
其他社会福利支出	254			242		-4.7
残疾人事业	1,628	2,702	1,593	1,382	86.8	-15.1
行政运行	411			321		-21.9
一般行政管理事务	2					-100.0
残疾人康复	633			135		-78.7
残疾人就业	118			136		15.3
其他残疾人事业支出	461			460		-0.2
红十字事业	83	71	82	82	100.0	-1.2

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数	2023年决算数	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
行政运行	81			81		
其他红十字事业支出	2			1		-50. 0
临时救助	191		218	138	63. 3	-27. 7
流浪乞讨人员救助支出	191			138		-27. 7
特困人员救助供养	532	433	433	427	98. 6	-19. 7
城市特困人员救助供养支出	532			427		-19. 7
财政对基本养老保险基金的补助	42, 800	49, 776	54, 700	54, 700	100. 0	27. 8
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				54, 700		
财政对其他社会保险基金的补助	429	1, 941	1, 928	429	22. 3	
财政对工伤保险基金的补助	429			429		
退役军人管理事务	1, 001	788	892	875	98. 1	-12. 6
行政运行	384			355		-7. 6
一般行政管理事务	15			15		
拥军优属	52			40		-23. 1
事业运行	465			424		-8. 8
其他退役军人事务管理支出	85			41		-51. 8
其他社会保障和就业支出(款)	1, 027			798		-22. 3
其他社会保障和就业支出(项)	1, 027			798		-22. 3
卫生健康支出	94, 813	81, 421	101, 521	29, 499	29. 1	-68. 9
卫生健康管理事务	1, 178	962	1, 131	1, 091	96. 5	-7. 4
行政运行	1, 108			1, 014		-8. 5
一般行政管理事务	52			48		-7. 7
其他卫生健康管理事务支出	18			29		61. 1
公立医院	4, 914	1, 710	4, 637	2, 242	48. 4	-54. 4
综合医院	520			679		30. 6
妇幼保健医院	2, 532			699		-72. 4
其他公立医院支出	1, 862			864		-53. 6
公共卫生	14, 241	3, 532	16, 153	7, 815	48. 4	-45. 1
疾病预防控制机构	2, 082			1, 881		-9. 7
卫生监督机构				3		
妇幼保健机构	538			469		-12. 8
应急救治机构	85			74		-12. 9
基本公共卫生服务	233			96		-58. 8
重大公共卫生服务	7, 098			4, 431		-37. 6
突发公共卫生事件应急处理	4, 126			818		-80. 2
其他公共卫生支出	79			43		-45. 6
中医药	615		121	121	100. 0	-80. 3
中医(民族医)药专项	615			121		-80. 3
计划生育事务		3, 986	6	6	100. 0	
其他计划生育事务支出				6		
行政事业单位医疗	15, 802	16, 071	14, 846	14, 602	98. 4	-7. 6
行政单位医疗	6, 758			6, 345		-6. 1
事业单位医疗	5, 762			5, 462		-5. 2
公务员医疗补助	3, 282			2, 795		-14. 8
财政对基本医疗保险基金的补助	48, 856	45, 183	53, 841	2, 211	4. 1	-95. 5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48, 856			2, 211		-95. 5
医疗救助	5, 272	5, 255	8, 772			-100. 0
城乡医疗救助	5, 208					-100. 0
疾病应急救助	64					-100. 0
医疗保障管理事务	1, 826	1, 223	1, 687	1, 578	93. 5	-13. 6
行政运行	353			301		-14. 7
一般行政管理事务	2					-100. 0
医疗保障政策管理	139			63		-54. 7
事业运行	1, 064			1, 052		-1. 1
其他医疗保障管理事务支出	268			162		-39. 6
其他卫生健康支出(款)	2, 109			-167		-107. 9
其他卫生健康支出(项)	2, 109			-167		-107. 9
节能环保支出	6, 289	5, 011	17, 958	9, 327	51. 9	48. 3
环境保护管理事务	3, 874	3, 554	3, 972	3, 856	97. 1	-0. 5
行政运行	1, 663			1, 645		-1. 1
一般行政管理事务	93			38		-59. 1

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数	2023年决算数	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
生态环境保护行政许可	1					-100.0
其他环境保护管理事务支出	2,117			2,173		2.6
污染防治	2,059	861	10,832	4,238	39.1	105.8
大气	626			2,982		376.4
水体	731			333		-54.4
固体废弃物与化学品	682			914		34.0
其他污染防治支出	20			9		-55.0
自然生态保护	281	558	1,585	276	17.4	-1.8
生态保护	281			274		-2.5
天然林保护	2	1	2	1	50.0	-50.0
停伐补助	2			1		-50.0
污染减排	63		63			-100.0
生态环境监测与信息	57					-100.0
清洁生产专项支出	6					-100.0
可再生能源(款)	10					-100.0
可再生能源(项)	10					-100.0
其他节能环保支出(款)				956		
其他节能环保支出(项)				956		
城乡社区支出	52,477	27,167	43,624	35,187	80.7	-32.9
城乡社区管理事务	2,785	4,001	4,194	4,021	95.9	44.4
行政运行	2,677			2,295		-14.3
城管执法	3					-100.0
工程建设管理				2		
其他城乡社区管理事务支出	105			1,724		1541.9
城乡社区规划与管理(款)	314			30		-90.4
城乡社区规划与管理(项)	314			30		-90.4
城乡社区公共设施	48,215	16,553	33,068	26,207	79.3	-45.6
小城镇基础设施建设	1					-100.0
其他城乡社区公共设施支出	48,214			26,207		-45.6
城乡社区环境卫生(款)	4			205		5025.0
城乡社区环境卫生(项)	4			205		5025.0
其他城乡社区支出(款)	1,159			4,724		307.6
其他城乡社区支出(项)	1,159			4,724		307.6
农林水支出	14,736	15,451	30,226	13,103	43.4	-11.1
农业农村	5,349	7,038	10,882	4,447	40.9	-16.9
行政运行	1,255			892		-28.9
事业运行	2,859			2,494		-12.8
科技转化与推广服务	278			463		66.5
病虫害控制	624			42		-93.3
农产品质量安全	72			51		-29.2
执法监管	36			25		-30.6
统计监测与信息服务	25			26		4.0
行业业务管理	12			23		91.7
防灾救灾	48			163		239.6
农产品加工与促销				189		
农业资源保护修复与利用	80			39		-51.3
渔业发展	9			3		-66.7
农田建设	5			2		-60.0
其他农业农村支出	46			27		-41.3
林业和草原	4,303	2,849	4,522	3,236	71.6	-24.8
事业机构	1,973			2,454		24.4
森林资源培育	264			302		14.4
森林资源管理	18					-100.0
森林生态效益补偿	311			33		-89.4
林业草原防灾减灾	1,655			128		-92.3
行业业务管理	12			9		-25.0
其他林业和草原支出	70			310		342.9
水利	4,342	1,675	12,080	4,164	34.5	-4.1
行政运行	341			352		3.2
机关服务	38					-100.0
水利行业业务管理	87			75		-13.8

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数	2023年决算数	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
水利工程建设	275			89		-67.6
水利工程运行与维护	1,594			1,396		-12.4
水土保持	11			5		-54.5
水资源节约管理与保护	182			77		-57.7
水质监测	12			8		-33.3
防汛	509			218		-57.2
江河湖库水系综合整治	862			1,814		110.4
农村供水	24			23		-4.2
其他水利支出	407			107		-73.7
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646	1,719	930	930	100.0	44.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	646			627		-2.9
农村综合改革	1	259	2	2	100.0	100.0
其他农村综合改革支出	1			2		100.0
普惠金融发展支出	95	1,911	1,517	81	5.3	-14.7
农业保险保费补贴				15		
创业担保贷款贴息及奖补	29			66		127.6
其他普惠金融发展支出	66					-100.0
交通运输支出	19,596	11,180	25,318	18,500	73.1	-5.6
公路水路运输	9,955	8,905	17,437	10,619	60.9	6.7
行政运行	594			575		-3.2
公路建设	231			74		-68.0
公路养护	363			33		-90.9
交通运输信息化建设	303					-100.0
公路和运输安全	136			4		-97.1
公路运输管理	4,656			4,204		-9.7
其他公路水路运输支出	3,672			5,729		56.0
铁路运输	3,621		4,881	4,881	100.0	34.8
铁路路网建设	719			4,553		533.2
铁路还贷专项	2,902					-100.0
其他交通运输支出(款)	6,020			2,978		-50.5
公共交通运营补助	2,000			2,000		
资源勘探工业信息等支出	7,671	5,628	12,547	6,278	50.0	-18.2
资源勘探开发	3,176	3,431	3,629	1,271	35.0	-60.0
煤炭勘探开采和洗选	729					-100.0
有色金属矿勘探和采选	330					-100.0
其他资源勘探业支出	2,117			1,271		-40.0
工业和信息产业监管	1,614	1,475	2,483	1,954	78.7	21.1
行政运行	928			802		-13.6
一般行政管理事务	14			10		-28.6
专用通信	282			191		-32.3
无线电及信息通信监管	36			53		47.2
工程建设及运行维护	272			800		194.1
产业发展	82			63		-23.2
国有资产监管	857	704	849	843	99.3	-1.6
行政运行	799			804		0.6
一般行政管理事务	33			11		-66.7
其他国有资产监管支出	25			28		12.0
支持中小企业发展和管理支出	78		310	302	97.4	287.2
其他支持中小企业发展和管理支出	78			2		-97.4
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,946			1,908		-2.0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	1,946			1,908		-2.0
商业服务业等支出	1,746	570	5,304	2,065	38.9	18.3
商业流通事务	483	370	2,996	1,814	60.5	275.6
行政运行	414			380		-8.2
其他商业流通事务支出	69			1,434		1978.3
涉外发展服务支出	1,263	200	2,308	251	10.9	-80.1
其他涉外发展服务支出	1,263			251		-80.1
金融支出	10,334	431	1,523	270	17.7	-97.4
金融部门行政支出	385	231	270	270	100.0	-29.9
行政运行	365			248		-32.1
一般行政管理事务	20			22		10.0

科目名称	2022年决算数	2023年预算数	2023年调整预 算数	2023年决算数	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增 减%
金融发展支出	9,949	50	9,989			-100.0
补充资本金	9,949					-100.0
援助其他地区支出		1,532		10		
自然资源海洋气象等支出	12,220	3,890	19,376	18,357	94.7	50.2
自然资源事务	11,967	3,705	18,914	17,951	94.9	50.0
行政运行	1,666			1,569		-5.8
自然资源利用与保护	4,837			13,664		182.5
自然资源行业业务管理	2					-100.0
自然资源调查与确权登记	155					-100.0
地质勘查与矿产资源管理	232			91		-60.8
事业运行	2,172			1,655		-23.8
其他自然资源事务支出	2,903			972		-66.5
气象事务	253	185	462	406	87.9	60.5
行政运行	84					-100.0
气象事业机构	145			319		120.0
其他气象事务支出	24			26		8.3
住房保障支出	22,776	22,488	29,128	28,668	98.4	25.9
保障性安居工程支出	389	236	541	339	62.7	-12.9
公共租赁住房	389			339		-12.9
住房改革支出	20,898	20,580	26,961	26,961	100.0	29.0
住房公积金	19,698			25,839		31.2
购房补贴	1,200			1,122		-6.5
城乡社区住宅	1,489	1,672	1,626	1,368	84.1	-8.1
住房公积金管理	1,489			1,368		-8.1
粮油物资储备支出	467	142	291	290	99.7	-37.9
粮油物资事务	467	142	291	290	99.7	-37.9
专项业务活动	6					-100.0
粮食财务挂账利息补贴	139			139		
其他粮油物资事务支出	322			151		-53.1
灾害防治及应急管理支出	6,539	3,999	7,815	6,127	78.4	-6.3
应急管理事务	1,985	1,546	1,879	1,826	97.2	-8.0
行政运行	958			943		-1.6
灾害风险防治	17					-100.0
安全监管	187			173		-7.5
应急管理	167			175		4.8
事业运行	510			495		-2.9
其他应急管理支出	146			40		-72.6
消防救援事务	4,366	2,453	5,545	4,148	74.8	-5.0
消防应急救援	3,728			4,144		11.2
其他消防救援事务支出	638			4		-99.4
自然灾害防治	42		114	23	20.2	-45.2
其他自然灾害防治支出	42			23		-45.2
自然灾害救灾及恢复重建支出	146		277	130	46.9	-11.0
自然灾害救灾补助	27			4		-85.2
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	119			126		5.9
其他支出(类)	1,062	74,200	6,267	1,373	21.9	29.3
其他支出(款)	1,062	1,000	6,267	1,373	21.9	29.3
其他支出(项)	1,062			1,373		29.3
债务付息支出	55,787	59,241	51,993	51,993	100.0	-6.8
地方政府一般债务付息支出	55,787	59,241	51,993	51,993	100.0	-6.8
地方政府一般债券付息支出	55,605			51,519		-7.3
地方政府向外国政府借款付息支出	6			5		-16.7
地方政府向国际组织借款付息支出	176			469		166.5
债务发行费用支出	256	240	203	203	100.0	-20.7
地方政府一般债务发行费用支出	256	240	203	203	100.0	-20.7

关于2023年市本级一般公共预算支出决算的说明

2023年市本级一般公共预算支出63.8亿元，同比减少7.9亿元，下降11.1%，主要是本年基本医疗保险基金中央省市补助资金5亿元未支出，上年新增健康驿站建设和入股抚顺银行等垫高基数因素影响。其中：

1. 一般公共服务支出增长4.2%，主要是新增市纪委留置中心建设1.5亿元因素影响。
2. 国防支出增长162.1%，主要是事业单位改革后，人防服务保障中心经费转由本科目列支因素影响。
3. 公共安全支出下降13.5%，主要是上年列支智能化交通项目垫高基数因素影响。
4. 教育支出下降17.6%，主要是上年列支本年1月份工资垫高基数因素影响。
5. 科学技术支出下降27.5%，主要是上年列支本年1月份工资垫高基数因素影响。
6. 节能环保支出增长48.3%，主要是本年新增冬季供暖、燃煤污染控制及工业污染治理项目支出因素影响。
7. 城乡社区支出下降32.9%，主要是上年新增健康驿站建设等一次性项目支出垫高基数因素影响。
8. 农林水支出下降11.1%，主要是上年列支防汛抗旱水利工程项目垫高基数因素影响。
9. 交通运输支出下降5.6%，主要是上年偿还2020年铁路建设项目专债垫高基数因素影响。
10. 商业服务业等支出增长18.3%，主要是家电消费券及汽车消费补贴费用增加因素影响。
11. 金融支出下降97.4%，主要是上年入股抚顺银行垫高基数因素影响。
12. 自然资源海洋气象等支出增长50.2%，主要是山水林田湖草沙一体化保护和修复项目增加支出因素影响。
13. 援助其他地区支出净增加10万元，主要是向土耳其阿拉尼亚市捐赠资金因素影响。

2023年市本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入合计	83,477	一、一般公共预算支出合计	637,759
二、上级补助收入	1,388,641	二、补助下级支出	1,091,789
1. 返还性收入	118,111	1. 返还性支出	42,268
2. 一般性转移支付收入	1,150,453	2. 一般性转移支付支出	953,974
3. 专项转移支付收入	120,077	3. 专项转移支付支出	95,547
三、下级上解收入	493,876	三、上解上级支出	275,853
四、调入资金	20,105	四、债务还本支出	264,580
五、债务转贷收入	810,633	五、债务转贷支出	549,763
六、动用预算稳定调节基金	140,108	六、补充预算周转金	
七、待偿债置换一般债券上年结余		七、安排预算稳定调节基金	62,783
八、上年结余	147,518	八、调出资金	
		九、区域间转移性支出	200
		年终结余	201,631
		减：结转下年的支出	201,631
		净结余	
收入总计	3,084,358	支出总计	3,084,358

2023年市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	283,994
机关工资福利支出	135,851
工资奖金津补贴	82,513
社会保障缴费	22,395
住房公积金	17,694
其他工资福利支出	13,249
机关商品和服务支出	15,035
办公经费	10,137
会议费	7
培训费	10
专用材料购置费	
委托业务费	1,380
公务接待费	28
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	458
维修(护)费	314
其他商品和服务支出	2,701
机关资本性支出(一)	12
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	12
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	120,737
工资福利支出	109,441

商品和服务支出	11, 296
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	1
资本性支出(一)	1
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	12, 358
社会福利和救助	7, 233
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	5, 089
其他对个人和家庭补助	36
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	

2023年市对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金转移支付
县区合计	42,268	953,974	95,547	22,780
抚顺县	2,752	98,887	9,168	2,333
清原满族自治县	5,591	227,750	15,086	3,299
新宾满族自治县	5,406	240,440	12,091	4,647
顺城区	8,798	89,733	23,154	2,950
新抚区	3,651	73,759	7,783	4,183
东洲区	3,140	90,180	2,797	3,697
望花区	1,490	96,889	17,898	1,671
抚顺经济开发区	8,716	9,012		
胜利经济开发区	2,724	17,309	1,525	
高新区		10,015	6,045	

2023年市对下一般公共预算转移性支付分项目明细表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
一、返还性支出	42,268	42,268
所得税基数返还支出	17,052	17,052
成品油税费改革税收返还支出	1,046	1,046
增值税税收返还支出	20,409	20,409
消费税税收返还支出	13	13
增值税“五五分享”税收返还支出	3,748	3,748
二、一般性转移支付支出	571,377	953,974
体制补助支出	40,764	40,764
均衡性转移支付支出	155,242	226,864
县级基本财力保障机制奖补资金支出	43,393	55,494
结算补助支出	24,820	93,321
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出	11,791	11,791
产粮(油)大县奖励资金支出		2,223
重点生态功能区转移支付支出	24,099	31,571
固定数额补助支出		44,816
革命老区转移支付支出	2,048	2,512
民族地区转移支付支出	27,629	29,676
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		13,779
贫困地区转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出	246	
公共安全共同财政事权转移支付支出	2,503	3,461
教育共同财政事权转移支付支出		23,088
科学技术共同财政事权转移支付支出		70
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		2,485
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	87,238	92,676
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	24,346	33,429
节能环保共同财政事权转移支付支出	3,237	4,453
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出	65,396	179,285

交通运输共同财政事权转移支付支出	17,501	17,822
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出	4,961	6,256
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		1,772
其他共同财政事权转移支付支出		2,720
增值税留抵退税转移支付支出	33,444	20,995
其他退税减税降费转移支付支出		4,993
补充县区财力转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	2,719	7,658
三、专项转移支付补助支出	2,378	95,547
一般公共服务		215
外交		
国防		
公共安全	216	216
教育		10
科学技术		
文化旅游体育与传媒		331
社会保障和就业		2,046
卫生健康		
节能环保	519	9,219
城乡社区		746
农林水	1,537	21,977
交通运输		
资源勘探工业信息等		12,557
商业服务业等		-26
金融		
自然资源海洋气象等		366
住房保障		42,061
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	104	135
其他支出	2	5,694

2023年抚顺市对下一般公共预算转移支付情况说明

2023年决算，市对下转移支付支出为1091789万元，增长4%，主要是结算补助支出和农林水共同财政事权转移支付支出增加所致。其中：返还性支出42268万元，和上年无变化；一般性转移支付支出953974万元，同比增加98366万元，增长11.5%，主要是结算补助支出和农林水共同财政事权转移支付支出有所增加；专项转移支付支出95547万元，下降37%，主要是自然资源海洋气象等支出减少所致。

2023年全市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年预算	2023年调整预 算	2023年决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算比 2022年决算增减%
政府性基金收入合计	113,430	184,424	184,152	51,646	28.0	-54.5
国有土地使用权出让金收入	77,234	154,150	153,878	21,093	13.7	-72.7
彩票公益金收入	3,341	3,546	3,546	4,965	140.0	48.6
城市基础设施配套费收入	24,652	11,000	11,000	16,012	145.6	-35.0
污水处理费收入	7,469	15,020	15,020	8,662	57.7	16.0
彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	604	708	708	914	129.1	51.3
其他政府性基金收入	130					-100.0
加：上级补助收入	16,528			13,382		-19.0
上年结余收入	42,339			71,228		68.2
债务转贷收入	170,447			193,139		13.3
调入资金	7,609			29,399		286.4
收入总计	350,353			358,794		2.4

关于2023年全市政府性基金预算收入决算的说明

2023年，全市政府性基金预算收入5.2亿元，为调整预算的28%，比上年减少6.2亿元，下降54.5%，主要是受土地出让金、城市基础设施配套费收入减少因素影响。

2023年全市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年 决算	2023年 年初预算	2023年 调整预算	2023年 决算	2023年决 算完成调 整预算%	2023年决算 比2022年决 算增减%
政府性基金支出合计	198,213	145,076	275,973	229,252	83.1	15.7
文化旅游体育与传媒支出	61		100	31	31.0	-49.2
社会保障和就业	6,532	1,175	12,110	7,642	63.1	17.0
城乡社区支出	68,080	119,286	81,330	59,435	73.1	-12.7
农林水支出	472		1,665	19	1.1	-96.0
其他支出	105,184	4,552	158,256	139,613	88.2	32.7
债务付息支出	17,624	20,061	21,884	21,884	100.0	24.2
债务发行费用支出	160	2	141	141	100.0	-11.9
抗疫特别国债安排的支出	100		487	487	100.0	387.0
加：上解上级财政支出	618			127		-79.4
调出资金	33,694			17,475		-48.1
债务还本支出	46,600			65,219		40.0
年终结余	71,228			46,721		-34.4
支出总计	350,353			358,794		2.4

关于2023年全市政府性基金预算支出决算的说明

2023年，全市政府性基金预算支出22.9亿元，同比增加3.1亿元，增长15.7%，主要是清原县、新宾县农信改革专项债券支出1.9亿元、本级返还顺城区双阳南路北局部地块征收成本1.1亿元因素影响。

2023年市本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年 年初预算	2023年 调整预算	2023年决算	2023年决算 完成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增减%
政府性基金收入合计	88,406	149,454	149,454	45,614	30.5	-48.4
国有土地使用权出让金收入	56,432	122,200	122,200	15,783	12.9	-72.0
彩票公益金收入	3,341	3,546	3,546	4,965	140.0	48.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	604	708	708	914	129.1	51.3
城市基础设施配套费收入	20,920	8,500	8,500	15,789	185.8	-24.5
污水处理费收入	6,979	14,500	14,500	8,163	56.3	17.0
其他政府性基金收入	130					
加：上级财政各项补助收入	16,528			13,382		-19.0
各地区财政上解收入	216			53		-75.5
债务转贷收入	170,447			193,139		13.3
上年结余收入	23,608			39,562		67.6
调入资金	4,878			24,329		398.7
收入总计	304,083			316,079		3.9

2023年市本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年 年初预算	2023年 调整预算	2023年 决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算 比2022年决 算增减%
政府性基金支出合计	99,333	107,394	142,992	120,220	84	21
社会保障和就业支出		1,175	149	148	99	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,175	149	148	99	
小型水库移民扶助基金安排的支出						
城乡社区支出	32,791	86,130	60,838	49,266	81	50
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	17,955	63,130	39,101	34,366	88	91
城市基础设施配套费安排的支出	9,315	8,500	12,595	7,859	62	-16
污水处理费安排的支出	5,521	14,500	9,142	7,041	77	28
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
农林水支出						
国家重大水利工程建设基金安排的支出						
其他支出	59,582	4,552	73,040	61,841	85	4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,340		66,110	57,552	87	2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	662	708	854	621	73	-6
彩票公益金安排的支出	2,580	3,844	6,076	3,668	60	42
债务付息支出	6,902	15,537	8,907	8,907	100	29
债务发行费用支出	58		58	58	100	
抗疫特别国债安排的支出						
基础设施建设						
抗疫相关支出						
加：补助下级支出	37,921			22,780		-40
上解上级支出	618			127		-79
债务还本支出				10,877		
债务转贷支出	107,047			126,789		18
调出资金	19,602			12,514		-36
年终结余	39,562			22,772		-42
支出总计	304,083			316,079		4

2023年政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	政府性基金转移支付
县区合计	22,780
抚顺县	2,333
清原满族自治县	3,299
新宾满族自治县	4,647
顺城区	2,950
新抚区	4,183
东洲区	3,697
望花区	1,671
抚顺经济开发区	
胜利经济开发区	
高新区	

2023年市对下政府性基金预算转移支付决算分项目明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年决算数
合计	4,864	22,780
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出		70
国家电影事业发展专项资金安排的支出		70
旅游发展基金支出		
社会保障和就业支出	4,321	7,918
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,321	6,898
小型水库移民扶助基金安排的支出		1,020
节能环保支出		
城乡社区支出		8,824
国有土地使用权出让收入安排的支出		8,824
农林水支出		1,453
国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,438
大中型水库库区基金安排的支出		15
交通运输支出		
资源勘探工业信息等支出		
金融支出		
其他支出	544	4,515
彩票公益金安排的支出	544	4,515

关于2023年市对下政府性基金转移支付的说明

2023年决算，市对下政府性基金转移支付支出为22780万元，同比减少40%。按县区划分：抚顺县2333万元，清原县3299万元，新宾县4647万元，顺城区2950万元，新抚区4183万元，东洲区3697万元，望花区1671万元。

2023年全市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决 算数	2023年预算		2023年 决算数	2023年决 算数完成 调整预算 数%	2023年决 算比2022 年决算增 减%
		年初数	调整数			
国有资本经营预算收入合计	10594	86300	159801	85597	53.6	708.0
一、利润收入	232	300	300			-100.0
建筑施工企业利润收入		110	110			
转制科研院所利润收入		8	8			
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
医药企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
金融企业利润收入	232					-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收 入		182	182			
二、股利、股息收入	10362	6000	6000	12096	201.6	16.7
国有参股、股息公司股利股息收入	10362	6000	6000	12096	201.6	16.7
其他国有资本经营预算企业股利、 股息收入						
三、产权转让收入		80000	153501	73501	47.9	
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入		80000	153501	73501	47.9	
其他国有资本经营预算企业产权转 让收入						
四、清算收入						
国有参股公司清算收入						
国有独资企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
加：上年结余收入	36967			36804		
上级补助收入	1935			3163		
收入总计	49496			125564		153.7

2023年全市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决 算数	2023年预算		2023年决 算数	2023年决算数 完成调整预算 数%	2023年决算比 2022年决算增 减%
		年初数	调整数			
国有资本经营预算支出合计	7843	4831	68385	45150	66.0	475.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4533	4503	23777	3701	15.6	-18.4
厂办大集体改革支出	-247		9989	-234	-2.3	-5.3
“三供一业”移交补助支出	3377		1889	490	25.9	-85.5
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1380	421	4637	1436	31.0	4.1
国有企业改革成本支出	23	382	62	9	14.5	-60.9
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出		3700	7200	2000	27.8	
二、国有企业资本金注入	3310	178	41608	39494	94.9	1093.2
国有经济结构调整支出			1392	456		
金融企业资本性支出	2952	178	1178		0.0	-100.0
其他国有企业资本金注入	358		39038	39038	100.0	10804.5
三、国有企业政策性补贴（款）						
四、其他国有资本经营预算支出 （款）		150	3000	1955	65.2	
其他国有企业资本经营预算支 出（项）		150	3000	1955	65.2	
加：调出资金	4849			44677		
年终结余	36804			35737		
支出总计	49496			125564		153.7

关于**2023**年全市国有资本经营预算收支决算的说明

2023年，全市国有资本经营预算收入8.6亿元，同比增加7.5亿元，上升708%，主要是高新区入库蒸汽经营权出售项目收入所致。

全市国有资本经营预算支出4.5亿元，同比增加3.7亿元，上升475.7%，主要是高新区注资高新集团项目资金支出较大所致。

2023年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年预算		2023年 决算数	2023年决 算数完成 调整预算 数%	2023年决算 比2022年决 算增减%
		年初数	调整数			
国有资本经营预算收入合计	10594	86300	86300	12096	14.0	14.2
一、利润收入	232	300	300			-100.0
建筑施工企业利润收入		110	110			
转制科研院所利润收入		8	8			
贸易企业利润收入						
医药企业利润收入						
房地产企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
金融企业利润收入	232					-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入		182	182			
二、股利、股息收入	10362	6000	6000	12096	201.6	16.7
国有参股公司股利、股息收入	10362	6000	6000	12096	201.6	16.7
三、产权转让收入		80000	80000			
国有独资企业产权转让收入		80000	80000			
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
其他国有资本经营预算收入						
加：上年结余	33523			21410		
上级补助收入	1935			3163		
收入总计	46052			36669		-20.4

2023年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年预算		2023年 决算数	2023年决 算数完成 调整预算 数%	2023年决 算比2022 年决算增 减%
		年初数	调整数			
国有资本经营预算支出合计	6411	4831	24165	6969	28.8	8.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3101	4503	16557	2520	15.2	-18.7
厂办大集体改革支出			5749		0.0	
“三供一业”移交补助支出	2657		1289	90	7.0	-96.6
国有企业改革成本支出	23	382	62	9	14.5	-60.9
国有企业退休人员社会化管理补助支出	421	421	2257	421	18.7	0.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		3700	7200	2000	27.8	
二、国有企业资本金注入	3310	178	4608	2494	54.1	-24.7
国有经济结构调整支出			1392	456		
金融企业资本性支出	2952	178	1178		0.0	-100.0
其他国有企业资本金注入	358		2038	2038	100.0	469.3
三、国有企业政策性补贴(款)						
四、其他国有资本经营预算支出(款)	0	150	3000	1955	65.2	
其他国有资本经营预算支出(项)		150	3000	1955	65.2	
加：补助下级支出	13382			4982		-62.8
调出资金	4849			7591		56.5
年终结余	21410			17127		-20.0
支出总计	46052			36669		-20.4

2023年市本级国有资本经营预算转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	12,096	国有资本经营预算支出	6,969
国有资本经营预算上级补助收入	3,163	国有资本经营预算补助下级支出	4,982
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余	21,410	国有资本经营预算调出资金	7,591
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	17,127
收 入 总 计	36,669	支 出 总 计	36,669

2023年全市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预算		2023年决算数	2023年决算数完成调整预算数%	2023年决算数比2022年决算数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计	625,372	654,282	654,282	581,241	88.8%	-7.1%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	30,571	34,941	34,941	31,020	88.8%	1.5%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	263,142	279,604	279,604	267,513	95.7%	1.7%
三、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	230,924	235,919	235,919	231,587	98.2%	0.3%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	82,605	87,369	87,369	32,774	37.5%	-60.3%
五、工伤保险基金收入	18,130	16,449	16,449	18,347	111.5%	1.2%

2023年全市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预算		2023年决算数	2023年决算数 完成调整预算 数%	2023年决算数 比2022年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计	614, 598	626, 864	626, 864	678, 460	108. 2%	10. 4%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	27, 480	30, 235	30, 235	32, 211	106. 5%	17. 2%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	269, 892	272, 667	272, 667	286, 181	105. 0%	6. 0%
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	244, 119	232, 431	232, 431	253, 515	109. 1%	3. 8%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	53, 590	69, 202	69, 202	67, 402	97. 4%	25. 8%
五、工伤保险基金支出	19, 517	22, 329	22, 329	39, 151	175. 3%	100. 6%

关于2023年全市社会保险基金收支决算说明

城乡居民基本医疗保险基金收入32,774万元，完成预算的37.5%，同比下降60.3%，主要是受库款资金紧张，财政补助于次年拨付，导致收入同比减少幅度较大。

工伤保险基金支出39,151万元，完成预算的175.3%，同比增长100.6%，主要是工伤保险实行省级统筹，结余资金全部上解导致。

2023年市本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预算		2023年决算数	2023年决算数完成调整预算数%	2023年决算数比2022年决算数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计	423,913	444,185	444,185	390,225	87.9%	-7.9%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	92,254	104,448	104,448	107,517	102.9%	16.5%
其中：保险费收入	42,147	36,059	36,059	42,894	119.0%	1.8%
财政补贴收入	46,934	65,210	65,210	62,206	95.4%	32.5%
二、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	230,924	235,919	235,919	231,587	98.2%	0.3%
其中：保险费收入	228,465	232,949	232,949	228,656	98.2%	0.1%
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	82,605	87,369	87,369	32,774	37.5%	-60.3%
其中：保险费收入	29,324	31,531	31,531	27,806	88.2%	-5.2%
财政补贴收入	51,985	54,288	54,288	3,537	6.5%	-93.2%
四、工伤保险基金收入	18,130	16,449	16,449	18,347	111.5%	1.2%
其中：保险费收入	17,271	15,600	15,600	17,375	111.4%	0.6%

2023年市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2023年预算		2023年决算数	2023年决算数完成调整预算数%	2023年决算数比2022年决算数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计	421,857	425,182	425,182	468,854	110.3%	11.1%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	104,631	101,220	101,220	108,786	107.5%	4.0%
其中：社会保险待遇支出	102,724	99,271	99,271	107,016	107.8%	4.2%
二、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	244,119	232,431	232,431	253,515	109.1%	3.8%
其中：社会保险待遇支出	243,712	232,026	232,026.00	253,009	109.0%	3.8%
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	53,590	69,202	69,202	67,402	97.4%	25.8%
其中：社会保险待遇支出	48,338	58,849	58,849	61,645	104.8%	27.5%
四、工伤保险基金支出	19,517	22,329	22,329	39,151	175.3%	100.6%
其中：工伤保险待遇	19,044	21,931	21,931	19,158	87.4%	0.6%

关于2023年市本级社会保险基金收支决算说明

城乡居民基本医疗保险基金收入32,774万元，完成预算的37.5%，同比下降60.3%，主要是受库款资金紧张，财政补助于次年拨付，导致收入同比减少幅度较大。

工伤保险基金支出39,151万元，完成预算的175.3%，同比增长100.6%，主要是工伤保险实行省级统筹，结余资金全部上解导致。

2023年全市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
抚顺市	444.52	354.78	89.74	444.00	354.35	89.65
市本级小计	324.39	275.68	48.71	323.95	275.30	48.65
市本级	188.14	159.49	28.65	187.72	159.12	28.60
开发区	136.24	116.19	20.05	136.23	116.18	20.05
区县小计	120.13	79.10	41.03	120.05	79.05	41.00
新抚区	21.89	11.54	10.35	21.88	11.54	10.34
东洲区	42.52	36.42	6.10	42.50	36.41	6.09
望花区	7.46	2.12	5.34	7.46	2.12	5.34
顺城区	10.39	7.73	2.66	10.39	7.73	2.66
抚顺县	14.35	8.36	5.99	14.35	8.36	5.99
新宾县	12.05	5.43	6.62	12.00	5.39	6.61
清原县	11.47	7.50	3.97	11.47	7.50	3.97

2023年全市地方政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	415.51	179.26
其中：一般债务	338.65	156.21
专项债务	76.86	23.05
二、2022年地方政府债务限额	437.62	185.66
其中：一般债务	359.18	162.54
专项债务	78.44	23.12
三、2023年地方政府债券发行决算数	100.38	32.72
新增一般债券发行额	0.34	
再融资一般债券发行额	80.72	26.09
新增专项债券发行额	12.80	5.55
再融资专项债券发行额	6.52	1.08
四、2023年地方政府债务还本支出决算数	86.48	27.54
一般债务还本支出	79.96	26.46
专项债务还本支出	6.52	1.08
五、2023年地方政府债务付息支出决算数	9.63	6.11
一般债务付息支出	7.44	5.22
专项债务付息支出	2.19	0.89
六、2023年末地方政府债务余额决算数	444.00	187.72
其中：一般债务	354.35	159.12
专项债务	89.65	28.60
七、2023年地方政府债务限额	444.53	188.14
其中：一般债务	354.79	159.49
专项债务	89.74	28.65

2023年全市地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债务规模	发行时间
望花区光明小学改建项目	P21210404-0007	义务教育	望花区教育局	望花区教育局	一般债券	0.14	2023年2月24日
望花区光明小学改建项目	P21210404-0007	义务教育	望花区教育局	望花区教育局	一般债券	0.20	2023年8月17日
抚顺市新抚区华山园区基础设施改造工程	P23210402-0009	产业园区基础设施	新抚区产业发展促进中心	新抚区产业发展促进中心	专项债券	0.40	2023年7月14日
沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程	P20210400-0028	铁路	市交通局	抚顺市城建投资有限公司	专项债券	1.00	2023年8月17日
抚顺顺城区经济开发区基础设施建设	P20210411-0012	产业园区基础设施	顺城区经济开发区	顺城区经济开发区	专项债券	0.20	2023年8月17日
清原满族自治县供暖及附属设备改造维修项目	P22210423-0013	市政建设	清原县住建局	清原满族自治县热电有限责任公司	专项债券	0.20	2023年8月17日
辽宁省农村商业银行股份有限公司	P23210400-0004	中小银行风险化解	财政局	财政局	专项债券	11.00	2023年4月25日

2023年全市举借债务情况的说明

2023年省批准我市政府债务限额444.53亿元；全市共偿还政府债务本息96.11亿元，其中：市本级33.65亿元，其他县区62.46亿元；年底政府债务余额444亿元，其中：市本级187.72亿元，其他县区256.28亿元。

2023年省转贷我市地方政府债券100.38亿元，用于公益性项目资本支出及偿还当年到期地方政府债券。从地区分布看，市本级39.23亿元，其他县区61.15亿元；从债券性质看，再融资债券87.24亿元，新增债券13.14亿元。其中：市本级新增债券5.55亿元，县区新增债券7.59亿元，主要投向铁路、产业园区基础设施等重要领域。

2023年度预算绩效工作开展情况说明

一、制度先行，精准弥补提高短板弱项。研究学习中央、省级预算绩效管理经验，细化量化我市绩效目标、监控、重点评价等关键环节要求，以制度创新推动健全“三全”预算绩效管理体系。及时转发《辽宁省省级项目支出绩效评价操作指引》、制定出台《抚顺市本级部门预算绩效管理工作考核暂行办法》，印发《省市预算绩效管理政策汇编》，以制度创新巩固“三全”预算绩效管理体系建设成果。

二、以优促建，赋强绩效复审考核效力。坚持正向引导和问题整改相统一，结合上一年底第三方机构对2023年预算绩效目标复审结果，通报部门（单位）绩效目标编制和绩效指标体系建设情况，表扬鼓励优秀部门（单位），对存在明显编制问题的86个项目绩效目标，发函要求相关部门（单位）核实修改，防止类似问题未来再次发生，借助外力共同问效。

三、对策施策，提升绩效管理业务能力。组织召开市县乡三级部门（单位）预算绩效管理工作培训会，邀请省级预算绩效管理专家采用理论和实践相结合的方式，全面讲解绩效管理内容，邀请部门（单位）具体资金管理人员全部参会，推动绩效管理责任压力向“终端”传导，全市共1172人收听收看培训内容。印发《省市预算绩效管理政策汇编》，方便财政业务科室和部门（单位）了解掌握预算绩效管理要求和内容。

四、扎实推进优化绩效管理各环节工作。一是紧抓源头管控，提升事前评估质量。进一步强化《抚顺市市本级预算绩效事前评估管理办法和操作规程（试行）》制度执行，明确对500万元以上新增项目、已到期需继续实施的延续性项目和重点领域重大项目、涉及面较广影响面较大的民生等项目，必须开展预算绩效事前评估，将评估结果作为预算项目申请入库前置条件，全力提升事前绩效评估质量。二是狠抓编审质量，严格绩效目标管理。量化工作流程、细化工作要求，强化预算绩效目标编报事前布置、事中审核、事后反馈机制，确保绩效目标管理实现全覆盖，做到应编尽编。三是优化监控机制，避免绩效目标偏离。抓住“关键时间点”，对市直部门（单位）对其整体和项目绩效目标实现程度、预算执行进度完成“双监控”，及时发现堵塞管理漏洞，纠正绩效目标偏离问题，确保绩效目标如期实现。扩大重点绩效评价覆盖面，牢固树立重点项目绩效评价理念。全面开展部门重点绩效评价，市直所有部门各选取一个重点项目开展绩效评价，使部门主动找短板补漏洞，加深绩效管理意识观念，主动钻研提高管理水平。

2023年市本级“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

单位：万元

项 目	2022年	2023年	增减%
合 计	3351	2164	-35.4
1、因公出国（境）费		16	
2、公务接待费	136	158	16.2
3、公务用车购置及运行费	3215	1990	-38.1
其中：（1）公务用车购置	1129	151	-86.6
（2）公务用车运行维护费	2086	1839	-11.8

2023年市本级一般公共预算”三公“经费决算执行情况说明

2023年，抚顺市本级单位“三公经费”支出2164万元。其中：因公出国经费16万元，公务接待费158万元，公务用车购置及运行费1990万元，其中：公务用车购置151万元，公务用车运行维护费1839万元。

2023年“三公”经费支出比去年减少1187万元，降低35.4%。其中因公出国（境）费增加16万元，主要原因是疫情过后，抚顺市商务局加大对外招商引资力度；公务接待费增加22万元，主要原因是2023年辽宁省第十四届运动会在我市召开、开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；公务用车购置及运行费减少1225万元，降低38.1%，主要原因是2022年辽宁省抚顺市公安局及辽宁省抚顺市公安交警支队购买巡逻车辆和执法执勤车辆，共计75台，垫高基数。