

任丘市2023年财政决算

2024年7月

目 录

第一部分 2023年任丘市财政决算

- §1 2023年任丘市一般公共预算收入决算表
- §2 2023年任丘市一般公共预算支出决算表
- §3 2023年任丘市一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2023年任丘市一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2023年任丘市一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- §6 2023年任丘市一般公共预算转移支付分项目决算表
- §7 2023年任丘市一般债务限额和余额情况表
- §8 2023年任丘市政府性基金收入决算表
- §9 2023年任丘市政府性基金支出决算表
- §10 2023年任丘市政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2023年任丘市政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2023年任丘市政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2023年任丘市专项债务限额和余额情况表
- §14 2023年任丘市国有资本经营预算收入决算表
- §15 2023年任丘市国有资本经营预算支出决算表
- §16 2023年任丘市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2023年任丘市国有资本经营预算转移支付分地区情况表
- §18 2023年任丘市国有资本经营预算转移支付分项目情况表
- §19 2023年任丘市社会保险基金收入决算表
- §20 2023年任丘市社会保险基金支出决算表
- §21 2023年任丘市社会保险基金结余决算表
- §22 2023年任丘市新增地方政府债券使用情况表
- §23 2023年任丘市地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023年任丘市决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 市级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年任丘市财政决算

§ 1 2023年任丘市一般公共预算收入决算

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) ±%	占预算比重 ±%
一、税收收入	330000	314461	23.1%	95.3%
增值税	145250	177602	118.7%	122.3%
企业所得税	10000	10380	62.4%	103.8%
个人所得税	4500	4549	-8.2%	101.1%
资源税	3160	2464	-87.8%	78.0%
城市维护建设税	51156	56650	23.8%	110.7%
房产税	5700	5458	-1.7%	95.8%
印花税	6500	6938	23.4%	106.7%
城镇土地使用税	7000	6951	0.7%	99.3%
土地增值税	15000	6833	-11.7%	45.6%
车船税	7800	8065	4.8%	103.4%
耕地占用税	43000	2485	-94.4%	5.8%
契税	30000	25173	38.9%	83.9%
环保税	935	913	14.7%	97.6%
其他税收收入			103.9%	
二、非税收入	139000	159061	-15.0%	114.4%
专项收入	52200	31450	-30.9%	60.2%
行政事业性收费收入	3300	3102	1.7%	94.0%
罚没收入	6500	3969	-19.2%	61.1%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	75000	118886	-2.3%	158.5%
捐赠收入			-100.0%	
政府住房基金收入	1000	1082	16.0%	108.2%
其他收入	1000	572	-87.9%	57.2%
本年收入合计	469000	473522	7.0%	101.0%
二、上级补助收入		127873		
三、下级上解收入				
四、一般债务转贷收入		16900		

§ 2

2023年任丘市一般公共预算支出决算

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	56892	66270	66270	100.0%	5.5%
二、国防支出		134	134	100.0%	
三、公共安全支出	20881	22347	22339	100.0%	-11.3%
四、教育支出	178689	176420	173574	98.4%	2.8%
五、科学技术支出	4087	4670	4299	92.1%	13.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	5473	5790	5540	95.7%	-13.6%
七、社会保障和就业支出	89213	93097	92432	99.3%	27.8%
八、卫生健康支出	43434	55475	54782	98.8%	-9.0%
九、节能环保支出	4208	12406	8482	68.4%	-48.6%
十、城乡社区支出	24945	36088	32171	89.1%	-8.6%
十一、农林水支出	59997	69799	56909	81.5%	12.8%
十二、交通运输支出	3462	9513	9511	100.0%	-52.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	85	305	305	100.0%	-79.2%
十四、商业服务业等支出	263	1711	1618	94.6%	-0.7%
十五、金融支出		80	80	100.0%	
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2317	4093	3910	95.5%	48.5%
十八、住房保障支出	6972	10549	10549	100.0%	7.2%
十九、粮油物资储备支出		711	223	31.4%	725.9%
二十、灾害防治及应急管理支出	2886	3511	3458	98.5%	16.5%
二十一、预备费	10000				
二十二、其他支出	18550				#DIV/0!
二十三、债务付息支出	5910	5746	5746	100.0%	6.1%
二十四、债务发行费用支出	20	14	14	100.0%	-46.2%
本年支出合计	538284	578729	552346	95.4%	1.2%
上解上级支出			71883		
债务转贷支出					
债务还本支出			870		

§ 3 2023年任丘市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般公共服务支出	56892	66270	66270	100.0%
人大事务	517	634	634	100.0%
政协事务	465	611	611	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	36314	42268	42268	100.0%
发展与改革事务	1237	2275	2275	100.0%
统计信息事务	426	611	611	100.0%
财政事务	1374	1548	1548	100.0%
税收事务	3955	4089	4089	100.0%
审计事务	751	1238	1238	100.0%
海关事务				
纪检监察事务	1947	2181	2181	100.0%
商贸事务		89	89	100.0%
知识产权事务				
民族事务				
港澳台事务				
档案事务	207	325	325	100.0%
民主党派及工商联事务	118	126	126	100.0%
群众团体事务	217	353	353	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1428	1855	1855	100.0%
组织事务	592	892	892	100.0%
宣传事务	303	517	517	100.0%
统战事务	231	338	338	100.0%
对外联络事务				
其他共产党事务支出				
网信事务	117	216	216	100.0%
市场监督管理事务	4983	5774	5774	100.0%
其他一般公共服务支出	1710	330	330	100.0%
国防支出		134	134	100.0%
公共安全支出	20881	22347	22339	100.0%
公安	19595	20138	20138	100.0%
检察		145	145	100.0%
法院		383	383	100.0%
司法	1286	1553	1545	99.5%
其他公共安全支出		128	128	100.0%
教育支出	178689	176420	173574	98.4%
教育管理事务	3098	3180	3180	100.0%
普通教育	148870	162875	160050	98.3%
职业教育	5221	5653	5653	100.0%
成人教育				
广播电视教育	239	274	274	100.0%
留学教育				

§ 3 2023年任丘市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
特殊教育	318	381	380	99.7%
进修及培训	360	585	565	96.6%
教育费附加安排的支出	1566	1566	1566	100.0%
其他教育支出	19017	1906	1906	100.0%
科学技术支出	4087	4670	4299	92.1%
科学技术管理事务	1423	1814	1814	100.0%
基础研究				
应用研究	20	20	20	100.0%
技术与研究开发	42	621	550	88.6%
科技条件与服务	340	540	240	44.4%
社会科学				
科学技术普及	73	86	86	100.0%
科技交流与合作				
科技重大项目				
其他科学技术支出	2189	1589	1589	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	5473	5790	5540	95.7%
文化和旅游	1258	1491	1491	100.0%
文物				
体育				
新闻出版电影				
广播电视	2333	2731	2731	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	1882	1568	1318	84.1%
社会保障和就业支出	89213	93097	92432	99.3%
人力资源和社会保障管理事务	1436	2155	2155	100.0%
民政管理事务	2945	2948	2948	100.0%
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	43990	44129	44129	100.0%
企业改革补助				
就业补助	2069	2523	2523	100.0%
抚恤	7154	7527	7477	99.3%
退役安置	2594	2638	2320	87.9%
社会福利	2266	2349	2324	98.9%
残疾人事业	1784	1848	1848	100.0%
红十字事业				
最低生活保障	3912	4263	4263	100.0%
临时救助	180	180	180	100.0%
特困人员救助供养	1727	1546	1546	100.0%
补充道路交通事故社会救助基金				
其他生活救助	84	105	105	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	18398	19936	19697	98.8%
财政对其他社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	633	693	693	100.0%

§ 3 2023年任丘市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
财政代缴社会保险费支出	35	28	28	100.0%
其他社会保障和就业支出	6	229	196	85.6%
卫生健康支出	43434	55475	54782	98.8%
卫生健康管理事务	2751	3021	3021	100.0%
公立医院	5347	7193	6841	95.1%
基层医疗卫生机构	4981	6066	6064	100.0%
公共卫生	13098	22241	22066	99.2%
中医药	18	124	124	100.0%
计划生育事务	1082	1102	1102	100.0%
行政事业单位医疗	3440	3440	3440	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	11138	10670	10670	100.0%
医疗救助	320	320	320	100.0%
优抚对象医疗	397	230	230	100.0%
医疗保障管理事务	788	869	869	100.0%
老龄卫生健康事务	74	35	35	100.0%
其他卫生健康支出		164		
节能环保支出	4208	12406	8482	68.4%
环境保护管理事务	512	273	273	100.0%
环境监测与监察				
污染防治	3696	11915	7992	67.1%
自然生态保护		218	217	99.5%
天然林保护				
退耕还林还草				
风沙荒漠治理				
退牧还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	24945	36088	32171	89.1%
城乡社区管理事务	11742	12688	12688	100.0%
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	10000	21596	17679	81.9%
城乡社区环境卫生		76	76	100.0%
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	3203	1728	1728	100.0%
农林水支出	59997	69799	56909	81.5%
农业农村	33367	39909	34160	85.6%
林业和草原	57	97	96	99.0%

§ 3 2023年任丘市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
水利	11932	13428	8098	60.3%
巩固脱贫衔接乡村振兴	2638	3556	3556	100.0%
农村综合改革	8719	9119	8983	98.5%
普惠金融发展支出	3284	3603	1986	55.1%
目标价格补贴		27		
其他农林水支出		60	30	50.0%
交通运输支出	3462	9513	9511	100.0%
公路水路运输	3462	7992	7990	100.0%
铁路运输				
民用航空运输				
邮政业支出				
车辆购置税支出				
其他交通运输支出		1521	1521	100.0%
资源勘探工业信息等支出	85	305	305	100.0%
资源勘探开发				
制造业	30	30	30	100.0%
建筑业				
工业和信息产业监管	54	74	74	100.0%
国有资产监管				
支持中小企业发展和管理支出	1	201	201	100.0%
其他资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出	263	1711	1618	94.6%
商业流通事务	263	1502	1502	100.0%
涉外发展服务支出		173	80	46.2%
其他商业服务业等支出		36	36	100.0%
金融支出		80	80	100.0%
金融部门行政支出		80	80	100.0%
金融部门监管支出				
金融发展支出				
金融调控支出				
其他金融支出				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康				
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
自然资源海洋气象等支出	2317	4093	3910	95.5%

§ 3 2023年任丘市一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
自然资源事务	2199	3912	3729	95.3%
气象事务	118	181	181	100.0%
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	6972	10549	10549	100.0%
保障性安居工程支出	1912	5606	5606	100.0%
住房改革支出	5060	4943	4943	100.0%
城乡社区住宅				
粮油物资储备支出		711	223	31.4%
粮油物资事务		687	199	29.0%
能源储备				
粮油储备		24	24	100.0%
重要商品储备				
灾害防治及应急管理支出	2886	3511	3458	98.5%
应急管理事务	998	1229	1229	100.0%
消防救援事务	1811	2206	2153	97.6%
矿山安全				
地震事务				
自然灾害防治				
自然灾害救灾及恢复重建支出	77	76	76	100.0%
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	10000			
其他支出(类)	18550			
年初预留	18550			
其他支出(款)				
债务付息支出	5910	5746	5746	100.0%
中央政府国内债务付息支出				
中央政府国外债务付息支出				
地方政府一般债务付息支出	5910	5746	5746	100.0%
债务发行费用支出	20	14	14	100.0%
中央政府国内债务发行费用支出				
中央政府国外债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出	20	14	14	100.0%
合计	538284	578729	552346	95.4%

§ 4 2023年任丘市一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
一、机关工资福利支出	117703	117703	117703	100.0%
工资奖金津补贴	66528	66528	66528	100.0%
社会保障缴费	13573	13573	13573	100.0%
住房公积金	5428	5428	5428	100.0%
其他工资福利支出	32174	32174	32174	100.0%
二、机关商品和服务支出	37312	37312	37312	100.0%
办公经费	14398	14398	14398	100.0%
会议费	204	204	204	100.0%
培训费	356	356	356	100.0%
专用材料购置费	1196	1196	1196	100.0%
委托业务费	10994	10994	10994	100.0%
公务接待费	35	35	35	100.0%
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	692	692	692	100.0%
维修(护)费	1178	1178	1178	100.0%
其他商品和服务支出	8259	8259	8259	
三、机关资本性支出(一)				
房屋建筑构建				
基础设施建设				
公务用车购置				

§ 4 2023年任丘市一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
四、对事业单位经常性补助	218919	218919	218919	100.0%
工资福利支出	181265	181265	181265	100.0%
商品和服务支出	37321	37321	37321	100.0%
其他对事业单位补助	333	333	333	100.0%
五、对事业单位资本性补助				
资本性支出(一)				
六、对个人和家庭的补助	111755	111755	111755	100.0%
社会福利和救助	34159	34159	34159	100.0%
助学金	658	658	658	
个人农业生产补贴	18978	18978	18978	100.0%
离退休费	30780	30780	30780	100.0%
其他对个人和家庭补助	27180	27180	27180	100.0%
七、其他支出				
其他支出				
合计	485689	485689	485689	100.0%

§ 5 2023年任丘市一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	XX市	XX市	...	XX市
合计					
一、税收返还补助					
1. 所得税基数返还					
2. 成品油价格和税费改革税收返还					
3. 增值税税收返还					
4. 消费税税收返还					
5. 增值税“五五分享”税收返还					
二、一般性转移支付					
1. 体制补助支出					
2. 均衡性转移支付支出					
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出					
4. 结算补助支出					
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出					
6. 产粮(油)大县奖励资金支出					
7. 重点生态功能区转移支付支出					
8. 固定数额补助支出					
9. 革命老区转移支付支出					
10. 民族地区转移支付支出					
11. 边境地区转移支付支出					
12. 贫困地区转移支付支出					
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出					
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出					
15. 教育共同财政事权转移支付支出					
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出					
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出					
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出					
19. 卫生健康共同财政事权转移支付支出					
20. 节能环保共同财政事权转移支付支出					
21. 农林水共同财政事权转移支付支出					
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出					
23. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出					
24. 住房保障共同财政事权转移支付支出					
25. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出					
26. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出					
27. 其他共同财政事权转移支付支出					
28. 其他一般性转移支付支出					
三、专项转移支付					

注：任丘市2023年度无一般公共预算转移支付分地区情况，按要求以空表列示。

§ 6 2023年任丘市一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	XX市	XX市	...	XX市
专项转移支付					
开发区建设专项资金					
食品药品监督补助资金					
重点研发专项资金（含市校科技合作）					
旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）					
文化产业发展专项资金					
重大传染病防控经费					
大气污染防治专项资金					
城市管网及污水治理补助资金					
城镇化建设专项资金					
水污染防治专项资金					
土壤污染防治专项资金					
农村环境整治资金					
化解钢铁产能专项资金					
化解煤炭产能专项资金					
可再生能源发展专项资金					
工业企业结构调整专项奖补资金					
农村综合改革专项资金					
土地指标跨市域调剂收入安排的支出					
普惠金融发展专项资金					
PPP示范项目奖补资金					
军民产业结合专项资金					
战略性新兴产业发展专项资金					
工业转型升级资金					
中小企业发展专项资金					
电子商务建设专项资金					
服务业发展资金					
商贸流通发展专项资金					
外贸发展专项资金					
矿产资源及地质环境保护专项资金					
重点生态保护修复治理					
制造业高质量发展资金					
自然灾害防治体系建设补助资金					
雄安新区建设发展综合财力补助					
预算内基本建设资金					

注：任丘市2023年度无一般公共预算转移支付分地区分项目情况，按要求以空表列示。

§ 7 2023年度任丘市一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	17.57
年末地方政府一般债务余额	17.22

§ 8 2023年任丘市政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同 比） +-%
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	300000	242952	81.0%	-1.9%
四、彩票公益金收入	1700	2639	155.2%	38.5%
五、城市基础设施配套费收入	16000	7109	44.4%	-37.4%
六、污水处理费收入	2000	1967	98.4%	-3.4%
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	300	239	79.7%	8.6%
八、其他政府性基金收入		202		#DIV/0!
本年基金收入合计	320000	255108	79.7%	-3.0%
上级补助收入		1345		
上年结转		22146		
专项债务转贷收入		155900		
调入资金		7831		
基金收入总计		442330		

§ 9 2023年任丘市政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	35	32		0.0%	-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	35	32		0.0%	-100.0%
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	5	5	5	100.0%	0.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	5	5	5	100.0%	0.0%
三、城乡社区支出	223245	221439	212756	96.1%	-17.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	205245	210714	204755	97.2%	-16.7%
城市基础设施配套费安排的支出	16000	9227	7094	76.9%	-30.7%
污水处理费安排的支出	2000	1498	907	60.5%	-54.5%
四、其他支出	3161	125018	123358	98.7%	77.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		122218	122218	100.0%	80.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	300	291	221	75.9%	51.4%
彩票公益金安排的支出	2861	2509	919	36.6%	-41.5%
五、债务付息支出	14700	13867	13867	100.0%	18.9%
地方政府专项债券付息支出	14700	13867	13867	100.0%	18.9%
六、债务发行费用支出	170	126	126	100.0%	63.6%
地方政府专项债务发行费用支出	170	126	126	100.0%	63.6%
七、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
本年基金支出合计	241316	360487	350112	97.1%	3.2%
债务还本支出			56885		
调出资金			24958		
年终结余结转			10375		
基金支出总计			442330		

§ 10 2023年任丘市政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	32		0.0%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32		0.0%
208	社会保障和就业支出	5	5	100.0%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.0%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.0%
212	城乡社区支出	221439	212756	96.1%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	210714	204755	97.2%
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	210714	204755	97.2%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9227	7094	76.9%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9227	7094	76.9%
21214	污水处理费安排的支出	1498	907	60.5%
2121499	其他污水处理费安排的支出	2594	1994	76.9%
229	其他支出	125018	123358	98.7%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	122218	122218	100.0%
2290401	其他政府性基金安排的支出	122218	122218	100.0%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	291	221	75.9%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	291	221	75.9%
22960	彩票公益金安排的支出	2509	919	36.6%
2296099	用于彩票公益金安排的支出	2509	919	36.6%
232	债务付息支出	13867	13867	100.0%
23204	地方政府专项债券付息支出	13867	13867	100.0%
2320499	其他地方政府专项债券付息支出	13867	13867	100.0%
233	债务发行费用支出	126	126	100.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	126	126	100.0%
2330411	国有土地使用权出让债务发行费用支出	126	126	100.0%
政府性基金本级支出合计：		360487	350112	97.1%

§ 11 2023年任丘市政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	XX市	XX市	...	XX市
合计					

注：任丘市2023年度无政府性基金转移支付分地区情况，按要求以空表列示。

§ 12 2023年任丘市政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	XX市	XX市	...	XX市
合计					
国家电影事业发展专项资金					
旅游发展基金补助地方项目					
大中型水库移民后期扶持基金					
水库移民后期扶持补助					
土地整治专项资金					
高速及其他收费公路建设养护运营专项资金					
港口建设费安排地方建设项目支出					
民航发展基金转移支付项目					
彩票公益金					
抗疫特别国债					

注：任丘市2023年度无政府性基金转移支付分地区情况，按要求以空表列示。

§ 13 2023年度任丘市专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	46.79
年末地方政府专项债务余额	46.09

§ 14 2023年任丘市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比） + %
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		1940		-19.9%
上年结转		2674		106.0%

§ 15 2023年任丘市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1940	4298	3455	80.4%	408.84%
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	1940	4298	3455	80.4%	408.84%
补助下级支出					
调出资金			316		
年终结余结转			843		
支出总计	1940	4298	4614	107.4%	24.07%

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的 %
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4298	3455	80.4%
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出	2405	2211	91.9%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1893	1244	65.7%
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计：		4298	3455	80.4%

§ 17 2023年任丘市国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	XX市	XX市	...	XX市
合计					

注：任丘市2023年度无国有资本经营预算转移支付分地区情况，按要求以空表列示。

§ 18 2023年任丘市国有资本经营预算转移支付分项目表
单位：万元

项目	合计	XX市	XX市	...	XX市
合计					

注：任丘市2023年度无国有资本经营预算转移支付分地区情况，按要求以空表列示。

§ 19 2023年任丘市社会保险基金收支决算

单位：万元

	收 入 项 目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10203	二、职工基本医疗保险基金收入(含生育险)					
1020301	职工基本医疗保险费收入					
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	28822	30499	43828	143.7%	78.5%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	6587	6130	6510		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	20042	19367	19140		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	508	512	529		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1685	4490	17649		
10211	四、机关事业单位基本养老保险基金收入	48412	55081	57496	104.4%	-12.5%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	36088	41691	43929		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收 入	11907	12565	12565		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	217	216	209		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	200	609	793		
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	本年收入合计	77234	85580	101324	118.4%	12.3%
	上年结余	101740	104694	104694		
	收入总计	178974	190274	206018		

§ 20 2023年任丘市社会保险基金支出决算表

单位：万元

	支 出 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %	比 上 年 (同 比) + - %
20901	企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20903	职工基本医疗保险基金支出					
2090301	职工基本医疗保险统筹基金					
2090302	职工医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	21388	22109	21945	99.3%	18.6%
2091001	基础养老金支出	19434	19769	19580		
2091002	个人账户养老金支出	1917	2299	2326		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	37	41	39		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	61602	67512	64762	95.9%	10.7%
2091101	基本养老金支出	57759	58659	57610		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	3843	8853	7152		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	本年支出合计	82990	89621	86707	96.7%	12.6%
	年终结余	95984	100653	119311		
	支出总计	178974	190274	206018		

§ 21 2023年任丘市社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、城乡居民基本养老保险收支结余	9597	6050	63.0%	-23.6%
城乡居民基本养老保险年末滚存结余	88068	83641	95.0%	7.8%
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
四、居民基本医疗保险本年收支结余				
居民基本医疗保险年末滚存结余				
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-7449	7207		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6839	21053	307.8%	52.1%
社会保险基金本年收支结余	2148	13257	617.2%	50.0%
社会保险基金年末滚存结余	94907	104694	110.3%	-34.6%

§ 22 2023年任丘市新增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	债券规模	发行时间(年/月)
债券规模			11.08亿元				
1 任丘市2023年老旧小区改造	13098223D000000074	0901 城镇老旧小区改造	任丘市住	任丘市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.08	2023-04-07
2 任丘市城区老旧道路及背街小巷提升改造项目	13098222D000000070	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.195	2022-11-15
3 任丘市城区老旧道路及背街小巷提升改造项目	13098222D000000070	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.06	2022-11-15
4 任丘市城乡客运一体化改造项目	13098222D000000069	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市交	任丘市交通运输局本级	专项债券	0.83	2022-11-17
5 任丘市老年养护中心建设项目	13098222D000000069	0603 养老托育	任丘市卫	任丘市卫生健康局本级	专项债券	1.3	2022-11-17
6 文化道(新华路-裕华路)道路改造建设项	13098222D000000069	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.06	2022-11-15
7 市区背街小巷进行改造提升和燕山道北线部分污水管道进行修复项目	13098222D000000068	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.057	2022-11-15
8 任丘市百尺桥、尚书村桥等10座危病桥梁改建工程	13098222D000000068	0402 水利	任丘市水	任丘市水务局本级	一般债券	0.05	2022-11-15
9 新华路西伸(六实小-扁鹊大道)道路建设项目	13098222D000000068	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.25	2022-11-15
10 任丘市城区危桥改造工程	13098222D000000068	0402 水利	任丘市水	任丘市水务局本级	一般债券	0.023	2022-11-15
11 2022年农村道路建设工程	13098222D000000068	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市交	任丘市交通运输局本级	一般债券	0.3	2022-11-15
12 2022年农村道路建设工程	13098222D000000068	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市交	任丘市交通运输局本级	一般债券	0.1	2022-11-15
13 任丘市充电站变压器扩容及更换充电桩工程	13098222D000000068	030403 新能源汽车充电桩	任丘市交	任丘市交通运输局本级	一般债券	0.04	2022-11-15
14 任丘市城区水治理利用综合工程	13098222D000000065	080101 供排水	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	专项债券	0.1	2022-11-17
15 任丘市城区水治理利用综合工程	13098222D000000065	080101 供排水	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	专项债券	0.17	2022-11-17
16 2022年任丘市农村生活污水治理项目	13098222D000000065	0501 城镇污水垃圾收集处理	沧州市生	沧州市生态环境局任丘市分局本级	专项债券	0.3	2022-11-17
17 任丘开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目	13098222D000000061	0501 城镇污水垃圾收集处理	河北任丘	河北任丘经济开发区管理委员会本级	专项债券	0.3	2022-11-17
18 任丘开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目	13098222D000000061	0501 城镇污水垃圾收集处理	河北任丘	河北任丘经济开发区管理委员会本级	专项债券	0.7	2023-01-10
19 任丘市职业技术教育中心新校区一期工程	13098222D000000061	060202 职业教育	任丘市职	任丘市职业技术教育中心本级	专项债券	0	2022-11-17
20 任丘市职业技术教育中心新校区一期工程	13098222D000000061	060202 职业教育	任丘市职	任丘市职业技术教育中心本级	专项债券	0.01	2022-11-17
21 千山道建设项目	13098221D000000068	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市城	任丘市城市管理综合行政执法局本级	一般债券	0.09	2022-11-15
22 任丘市城西污水处理厂配套污水、中水管线建设工程	13098221D000000065	080104 地下管线管廊	任丘市住	任丘市住房和城乡建设局本级	专项债券	0.1	2022-11-17
23 京雄商高铁任丘站配套基础设施建设	13098221D000000058	0207 综合交通枢纽(含综合交通枢纽)	任丘市发	任丘市发展和改革局本级	专项债券	4.1	2022-11-17
24 任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程	13098221D000000058	0402 水利	任丘市水	任丘市水务局本级	专项债券	1.4	2022-11-17
25 文化道(泰华路-裕华路)道路综合功能改造提升工程	13098221D000000058	080104 地下管线管廊	任丘市住	任丘市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.015	2022-11-16
26 泰华路(京开道-规划长安道)道路综合功能改造提升工程	13098221D000000058	080104 地下管线管廊	任丘市住	任丘市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.075	2022-11-16
27 裕华路(燕山道-泰山道)道路综合功能改造提升工程	13098221D000000058	080104 地下管线管廊	任丘市住	任丘市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.025	2022-11-16
28 建设路(扁鹊大道-会战道、会战道-泰山道)道路综合功能改造提升工程	13098221D000000058	080104 地下管线管廊	任丘市住	任丘市住房和城乡建设局本级	一般债券	0.21	2022-11-16
29 任丘市第九实验小学新建项目	13098219D000000068	060201 学前教育	任丘市教	任丘市教育体育局本级	一般债券	0.12	2022-11-15
30 任丘市于村乡于村中学改扩建	13098219D000000068	060201 学前教育	任丘市于	任丘市于村中学	一般债券	0.02	2022-11-15

注: 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023年任丘市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本级
一、2022年末地方政府债务余额	51.80
一般债务	15.61
专项债务	36.19
二、2022年末地方政府债务限额	54.82
一般债务	17.46
专项债务	37.36
三、2023年地方政府债务发行决算数	17.28
新增一般债券发行额	1.69
再融资一般债券发行额	0.00
置换一般债券发行额	0.00
新增专项债券发行额	10.48
再融资专项债券发行额	5.11
置换专项债券发行额	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	5.78
一般债务	0.08
专项债务	5.70
五、2023年地方政府债务付息决算数	1.96
一般债务	0.57
专项债务	1.39
六、2023年地方政府债务余额决算数	63.31
一般债务	17.22
专项债务	46.09
七、2023年地方政府债务限额	64.36
一般债务	17.57
专项债务	46.79

第三部分 任丘市决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023年度任丘市收到上级补助127873万元，一是税收返还-16940万元，其中增值税、消费税、所得税基数返还分别为5615万元、1780万元、582万元，增值税“五五分享”税收返还-26572万元，成品油税费改革税收返还1655万元。二是—般性转移支付资金137985万元，其中：体制补助-11728万元，均衡性转移支付21030万元，县级基本财力保障机制奖补资金5294万元，结算补助收入-8141万元，产粮（油）大县奖励2212万元，固定数额补助收入13968万元，革命老区转移支付1248万元，教育等共同财政事权转移支付收入18667万元。三是专项转移支付资金26241万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023年，任丘市—般债务限额17.46亿元，余额15.61亿元，专项债务限额37.36亿元，余额36.19亿元。新增政府债券主要用于京雄商高铁任丘站配套建设项目4.1亿元、水系调蓄灌溉综合治理1.4亿元、城乡客运—体化改造项目0.83亿元、开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设0.3亿元、老旧小区配套设施改造项目0.08亿元、老年养护中心建设项目1.3亿元等。

2023年，任丘市偿还本息合计7.74亿元。其中：—般本金0.08亿元，利息0.57亿元；专项本金5.70亿元，利息1.39亿元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023年，任丘市行政事业单位—般公共预算“三公”经费年初预算安排1164.29万元，本年支出912.33万元，比年初预算少251.96万元，与上年相比减少189.79万元。其中：

因公出国（境）经费预算安排0万元，支出0万元，比年初预算少0万元、比上年减少0万元；公务用车购置费预算安排305.16万元，支出262.88万元，比年初预算少42.28万元，比上年减少73.25万元；公务用车运行维护费预算安排757.70万元，支出645.67万元，比年初预算少112.03万元，比上年减少96.11万元；公务接待费预算安排101.43万元，支出3.78万元，比年初预算少97.65万元，比上年减少20.43万元。

公务车购置数量21辆，公务用车保有量492辆；国内公务接待65批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待818人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

整体来看，任丘市行政事业单位2023年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，较上年决算数也有减少。主要原因是2023年任丘市严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出，另外，因公出国（境）、公务接待费支出下降较多。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

2023年度任丘市行政事业单位机关运行经费支出8169.46万元。

§ 5 政府采购情况说明

2023年度任丘市政府采购计划金额99818.31万元，比上年增加了42485.91万元，同比增长74.1%。本年度节约资金1410.99万元，资金节约率为1.4%。其中货物类18941.04万元，工程类65491.87万元，服务类15385.4万元。从采购类型来看，政府采购货物支出18935.04万元、政府采购工程支出65305.49万元、政府采购服务支出15385.40万元。其中授予小微企业合同金额45841.33万元，占政府采购支出总额的46%。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

为深入贯彻落实中共任丘市委、任丘市人民政府《关于任丘市全面实施预算绩效管理的落实意见》，任丘市财政局先后研究制定了《任丘市部门预算绩效管理办法》《任丘市部门预算绩效自评管理办法》《任丘市预算绩效重点评价管理办法》《任丘市部门预算绩效运行监控工作规程》《预算绩效管理共性指标体系》等，我市全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系基本建成。在编制2023年预算时，加强对各部门设定绩效目标指标的指导，严把审核质量关，高质量编制完成部门预算绩效文本，经市人大审议通过后，部门预算绩效文本同部门预算文本一并批复市直各部门，并督促各部门及时向社会公开。通过强化预算绩效目标管理，进一步提升预算安排的科学性和精准性，减少财政资金冗余和沉淀。对新增政策和项目实施事前绩效评估，将评估结果与预算安排相挂钩，进一步提高了财政资金使用效益。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为贯彻落实市委、市政府《关于市本级全面实施预算绩效管理的落实意见》精神，根据任丘市财政局绩效管理相关文件的要求和年初工作计划安排，我们对2023年度市委、市政府重点关注，与民生领域息息相关，预算金额较大，已经完成落地或正在实施中的项目进行重点项目绩效评价。结合市本级财政收支预算安排和各业务主管科室报送的15个涉及评价金额120163.24万元的项目进行重点绩效评价。

为有序推进2023年重点项目绩效评价工作，任丘市财政局研究制定了《2023年重点绩效评价工作实施方案》，及时召开了由评价工作组、财政局有关业务科室、项目主管部门和实施单位等参加的工作协调会，对相关工作进行布置和动员。重点项目绩效评价工作时间紧、任务重，从资料收集整理、现场核实验证，到逐项对照评分、撰写项目报告，切实做到了工作步骤严密紧凑，工作程序无缝衔接。评价工作聘请了中介专家全程参与，“第三方”机制得到了充分发挥，评价报告质量得到了保障。截至2023年底，重点项目绩效评价工作已全部完成。针对每个评价项目，提出了存在的问题及相关整改举措和建议。

2023年重点绩效评价项目15个，评价金额120163.24万元，评价等级为“优”的项目1个，占比6.67%；评价等级为“良”的项目13个，占比86.67%；评价等级为“中”的项目1个，占比6.66%。

1. 任丘市出岸镇百尺村道路改造工程项目 215万元，得分为94.5分。
2. 任丘市城乡一体化农村部分对外承包项目 16180.56万元，得分为89.8分。
3. 任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目 17353.15万元，得分为88分。
4. 任丘市开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目 14000万元，得分为86.5分。
5. 任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程项目 7500万元，得分为88分。
6. 任丘市城市水系景观工程胜利路西沟段工程项目 8297万元，得分为82.2分。
7. 任丘市2021年-2022年采暖季气价补贴项目 11126.5万元，得分为88分。
8. 任丘市2021年省级大气污染防治资金 7789万元，得分为89分。
9. 2021年任丘市滨河路、胜利路、工业道建设工程PPP项目可用性服务费和运维绩效服务费 7221.63万元，得分为86分。
10. 任丘市2021年农村公路建设工程项目 3520.17万元，得分为84分。
11. 任丘市会战道（北环路-裕华路）雨污分流建设工程项目 5551.96万元，得分87.5分。
12. 任丘市燕山道雨污分流建设工程项目 7250万元，得分87分。
13. 任丘市2020年度重点区域和其它区域造林补助 7593.5万元，得分为80分。
14. 任丘市2022年农村小学生营养改善计划项目 2571万元，得分87分。
15. 任丘市殷边渠河道治理工程项目 3993.77万元，得分72.4分。

§ 8 其他重要事项的解释说明

任丘市2023年度无一般预算专项转移支付项目及政府性基金专项转移支付项目，相关报表以空表列示；任丘市乡镇视作一级预算单位管理，无体制结算，相关报表以空表列示，特此说明。