

襄财办〔2023〕17号

襄垣县财政局 2023年上半年工作总结和下半年工作计划

县政府办：

今年以来，县财政局始终把旗帜鲜明讲政治作为推动财政工作高质量发展的基本要求，坚持以政领财，以财辅政，注重政治思想教育，紧扣“稳中求进”工作总基调，树牢过“紧日子”思想，上争支援、下抓征管，内提效能、外防风险，财政运转整体平稳良好。现将县财政局2023年上半年工作总结和下半年工作计划汇报如下：

一、高质量发展指标完成情况

（一）一般公共预算收入增长速度6%

2023年1—6月份，我县一般公共预算收入累计完成160048

万元，占年初预算 280150 万元的 57.13%，其中：税收收入完成 134076 万元，同比增长 39.45%，增收 37933 万元；非税收入完成 25972 万元，同比增长 4.63%，增收 1150 万元。超序时进度 7.13 个百分点，超收 19973 万元，比上年同期 120965 万元增长 32.31%，绝对额增收 39083 万元。上半年我县收入总量排全市各县区第三，收入增幅排全市各县区第二。

（二）政府性债务管理约束性指标“五个为零”

1、县政府债务率超过警戒线 120% 的个数为零

2023 年 1—6 月份，省财政厅已提前下达我县 2023 年新增政府债券限额 1.62 亿元，其中：一般债券限额 0.82 亿元，专项债券限额 0.8 亿元。截至 2022 年 12 月底，我县综合政府债务率为 63.76%，若加上隐性债务，我县综合政府债务率为 72%，政府债务风险控制在合理区间内。

2、县政府违反政府性债务管理有关政策法规被问责的个数为零

今年，我们将持续落实政府债务限额管理、预算管理等相关规定，在严控项目上下功夫，在增加收入上做文章，在防范债务风险上出实招，牢牢构筑政府举债的“防火墙”，通过九步控债工作法，在限额内用活用好债务资金，充分发挥债务资金推进县域经济健康发展。

3、县政府未完成隐性债务年度化债任务个数为零

我县隐性债务化解任务共计 64987 万元，按照分年度化解任

务,2023年应化解3353万元。截至6月底,已化解隐性债务879.71万元。

4、县未完成存量暂付款消化任务个数为零

按照财政部要求,我县存量暂付款消化任务已于2022年底全部消化完成。

5、县未完成新增暂付款控制任务个数为零

按照财政部要求,2019年以后新增形成的暂付性款项累计余额不得超过同级财政一般公共预算和政府性基金预算本级支出之和的5%。截至6月底,我县新增暂付款余额为8744万元,未超过一般公共预算和政府性基金预算本级支出之和的5%。

二、其他工作亮点

(一) 争取上级资金成效明显

今年以来,我们积极主动落实县委县政府决策,增强全县各级各部门向上争取资金的主动性,吃透、吃准能够获取上级资金的相关政策和要求,当好牵头人,做好联络者,通过“争取上级资金群”,每半月统计一次相关部门单位走出去向上争取资金进展情况,千方百计争取更多资金,用于支持我县经济发展。截至6月底,我局共争取上级资金30071万元,其中:新增政府债券资金16200万元、革命老区转移支付资金1415万元、省级一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金1038万元、资源枯竭转移支付资金1874万元、均衡性转移支付资金4516万元、县级基本财力保障机制奖补资金5028万元。

（二）预算绩效管理深化提升

2023 年，我们紧紧围绕预算管理一体化改革要求，认真落实山西省《全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，强化预算编制，确定责任边界，量化审核要点，提升服务水平，多点发力加强预算精细化管理，绩效引领推动财政高质量发展。**一是强化部门（单位）预算绩效管理主体责任。**完善制度建设，明确绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，建立工作责任制；**二是强化部门（单位）整体支出绩效管理。**对部门（单位）分配、使用、管理的财政性资金，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性等方面，组织开展绩效目标、绩效跟踪监控、绩效评价及结果应用等管理活动；**三是强化预算绩效信息公开管理。**将绩效管理情况按照预决算信息公开要求与部门预决算同步公开；**四是提高资金使用效益。**依托预算管理一体化业务改革，严格执行项目库管理，无绩效目标不入库，逐步实现从事后评价向事前评估、事中监控和结果应用延伸，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（三）特色文旅产业带基本成型

县委、县政府于 2021 年明确提出要拓展延伸国家级农村综改试验区项目建设成效。为此，我们紧扣“湖畔乡村生活旅居地、乡村振兴示范样板带”目标定位，依托“国家级水利风景区”宝峰湖，因地制宜，充分挖掘乡村生态旅游资源和民俗风情，谋划推进建华村“襄约·潮屿”网红旅舍项目和虎口村“襄遇·栖居”

生态民宿项目，通过全方位、系统化、高端化的设计开发，全力打造在全省乃至北方地区有示范带动效应的乡村特色文旅产业集聚群，高品质生态康养示范区，为助力乡村振兴和发展壮大村集体经济引入创新机制，注入生机活力。截至6月底，“襄约·潮屿”网红旅舍项目已于今年5月开始试运营，据统计目前已接待全国各地游客2000余人次，市场反响评价良好，得到了游客的高度认可。“襄遇·栖居”生态民宿项目主体建筑已全部完工，预计今年国庆开始营业。

三、下半年工作计划

（一）抓好收入统筹，提升财政效能。一是联合税务和非税执收部门，研判收入形势，做到把控收入全局。把该收的钱，一分不少的收回来、交进库，全力以赴确保应收尽收；二是继续盘活财政存量资金，完善结转结余资金收回使用机制；三是积极向上争取资金，增强全县各级各部门向上争取资金的主动性，吃透、吃准能够获取上级资金的相关政策和要求，千方百计争取更多资金，用于支持我县经济发展。

（二）坚持勤俭节约，优化支出结构。一是兜牢“三保”底线，合理安排刚性支出，总体平衡“三保”支出与其他项目支出进度，确保“保工资、保运转、保基本民生”优先支出顺序，做到足额按月发放人员工资，机关事业单位运转经费按序时进度支付，基本民生项目支出与项目实施进度相匹配；二是压减一般性支出，要求各部门预算单位在编制预算时，严控非“三保”、非

刚性的一般性支出，勤俭节约办一切事业；三是“三公”经费实行“双控”管理，确保只减不增，即：“三公”经费预算安排不得超过上年度预算，年度预算执行不超过当年预算。

（三）深化财政监管，推动高质发展。一是持续推进预算管理一体化改革。坚持“无项目不预算、无绩效不预算、无预算不支出、无预算不采购”的原则，促进预算管理标准化、规范化；二是加强预算绩效管理。强化预算约束和绩效管理，健全以结果为导向的预算分配体系，将绩效管理要求融入预算管理全过程，促进预算和绩效管理一体化；三是防范化解政府隐性债务风险。按照“谁举债、谁负责”的原则，严格落实政府举债终身问责和债务问题倒查机制，稳妥化解政府隐性债务。

襄垣县财政局

2023年8月1日