

襄垣县财政局

关于 2023 年工作总结和 2024 年工作计划的 报 告

现将我单位 2023 年工作总结和 2024 年工作计划报告如下：

一、2023 工作总结

（一）一般公共预算收入预计增长速度 2%

2023 年 1—11 月份，我县一般公共预算收入累计完成 245878 万元，占调整预算 270000 万元的 91.07%，比上年同期 251718 万元下降 2.32%，减收 5840 万元。收入总量排全市各县区第三位，收入增幅排全市各县区第十一位。其中：税收收入完成 209759 万元，同比增长 3.58%；非税收入完成 36119 万元，同比下降 26.61%。

（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。

截至 2023 年 11 月底，省财政厅已提前下达我县 2023 年新增政府债券限额 3.28 亿元，其中：一般债券限额 0.99 亿元，专项债券限额 2.29 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%，预计到年底，政府债务风险可控制在合理区间内。

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 2023 年 11 月底，已化解隐性债务 1957.29 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%。截至目前，我县新增暂付款余额为 6644 万元。预计到年底，我县新增暂付款余额不超过一般公共预算和政府性基金预算本级支出之和的 5%。

（三）致力做好重点支出保障

2023 年 1—11 月份，我县一般公共预算支出 292682 万元，同比下降 2.4%，减支 7205 万元。其中：一般公共服务支出 33755 万元，公共安全支出 9306 万元，教育支出 36635 万元，科学技

术支出 444 万元，文化旅游体育与传媒支出 5975 万元，社会保障和就业支出 44241 万元，卫生健康支出 23454 万元，节能环保支出 12809 万元，城乡社区支出 35046 万元，农林水支出 27599 万元，交通运输支出 17707 万元，资源勘探工业信息等支出 22538 万元，商业服务业等支出 1322 万元，金融支出 1 万元，自然资源海洋气象等支出 2131 万元，住房保障支出 8500 万元，粮油物资储备支出 662 万元，灾害防治及应急管理支出 4548 万元，债务付息支出 5967 万元，债务发行费用支出 2 万元，其他支出 40 万元。

（四）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 2023 年 11 月底，我局共争取上级资金 46671 万元，其中：新增政府债券资金 32800 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。

（五）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。

（六）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，高品位生态康养示范区，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。截至目前，“襄约·潮屿”网红旅舍项目于今年5月开始试运营，据统计目前已接待全国各地游客4500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，预计明年上半年开始试营业。

二、2024年工作计划

- 1、做好组织收入工作，力争2024年一般公共预算收入任务。
- 2、全力实现政府性债务管理约束性指标“五个为零”。
- 3、坚持政府过“紧日子”，兜牢兜实“三保”支出，严控一般性支出，保障好县委县政府确定的重点项目支出。
- 4、持续深化财税体制改革，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
- 5、全面完成环宝峰湖乡村特色文旅产业带项目建设，实现扫尾收官，全面运营。

襄垣县财政局

2023年12月6日

襄垣县财政局办公室

2023 年 12 月 6 日印发
