

襄财办〔2024〕1号

襄垣县财政局 2024年上半年工作总结和下半年工作计划

县政府办：

现将县财政局 2024 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 3%

2024年1—6月份，我县一般公共预算收入当月完成19409万元，累计完成112970万元，比上年同期160048万元下降29.41%，减收47078万元。总量全市各县区排名第4，增幅排名第14。其中：税收收入当月完成13646万元，累计完成80022万元，同比下降

40.32%，减收54054万元；非税收入当月完成5763万元，累计完成32948万元，同比增长26.86%，增收6976万元。

（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 2024 年 6 月底，省财政厅已提前下达我县 2024 年新增政府债券限额 7000 万元，其中：一般债券限额 7000 万元。截至 2024 年 6 月，我县综合政府债务率为 71.11%，若加上隐性债务，我县综合政府债务率为 78.05%，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，2024 年应化解 3353 万元。截至 2024 年 6 月底，已化解隐性债务 857 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，在全省各县区成绩突出，受到省厅市局表扬奖励。

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 6259 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

2024 年 1—6 月份，我县一般公共预算支出 155538 万元，同比增长 24.01%，增支 30111 万元。其中：一般公共服务支出 14738 万元，公共安全支出 4033 万元，教育支出 14982 万元，科学技术支出 84 万元，文化旅游体育与传媒支出 3007 万元，社会保障和就业支出 28594 万元，卫生健康支出 11280 万元，节能环保支出 5440 万元，城乡社区支出 16448 万元，农林水支出 6627 万元，交通运输支出 5169 万元，资源勘探工业信息等支出 1740 万元，商业服务业等支出 488 万元，金融支出 1 万元，自然资源海洋气象等支出 1033 万元，住房保障支出 4026 万元，粮油物资储备支出 107 万元，灾害防治及应急管理支出 1661 万元，债务付息支出 5967 万元，债务发行费用支出 2 万元。

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，千方百计争取更多资金，用于支持我县经济发展。截至 2024 年 6 月底，我局共争取上级资金 57309 万元，其中：新增政府债券资金 7000 万元、革命老区转移支付资金 931 万元、资源枯竭转移支付资金 1250 万元、均衡性转移支付资金 9604 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 4758 万元，各项结算补助收入 7166 万元、“五好两宜”和美乡村试点试验项目 26600 万元（其中中央财政奖补 20000 万元，省财政奖补 6600 万元）。

（二）预算绩效管理深化提升

2024 年，我们持续发力预算绩效管理，做到了四个“全面强化”。一是主体责任全面强化。建立工作责任制，明确部门（单位）内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，目前已有 74 个部门（单位）制定了本部门（单位）预算绩效管理办法；二是整体支出绩效全面强化。要求对本部门（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、可持续性方面，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，实现了部门整体绩效目标管理全覆盖；三是信息公开全面强化。按照预决算信息公开要求，部门（单位）

的绩效目标、绩效管理情况和绩效评价结果与部门（单位）预决算同步公开，实现了部门（单位）绩效信息公开全覆盖；四是评价结果应用全面强化。进一步强化支出绩效与资金安排挂钩，提高财政支出的有效性。

（三）成功入围全国“五好两宜”和美乡村试点县

今年5月，襄垣县申报的“五好两宜”和美乡村试点试验项目从全国42家参选县（区）中脱颖而出，顺利进入全国前20方阵，成为我省唯一成功申报2024年全国“五好两宜”和美乡村试点试验县。该项目争取上级资金共计2.66亿元，为我县的乡村振兴提供有力的资金保障，推动各项乡村振兴发展措施的有效实施。我们将借助这一契机，努力提升乡村基础设施水平，全面促进乡村经济社会进步，全力打造宜居宜业的乡村振兴“襄垣样板”。

三、存在问题

在我县财政收入结构中，税收收入是最主要最稳定的来源，通常占比达到70%左右，其中煤炭开采和洗选业一直以来是我县的支柱产业，涉煤行业实现的各类税收收入占到了总税收收入的60%以上，所以煤焦产销量和价格是直接影响我县财政收入增幅的关键因素。受国内煤炭市场保持供给继续增加、进口煤大幅增长、库存持续高企的态势影响，煤焦产销量回落，价格易跌难涨的局面在2024年很难扭转，财政收入实现持续增幅困难很大。

四、下半年工作计划

- 1、做好组织收入工作，力争完成 2024 年一般公共预算收入增长 3% 的任务。
- 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、持续深化预算绩效管理，稳步推进预决算公开。
- 5、全力推进“五好两宜”和美乡村试点试验工作，打造宜居宜业的美丽乡村新篇章。

襄垣县财政局

2024 年 7 月 4 日

