

绛县人民政府 关于绛县 2024 年 1—7 月份财政预算 执行情况及 2023 年财政决算情况的报告

——2024 年 8 月 29 日在绛县第十七届人民代表大会
常务委员会第二十六次会议上

绛县人民政府

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2024 年 1—7 月份财政预算执行情况及 2023 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2024 年 1—7 月份财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

1、财政预算收入完成情况

1—7 月份，全县一般公共预算收入 15811 万元（税收收入 12813 万元，非税收入 2998 万元），占计划 57.2%，短进度 1.1 个百分点，短收 324 万元，比上年同期 14649 万元增加 1162 万元（税收收入增加 548 万元，非税收入增加 614 万元），增长 7.9%。

2、财政预算支出完成情况

1—7 月份，全县公共财政预算支出 147226 万元，同比增长

10.5%，增支 13992 万元。

一般公共预算支出主要项目的执行情况是：

- (1) 一般公共服务 13924 万元，占预算的 56%；
- (2) 公共安全 3325 万元，占预算的 45%；
- (3) 教育 20687 万元，占预算的 56%；
- (4) 科学技术 100 万元，占预算的 56%；
- (5) 文化旅游体育和传媒 2103 万元，占预算的 41%；
- (6) 社会保障和就业 41034 万元，占预算的 73%；
- (7) 卫生健康 9032 万元，占预算的 53%；
- (8) 节能环保 1337 万元，占预算的 81%；
- (9) 城乡社区事务 5710 万元，占预算的 34%；
- (10) 农林水事务 21431 万元，占预算的 47%；
- (11) 交通运输 6149 万元，占预算的 46%；
- (12) 资源勘探信息等事务 5625 万元，占预算的 92%；
- (13) 商业服务业等事务 1421 万元，占预算的 57%；
- (14) 自然资源海洋气象等事务 3300 万元，占预算的 66%；
- (15) 住房保障 3306 万元，占预算的 53%；
- (16) 粮油物资储备 388 万元，占预算的 78%；
- (17) 灾害防治及应急管理 1118 万元，占预算的 76%；
- (18) 债务付息 1920 万元，占预算 100%；
- (19) 其他支出 5316 万元，占预算的 96%。

(二) 1—7 月份政府性基金预算执行情况

1—7 月份，全县政府性基金收入 6918 万元，占预算的 61.3%；

政府性基金支出 7292 万元,占预算的 64.6%。

(三) 1—7 月份社会保险基金预算执行情况

1—7 月份,全县社会保险基金收入 36101 万元,占预算的 83.5%,同比增收 6306 万元,增长 21.2%。社会保险基金支出 22752 万元,占预算的 57%,同比增支 2679 万元,增长 13.3%。

(四) 国有资本经营预算执行情况

1—7 月,国有资本经营预算收入 874 万元;国有资本经营预算支出 39.25 万元,占预算的 4.5%。

(五) 重点支出安排和资金到位情况

安排 49537 万元推动我县经济社会发展的重点项目,其中:雪亮工程建设资金 1000 万元,三个一号旅游公路、四好农村路等道路架桥维护建设 8027 万元(其中上级转移支付 6209 万元),冬季清洁取暖“煤改气”“煤改电”资金 1265 万元,老旧小区改造及燃气管道老化更新费用 734 万元,污水及垃圾分布式处理 1075 万元,南大街、厢城街、棚国路工程及海绵城市建设 3037 万元,县人民医院应急医疗救治及智慧医院建设项目 2402 万元,一级路及涑水街延长线提档升级工程 1849 万元,乡村振兴及高标准农田改造 7567 万元(其中上级转移支付 5580 万元),槐泉灌区续建配套与节水改造及续鲁峪河绛县段防洪能力提升工程项目 3670 万元(国债资金),城投公司注册资本金 4300 万元,城镇排水管网雨污分流改造 6316 万元(国债资金),涑水河绛县段生态环境治理工程 8295 万元(其中上级转移支付 7095 万元)。

(六) 部门预算执行情况

1—7 月份，全县平均支出进度为 58.83%，达到序时进度。82 个部门单位中，达到序时进度 58.3%的有 27 个，占 32.9%；支出进度 50%—58%的 36 个，占 43.9%；低于 50%的有 19 个，占 23.2%。

（七）政府债务限额及政府债务情况

截至 2024 年 7 月底，我县政府债务限额为 142617.6 万元(含新增 16800 万元)，其中：一般债务限额 60017.6 万元（含新增 4000 万元），专项债务限额 82600 万元（含新增 12800 万元）。

2024 年到期一般债券 5852 万元，偿还到期本金不低于 10%为 752 万元，剩余 5100 万元已通过政府债券向上争取再融资进行。截至目前，已全部申请再融资。

（八）上级财政补助资金的安排和使用情况

截至目前，全县收到上级共同事权转移支付资金 53507 万元，下达至部门单位 51812 万元，下达率 96.8%；部门单位支付 27310 万元，支付率 52.7%。收到上级专项转移支付 26654 万元，下达至部门单位 18906 万元，下达率 70.9%；部门单位支付 5337 万元，支付率 28.2%。专项转移支付进度慢主要原因是：7 月 15 日收到上级“关于下达 2024 年教育强国基础设施建设工程预算”3170 万元，主要用于绛县中学基础设施建设，8 月 5 日指标下达到单位。

二、2023 年财政决算情况

（一）2023 年财政收支及平衡情况

1、一般公共预算收支及平衡情况

2023年，全县一般公共预算收入完成26865万元，比上年增加6142万元，增长29.6%，为预算的122.3%，超收4899万元，其中：税收收入完成18930万元，为预算的105.4%，比上年增加2367万元，增长14.3%；非税收入完成7935万元，为预算的198.4%，比上年增加3775万元，增长90.7%。

2023年，全县一般公共预算支出累计完成245309万元，比上年增加17001万元，增长7.4%，其中：一般公共服务累计支出30948万元，比上年增加4335万元，增长16.3%；公共安全累计支出7548万元，比上年减少746万元，下降9%；教育累计支出35492万元，比上年增加1759万元，增长5.2%；科学技术累计支出153万元，比上年增加7万元，增长4.8%；文化体育与传媒累计支出3619万元，比上年增加790万元，增长27.9%；社会保障和就业累计支出53246万元，比上年增加7688万元，增长16.9%；卫生健康累计支出18105万元，比上年减少4027万元，下降18.2%；节能环保累计支出2024万元，比上年减少431万元，下降17.6%；城乡社区事务累计支出15901万元，比上年增加9403万元，增长144.7%；农林水事务累计支出32908万元，比上年增加1549万元，增长4.9%；交通运输累计支出12088万元，比上年减少2448万元，下降16.8%；资源勘探电力信息等事务累计支出14656万元，比上年增加2822万元，增长23.8%；商业服务业等事务累计支出1152万元，比上年减少250万元，下降17.8%；金融支出20万元；自然资源海洋气象等事务累计支出2260万元，比上年减少2851万元，下降55.8%；住房保障

支出 5100 万元，比上年减少 1196 万元，下降 19%；粮油物资管理事务支出 397 万元，比上年增加 212 万元，增长 114.6%；灾害防治及应急管理事务累计支出 1053 万元，比上年减少 2160 万元，下降 67.2%；国债还本付息支出 1757 万元，比上年增加 180 万元，增长 11.4%；其他支出累计支出 6876 万元，比上年增加 2368 万元，增长 52.5%；债务发行费用 6 万元，比上年减少 3 万元，下降 33.3%。

2023 年，全县一般公共预算收入完成 26865 万元，上级补助收入 215299 万元，债务转贷收入 7200 万元，上年结余 14112 万元，动用预算稳定调节基金 11399 万元，调入资金 25343 万元，收入总计 300218 万元。当年一般公共预算支出 245309 万元，安排预算稳定调节基金 25800 万元，债务还本支出 2600 万元，调出资金 1707 万元，上解上级支出 2736 万元，支出总计 278152 万元。年终结转下年支出 22066 万元。

2、政府性基金预算收支及平衡情况

2023 年，全县政府性基金收入完成 10708 万元，比上年减少 5077 万元，降低 32.2%，为预算的 124.2%。

2023 年，全县政府性基金支出 20821 万元，比上年减少 39864 万元，下降 65.7%。具体支出项目是：社会保障和就业支出 182 万元，比上年下降 41.1%；城乡社区支出完成 10139 万元，比上年下降 38.5%；其他支出完成 8554 万元，比上年下降 79.8%；债务付息支出 1938 万元，比上年增长 33.9%；债务发行费用 8 万元，比上年下降 69.2%。

2023 年全县政府性基金收入完成 10708 万元，为年初预算的 124.2%，上级补助收入 2245 万元，上年政府性基金结余 2947 万元，调入资金 1707 万元，债务转贷 8700 万元，基金总收入 26307 万元。政府性基金支出 20821 万元，政府性基金调出资金 343 万元，地方债务还本支出 1000 万元，政府性基金总支出 22164 万元。年终结余 4143 万元，结转下年使用 4143 万元。

3、社会保险基金预算收支及平衡情况

2023 年社会保险基金收入 44281 万元，为年初预算的 111.69%，比上年增长 22.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 13399 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 30882 万元。

2023 年社会保险基金支出 35357 万元，为年初预算的 101.36%，比上年增长 10.9%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7650 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 27707 万元。年终结余 8924 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 5749 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 3175 万元。年末滚存结余 38383 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 32176 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 6207 万元。

社会保险基金支出主要用于按时足额兑现社会保险待遇、提高退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金。

4、国有资本经营预算收支及平衡情况

2023 年，全县国有资本经营预算收入 26128 万元，上级补助收入 275 万元（为上级下达国有资本经营预算专项转移支付），上年结余 514 万元，支出 191 万元，调出资金 25000 万元，年终

结余 1726 万元，全部结转下年支出。国有资本经营预算支出主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二）上级转移支付安排执行情况

1、一般公共预算上级补助收入及安排使用情况

2023 年，上级补助收入 215299 万元，其中：

——返还性收入 3446 万元，当年全部安排支出。

——一般性转移支付收入 195950 万元，具体包括：均衡性转移支付收入 104676 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 15950 万元，结算补助收入 5716 万元，固定数额补助收入 12648 万元，欠发达地区转移支付收入 5418 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1101 万元，教育共同财政事权转移支付收入 5752 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 395 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16677 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3283 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 162 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 17314 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 4367 万元，商业服务业等共同财政事权转移支付收入 87 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 272 万元，其他一般性转移支付收入 3 万元。一般性转移支付安排使用 185124 万元，结转下年使用 10826 万元。

——专项转移支付收入 15903 万元。具体包括：一般公共服务 330 万元，公共安全 79 万元，教育 227 万元，文化体育与传媒 2034 万元，社会保障和就业 283 万元，卫生健康 627 万元，

节能环保 1861 万元，城乡社区 10 万元，农林水 5439 万元，交通运输 3933 万元，资源勘探信息等 705 万元，商业服务业等 217 万元，自然资源海洋气象 249 万元，灾害防治及应急管理 158 万元。专项转移支付当年支出 10278 万元，结转下年使用 5625 万元。

2、政府性基金预算专项转移支付补助收支情况

2023 年，政府性基金专项转移支付收入 2245 万元，具体包括：大中型水库移民后期扶持基金收入 278 万元，国有土地使用权出让相关收入 371 元，农业土地开发资金相关收入 126 万元，城市基础设施配套费相关收入 10 万元，国家重大水利工程建设基金相关收入 59 万元，彩票公益金收入 1401 万元。政府性基金专项转移支付当年支出 1744 万元，年底结转下年使用 501 万元。主要用于水库移民扶持基金、彩票公益金、支持科技创新若干政策奖励资金等方面支出。

（三）结转资金使用情况

一般公共预算上年结转 14112 万元，安排用于：一般公共服务支出 674 万元，公共安全支出 289 万元，教育支出 399 万元，文化旅游体育与传媒支出 65 万元，社会保障和就业支出 1040 万元，卫生健康支出 145 万元，城乡社区支出 4053 万元，农林水支出 2786 万元，交通运输支出 4461 万元，商业服务业等支出 120 万元，自然资源海洋气象等支出 30 万元，其他支出 50 万元。

政府性基金预算上年结转 2947 万元，安排用于大中型水库移民后期扶持基金 95 万元，国有土地使用权出让 2600 万元，城

市基础设施配套费 127 万元，污水处理费 39 万元，国家重大水利工程建设基金 58 万元，彩票公益金 27 万元，其他政府性基金 1 万元。

国有资本经营预算上年结转 514 万元，安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出 514 万元。

（四）本级预备费使用情况

2023 年初预算安排预备费 2300 万元，年度预算执行中未予动用，年终全部补充稳定调节基金。

（五）超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2023 年，我县超额完成年初制定的收入预算，年底超收 4899 万元，超收收入用于补充预算稳定调节基金；年初动用预算稳定调节基金 11399 万元，安排用于一般公共服务 4500 万元，教育支出 5600 万元，其他支出 1299 万元，年终决算安排补充预算稳定调节基金 25800 万元。

（六）“三公”经费支出

2023 年全县各部门决算“三公”经费支出 363 万元（比上年增加 159 万元，同比增加 44%。其中：2023 年因公出国（境）费 0 万元，我县当年无因公出国交流访问；2023 年公务用车购置及运行维护费 304 万元，比上年增加 149 万元，同比增加 49%，其中：公务用车购置费 178 万元，比上年增加 151 万元，同比增加 85%，原因是：绛县公安局增加 6 辆执法执勤车，费用为 178 万元；公务用车运行维护费 126 万元，比上年减少 2 万元，同比

减少 2%；2023 年公务接待费 59 万元，比上年增加 10 万元，同比增加 19%，主要原因是：绛县发展和改革局因抽水蓄能项目工作需要，公务接待费增加 5 万元；绛县经济开发区管委会承担招商引资和项目建设工作，考察投资客商较多（格润时代、博翔汇良、太锅集团、米多奇等项目），公务接待费增加 7 万元。

（七）落实县人大预算决议情况

2023 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，县财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实县人大预算决议为抓手，坚持稳中求进总基调，贯彻积极稳健的财政政策，培植壮大财源税源，调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，全方位推动高质量跨越式发展，为描绘新时代绛县改革发展新画卷贡献出了财政力量。

1、着力抓收入、优支出，财政保障能力不断增强

——财政收入实现较高增长。面对经济下行、疫情散发、减税降费等多重因素影响，财税部门迎难而上、主动作为，积极采取有效措施，努力克服困难，财政收入实现平稳增长。2023 年，我县财政总收入完成 55749 万元，占计划 48276 万元 115.5%，超收 7473 万元，比上年同期 43982 万元增加 11767 万元，增长 26.8%，增幅排名全市第 7；一般公共预算收入完成 26865 万元，占计划 21966 万元 122.3%，超收 4899 万元，完成计划排全市排名第 2，比上年同期 20723 万元增加 6142 万元，增长 29.6%，增幅排全市第 3。

总的来看，我县财政总收入和一般预算收入均超额完成全年

任务，其中，财政总收入首次突破 5 亿元，一般预算收入增幅创历史新高。

——财政保障能力进一步增强。在抓好组织收入的同时，我们围绕中心、服务大局，积极筹措资金，加大支出力度。财政总支出 266130 万元，占年计划 233788 万元的 113.8%。其中：一般公共预算支出 245309 万元，占年计划 221816 万元的 110.6%，比上年同期 228308 万元增支 17001 万元，增长 7.4%，为县域经济社会发展提供了坚实的财力支撑。

2、着力抓产业、强实体，支持经济发展积极有为

一是落实减税降费政策。减免各项税费 27172 万元，切实减轻企业负担。二是提供资金支持。拨付各类企业扶持资金 12666.4 万元，惠企稳岗、助企纾困，兑现“小升规”及“专精特新”奖励。通过运城财联担保公司为我县 458 家企业提供担保业务，担保总金额 15418.3 万元。收回盘活财政存量资金 13165 万元，申请一般和专项债券 12300 万元，统筹用于支持重点项目建设 and 领域。三是促进市场消费。及时安排政府“数字消费券”450 万元，带动市场消费总金额 2700 万元。四是优化发展环境。拨付 5056 万元，支持城乡绿化、道路维护、垃圾清理等，打造宜居宜商环境。五是助力实施乡村振兴战略。发放各类惠民惠农补贴 4050.4 万元，拨付衔接推进乡村振兴补助资金 7747.1 万元，促进农业农村发展。拨付一事一议财政奖补资金 643 万元，建设惠民项目 33 个。争取回资金 2000 万元，推进美丽乡村建设再上新台阶。落实涉农保险保费补贴 725 万元，为农业生产撑起了保护伞。

3、着力抓保障、优支出，民生福祉得到有效改善

始终把改善和保障民生作为财税工作的出发点和落脚点，支持民生事业加快发展，不断推进基本公共服务均等化。全年涉及民生支出 174686 万元，同比增长 2.4%，占一般公共预算支出的 71%，民生等重点领域支出保障有力。其中，教育支出 35492 万元，卫生健康支出 18105 万元，社会保障和就业支出 53246 万元，文化旅游体育与传媒支出 3619 万元，住房保障支出 5100 万元，农林水事务支出 32908 万元，灾害防治及应急管理 1053 万元。除卫生健康支出和住房保障支出因疫情防控政策变动和房地产市场波动影响有所下降外，其余民生支出均呈明显增长态势。

4、着力抓监管、促创新，财政服务效能持续提升

一是加强监督检查。全年组织各类专项检查 6 次，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

二是强化预算管理。规范财政预算一体化 2.0 系统建设，将债务管理、资产管理、绩效管理等业务纳入一体化，加快拓展一体化系统覆盖业务范围。首次将乡镇财政基本信息填报工作并入一体化系统中，严格按照要求填报数据，确保填列数据的准确性、完整性、真实性。

三是严格投资评审和政府采购。评审项目 58 个，送审金额 116178.76 万元，审定金额 94821.31 万元，审减金额 21357.45 万元。执行政府采购预算 31996.1 万元，实际采购 31752.2 万元，节约资金 243.9 万元。

四是规范国有资产管理。按照资产配置标准新增国有资产

8930 万元。调拨国有资产 14949 万元，处置资产 493.2 万元，处置收益 2.5 万元。

五是扎实做好绩效评价。先后完成了部门预算绩效目标自评、2022 年度中央及省市对绛县转移支付预算执行情况绩效自评、政府专项债券项目事前绩效评估、财政重点项目绩效评价，基本建立起了全过程、全覆盖的绩效评价体系。在全市 2022-2023 年度社会保险基金预算绩效管理工作考核中，我们县获得一等奖和两个先进个人的荣誉。

六是防范化解财政风险。消化暂付款 2805 万元，消化率达 100%。通过向上争取再融资化解到期政府债券 3600 万元。核销及化解隐性债务 518 万元，支付隐性债务利息 1757 万元。通过努力，有效降低和化解了财政风险。

2023 年，财政工作虽然取得了一些成绩，但还面临着不少困难。一是收入规模小，收入总量一直处于全市末游。二是收支矛盾十分尖锐，可用财力不能满足全县经济社会发展的需要。三是财源建设薄弱，财政增收的后劲乏力。特别是政府性基金收入大幅下滑，一般公共预算收入中含有国有资源有偿使用收入和交控集团补交税款等一次性因素，抬高了收入基数，为完成全年收入任务带来了压力。四是财政的精细化、科学化管理有待进一步提升，预算执行效率不高，影响财政资金效益发挥。我们要坚持问题导向，深入研究思考，加快解决落实，推进财政事业更好发展。

（八）2023 年重点支出、重大投资项目的支出政策、资金

使用情况及绩效情况

2023年，县财政紧紧围绕全县“五四发展思路”，认真贯彻县委、县政府决策部署，全面落实县人代会预算安排，靠前发力、主动担当，狠抓各项收入组织，持续优化支出结构，进一步强化财政资源统筹，积极发挥财政职能作用，为全县经济稳步向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。及时安排政府“数字消费券”450万元，带动市场消费总金额2700万元。扎实开展整治“吃拿卡要”优化营商环境专项行动，全力打造“三无”“三可”营商环境。开展政府采购领域招投标项目专项整治行动、政府采购营商环境评价工作，持续优化政采领域营商环境。拨付5056万元，支持城乡绿化、道路维护、垃圾清理等，打造宜居宜商环境。助力实施乡村振兴战略。发放各类惠民惠农补贴4050.4万元，拨付衔接推进乡村振兴补助资金7747.1万元，促进农业农村发展。拨付一事一议财政奖补资金643万元，建设惠民项目33个。争取回资金2000万元，推进美丽乡村建设再上新台阶。下达农业保险保费补贴725万元，推动农业保险持续提标扩面。投入53246万元支持社会保障和就业，重点人群就业得到有效保障，孤寡老人、孤儿、残疾人、低保户等弱势群体生活保障标准不断提升。投入35492万元持续提升教育质量。足额安排城乡义务教育补助经费，及时拨付普高公用经费、免学费、助学金、中职助学金及免学费资金，按标准发放学前教育公用经费、学前幼儿资助及特殊学生资金。落实资金2532.9万元，完成3个乡镇幼儿园原有固定资产收购，30所学校校舍维修，5所薄弱学校改造，1所特

教学校建设，改善普通高中、职中办学条件3所。全县投入18105万元支持卫生健康事业发展。支持医疗基础建设，县医院改扩建、新建中医院等项目正在稳步推进。支持开展“优质服务基层行”活动，10个乡镇卫生院全部达到市级基本标准。支持132所村级卫生室全部实现集体用房并达到“四室分离”标准。

2023年，按照“谁申请资金，谁设定目标”和“谁分配资金，谁审核目标”的原则，全县各部门在年初设定的绩效目标基础上，确定各项评价指标，完成了2022年部门预算1337个项目134473万元绩效目标自评工作和2022年度中央、省市对绛县转移支付预算执行情况绩效自评工作，完成了2023年度部门预算安排的各类项目支出（涉密项目除外）绩效运行监控工作，监控工作涉及74个部门1096个项目98637万元。

2023年，选取资金额度较大、与本部门职能密切相关、具有明显社会影响和经济影响的“农村饮水安全、美丽乡村建设、幼儿园提标改造”等政府专项债券项目和“高标准农田建设、雪亮工程建设、路网工程”等8个民生项目涉及资金23249万元进行绩效评价，包括：2021年农村饮水安全巩固提升工程2900万元，2022年坡耕地水土流失综合治理工程1120万元，2021年绛县美丽乡村建设项目5890万元，高标准农田建设项目3924万元，雪亮工程建设项目3063万元，园区路网（东张路、涧里路、纵六路）建设工程项目2187万元，绛县文体路路网工程（厢城街-南大街）440万元，绛县横东等八所乡镇幼儿园提标改造项目3725万元，8个评价项目中，评价结果为“良”的4个，为“中”

的4个。同时还选取融媒体中心、文化旅游局2个部门整体进行了绩效评价，涉及资金2846万元。两个部门整体评价均为“良”。

（九）2023年政府债务情况

2023年底我县政府债务限额为126569.6万元，其中：一般债务限额为56769.6万元，专项债务限额为69800万元。

2023年初，全县政府债务余额114269.6万元；当年新增12300万元，其中：一般债券4600万元、专项债券7700万元、再融资债券3600万元；当年偿还3600万元；2023年末余额126569.6万元。具体是：一般债务余额为56769.6万元，其中一般债券债务56270万元，存量债务499.6万元。专项债务余额为69800万元。

新增一般债券4600万元，用于城投公司市民广场建设项目资金2500万元、交通局四好农村路及旅游公路建设资金402万元、文旅局上池圣母殿、西赵财神庙、横南龙神殿等7座文物保护修缮资金340万元、里册峪水库除险加固工程资金358万元和档案馆项目建设资金1000万元。

新增专项债券7700万元，用于绛县人民医院应急医疗救治设施项目2800万元和2021年绛县美丽乡村建设项目4900万元。

2023年初，全县隐性债务余额29885.5万元，当年无新增，当年化解8304.2万元，2023年末余额21581.3万元。

三、下一步打算

今后的几个月，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕年度财政预算工作目标，积极应对复杂多变的经济形势，坚持依法理财，深化改革创新，强化财政管理，全力保障全县经济社会高质量发展。

（一）在财源建设上发挥更大作用。认真督促各项减税降费政策持续落地见效，深入开展专题调研，深度关注重点税源和新增税源企业经营状况，做到底清数明，保持税源稳中有增。组合使用各种政策工具，促进落实市场化多元化投入机制，支持企业发展壮大，加快推动高质量发展，加固财税增长的“压舱石”。

（二）在组织收入上体现更高水平。继续加强与税务部门的沟通协调，认真研判分析收入形势，充分挖掘收入潜力，强化税收征管力度，加大财税收入的调度，全力以赴依法依规组织收入，确保财政收入应收尽收，实现财政收入平稳增长，努力完成全年财政收入任务。

（三）在优化支出上展现更大作为。加强财政专项资金绩效评价，既安排用好有限的增量资金，又下大力气盘活、调整存量资金，以“大钱大方”保障重大决策落实，以“小钱小气”习惯过紧日子，增强财政资金“四两拨千斤”效应。发挥财政兜底保障职责，增强过“紧日子”的思想意识，严格控制“三公”经费和一般性支出，不断提升保障水平，着力解决人民群众急难愁盼问题，增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。

（四）在推进改革上迈出更大步伐。落实“放管服”改革要求，深化预算管理一体化改革，通过财政预算一体化系统大数据

综合应用，进一步规范预算管理，推进财政支出标准化建设。督促行业主管部门落实项目绩效主体责任，严格按照既定绩效目标抓好落实。深化政府采购制度改革，建立健全新型采购人制度，落实政府采购内部控制管理制度，加强应纳入未纳入政府采购项目管理，规范政府采购行为。

（五）在财政监督上取得更大成效。创新财政监督方式，重点对直达资金、衔接乡村振兴补助资金和地方政府债券等实施常态化监管，确保国家惠企利民政策真正落实到位。严把政府采购预算关和办公设备配备标准关，确保政府采购严格按照政策规定和采购预算执行。充分发挥财政投资评审职能作用，完善政府投资项目监管机制，扩大评审范围，提高评审质量和效率，切实维护良好的财经秩序。

财政工作责任重大，使命光荣。在新的征程上，我们将以更加饱满的工作热情、更加扎实的工作作风，不忘初心、牢记使命，砥砺前行，扎实工作，为推动全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。