

长治市十五届人大常委会第十四次会议文件(4)

关于 2023 年前 9 个月全市及市本级 预算执行情况和市本级预算调整方案(草案)的报告

——2023 年 10 月 30 日在长治市十五届人大常委会
第十四次会议上

长治市财政局局长 张 剑

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将今年前 9 个月全市及市本级预算执行情况和市本级预算调整方案报告如下。

一、前 9 个月全市及市本级预算执行情况

今年以来，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，按照市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、民生事业持续改善、社会大局保持稳定。在此基础上，各级财政部门加力提效实施积极的财政政策，大力优化支出重点和结构，着力提高财政资金使用效益，财政运行总体平稳，预算执行情况总体较好。

(一)全市预算执行情况

一般公共预算收入执行情况:(据财政收支月报统计,下同)1-9月,全市一般公共预算收入 243.98 亿元,完成年度预算的 74.13%,同比增长 0.5%,增收 1.2 亿元。分部门看,税务部门完成 184.9 亿元,同比下降 5.18%,减收 10.1 亿元;财政部门完成 59.08 亿元,同比增长 23.65%,增收 11.3 亿元。

政府性基金收入预算执行情况:1-9月,全市政府性基金收入 23.51 亿元,完成年度预算的 22.93%,同比下降 28.03%,减收 9.16 亿元。

一般公共预算支出执行情况:1-9月,全市一般公共预算支出 393.89 亿元,完成年度预算的 62.19%,同比增长 17.27%,增支 57.99 亿元。

政府性基金支出预算执行情况:1-9月,全市政府性基金支出 67.72 亿元,完成年度预算的 51.07%,同比下降 38.19%,减支 41.84 亿元。

(二)市本级预算执行情况

一般公共预算收入执行情况:1-9月,市本级一般公共预算收入 92.95 亿元,完成年度预算的 72.62%,同比下降 3.16%,减收 3.04 亿元。其中:县级上划市级收入 76.18 亿元,完成年度预算的 66.43%,同比下降 8.77%,减收 7.33 亿元;市本级收入 16.77 亿元,完成年度预算的 125.91%,同比增长 34.4%,增收 4.29 亿元。

政府性基金收入预算执行情况:1-9月,市本级政府性基金收

入 8.15 亿元，完成年度预算的 26.49%，同比增长 87.79%，增收 3.81 亿元。

社保基金收入预算执行情况：1-9 月，市本级社会保险收入 46.55 亿元，完成年度预算的 77.72%，同口径增长 5.48%。其中：机关事业单位养老保险基金收入 6.95 亿元，完成年度预算的 88.66%，同比增长 10.34%；城镇职工基本医疗保险基金收入 24.09 亿元，完成年度预算的 88.38%，同比增长 10.04%；城乡居民基本医疗保险基金收入 15.51 亿元，完成年度预算的 62.54%，同比下降 2.65%。

一般公共预算支出执行情况：1-9 月，市本级一般公共预算支出 91.11 亿元，完成年度预算的 73.83%，同比增长 19.12%，增支 14.62 亿元。

政府性基金支出预算执行情况：1-9 月，市本级政府性基金支出 13.76 亿元，完成年度预算的 40.79%，同比下降 54.99%，减支 16.81 亿元。

社保基金支出预算执行情况：1-9 月，市本级社会保险支出 37.34 亿元，完成年度预算的 70.35%，同口径增长 14.54%。其中：机关事业单位养老保险基金支出 5.58 亿元，完成年度预算的 74.09%，同比增长 10.75%；城镇职工基本医疗保险基金支出 15.85 亿元，完成年度预算的 69.79%，同比增长 1.85%；城乡居民基本医疗保险基金支出 15.91 亿元，完成年度预算的 69.68%，同比增长 32.67%。

(三)全市一般公共预算收支执行情况分析

1.非税收入增幅较快,带动财政收入小幅增长。受上年跨周期税款抬高基数、商品煤市场价格持续下行等影响,全市财政收入增幅从3月份开始持续下降,5月出现负增长,6月虽然通过努力转正,但7月和8月再次下滑。面对减收压力,全市各部门牢固树立“一盘棋”思想,主动作为,及早谋划,加强经济财政运行监测和形势分析,努力挖掘增收潜力,通过多渠道盘活存量资产、加快矿业权出让进度等方式,狠抓非税收入征缴,累计完成59.08亿元,同比增长23.65%,上拉财政收入4.65个百分点,为财政收入增收提供主要支撑。

2.主体税种减收较多,对税收的下拉作用明显。前三季度,税收收入完成184.9亿元,同比下降5.18%,减收10.1亿元,其中:增值税、企业所得税、资源税等三大主体税收合计完成143.91亿元,下降8.47%,减收13.32亿元,占税收减收额的1.3倍。减收的主要因素是,受煤炭价格、销售收入等指标下行影响,煤炭行业税收持续下降,累计完成117.96亿元,同比下降10.76%,且降幅逐月扩大,这是影响税收收入下降的主要原因。随着部分领域经济指标回升,各项稳增长政策持续发力,税收收入状况将逐步改善。

3.支出保持较高强度,重点领域保障有力。全市各级财政部门着力提升财政保大事要事能力,严格落实政府过“紧日子”要求,聚焦市委、市政府重大战略部署,加强财政资源统筹,保持必要支出强度,持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入,基本

民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点领域支出得到有力保障。全市一般公共预算支出 393.89 亿元,支出增幅和规模分别排名全省第 2 和第 3 位,其中:民生支出 290.52 亿元,占一般公共预算支出的 73.76%,切实兜牢兜实基本民生保障底线。

二、一般公共预算收入全年预计情况

10 月份,市财政局对各县区全年收入预计完成情况进行了摸底,并与税务部门进行了充分沟通,经测算,2023 年全市一般公共预算收入预计完成 311.39 亿元(其中:税务部门预计完成 231.88 亿元,财政部门预计完成 79.51 亿元),与上年基本持平;市本级一般公共预算收入预计完成 121.65 亿元,与上年持平。

三、市本级预算调整方案

(一)市本级预算调整方案

1.收入预算调整情况。根据今年收入形势,市本级一般公共预算收入预计完成 121.65 亿元,短收 6.35 亿元。综合考虑,拟将市本级一般公共预算收入预算由年初备案的 128 亿元调整至 121.65 亿元,相应调入预算稳定调节基金 6.35 亿元,用于弥补短收缺口。

2.支出预算调整情况。根据市委重大决策部署,同时考虑财政应保障的部分民生项目和重点工程支出需求,拟对市本级一般公共预算项目及部分政府性基金项目进行调整,具体如下:

一般公共预算项目调整情况。因项目执行、政策变动等因素影响,拟核减部分年初预算项目资金 5.64 亿元,调整用于新增项目 5.64 亿元,其中:一般公共服务支出 22804 万元,主要用于长治市

第一粮食储备库等三企业“退城入郊”项目搬迁形成债务本息等项目；公共安全支出 527 万元，主要用于网侦支队业务用房改扩建等项目；教育支出 545 万元，主要用于市教育局高考标准化考点“智能安检门”购置等项目；文化旅游支出 800 万元，用于市文旅局举办中国戏曲师徒大会活动经费；社会保障支出 2468 万元，主要用于市退役局追加一次性抚恤金等项目；卫生健康支出 692 万元，用于市第三人民医院公共卫生医疗中心污染地块综合治理费用；城乡社区建设支出 17910 万元，主要用于市政府工程建设事务中心威远门路南延(解放西街-五针街)道路建设工程等项目；农林水支出 2087 万元，主要用于中药材保险补贴市级配套等项目；交通运输支出 3000 万元，用于长治机场航线补贴；住房保障支出 4700 万元，用于消化西南关经济适用房暂付款项目；粮油物资储备支出 197 万元，用于长治国家粮食储备库仓储设施维修改造；灾害防治及应急管理支出 700 万元，用于市消防支队购置运兵车辆。

政府性基金项目调整情况。因项目执行、政策变动等因素影响，拟核减年初征储土地补偿成本费用 3.16 亿元，调整用于东南外环快速通道改扩建工程(太行东街-光明路)征地拆迁 115 万元，滨湖公司注册资本金 27514 万元，滨湖区建设所涉暴河村等 8 个村拆迁安置超期过渡费 4000 万元。

新增债券项目分配情况。市本级新增政府债务限额 17.21 亿元，重点用于棚户区改造、医疗卫生、职业教育、城镇基础设施建设等民生项目支出，优先支持在建项目。**新增一般债券 6.90 亿元。**其

中:公共安全支出 2000 万元,用于市公安局“三中心”建设项目;教育支出 4013 万元,主要用于实验中学新建综合教学楼、一中综合楼设备采购等项目;社会保障支出 800 万元,用于殡仪馆迁建项目;卫生健康支出 1811 万元,用于长治市人民医院建设;城乡社区建设支出 5.53 亿元,主要用于高新大道道路建设工程、漳泽湖生态修复和保护综合治理等项目建设;应急救援支出 5000 万元,用于综合应急救援基地建设;农林水支出 5 万元,用于小型水库安全运行项目。**新增专项债券 10.31 亿元。**其中:棚户区改造及建设资金 5.2 亿元,用于滨湖片区棚户区改造及配套基础设施建设;其他工程建设及设备资金 5.11 亿元,主要用于市中研所附属医院新院区建设、市公共卫生医疗中心建设、职高实训基地设施设备购置等项目。

(二)高新区预算调整方案

2023 年,高新区新增政府债务限额 1.07 亿元,为新增专项债券资金,全部用于长治高新区起步区威远门北路(北环街-高新大街)综合管廊工程建设。

(三)经开区预算调整方案

根据经开区重点工作及项目预算执行情况,拟核减部分年初预算项目资金 9597 万元,统筹财力性转移支付资金 8224 万元,调整用于新增项目 17820 万元,其中:一般公共服务支出 236 万元,城乡社区支出 2281 万元,金融支出 15000 万元,灾害防治及应急管理支出 303 万元。一般公共预算支出由年初 5.51 亿元调整为

6.33 亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：四季度，我们要深入贯彻落实党的二十大精神，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，以“时时放心不下”的责任感和积极担当作为的精气神，扎实做好财政各项工作，为加快建设全国资源型城市转型升级示范区和现代化太行山水名城提供坚强的财政保障。

以上报告，请予审议。

附表1-1

2023年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目	预算数	调整金额	调整后预算	备注
一、税收收入	1,114,440	-126,608	987,832	
增值税	544,039	-83,016	461,023	
企业所得税	232,152	-1,622	230,530	
企业所得税退税				
个人所得税	24,035	-1,172	22,863	
资源税	236,372	-38,956	197,416	
城市维护建设税	73,353	-1,842	71,511	
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税	4,489		4,489	
其他税收收入				
二、非税收入	165,534	63,124	228,658	
专项收入	60,292		60,292	
行政事业性收费收入	12,501	9,616	22,117	
罚没收入	7,456	9,369	16,825	
国有资本经营收入	4,088	3,203	7,291	
国有资源（资产）有偿使用收入	62,636	39,908	102,544	
捐赠收入	4,496		4,496	
政府住房基金收入	13,395	1,028	14,423	
其他收入	670		670	
收入合计	1,279,974	-63,484	1,216,490	

附表1-2

2023年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整金额	调整后预算	备注
一般公共服务	100485	22204	122689	
政府办公厅(室)及相关机构事务	7804	1200	9004	
一般行政管理事务	863	1200	2063	
发展与改革事务	4593	17089	21682	
其他发展与改革事务支出	2471	17089	19560	
纪检监察事务	7279	3300	10579	
一般行政管理事务	1676	3300	4976	
市场监督管理事务	9553	615	10168	
市场主体管理	1355	-600	755	
食品安全监管	395	1215	1610	
公共安全支出	79615	-1596	78019	
公安	61978	-1596	60382	
一般行政管理事务	17013	-1596	15417	
教育支出	155880	-2881	152999	
普通教育	75836	433	76269	
初中教育	34720	238	34958	
其他普通教育支出	5846	195	6041	
职业教育	64574	-3314	61260	
高等职业教育	21195	112	21307	
其他职业教育支出	20794	-3426	17368	
文化旅游体育与传媒支出	38041	800	38841	
文化和旅游	12013	800	12813	
文化活动	150	800	950	
社会保障和就业支出	242995	-17192	225803	
行政事业单位养老支出	160845	-8057	152788	
机关事业单位职业年金缴费支出	64369	-8057	56312	
企业改革补助	5373	782	6155	

附表1-2

2023年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整金额	调整后预算	备注
其他企业改革发展补助	5373	782	6155	
抚恤	2129	1200	3329	
死亡抚恤	1200	1200	2400	
残疾人事业	14267	-4114	10153	
其他残疾人事业支出	12337	-4114	8223	
红十字事业	278	486	764	
其他红十字事业支出	50	486	536	
财政对基本养老保险基金的补助	25304	-7489	17815	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14408	-7489	6919	
卫生健康支出	193740	-7243	186497	
公立医院	20787	-6237	14550	
综合医院	17972	-6237	11735	
公共卫生	16698	-863	15835	
重大公共卫生服务	3966	-1555	2411	
其他公共卫生支出	10	692	702	
财政对基本医疗保险基金的补助	119914	-143	119771	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	119764	-143	119621	
城乡社区支出	197377	7596	204973	
城乡社区管理事务	8058	7000	15058	
城管执法	3301	7000	10301	
城乡社区规划与管理	310	200	510	
城乡社区规划与管理	310	200	510	
城乡社区公共设施	105268	290	105558	
其他城乡社区公共设施支出	105268	290	105558	
城乡社区环境卫生	34550	106	34656	
城乡社区环境卫生	34550	106	34656	
农林水支出	46594	2087	48681	

附表1-2

2023年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整金额	调整后预算	备注
林业和草原	7888	981	8869	
湿地保护	5237	981	6218	
水利	5007	180	5187	
水利前期工作	300	180	480	
普惠金融发展支出	3551	926	4477	
农业保险保费补贴	654	926	1580	
交通运输支出	48546	1600	50146	
民用航空运输	15110	3000	18110	
其他民用航空运输支出	15110	3000	18110	
其他交通运输支出	5302	-1400	3902	
其他交通运输支出	5302	-1400	3902	
金融支出	52790	-700	52090	
其他金融支出	2090	-700	1390	
其他金融支出	2090	-700	1390	
住房保障支出	26714	4700	31414	
保障性安居工程支出	221	4700	4921	
其他保障性安居工程支出	221	4700	4921	
粮油物资储备支出	1978	197	2175	
粮油物资事务	1978	197	2175	
专项业务活动		197	197	
灾害防治及应急管理支出	20843	700	21543	
消防救援事务	7637	700	8337	
消防应急救援	5000	700	5700	
其他支出	306903	-10272	296631	
其他支出	306903	-10272	296631	
其他支出	306903	-10272	296631	
支 出 合 计	1674181		1674181	

附表1-3

2023年市本级一般公共预算调整项目明细表

单位：万元

序号	调整项目	增加项目 金额	核减项目 金额	承办单位	备注
	增加项目支出	56430.12			
	一般公共服务支出	22804.13			
1	市市场监管局中国食品安全大会经费	1215.00		市市场监管局	
2	市纪委监委办案业务经费	800.00		市纪检委	
3	长治市教育基地新建附属用房及配套设施改造工程	2500.00		市纪检委	
4	长治市第一粮食储备库等三企业“退城入郊”项目搬迁形成债务本息	17089.13		市发改委	
5	长治市会议服务有限责任公司增加注册资本金	1200.00		市直属机关事务管理局	
	公共安全支出	526.66			
6	警官服务中心配套设施项目	160.00		市公安局	
7	网侦支队业务用房改扩建项目	200.00		市公安局	
8	大辛庄派出所办公用房装修改造项目	166.66		市公安局潞州分局	
	教育支出	544.90			
9	市教育局高考标准化考点“智能安检门”购置经费	195.00		市教育局	
10	城乡义务教育公用经费提标资金	238.25		市教育局	
11	2023年高职助学金清算资金	111.65		市职业技术学院	
	文化旅游支出	800.00			
12	市文旅局举办中国戏曲师徒大会活动经费	800.00		市文旅局	

附表1-3

2023年市本级一般公共预算调整项目明细表

单位：万元

序号	调整项目	增加项目 金额	核减项目 金额	承办单位	备注
	社会保障和就业支出	2468.00			
13	市属“僵尸企业”职工发放生活补助、代缴社会保险费用	530.00		市工业和信息化局	
14	“三供一业”调整清算资金	252.00		市工信局 (国诺置业)	
15	市退役局追加一次性抚恤金	1200.00		市退役局	
16	配置自动体外除颤器和应急救护人员培训及比赛经费	486.00		市红十字会	
	卫生健康支出	692.46			
17	市第三人民医院市公共卫生医疗中心污染地块综合治理费用	692.46		市第三人民医院	
	城乡社区支出	17909.73			
18	长治市污泥餐厨垃圾处置PPP项目政府购买服务费	250.00		市住建局	
19	市政府工程建设事务中心威远门路南延（解放西街-五针街）道路建设工程项目资金	1623.83		市政府工程建设 事务中心	
20	市工政府程事务中心东南外环快速通道改扩建工程（太行东街-光明路）项目经费	5336.10		市政府工程建设 事务中心	
21	高铁车站及道路配套设施工程项目经费	364.80		市政管理中心	
22	路灯及亮化电费	135.00		照明管理中心	
23	长治市主城区环城水系综合治理截污工程（一期）	3145.00		河道事务管理中心	
24	规划编制项目经费	200.00		市规自局	
25	城市疮疤治理项目	5855.00		市城管局	
26	城建计划谋划类等项目前期费	1000.00		市财政局	

附表1-3

2023年市本级一般公共预算调整项目明细表

单位：万元

序号	调整项目	增加项目 金额	核减项目 金额	承办单位	备注
	农林水支出	2087.26			
27	林下管护经费	218.59		市国家城市湿地 公园事务中心	
28	市湿地公园滨湖区建设所涉土地租用费用	762.67		市国家城市湿地 公园事务中心	
29	中药材保险补贴市级配套	926.00		市财政局	
30	长治市后湾水库供水工程有关立项前期 费用	40.00		市水利局	
31	长治市现代水网建设规划编制费用	140.00		市水利局	
	交通运输支出	3000.00			
32	长治机场航线补贴	3000.00		长治机场有限责 任公司	
	住房保障支出	4700.00			
33	消化西南关经济适用房暂付款	4700.00		市住建局	
	粮油物资储备支出	196.98			
34	长治国家粮食储备库仓储设施维修改造 资金	196.98		市发改委	
	灾害防治及应急管理支出	700.00			
35	市消防支队购置运兵车辆相关经费	700.00		市消防支队	
	核减项目支出		56430.12		
1	担保费补贴		700.00	市财政局	
2	消化暂付款		10271.65	市财政局	
3	个转企转型升级市级补助		600.00	市市场监管局	

附表1-3

2023年市本级一般公共预算调整项目明细表

单位：万元

序号	调整项目	增加项目 金额	核减项目 金额	承办单位	备注
4	市职教园区运营期补贴		3426.01	市教育局	
5	医务人员临时性工作补助		1555.00	市卫生健康委员会	
6	公立医院基础医疗能力提升		6237.00	市卫生健康委员会	
7	机关和全额事业单位缴纳残保金		4114.00	市残疾人联合会	
8	职业年金虚账做实（财政供养人员）		8056.50	市人力资源和社会保障局	
9	企业退休人员调整待遇及新增加退休人员取暖费		4200.00	市人力资源和社会保障局	
10	企业养老保险缺口分担资金		3289.00	市人力资源和社会保障局	
11	城乡居民基本医疗保险财政补助市级配套		143.00	市医保局	
12	2023年招聘第二批辅警经费		2000.00	市公安局	
13	主城区视频监控与报警综合管理系统购买服务资金		122.86	市公安局	
14	开行长治东至北京西区间列车运输补贴及列车冠名费用		1400.00	市发改委	
15	“一城四区”绿色建筑发展专项规划		175.00	市住建局	
16	海绵城市建设市级资金		6736.10	市住建局	
17	德化门西延道路建设工程（天晚集路-站前路）		3000.00	市政管理中心	
18	安阳互通立交项目		260.00	市政管理中心	
19	太行街9处景观绿地建设项目		144.00	市园林绿化中心	
	合 计	56430.12	56430.12		

附表1-4

2023年市本级政府性基金预算调整项目明细表

单位：万元

序号	调整项目	增加项目 金额	核减项目 金额	承办单位	备注
新增项目支出		31629.16			
1	东南外环快速通道改扩建工程 （太行东街-光明路）--征地拆 迁费用	114.91		市政府工程建设事务中心	
2	滨湖公司注册资本金	27514.25		市住建局	
3	滨湖区建设所涉暴河村等8个村 拆迁安置超期过渡费	4000		市住建局	
核减项目支出			31629.16		
1	征储土地补偿等成本费用		31629.16	市规自局	
	合 计	31629.16	31629.16		

附表2-1

2023年市本级一般债务收支调整情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	调整数	项 目	调整数
一、税收收入		一、公共安全支出	2000
		公安	2000
		一般行政管理事务	2000
二、非税收入		二、教育支出	4013
		普通教育	4013
		初中教育	2007
		高中教育	2005
		三、社会保障和就业支出	800
		社会福利	800
		殡葬	800
		四、卫生健康支出	1811
		公立医院	1811
		综合医院	1811
		五、城乡社区支出	55339
		城乡社区管理事务	4385
		城管执法	4385
		城乡社区公共设施	49182
		其他城乡社区公共设施支出	49182
		城乡社区环境卫生	1772
		城乡社区环境卫生	1772
		六、农林水支出	5
		水利	5
		水利工程运行与维护	5
		七、灾害防治及应急管理支出	5000
		应急管理事务	5000
		应急救援	5000
一般公共预算收入合计		一般公共预算支出合计	68968

附表2-1

2023年市本级一般债务收支调整情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	调整数	项 目	调整数
转移性收入	154900	转移性支出	85932
其中：债务转贷收入	154900	其中：债务转贷支出	85932
地方政府一般债务转贷收入	154900		
地方政府一般债券转贷收入	154900		
一般公共预算收入总计	154900	一般公共预算支出总计	154900

附表2-2

2023年市本级专项债务收支调整情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	调整数	项目	调整数
一、国有土地使用权出让收入		一、城乡社区支出	52000
二、城市基础设施配套费收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	52000
三、污水处理费收入		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	52000
四、其他政府性基金收入		二、其他支出	51100
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51100
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51100
政府性基金预算收入合计		政府性基金预算支出合计	103100
转移性收入	371200	转移性支出	268100
债务转贷收入	371200	债务转贷支出	268100
地方政府专项债务转贷收入	371200	地方政府专项债务转贷支出	268100
政府性基金预算收入总计	371200	政府性基金预算支出总计	371200

附表2-3

2023年市本级地方政府债券项目明细表

单位：万元

序号	项目	债券金额	承办单位	备注
	一般债券项目	68968		
	公共安全支出	2000		
1	“三中心”建设项目	2000	市公安局	
	教育支出	4013		
2	一中综合楼设备采购项目	1000	长治一中	
3	一中新建实验图书综合楼	600	长治一中	
4	七中综合教学楼及操场改扩建工程	357	长治七中	
5	原会校校区改造（新建塑胶操场）	62	长治九中	
6	十七中新建宿舍楼及配套工程	343	长治十七中	
7	实验中学新建综合教学楼	1650	实验中学	
	社会保障和就业支出	800		
8	长治市殡仪馆迁建项目	800	长治市殡仪馆	
	卫生健康支出	1811		
9	长治市人民医院综合楼及全科医生临床培养基地建设	1811	长治市人民医院	
	城乡社区支出	55339		
10	北环街增绿提质改造	1550	市园林服务中心	
11	长治市CS0调蓄池工程	854	市住建局	

附表2-3

2023年市本级地方政府债券项目明细表

单位：万元

序号	项目	债券金额	承办单位	备注
12	高新大道道路建设工程（威远门路-滨湖大道）	28796	市住建局	
13	关村片区配套市政道路	2200	市住建局	
14	朝阳片区配套市政道路	1780	市住建局	
15	液压片区市政道路（纬十一西路）	750	市住建局	
16	长治市城市河道墙体、跨河桥梁、河渠压顶整治工程	900	市住建局	
17	功能照明设施照度提升改造	800	市住建局	
18	长治市主城区沿街立面整治项目	2000	市城管局	
19	漳泽湖生态修复和保护综合治理一期	3380	市国家城市湿地公园事务中心	
20	城市疮疤治理项目	1145	市城管局	
21	滨湖区下韩村整村拆迁补偿款	1272	市住建局	
22	潞州区英华片区改造建设征收补偿资金	5400	市住建局	
23	长治市植物园建设工程	222	市园林服务中心	
24	威远门路南延（解放西街-五针街）道路建设工程	3050	市住建局	
25	西长井生活垃圾填埋场封场治理项目	1240	市城管局	
	农林水支出	5		
26	小型水库安全运行项目	5	市水利局	
	灾害防治及应急管理支出	5000		

附表2-3

2023年市本级地方政府债券项目明细表

单位：万元

序号	项目	债券金额	承办单位	备注
27	应急消防综合训练基地建设	5000	应急管理局	
	专项债券项目	103100		
1	职业高级中学实训基地设施设备购置项目	9000	市职业高级中学	
2	长治市中医研究所附属医院新院区建设项目	24000	长治市中医研究所附属医院	
3	5G+智慧医院	2000	长治市第二人民医院	
4	长治市公共卫生医疗中心	10500	长治市第三人民医院	
5	长治市人民医院优质医疗资源扩容下沉能力提升项目	3500	长治市人民医院	
6	长治市人民医院新建急诊门诊急诊楼项目	2100	长治市人民医院	
7	滨湖区所属北寨、小常片区城中村改造建设项目	52000	市住建局	

附表3-1

2023年经开区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

支出项目	2023年预算数	调整金额	调整后预算	备注
一般公共服务支出	11523	552	12075	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5984	977	6961	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5984	977	6961	
财政事务	582	93	675	
财政委托业务支出	550	93	643	
税收事务	500	100	600	
其他税收事务支出	500	100	600	
商贸事务	4028	-600	3428	
招商引资	3709	-600	3109	
市场监督管理事务	365	-18	347	
行政运行	156	-16	140	
食品安全监管	13	-2	11	
城乡社区支出	13034	-7632	5402	
城乡社区公共设施	12247	-8913	3334	
其他城乡社区公共设施支出	12247	-8913	3334	
其他城乡社区支出	62	1281	1343	
金融支出	25200	15000	40200	
其他金融支出	25200	15000	40200	
其他金融支出	25200	15000	40200	
灾害防治及应急管理支出	50	303	353	
消防救援事务	50	303	353	
行政运行		206	206	
其他消防事务支出	50	97	147	
合 计	55124	8224	63348	

附表3-2

2023年经开区一般公共预算调整项目明细表

单位：万元

序号	调整项目	增加项目 金额	核减项目 金额	承办单位	备注
	调整项目支出	17820.28	17820.28		
	一般公共服务支出	236.00	683.75		
1	税务部门征收业务费	100.00		财政局	
2	财政信息安全服务费	93.00		财政局	
3	办公设备维修维护费用	43.00		综合办公室	
4	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务		83.75	行政审批局	
5	项目扶持资金		300.00	招商引资部	
6	委托招商咨询服务项目		300.00	招商引资部	
	城乡社区支出	2281.00	8913.00		
7	经开区项目产业园区维护费用	81.00		综合服务部	
8	回购高科视像一期10KV外线接入 用电工程费	1200.00		综合服务部	
9	月华街西延道路建设工程		2431.00	综合服务部	
10	月华南街西延道路建设工程		2990.00	综合服务部	
11	长治经开区35kv变电站		2500.00	综合服务部	
12	长虹路-成功桥电缆排管改造		992.00	综合服务部	
13	土地垫付款	1000.00		财政局	
	金融支出	15000.00			
14	长治产融新城投资运营集团有限 公司注册资本金	15000.00		财政局	
	灾害防治及应急管理支出	303.28			
15	其他工资福利支出	205.88		消防救援支队五马大队	
16	办公费用	97.40		消防救援支队五马大队	
	财力转移支付		8223.53		