

长治市十五届人大常委会第二十二次会议文件(4)

关于 2024 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

——2024 年 10 月 29 日在长治市第十五届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议上

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，面对复杂多变的经济形势，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，有力推动全市经济运行平稳向好和高质量发展。在此基础上，各级财政部门迎难而上、砥砺奋进，加力提效落实积极的财政政策，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:1-9月,全市一般公共预算收入206.25亿元,完成年度预算的63.55%,同比下降15.46%,减收37.73亿元。分部门看,税务部门完成132.82亿元,同比下降28.16%,减收52.08亿元;财政部门完成73.43亿元,同比增长24.28%,增收14.35亿元。

政府性基金收入预算执行情况:受土地市场影响,1-9月,全市政府性基金收入17.84亿元,完成年度预算的23.35%,同比下降24.15%,减收5.68亿元。

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378.75亿元,完成年度预算的56.68%,同比下降3.84%,减支15.14亿元。

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69.25亿元,完成年度预算的53.89%,同比增长2.26%,增支1.53亿元。

(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68.7亿元,完成年度预算的55.04%,同比下降26.09%,减收24.25亿元。其中,县级上划市级收入52.13亿元,完成年度预算的51.63%,同比下降31.57%,减收24.05亿元;市本级收入16.57亿元,完成年度预算的69.42%,同比下降1.2%,减收0.2亿元。

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 2.18 亿元,完成年度预算的 7.09%,同比下降 73.29%,减收 5.97 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 46.57 亿元,完成年度预算的 69.74%,同比增长 0.41%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 5.51 亿元,完成年度预算的 67.6%,同比下降 20.8%;城镇职工基本医疗保险基金收入 25.37 亿元,完成年度预算的 76.8%,同比增长 5.1%;城乡居民基本医疗保险基金收入 15.69 亿元,完成年度预算的 61.4%,同比增长 2.6%。

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 86.05 亿元,完成年度预算的 49.17%,同比下降 5.55%,减支 5.05 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 20.97 亿元,完成年度预算的 44.48%,同比增长 52.4%,增支 7.21 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 39.34 亿元,完成年度预算的 63.86%,同比增长 3.85%。其中:机关事业单位养老保险基金支出 6.28 亿元,完成年度预算的 80.1%,同比增长 12.4%;城镇职工基本医疗保险基金支出 15.84 亿元,完成年度预算的 54.4%,同比下降 1.2%;城乡居民基本医疗保险基金支出 17.22 亿元,完成年度预算的 69.9%,同比增长 5.9%。

(三)全市一般公共预算收支执行情况分析

1.财政收入低位运行,县区形势较为严峻。今年以来,受经济

指标不及预期、上年高基数等多重因素影响,我市一般公共预算收入承压运行,降幅持续增大,前三季度分别为**12.78%、14.93%和15.46%**,主要是税收收入下降较多,非税收入的增收也未能扭转收入下降的总体趋势。县区收入形势持续低迷,除沁县、上党区、沁源县达到序时进度外,其余县区均不达序时进度,差距最大的襄垣县与序时进度相差**20.05**个百分点、武乡县相差**15.29**个百分点、平顺县相差**8.42**个百分点。这一系列数据表明,我市要完成全年预算收入目标任务艰巨、压力很大。

2.主体税种减收较多,拉动税收持续下降。今年以来,全市税收收入持续减收,虽然三季度税收下降幅度有少许收窄,但距离全年增幅转正还有很大差距。企业所得税、增值税、资源税等主体税种是税收减收的主要来源,合计减收达**46.35**亿元,占税收收入减收额近九成。主要原因是,煤炭、钢铁等主要原材料价格和销量都有不同程度的下滑,其中,商品煤价格下降**75.52**元/吨,销量减少**1660**万吨;焦炭价格下降**240.33**元/吨,销量减少**152**万吨;钢材价格下降**194.64**元/吨,销量减少**81**万吨。受此影响,前三季度县级上划市级税收收入**50.8**亿元,同比下降**31.5%**,减收**23.36**亿元。

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,实施积极的财政政策,保持必要的支出强度,提高财政资金使用效益,基本民生、乡村振兴、区域重大战略等重点支出保障有力。前三

季度,全市一般公共预算支出 **378.75** 亿元,其中:民生支出 **287.68** 亿元,占一般公共预算支出的 **75.96%**,较去年提高 **2.2** 个百分点,切实兜牢基本民生保障底线。

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,**2024** 年全市一般公共预算收入预计完成 **269.89** 亿元(其中,税务部门预计完成 **172.18** 亿元,财政部门预计完成 **97.71** 亿元),同比下降 **14.34%**;市本级一般公共预算收入预计完成 **85.04** 亿元,同比下降 **29.95%**。

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 **2024** 年收入形势,市本级一般公共预算收入全年预计完成 **85.04** 亿元,短收 **39.78** 亿元。经综合考虑,拟将市本级一般公共预算收入预算由年初备案的 **124.82** 亿元调整至 **85.04** 亿元。为弥补短收缺口,通过调入预算稳定调节基金 **6.5** 亿元,净核减项目支出 **22.33** 亿元以及年底收回未执行项目资金 **10.95** 亿元予以平衡。

2.支出预算调整情况。根据市委重大决策部署,结合我市重点工作实际,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 **2024** 年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。因项目执行及平衡预算需要,拟

核减部分年初预算项目资金 **24.03** 亿元，新增项目支出 **1.7** 亿元，净核减项目支出 **22.33** 亿元。其中新增项目具体为：一般公共服务支出 **2942.64** 万元，主要用于潞州区伊斯兰教“三化”治理经费等项目；教育支出 **1120** 万元，用于市实验小学、健乐幼儿园回迁新校区项目；文化旅游支出 **50** 万元，用于《这，就是青春》电影拍摄补助项目；社会保障支出 **160** 万元，主要用于市社会福利和捐赠救助中心儿童消防改造等项目；卫生健康支出 **500** 万元，用于市安神医院精神卫生中心建设项目；节能环保支出 **1289.28** 万元，主要用于市发改委燃气倒挂补贴等项目；城乡社区支出 **5000** 万元，用于保宁门街道路改扩建工程项目；农林水支出 **1168.22** 万元，主要用于财鑫创业担保贷款基金等项目；交通运输支出 **150** 万元，用于旅游公路全线贯通仪式宣传项目；自然资源海洋气象等支出 **476.69** 万元，用于市气象局华北救灾极端天气监测能力项目；住房保障支出 **4172.12** 万元，用于滨湖区建设 **10** 个村拆迁安置项目。

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，核减部分年初预算项目资金 **3.9** 亿元，调整用于新增项目。具体为：核减 **2024** 年山西省地方政府专项债券付息 **0.8** 亿元，长治市职业教育实习实训基地建设项目 **1.06** 亿元，长治市职业技术学院新校区建设项目 **1.82** 亿元，东南外环快速通道改扩建工程项目 **0.22** 亿元，调整用于国运公司注册资本金 **1** 亿元，征储土地补偿等成本费用 **2.9** 亿元。

新增债券项目分配情况。市本级新增政府债务限额 **17.89** 亿

元,重点用于棚户区改造、义务教育、高中教育、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。具体分配情况如下:**新增一般债券 6.82 亿元**。其中:公共安全支出 **5000 万元**,用于市公安局“三中心”建设项目;教育支出 **7647 万元**,主要用于高新区海森北路小学建设、一中新建实验图书综合楼工程等项目;城乡社区建设支出 **4.25 亿元**,主要用于高新大道道路建设工程、德化门西延道路建设工程等项目;交通运输支出 **1 亿元**,主要用于上党经济开发区现代物流园高架桥项目;应急管理支出 **3000 万元**,用于应急消防综合训练基地建设项目。**新增专项债券 11.07 亿元**。其中:棚户区改造专项债券 **10 亿元**,主要用于北寨、小常片区城中村改造建设项目;项目收益专项债券 **1.07 亿元**,主要用于现代农业产教融合实训基地、市中研所附属医院新院区建设、市二院 **5G+**智慧医院建设等项目。

(二)高新区预算调整方案

根据 **2024 年** 收入形势,高新区一般公共预算收入全年预计完成 **6.38 亿元**,短收 **2.31 亿元**。经综合考虑,拟将高新区一般公共预算收入预算由年初备案的 **8.69 亿元** 调整为 **6.38 亿元**;相应调减项目支出预算 **2.31 亿元**,其中主要为,一般公共服务支出调减 **3289 万元**;教育支出调减 **1152 万元**;科学技术支出调减 **1078 万元**;资源勘探工业信息等支出调减 **1.41 亿元**;灾害防治及应急管理支出调减 **2000 万元**等。

(三)经开区预算调整方案

根据 2024 年收入形势,经开区一般公共预算收入全年预计完成 3.4 亿元,短收 0.21 亿元。经综合考虑,拟将经开区一般公共预算收入预算由年初备案的 3.61 亿元调整为 3.4 亿元;相应调减项目支出预算 0.21 亿元,其中,一般公共服务支出调减 2255 万元;城乡社区支出调减 1810 万元;金融支出调增 1983 万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:四季度,我们将把贯彻落实党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,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,严格执行人大批准的预算,锐意进取、积极作为,努力做好财政改革发展各项工作,为推进中国式现代化长治篇章提供坚实的财力保障。

以上报告,请予审议。

附表1-1

2024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	979,638	-324,115	655,523	
增值税	453,248	-178,282	274,966	
企业所得税	254,215	-114,378	139,837	
企业所得税退税				
个人所得税	20,975		20,975	
资源税	184,102	-9,256	174,846	
城市维护建设税	67,098	-22,199	44,899	
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				
其他税收收入				
二、非税收入	268,623	-73,713	194,910	
专项收入	48,992	-6,378	42,614	
行政事业性收费收入	15,403	-2,618	12,785	
罚没收入	26,223	-10,875	15,348	
国有资本经营收入	16,861	18,252	35,113	
国有资源（资产）有偿使用收入	140,000	-68,418	71,582	
捐赠收入	694	-190	504	
政府住房基金收入	15,182	-2,100	13,082	
其他收入	5,268	-1,386	3,882	
收入合计	1,248,261	-397,828	850,433	

附表1-2

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

支出项目	2024年预 算数	调整金额	调整后预算	备注
一、一般公共服务支出	123806	2343	126149	
政府办公厅（室）及相关机构事务	10552	158	10710	
一般行政管理事务	947	158	1105	
发展与改革事务	24186	-100	24086	
一般行政管理事务	238	-100	138	
统计信息事务	2164	376	2540	
信息事务	6	376	382	
财政事务	7526	442	7968	
一般行政管理事务	757	442	1199	
纪检监察事务	16963	966	17929	
一般行政管理事务	5007	966	5973	
组织事务	7003	-500	6503	
其他组织事务支出	5487	-500	4987	
统战事务	721	1000	1721	
宗教事务	210	1000	1210	
二、外交支出				
三、国防支出	1113		1113	
四、公共安全支出	67137		67137	
五、教育支出	169725	-569	169156	
普通教育	94792	-569	94223	
学前教育	6191	-1214	4977	
小学教育	8730	810	9540	
初中教育	38142	-165	37977	
六、科学技术支出	13101	-400	12701	
其他科学技术支出	10022	-400	9622	
其他科学技术支出	10022	-400	9622	
七、文化旅游体育与传媒支出	49958	-4664	45294	
文化和旅游	17814	-2465	15349	
其他文化和旅游支出	4834	-2465	2369	
文物	7134	-100	7034	
文物保护	3227	-100	3127	

附表1-2

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

支出项目	2024年预 算数	调整金额	调整后预算	备注
新闻出版电影	7664	-1000	6664	
新闻通讯	5757	-1000	4757	
广播电视	8269	-1149	7120	
广播电视事务	7793	-1149	6644	
其他文化旅游体育与传媒支出	6784	50	6834	
其他文化旅游体育与传媒支出	6784	50	6834	
八、社会保障和就业支出	177248	-4288	172960	
社会福利	5484	-370	5114	
殡葬	899	-180	719	
社会福利事业单位	952	90	1042	
养老服务	326	-280	46	
残疾人事业	6087	-270	5817	
残疾人生活和护理补贴	1561	-270	1291	
财政对基本养老保险基金的补助	34944	-3199	31745	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22172	-3199	18973	
退役军人管理事务	928	70	998	
其他退役军人事务管理支出	15	70	85	
其他社会保障和就业支出	2294	-519	1775	
九、卫生健康支出	230103	-307	229796	
公立医院	43674	500	44174	
精神病医院	58	500	558	
财政对基本医疗保险基金的补助	128378	-157	128221	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	128378	-157	128221	
医疗救助	1300	-650	650	
城乡医疗救助	1300	-650	650	
十、节能环保支出	63396	-16	63380	
污染防治	35728	-16	35712	
大气	279	112	391	
水体	33600	-305	33295	
噪声		177	177	

附表1-2

2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

支出项目	2024年预 算数	调整金额	调整后预算	备注
十一、城乡社区支出	252366	-52489	199877	
城乡社区公共设施	194774	-52108	142666	
其他城乡社区公共设施支出	194774	-52108	142666	
城乡社区环境卫生	15398	-381	15017	
十二、农林水支出	53957	-32	53925	
农业农村	13376	135	13511	
农田建设	4235	135	4370	
林业和草原	4089	-200	3889	
湿地保护	2752	-200	2552	
水利	6033	33	6066	
水资源节约管理与保护	305	33	338	
补充创业担保贷款基金	300	1000	1300	
其他普惠金融发展支出	1117	-1000	117	
十三、交通运输支出	52215	-7950	44265	
公路水路运输	34187	-7950	26237	
一般行政管理事务	69	150	219	
公路建设	24966	-8100	16866	
十四、资源勘探工业信息等支出	14413	-2800	11613	
支持中小企业发展和管理支出	12406	-2800	9606	
其他支持中小企业发展和管理支出	12005	-2800	9205	
十五、商业服务业等支出	5972		5972	
十六、金融支出	801		801	
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	8973	477	9450	
气象事务	781	477	1258	
其他气象事务支出	781	477	1258	
十九、住房保障支出	57302	-1590	55712	
保障性安居工程支出	28956	-390	28566	
棚户区改造	12501	-390	12111	
住房改革支出	25580	-1200	24380	
住房公积金	25432	-1200	24232	

附表1-2
2024年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

支出项目	2024年预 算数	调整金额	调整后预算	备注
二十、粮油物资储备支出	4658		4658	
二十一、灾害防治及应急管理支出	23060		23060	
二十二、预备费	15000	-10000	5000	
二十三、债务付息支出	42365	-1700	40665	
地方政府一般债务付息支出	42365	-1700	40665	
地方政府一般债券付息支出	38900	-1700	37200	
地方政府向外国政府借款付息支出	22		22	
地方政府向国际组织借款付息支出	3375		3375	
地方政府其他一般债务付息支出	68		68	
二十四、债务发行费用支出	200		200	
地方政府一般债务发行费用支出	200		200	
二十五、其他支出	281605	-248842	32763	
年初预留				
其他支出	281605	-248842	32763	
支出合计	1708474	-332828	1375646	

2024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
	调增项目支出	17028.95			
	一般公共服务支出	2942.64			
1	市纪委监委经费	600.00		市纪委	
2	市政府信息中心项目经费	376.32		市政府信息中心	
3	市纪委监委信息化项目经费	365.92		市纪委	
4	东盟活动周经费	158.40		市外事办	
5	潞州区伊斯兰教“三化”治理经费	1000.00		潞州区政府	
6	工程决算审核经费	442.00		市财政局	
	教育支出	1120.00			
7	市实验小学回迁新校区所需资金	810.00		市实验小学	
8	健乐幼儿园回迁新校区所需资金	310.00		市健乐幼儿园	
	文化旅游支出	50.00			
9	《这，就是青春》电影拍摄补助资金	50.00		市委宣传部	
	社会保障和就业支出	160.00			
10	企业军转干解困资金	70.00		市退役军人事务局	
11	市社会福利和捐赠救助中心儿童消防改造项目	90.00		市社会福利和捐赠救助中心	

2024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
	卫生健康支出	500.00			
12	市安神医院精神卫生中心建设前期资金	500.00		市安神医院	
	节能环保支出	1289.28			
13	市发改委2022年-2023年度华润燃气倒挂补贴	1112.28		市发改委	
14	城市功能区声环境质量自动监测系统建设	177.00		市生态环境局	
	城乡社区支出	5000.00			
15	保宁门街（西一环-经九路）道路改扩建工程	5000.00		市住建局	
	农林水支出	1168.22			
16	市农业局高标准农田市级配套资金	135.00		市农业农村局	
17	财鑫创业担保贷款基金	1000.00		市财政局	
18	市辛安泉集中出露带重点保护区治理保护工程市级配套资金	33.22		市辛安泉域管理中心	
	交通运输支出	150.00			
19	三个一号旅游公路全线贯通仪式省广播电视台台专项宣传活动费	150.00		市交通局	
	自然资源海洋气象等支出	476.69			
20	市气象局华北救灾山西省极端天气监测能力提升工程市级配套	476.69		市气象局	
	住房保障支出	4172.12			

2024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
21	滨湖区建设所涉暴雨村等10个村拆迁安置超期过渡费	4172.12		潞州区政府	
	调减项目支出		240287.55		
1	环保切块资金（含清洁取暖）		1000.00	市财政局	
2	数字政府切块安排		5000.00	市财政局	
3	开发区增量返还		10000.00	市财政局	
4	新兴产业奖补资金		70000.00	市财政局	
5	“一城四区”协同发展建设项目		40000.00	市财政局	
6	化解隐债切块安排		5000.00	市财政局	
7	预备费		10000.00	市财政局	
8	山西省地方政府债券付息（一般）		1700.00	市财政局	
9	2023年煤炭生产激励约束补助资金		7900.00	市财政局	
10	担保费补贴		1000.00	市财政局	
11	长治市主城区棚户区改造项目（长丰一期）（还本）		4362.00	市住建局	
12	长治市主城区棚户区改造项目（长丰一期）（付息）		200.00	市住建局	
13	公积金基数调整		1200.00	市财政局	

2024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
14	城乡居民社会养老保险市财政配套		421.84	市社保中心	
15	城乡居民补充养老保险缴费补贴市级配套		97.19	市社保中心	
16	企业养老保险支出责任分担资金		3199.00	市社保中心	
17	困难残疾人生活补贴		165.54	市民政局	
18	重度残疾人护理补贴		104.31	市民政局	
19	农村老年人日间照料中心提档升级		280.00	市民政局	
20	殡仪馆迁建工程采空区地基加固工程		180.00	市民政局	
21	城乡医疗救助资金		650.00	市医保局	
22	城乡居民基本医疗保险财政补助市级配套		157.00	市医保局	
23	图书馆建设配套资金		2465.40	长治市图书馆	
24	档案馆建设配套资金		1372.50	长治市档案馆	
25	潞安府衙项目前期费		100.00	观音堂（上党门）	
26	融媒体中心建设		1149.00	长治广播电视台	
27	日报社融媒体中心建设项目		1000.00	市日报社	
28	科技支出		400.00	市科技局	
29	七中操场改扩建及附属工程项目		165.00	长治七中	

2024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
30	长治高新区海森街幼儿园建设项目（土地及前期费用）		733.06	市教育局	
31	长治市滨湖生态示范区望湖路幼儿园建设项目（土地及前期费用）		791.33	市教育局	
32	项目前期费用		100.00	市发改委	
33	农村公路技术状况自动化检测评定市级补助资金		100.00	市交通局	
34	市级技术改造专项资金		2800.00	市工业和信息化局	
35	组织部人才开发专项经费		500.00	市委组织部	
36	植物园建设项目		300.00	市园林绿化中心	
37	13处城市绿地建设项目		81.45	市园林绿化中心	
38	“城市疮疤”治理相关经费		23000.00	市城管局	
39	主城区及长北污水处理厂提标改造		4700.00	市住建局	
40	长治市主城区基础设施类国土空间专项规划（共八项）编制费用		500.00	市住建局	
41	纬二十三中支路道路建设工程（英雄南路-延安南路）		1000.00	市政管理中心	
42	长治市北寨人行过街天桥项目		660.00	市政管理中心	
43	长治市河道近零碳建筑示范项目		420.00	市河道事务中心	
44	漳泽东街（长北干线-康建路）道路建设工程		5000.00	市政管理中心	
45	求学路道路建设工程（望湖路-望湖东路）		158.00	市工程事务中心	

附表1-3

2024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
46	府后西街西延道路建设工程（站前路-西二环）		6000.00	市工程事务中心	
47	湿地公园保育区水电改造工程项目		270.00	滨湖生态保护与发展中心	
48	海绵城市建设市级资金		9740.00	市财政局	
49	漳泽湖东岸生态修复项目北延工程及西岸生态修复工程		100.00	滨湖生态保护与发展中心	
50	湿地公园芦苇群落替代更新		200.00	滨湖生态保护与发展中心	
51	长治市污水处理PPP项目政府购买服务费		305.00	市住建局	
52	长北干线快速通道建设工程PPP项目可行性缺口补助		1718.53	市住建局	
53	东南外环快速通道改扩建工程（太行东街-安泽街）PPP项目可行性缺口补助		812.44	市住建局	
54	长治市上党经济开发区现代物流园高架桥项目		8000.00	市交通局	
55	长治市主城区环城水系综合治理截污工程		3028.96	市住建局	
	合计	17028.95	240287.55		

2024年市本级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

支出项目	2024年预算数	调整金额	调整后预算	备注
政府性基金支出合计	469673		469673	
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	25		25	
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	296763		304763	
国有土地使用权出让收入安排的支出	255161	8000	263161	
国有土地收益基金支出	33743		33743	
农业土地开发资金支出	1223		1223	
城市基础设施配套费安排的支出	2000		2000	
污水处理费安排的支出	4636		4636	
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、其他支出	129185		129185	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122849		122849	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	247		247	
彩票公益金安排的支出	6089		6089	
十、债务付息支出	43400	-8000	35400	
十一、债务发行费用支出	300		300	

附表1-5

2024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
调增项目支出					
1	国运公司注册本金	10000		国运公司	
2	征储土地补偿等成本费用	29055		市规划和自然资源局	
调减项目支出					
			39055		
1	2024年山西省地方政府债券付息（专项）		8000	市财政局	
2	长治市职业教育实习实训基地建设项目（土地款）		10570	市教育局	
3	长治市职业技术学院新校区划拨土地价款		18238	市职业技术学院	
4	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		2247	市住建局	
	合 计	39055	39055		

附表2-1

2024年市本级一般公共预算收支调整方案（一般债券）

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	5000
		公安	5000
		一般行政管理事务	5000
二、非税收入		二、教育支出	7647
		普通教育	5147
		小学教育	1700
		初中教育	1450
		高中教育	1997
		职业教育	2500
		中等职业教育	2500
		三、城乡社区支出	42513
		城乡社区公共设施	41713
		其他城乡社区公共设施支出	41713
		城乡社区环境卫生	800
		城乡社区环境卫生	800
		四、交通运输支出	10000
		公路水路运输	10000
		公路建设	10000
		五、灾害防治及应急管理支出	3000
		应急管理事务	3000
		应急救援	3000
一般公共预算收入合计		一般公共预算支出合计	68160

附表2-1

2024年市本级一般公共预算收支调整方案（一般债券）

单位：万元

收入		支出	
项 目	调整数	项 目	调整数
转移性收入	169800	转移性支出	101640
其中：债务转贷收入	169800	其中：债务转贷支出	101640
地方政府一般债务转贷收入	169800		
地方政府一般债券转贷收入	169800		
一般公共预算收入总计	169800	一般公共预算支出总计	169800

2024年市本级政府性基金预算收支调整方案（专项债券）

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	100000
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	100000
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	100000
四、其他政府性基金收入		二、其他支出	10700
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10700
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10700
政府性基金预算收入合计		政府性基金预算支出合计	110700
转移性收入	311400	转移性支出	200700
债务转贷收入	311400	债务转贷支出	200700
地方政府专项债务转贷收入	311400	地方政府专项债务转贷支出	200700
政府性基金预算收入总计	311400	政府性基金预算支出总计	311400

附表2-3

2024年市本级预算项目明细表（地方政府债券）

单位：万元

序号	项目	债券金额	承办单位	备注
	一般债券项目	68160.00		
	公共安全支出	5000.00		
1	“三中心”建设项目	5000.00	市公安局	
	教育支出	7646.59		
2	高新区海森北路小学建设项目	1700.00	市教育局	
3	一中新建实验图书综合楼工程项目	1078.59	长治一中	
4	九中（原晋东南会计学校）操场改造及附属工程建设项目	800.00	长治九中	
5	十九中综合实验楼项目	118.00	长治十九中	
6	二十中学校新建教学楼项目	1450.00	长治二十中	
7	体校新建搬迁建设工程	2500.00	市体育局	
	城乡社区支出	42513.41		

2024年市本级预算项目明细表（地方政府债券）

单位：万元

序号	项目	债券金额	承办单位	备注
8	北环街增绿提质改造二期项目	800.00	市园林服务中心	
9	德化门西延道路建设工程（天晚集路-站前路）	6000.00	市住建局	
10	高新大道道路建设工程（威远门路-滨湖大道）	10000.00	市住建局	
11	长治市小常安置片区配套市政道路建设工程（工程款）	2000.00	市住建局	
12	长治市规划五路（滨湖大道-长北干线）道路建设工程（工程款）	1300.00	市住建局	
13	长治市滨湖区供电工程	1400.00	市住建局	
14	长治市主城区2024年供水管道改造工程	380.00	市住建局	
15	长治市三河一渠截污箱涵清疏整治工程	1000.00	市住建局	
16	长治市三河一渠初期雨水调蓄工程	2000.00	市住建局	
17	潞州区解放东西街（延安路-站前路）雨污分流改造工程	2541.85	市住建局	
18	潞州区东华门（英雄南路-天晚集）雨污分流改造工程	553.00	市住建局	

附表2-3

2024年市本级预算项目明细表（地方政府债券）

单位：万元

序号	项目	债券金额	承办单位	备注
19	林荫大道道路建设（捉马西大街—太行西街）	1800.00	市住建局	
20	长治市英华片区规划道路（英雄路-长兴路）建设工程	650.00	市住建局	
21	湿地公园水系水环境提升一、二期项目	1000.00	市湿地公园事务中心	
22	观音堂景区进出通道工程	60.00	市政管理中心	
23	金谷巷道路改造工程	120.00	市政管理中心	
24	海绵城市建设市级资金	7879.60	市财政局	
25	长治市主城区环城水系综合治理截污工程	3028.96	市住建局	
	交通运输支出	10000.00		
26	太行1号旅游公路—环漳泽湖旅游路（支线）项目	2000.00	市湿地公园事务中心	
27	长治市上党经济开发区现代物流园高架桥项目	8000.00	市交通局	
	灾害防治及应急管理支出	3000.00		

2024年市本级预算项目明细表（地方政府债券）

单位：万元

序号	项目	债券金额	承办单位	备注
28	应急消防综合训练基地建设	3000.00	应急管理局	
专项债券		110700.00		
1	现代农业产教融合实训基地	2000.00	职业技术学院	
2	长治市中医研究所附属医院新院区建设项目	5000.00	长治市中医研究所附属医院	
3	长治市第二人民医院5G+智慧医院项目	2000.00	长治市第二人民医院	
4	长治市第二人民医院肿瘤放射诊疗科学建设及医用直线加速器设备购置项目	1500.00	长治市第二人民医院	
5	北寨、小常片区城中村改造建设项目	100000.00	市住建局	
6	国开行贷款第三季度付息（部分）	200.00	市住建局	

附表3-1
2024年长治高新区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	76,485	-21,451	55,034	
增值税	21,640	-2,256	19,384	
企业所得税	11,617	-4,617	7,000	
企业所得税退税				
个人所得税	870	-320	550	
资源税	30	-10	20	
城市维护建设税	1,073	-73	1,000	
房产税	8,171	-3,171	5,000	
印花税	3,458	-958	2,500	
城镇土地使用税	3,371	-1,371	2,000	
土地增值税	6,533	467	7,000	
车船税	4,835	165	5,000	
耕地占用税	2,800	-300	2,500	
契税	12,052	-9,052	3,000	
烟叶税				
环境保护税	20	60	80	
其他税收收入	15	-15		
二、非税收入	10,374	-1,649	8,725	
专项收入	1,574	-320	1,254	
行政事业性收费收入	5,000	1,500	6,500	
罚没收入	1,500	-800	700	
国有资本经营收入	2,000	-1,909	91	
国有资源（资产）有偿使用收入	300	-120	180	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
收入合计	86,859	-23,100	63,759	

附表3-2

2024年长治高新区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、一般公共服务支出	12289	-3289	9000	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5996	-1996	4000	
事业运行	988	1512	2500	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5008	-3508	1500	
发展与改革事务	801	-51	750	
日常经济运行调节	578	-458	120	
事业运行	74	407	481	
统计信息事务	91	-21	70	
专项普查活动	91	-21	70	
财政事务	1820	-682	1138	
信息化建设	160	-62	98	
财政委托业务支出	419	-69	350	
事业运行	1161	-551	610	
纪检监察事务	62	56	118	
事业运行	47	61	108	
其他纪检监察事务支出	15	-5	10	
商贸事务	493	-100	393	
招商引资	493	-140	353	
其他商贸事务支出		40	40	
其他共产党事务支出	241	-241		
其他共产党事务支出	241	-241		
市场监督管理事务	890	-246	644	
一般行政管理事务	275	-131	144	
市场主体管理	14	-14		
市场秩序执法	19	-19		
质量基础	15	-15		
药品事务	5	-5		
质量安全监管	39	-39		
食品安全监管	155	-155		
事业运行	355	145	500	
其他市场监督管理事务	13	-13		
社会工作事务	8	-8		
事业运行	8	-8		
四、公共安全支出	1162	-562	600	

附表3-2

2024年长治高新区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
公安	1162	-562	600	
一般行政管理事务	1162	-562	600	
五、教育支出	1952	-1152	800	
普通教育	1952	-1152	800	
学前教育	2	-2		
初中教育	1950	-1150	800	
六、科学技术支出	2678	-1078	1600	
科学技术管理事务	678	-378	300	
其他科学技术管理事务支出	678	-378	300	
其他科学技术支出	2000	-700	1300	
科技奖励	2000	-700	1300	
八、社会保障和就业支出	1563	-334	1229	
人力资源和社会保障管理事务	892	-452	440	
社会保险经办机构	99	101	200	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	753	-553	200	
行政事业单位养老支出	595	121	716	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	281	71	352	
机关事业单位职业年金缴费支出	133	39	172	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33	11	44	
残疾人事业	24	26	50	
残疾人就业	24	26	50	
财政对基本养老保险基金的补助		12	12	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		12	12	
其他社会保障和就业支出	51	-41	10	
其他社会保障和就业支出	51	-41	10	
九、卫生健康支出	1304	-222	1082	
公立医院	1022	-222	800	
综合医院	1022	-222	800	
十、节能环保支出	218	-118	100	
环境监测与监察	218	-118	100	
其他环境监测与监察支出	218	-118	100	
十一、城乡社区支出	927	-130	797	
城乡社区管理事务	927	-130	797	
工程建设标准规范编制与监管	230	-130	100	
十二、农林水支出	158	-158		

附表3-2

2024年长治高新区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
农业农村	150	-150		
其他农业农村支出	150	-150		
其他农林水支出	8	-8		
其他农林水支出	8	-8		
十四、资源勘探工业信息等支出	52403	-14115	38288	
支持中小企业发展和管理支出	52403	-14115	38288	
中小企业发展专项	49651	-13315	36336	
其他支持中小企业发展和管理支出	1800	-800	1000	
十九、住房保障支出	242	58	300	
住房改革支出	242	58	300	
住房公积金	242	58	300	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3517	-2000	1517	
消防事务	3517	-2000	1517	
消防应急救援	3517	-2000	1517	
合 计	106656	-23100	83556	

附表3-3

2024年长治高新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
	增加项目支出	273			
	一般公共服务支出	56			
1	基本工资、绩效等	56		高新区管委会	
	社会保障和就业支出	159			
2	行政事业单位养老支出	121		高新区管委会	
3	残疾人事业（残保金）	26		高新区管委会	
4	财政对基本养老保险基金的补助	12		高新区管委会	
	住房保障支出	58			
5	公积金	58		高新区管委会	
	核减项目支出		23373		
6	管委会工作经费		3864	高新区管委会	
7	长治市火炬中学综合楼建设项目资金		1152	高新区管委会	
8	中心医院社区配套资金		222	高新区管委会	
9	长治市消防救援支队潞东大队新建消防站建设项目		900	高新区管委会	
10	消防业务经费		1100	高新区管委会	
11	派出所建设项目经费		200	高新区管委会	
12	一级网安建设进度款		160	高新区管委会	
13	公安专项业务经费		202	高新区管委会	

2024年长冶高新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
14	环保-工作经费		118	高新区管委会	
15	非公党委经费		241	高新区管委会	
16	高新区企业政策扶持奖励资金		15056	高新区管委会	
17	农村环境工作经费		158	高新区管委会	
	合 计	273	23373		

附表4-1
2024年长治经开区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	31,103	-9,628	21,475	
增值税	8,288	-4,086	4,202	
企业所得税	11,230	-9,100	2,130	
企业所得税退税				
个人所得税	44	87	131	
资源税	4,152	-855	3,297	
城市维护建设税	1,651	-763	888	
房产税	2,024	-461	1,563	
印花税	1,907	120	2,027	
城镇土地使用税	658	143	801	
土地增值税	230	-806	-576	
车船税	285	804	1,089	
耕地占用税	231	4,230	4,461	
契税	361	823	1,184	
烟叶税				
环境保护税	42	236	278	
其他税收收入				
二、非税收入	4,944	7,546	12,490	
专项收入	2,900	1,006	3,906	
行政事业性收费收入	1,923	6,489	8,412	
罚没收入	100	30	130	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	21	21	42	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
收入合计	36,047	-2,082	33,965	

附表4-2

2024年长治经开区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、一般公共服务支出	11832	-2255	9577	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3304	637	3941	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3304	637	3941	
商贸事务	5912	-3062	2850	
招商引资	5912	-3062	2850	
组织事务	68	170	238	
其他组织事务支出	68	170	238	
二、外交支出				
三、国防支出	100		100	
四、公共安全支出				
五、教育支出	2		2	
六、科学技术支出	370		370	
七、文化旅游体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	167		167	
九、卫生健康支出	26		26	
十、节能环保支出	192		192	
十一、城乡社区支出	10558	-1810	8748	
城乡社区公共设施	10415	-1810	8605	
十二、农林水支出				
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探工业信息等支出	1636		1636	
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出	21700	1983	23683	
其他金融支出	21700	1983	23683	
其他金融支出	21700	1983	23683	
十七、援助其他地区支出				

附表4-2

2024年长治经开区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
十八、自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	58		58	
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1089		1089	
二十二、预备费	500		500	
二十三、债务付息支出	117		117	
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	100		100	
支 出 合 计	48447	-2082	46365	

2024年长治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
	一般公共服务支出	807	3062		
1	发改部项目经费	26		经开区管委会	
2	房屋租赁费	98		经开区管委会	
3	融媒体中心运营费	10		经开区管委会	
4	人力资源部党建活动经费	170		经开区管委会	
5	中北大学产业研究院协议费用	65		经开区管委会	
6	企业管理学院费用	20		经开区管委会	
7	公开招聘考务费	15		经开区管委会	
8	产教融合发展扶持费用（卓越工程师培养）	100		经开区管委会	
9	太原理工大学光电产业研究院协议费用	300		经开区管委会	
10	行政服务中心建设	3		经开区管委会	
11	招商部项目费用		3062	经开区管委会	
	城乡社区支出	379	2189		
12	工业污水厂管线建设项目可研	12		经开区管委会	
13	亚行项目工程相关费用	333		经开区管委会	
14	南环路电力排管工程相关费用	34		经开区管委会	
15	锦绣街、鼎盛南路道路改造工程		989	经开区管委会	

附表4-3

2024年长治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
16	经开区产业园区综合热力管网工程施工费		1200	经开区管委会	
	金融支出	1983			
17	产融新城投资运营公司注册资本金	1983		经开区管委会	
	调整项目支出	3169	5251		