

长治市十五届人大常委会第二十九次会议文件(4)

关于 2025 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

——2025 年 10 月 29 日在长治市第十五届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上

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，在市委的坚强领导下，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，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，按照市委十二届七次全会暨市委经济工作会议和政府工作报告部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有力推动全市经济运行向好和高质量发展。在此基础上，全市各级财政部门奋发进取，财政政策更加积极有力，财政运行总体平稳有序。

(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 154.78 亿元,完成年度预算的 53.29%,同比下降 24.96%,减收 51.47 亿元。分部门看,税务部门完成 107.02 亿元,同比下降 19.43%,减收 25.81 亿元;财政部门完成 47.76 亿元,同比下降 34.95%,减收 25.66 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 28 亿元,完成年度预算的 42.56%,同比增长 56.99%,增收 10.16 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 363.76 亿元,完成年度预算的 60.28%,同比下降 3.96%,减支 14.99 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 89.14 亿元,完成年度预算的 62.76%,同比增长 28.71%,增支 19.89 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 54.65 亿元,完成年度预算的 59.49%,同比下降 20.45%,减收 14.05 亿元。其中,县级上划市级收入 40.73 亿元,完成年度预算的 56.82%,同比下降 19.83%,减收 10.07 亿元;市本级收入 13.92 亿元,完成年度预算的 68.96%,同比下降 22.2%,减收 3.97 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 14.88 亿元,完成年度预算的 41.84%,同比增长 5.84 倍,增收 12.71 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 48.02 亿元,完成年度预算的 68.65%,同比增长 3.09%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 6.71 亿元,完成年度预算的 76.7%,同比增长 21.8%;城镇职工基本医疗保险基金收入 26.62 亿元,完成年度预算的 74.2%,同比增长 4.9%;城乡居民基本医疗保险基金收入 14.69 亿元,完成年度预算的 58%,同比下降 6.4%。

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 84.67 亿元,完成年度预算的 59.27%,同比下降 1.61%,减支 1.38 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 33.12 亿元,完成年度预算的 56.88%,同比增长 57.9%,增支 12.14 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 40.56 亿元,完成年度预算的 64.83%,同比增长 3.1%。其中:机关事业单位养老保险基金支出 6.66 亿元,完成年度预算的 71.9%,同比增长 6.1%;城镇职工基本医疗保险基金支出 19.37 亿元,完成年度预算的 69.4%,同比增长 22.3%;城乡居民基本医疗保险基金支出 14.53 亿元,完成年度预算的 57.3%,同比下降 15.6%。

(三)全市一般公共预算收支执行情况分析

1.财政收入形势不容乐观。开年以来,我市一般公共预算收入

持续承压运行,税收收入累计降幅较大,非税收入支撑力度不足,财政收入形势严峻。13 个县区一般公共预算收入同比负增长,其中有 6 个县区同比增幅低于全市平均水平,分别为武乡县(-49.75%)、上党区(-45.32%)、长子县(-42.49%)、沁源县(-29.94%)、屯留区(-29.87%)和潞城区(-28.53%)。从目前的形势来看,要完成今年的收入目标非常困难。

2.税收收入持续低位徘徊。受煤炭价格低迷等不利因素影响,我市税收收入连续 20 个月负增长。增值税、企业所得税、资源税等主体税种持续减收,合计完成 76.82 亿元,同比下降 24.01%,减收 24.26 亿元。其中:增值税完成 37.94 亿元,同比下降 23.01%,减收 11.34 亿元;企业所得税完成 12.12 亿元,同比下降 45.24%,减收 10.01 亿元;资源税完成 24.11 亿元,同比下降 8.91%,减收 2.36 亿元;个人所得税完成 2.65 亿元,同比下降 17.26%,减收 0.55 亿元。

3.重点领域支出保障有力。各级财政部门统筹强化财力保障,保持必要支出强度,全市一般公共预算支出进度较去年同期快 2.6 个百分点,有力地保障了市委、市政府重大战略、经济发展、基本民生等重点支出需求。其中,社会保障和就业支出 64.92 亿元,增长 9.25%;教育支出 44.71 亿元,增长 10.11%;住房保障支出 18.62 亿元,增长 7.12%;文化旅游体育与传媒支出 6.06 亿元,增长 3.79%。

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,2025 年全市一般公共

预算收入预计完成 203.4 亿元(其中,税务部门预计完成 148.14 亿元,财政部门预计完成 55.26 亿元),同比下降 28.56%;市本级一般公共预算收入预计完成 70.02 亿元,同比下降 22.33%。

三、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 2025 年收入形势,市本级一般公共预算收入全年预计完成 70.02 亿元,短收 21.85 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 91.87 亿元调整至 70.02 亿元。为弥补短收缺口,通过净核减项目支出 1.43 亿元以及年底收回未执行项目资金 20.42 亿元予以平衡。

2.支出预算调整情况。根据市委决策部署,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 2025 年市本级一般公共预算项目进行调整,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 3.73 亿元,新增项目支出 2.3 亿元,净核减项目支出 1.43 亿元。其中新增项目具体为:一般公共服务支出 558 万元,主要用于原长治进出口公司天津分公司在津房屋产权登记费等项目;教育支出 5635 万元,主要用于市职教园区运营期补贴等项目;公共安全支出 646 万元,用于辅警增资支出;文化旅游体育与传媒支出 1000 万元,用于文化场馆建设配套资金;社会保障支出 9094 万元,主要用于义务兵家庭优待金补助经费等项目;卫生健康支出 850 万元,用于 0-3 岁婴幼儿参保补助资金;城

乡社区支出 4250 万元,用于长北干线快速通道建设工程 PPP 项目可行性缺口补助;农林水支出 300 万元,用于入股山西潞党参研究院有限公司资本金;交通运输支出 648 万元,用于长治机场迁建选址配套专项研究经费。

新增债券项目分配情况。市本级新增政府债务限额 27.25 亿元,重点用于棚户区改造、城镇基础设施建设、交通运输项目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 12.83 亿元。**其中:一般公共服务支出 6500 万元,用于市教育基地业务用房建设项目;公共安全支出 5300 万元,主要用于市公安局“三中心”建设等项目;教育支出 6770 万元,主要用于高新区海森北路小学建设等项目;文化旅游体育与传媒支出 1000 万元,用于四院团业务用房项目建设项目;社会保障和就业支出 2800 万元,主要用于长治市精神卫生福利设施建设等项目;卫生健康支出 933 万元,主要用于妇幼保健院新院区建设等项目;节能环保支出 5500 万元,主要用于海绵城市建设等项目;城乡社区支出 4.22 亿元,主要用于高新大道道路建设工程等项目;交通运输支出 4.3 亿元,主要用于太行 1 号旅游公路建设等项目;住房保障支出 1.12 亿元,主要用于老旧小区改造等项目;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;其他支出 69 万元,用于亚行贷款低碳气候循环经济转型项目。**新增专项债券 14.42 亿元。**其中:棚户区改造专项债券 11.31 亿元,主要用于北寨、小常片区及长丰片区城中村改造建设项目;项目收益专项债券

2.67 亿元,主要用于市中研所附属医院新院区、长治市精神卫生中心门诊住院综合楼建设等项目;解决拖欠专项债券 4375 万元,主要用于纳入清欠台账的市工程事务管理中心保宁门街道路改扩建工程建设等项目。

以前年度债券调整情况。调整以前年度一般债券项目结转结余资金 3463 万元,用于市教育基地业务用房建设项目。

(二)高新区预算调整方案

一般公共预算收支调整情况。根据 2025 年收入形势,高新区一般公共预算收入全年预计完成 7.99 亿元,较年初预算增加 1.07 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 6.92 亿元调整为 7.99 亿元;相应调增项目支出预算 1.07 亿元,其中,城乡社区支出调增 0.5 亿元;资源勘探工业信息等支出调增 0.57 亿元。

(三)经开区预算调整方案

一般公共预算收支调整情况。根据 2025 年收入形势,经开区一般公共预算收入全年预计完成 2.96 亿元,短收 0.3 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 3.26 亿元调整为 2.96 亿元;相应调减项目支出预算 0.3 亿元,其中,一般公共预算服务支出调减 2025 万元;城乡社区支出调减 2442 万元;金融支出调增 1500 万元。

新增债券项目分配情况。经开区新增政府专项债务限额 3000 万元,主要用于长治经开区园区工业污水处理厂建设项目。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：四季度，我们将持续深入学习领会习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实市委十二届八次全会决策部署，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，加强经济运行监测，强化财政政策协同，狠抓预算执行管理，凝心聚力、团结拼搏，开拓创新、积极作为，持续开创财政工作新局面，为加快建设革命老区中国式现代化先行区提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。

附表1-1

2025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	716,790	-184,485	532,305	
增值税	325,915	-84,248	241,667	
企业所得税	138,695	-60,021	78,674	
企业所得税退税				
个人所得税	21,214	-4,130	17,084	
资源税	190,209	-32,693	157,516	
城市维护建设税	40,757	-3,393	37,364	
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	201,919	-34,059	167,860	
专项收入	47,262	9,759	57,021	
行政事业性收费收入	11,154	-3,391	7,763	
罚没收入	26,223	-17,434	8,789	
国有资本经营收入	16,861	22,687	39,548	
国有资源（资产）有偿使用收入	80,000	-47,787	32,213	
捐赠收入	694	-586	108	
政府住房基金收入	15,182	-7,118	8,064	
其他收入	4,543	9,811	14,354	
收入合计	918,709	-218,544	700,165	

附表1-2

2025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	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	100026	558	100584	
财政事务	6158	320	6478	
一般行政管理事务	1426	320	1746	
商贸事务	3015	217	3232	
行政运行	685	217	902	
社会工作事务	736	21	757	
一般行政管理事务	565	21	586	
二、外交支出				
三、国防支出	717		717	
四、公共安全支出	59507	646	60153	
公安	52237	646	52883	
一般行政管理事务	22406	646	23052	
五、教育支出	169110	5455	174565	
普通教育	83614	455	84069	
学前教育	6766	635	7401	
初中教育	47327	-180	47147	
职业教育	52445	5000	57445	
中等职业教育	33152	5000	38152	
六、科学技术支出	12887	-4000	8887	
其他科学技术支出	12124	-4000	8124	
其他科学技术支出	12124	-4000	8124	
七、文化旅游体育与传媒支出	47873	1000	48873	
其他文化旅游体育与传媒支出	3501	1000	4501	
其他文化旅游体育与传媒支出	3501	1000	4501	
八、社会保障和就业支出	163702	-8129	155573	
抚恤	2907	7426	10333	
义务兵优待	220	7426	7646	
社会福利	7276	-500	6776	
老年福利	1282	-500	782	
财政对基本养老保险基金的补助	34997	-16526	18471	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21968	-16526	5442	
其他社会保障和就业支出	5076	1471	6547	
其他社会保障和就业支出	5076	1471	6547	
九、卫生健康支出	205560	700	206260	
财政对基本医疗保险基金的补助	137097	850	137947	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	137097	850	137947	
医疗救助	1000	-150	850	
城乡医疗救助	1000	-150	850	
十、节能环保支出	70576		70576	
十一、城乡社区支出	171295	1037	172332	
城乡社区公共设施	117826	1250	119076	
其他城乡社区公共设施支出	117826	1250	119076	
城乡社区环境卫生	8295	-213	8082	

附表1-2

2025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	年初预算数	调整金额	调整后预算	备注
城乡社区环境卫生	8295	-213	8082	
十二、农林水支出	42207	-200	42007	
农业农村	6925	300	7225	
其他农业农村支出	678	300	978	
农村综合改革	4500	-500	4000	
其他农村综合改革支出	1000	-500	500	
十三、交通运输支出	56260	-352	55908	
其他交通运输支出	10067	-352	9715	
公共交通运营补助	6412	-1000	5412	
其他交通运输支出	3655	648	4303	
十四、资源勘探工业信息等支出	58137		58137	
十五、商业服务业等支出	662		662	
十六、金融支出	732		732	
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	4974		4974	
十九、住房保障支出	26229		26229	
二十、粮油物资储备支出	2196		2196	
二十一、灾害防治及应急管理支出	24213		24213	
二十二、预备费	10000	-10000		
二十三、债务付息支出	40779	-1065	39714	
地方政府一般债务付息支出	40779	-1065	39714	
地方政府一般债券付息支出	37734	-1065	36669	
二十四、债务发行费用支出	345		345	
二十五、其他支出	71098		71098	
支出合计	1339085	-14350	1324735	

2025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	22981.10			
	一般公共服务支出	558.00			
1	高校毕业生担任社区助理补助经费	21.00		市委社工部	
2	原长治进出口公司天津分公司在津房屋产权登记费 (资产遗留问题)	217.00		市商务局	
3	工程决算审查服务费	320.00		市财政局	
	教育支出	5635.00			
4	市职教园区运营期补贴	5000.00		市教育局	
5	学前教育免学费	295.00		市教育局	
6	国家育儿补贴资金	340.00		市卫健委	
	公共安全支出	646.00			
7	辅警增资	646.00		市公安局	
	文化场馆建设配套资金	1000.00			
8	文化场馆建设配套资金	1000.00		图书馆、博物馆	
	社会保障和就业支出	9094.10			
9	城乡居民社会养老保险市财政配套	1668.00		市社保中心	
10	义务兵家庭优待金补助经费	7426.10		市退役军人事务局	
	卫生健康支出	850.00			
11	0-3岁婴幼儿参保补助资金	850.00		市医保局	
	城乡社区支出	4250.00			
12	长北干线快速通道建设工程PPP项目可行性缺口补助	4250.00		市住建局	

附表1-3

2025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	300.00			
13	市农村集体经济发展有限公司入股山西潞党参研究院有限公司资本金	300.00		市农村集体经济发展有限公司	
	交通运输支出	648.00			
14	长治机场迁建选址配套专项研究经费	648.00		市发改委	
	调减项目支出		37330.71		
1	13处城市绿地建设		69.11	市园林绿化中心	
2	太行街9处景观绿地项目		144.00	市园林绿化中心	
3	实验中学操场改造工程建设项目		180.00	实验中学	
4	市级科学技术研究与研发专项资金		4000.00	市科学技术局	
5	城乡居民补充养老保险缴费补贴市级配套		196.60	市社保中心	
6	企业养老保险支出责任分担资金		16526.00	市社保中心	
7	城乡医疗救助资金		150.00	市医保局	
8	困难群众生活救助补助资金		500.00	市民政局	
9	公交运营补贴（购车换电池部分）		1000.00	市工信局	
10	预备费		10000.00	市财政局	
11	村级公益事业一事一议市级财政奖补资金		500.00	市财政局	
12	山西省地方政府一般债券付息		995.00	市财政局	
13	1+7上党城镇群建设项目		3070.00	市财政局	
	合计	22981.10	37330.71		

附表2-1

2025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	项	目
	调整数		调整数
一、税收收入		一、一般公共服务支出	6500
		党委办公厅（室）及相关机构事务	6500
		一般行政管理事务	6500
二、非税收入		二、公共安全支出	5300
		公安	5000
		一般行政管理事务	5000
		检察	300
		一般行政管理事务	300
		三、教育支出	6770
		普通教育	5142
		学前教育	890
		小学教育	1000
		初中教育	3052
		高中教育	200
		职业教育	1628
		中等职业教育	1628
		四、文化旅游体育与传媒支出	1000
		文化和旅游	1000
		艺术表演团体	1000

附表2-1

2025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	调整数
	五、社会保障和就业支出		2800
	民政管理事务		1500
	其他民政管理事务支出		1500
	社会福利		1300
	殡葬		1300
	六、卫生健康支出		933
	公立医院		300
	妇幼保健医院		300
	公共卫生		633
	其他公共卫生支出		633
	七、节能环保支出		5500
	污染防治		1500
	水体		1500
	其他节能环保支出		4000
	其他节能环保支出		4000
	八、城乡社区支出		42220
	城乡社区公共设施		42220
	其他城乡社区公共设施支出		42220
	九、交通运输支出		43048

2025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	调整数	项	调整数
		公路水路运输	43048
		公路建设	43048
		十、住房保障支出	11200
		保障性安居工程支出	11200
		老旧小区改造	11200
		十一、灾害防治及应急管理支出	3000
		应急管理事务	3000
		应急救援	3000
		十二、其他支出	69
		其他支出	69
		其他支出	69
一般公共预算收入合计		一般公共预算支出合计	128340
转移性收入	232900	转移性支出	104560
其中：债务转贷收入	232900	其中：债务转贷支出	104560
地方政府一般债券转贷收入	232900		
地方政府一般债券转贷收入	232900		
一般公共预算收入总计	232900	一般公共预算支出总计	232900

附表2-2

2025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	113100
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	113100
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	113100
四、其他政府性基金收入		二、其他支出	31075
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31075
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31075
政府性基金预算收入合计		政府性基金预算支出合计	144175
转移性收入	548265	转移性支出	404090
债务转贷收入	548265	债务转贷支出	404090
地方政府专项债务转贷收入	548265	地方政府专项债务转贷支出	404090
政府性基金预算收入总计	548265	政府性基金预算支出总计	548265

2025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	128340.00		
	一般公共服务支出	6500.00		
1	市教育基地业务用房建设项目	6500.00	市机关事务管理局	
	公共安全支出	5300.00		
2	技侦楼维修改造、室外修缮工程	300.00	市检察院	
3	“三中心”建设配套设施经费	3000.00	市公安局	
4	“三中心”建设项目	2000.00	市公安局	
	教育支出	6770.04		
5	长治高新区海森街幼儿园建设项目	800.00	市教育局	
6	长治市滨湖生态示范区望湖路幼儿园建设项目	90.00	市教育局	
7	长治市第三中学校迁建项目（工程款）	227.04	市教育局	
8	高新区海森北路小学建设项目	1000.00	市教育局	
9	实验中学新建综合楼配套	1000.00	实验中学	
10	二中地下防空洞加固改造工程	200.00	二中	
11	九中（原晋东南会计学校）操场改造及附属工程建设项	150.00	九中	
12	十六中新建综合教学楼	257.00	十六中	
13	十九中综合实验楼	218.00	十九中	
14	二十中学校新建教学楼项目	1200.00	二十中	
15	体校新建搬迁建设项目	1628.00	市体育局	
	文化旅游体育与传媒支出	1000.00		

附表2-3

2025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
16	四院团业务用房项目建设	1000.00	市文旅局	
	社会保障和就业支出	2800.00		
17	长治市精神卫生福利设施建设项目	1500	市民政局	
18	长治市殡仪馆迁建项目	300	市殡仪馆	
19	长治市殡仪馆公益性生态葬区建设项目	1000	市殡仪馆	
	卫生健康支出	933		
20	市公共卫生医疗中心项目市政基础配套设施	333	市第三人民医院	
21	长治市公共卫生医疗中心项目YL-01地块土壤修复工程	300	市第三人民医院	
22	妇幼保健院新院区建设项目	300	市妇幼保健院	
	节能环保支出	5500		
23	海绵城市建设市级资金	4000	市海绵办	
24	湿地公园水系水环境提升工程项目	1500	市滨湖生态保护与发展中心	
	城乡社区支出	42220.13		
25	城建新建项目	27381.96	市住建局	
26	主城区及长北污水处理厂提标改造	500.00	市住建局	
27	高新大道道路建设工程（威远门路-滨湖大道）	9226.23	市工程事务管理中心	
28	长治市小常安置片区配套市政道路建设工程（工程款）	247.00	市工程事务管理中心	
29	长治市规划五路（滨湖大道-长北干线）道路建设工程（工程款）	1000.00	市工程事务管理中心	
30	长治市三河一渠初期雨水调蓄工程	1000.00	市河道事务中心	
31	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	

附表2-3

2025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
32	林荫大道道路建设（捉马西大街—太行西街）	1000.00	市政管理中心	
33	长治市滨湖区供电工程	464.94	市滨湖生态保护与发展中心	
34	漳泽湖东岸生态修复与保护综合治理一期工程	400.00	市滨湖生态保护与发展中心	
	交通运输支出	43047.83		
35	国道309线建设资金	1465.83	市交通局	
36	长治市上党经济开发区现代物流园高架桥项目	12000.00	市交通局	
37	太行1号旅游公路（县区）	25582.00	市交通局	
38	太行1号旅游公路—环漳泽湖旅游路（支线）项目	4000.00	市滨湖生态保护与发展中心	
	住房保障支出	11200.00		
39	2022-2024年县（区）老旧小区改造项目	10000	市住建局	
40	长治市广场东及飞龙片区老旧小区改造	1200	市住建局	
	灾害防治及应急管理支出	3000.00		
41	应急消防综合训练基地建设	3000.00	应急管理局	
	其他支出	69.00		
42	亚行贷款山西长治低碳气候韧性循环经济转型项目	69.00	市财政局	
	专项债券	144175.00		
1	长治市供水保障管线及配套工程施工	500.00	市住建局	
2	长治市中医研究所附属医院新院区建设项目	12000.00	市中医研究所附属医院	
3	长治市公共卫生医疗中心项目	4500.00	市第三人民医院	
4	长治市公共卫生医疗中心配套设施及信息化建设项目	500.00	市第三人民医院	

附表2-3

2025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
5	长治市人民医院复合手术室及创伤中心改造项目	500.00	市人民医院	
6	长治市中医医院医疗设备更新提升项目	500.00	市中医医院	
7	长治市精神卫生中心门诊住院综合楼建设项目	6500.00	市卫健委	
8	北寨、小常片区城中村改造项目	96100.00	市住建局	
9	长丰片区城中村改造项目（工程费用）	17000.00	市住建局	
10	市二院肿瘤放疗治疗学科建设及医用直线加速器设备购置项目	1700.00	市第二人民医院	
11	2018年架空线路和杆架专项整治工程（电力土建）项目	385.31	市工程事务管理中心	解决拖欠资金
12	2021年架空线路和杆架专项整治（捉马大街西延、东外环北延、环湖路等）项目	148.81	市工程事务管理中心	解决拖欠资金
13	长治市西一环路史家庄小学人行过街天桥工程	77.42	市工程事务管理中心	解决拖欠资金
14	英雄南路南护城河水泵站工程	130.39	市工程事务管理中心	解决拖欠资金
15	保宁门街道路改扩建工程	3633.07	市工程事务管理中心	解决拖欠资金
	以前年度债券调整	3463.11		
1	市教育基地业务用房建设项目	3463.11	市机关事务管理局	以前年度债券结转资金

附表3-1

2025年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	59,576	-5,607	53,969	
增值税	18,830	-2,551	16,279	
企业所得税	6,730	-3,230	3,500	
企业所得税退税				
个人所得税	571	-121	450	
资源税	23	17	40	
城市维护建设税	972	528	1,500	
房产税	7,940	-4,440	3,500	
印花税	3,000	-1,000	2,000	
城镇土地使用税	2,800	-800	2,000	
土地增值税	7,710	7,290	15,000	
车船税	5,900	-1,900	4,000	
耕地占用税	1,000		1,000	
契税	4,000	500	4,500	
烟叶税				
环境保护税	100	-50	50	
其他税收收入		150	150	
二、非税收入	9,579	16,328	25,907	
专项收入	1,379	-39	1,340	
行政事业性收费收入	7,000	-5,800	1,200	
罚没收入	1,000	-133	867	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	200	22,300	22,500	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
收入合计	69,155	10,721	79,876	

附表3-2

2025年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
二、一般公共服务支出	23238		23238	
四、公共安全支出	990		990	
五、教育支出	602		602	
六、科学技术支出	3590		3590	
八、社会保障和就业支出	2060		2060	
九、卫生健康支出	1450		1450	
十、节能环保支出	200		200	
十一、城乡社区支出	929	5000	5929	
城乡社区公共设施	64	5000	5064	
小城镇基础设施建设		5000	5000	
农林水支出	448		448	
十四、资源勘探工业信息等支出	32219	5721	37940	
支持中小企业发展和管理支出	31908	5721	37629	
中小企业发展专项	31908	5721	37629	
十五、商业服务业等支出	30		30	
十六、金融支出	475		475	
十八、自然资源海洋气象等支出	387		387	
十九、住房保障支出	243		243	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2000		2000	
二十二、预备费	1500		1500	
二十三、债务付息支出	155		155	
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	706		706	
支出合计	71222	10721	81943	

2025年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	10721.00			
	城乡社区支出	5000.00			
1	小城镇基础设施建设	5000.00		高新区建设管理部	
	资源勘探工业信息等支出	5721.00			
2	中小企业发展专项-PPP项目资金	2221.00		高新区经济运行部	
3	中小企业发展专项-招商引资项目补助	2000.00		高新区投资促进部	
4	中小企业发展专项-漳泽污水处理厂污水处理补贴	1500.00		高新区建设管理部	
	合 计	10721.00	0.00		

附表4-1

2025年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	23,767	-2,787	20,980	
增值税	4,550	1,340	5,890	
企业所得税	2,781	101	2,882	
企业所得税退税				
个人所得税	43	105	148	
资源税	4,389	-741	3,648	
城市维护建设税	910	83	993	
房产税	2,600	-46	2,554	
印花稅	3,000	-1,393	1,607	
城镇土地使用税	1,200	-287	913	
土地增值税	200	-91	109	
车船税	1,247	125	1,372	
耕地占用税	2,000	-1,879	121	
契税	600	107	707	
烟叶税				
环境保护税	247	-211	36	
其他税收收入				
二、非税收入	8,856	-180	8,676	
专项收入	1,472	1,052	2,524	
行政事业性收费收入	7,314	-1,312	6,002	
罚没收入	46	74	120	
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	24	6	30	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
收入合计	32,623	-2,967	29,656	

附表4-2

2025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	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	8593	-2025	6568	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5698	-2025	3673	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5698	-2025	3673	
三、国防支出	1		1	
五、教育支出	3		3	
六、科学技术支出	1600		1600	
八、社会保障和就业支出	138		138	
九、卫生健康支出	27		27	
十、节能环保支出	1967		1967	
十一、城乡社区支出	4787	-2442	2345	
城乡社区公共设施	4004	-2442	1562	
其他城乡社区公共设施支出	4004	-2442	1562	
十四、资源勘探工业信息等支出	8848		8848	
十五、商业服务业等支出	207		207	
十六、金融支出	7617	1500	9117	
其他金融支出	7617	1500	9117	
其他金融支出	7617	1500	9117	
十九、住房保障支出	62		62	
二十一、灾害防治及应急管理支出	750		750	
二十二、预备费	500		500	
二十三、债务付息支出	117		117	
二十五、其他支出	100		100	
支出合计	35317	-2967	32350	

附表4-3

2025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
	一般公共服务支出	70	2095		
1	项目评审费	10		经开区行政审批局	
2	档案馆建设	60		经开区综合办公室	
3	规划系统技术文件技术服务费等经费		8	经开区行政审批局	
4	“三个一批”经费		60	经开区综合办公室	
5	预留项目经费		527	经开区财政局	
6	预留项目经费		1500	经开区财政局	
	城乡社区支出	316	2758		
7	南环路电力排管岩土勘察	2		经开区综合服务部	
8	光华路道路改建项目	23		经开区综合服务部	
9	长治经开区园区综合提升改造项目方案设计	3		经开区综合服务部	
10	亚行相关项目	37		经开区综合服务部	
11	高科华杰西区电力工程项目	251		经开区综合服务部	
12	高科华兴动力站电力工程项目		150	经开区综合服务部	
13	高科视觉电力工程项目		100	经开区综合服务部	
14	南环路电力排管项目		8	经开区综合服务部	
15	亚行贷款项目		2500	经开区综合服务部	
	金融支出	1500			
16	长治产融金通科技有限公司注册资本金	1500		经开区财政局	
	合计	1886	4853		