

长治市上党区财政局

2025 年度总决算分析

2025 年是 “十五五” 规划开局起步之年，也是实施积极财政政策、推动财政治理提质增效的关键一年。一年来，在区委、区政府坚强领导下，我区财政工作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三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神，扎实开展中央八项规定精神学习教育。紧扣 “持续用力、更加给力” 工作要求，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，聚焦高质量发展首要任务，落实 “稳运行、促转型、惠民生、防风险” 部署，充分发挥财政职能，严格执行年度预算，强化统筹平衡、优化资源配置，全力兜牢 “三保” 底线，持续优化营商环境，着力防范化解财政风险。全区财政预算执行平稳有序，保障能力持续提升，为全区经济社会高质量发展和 “四宜上党” 建设提供了坚实财力支撑。

一、全区经济社会发展情况

（一）聚力转型，产业能级提速提档。着力构建以持续深化六大产业链、九大专业镇，培育壮大六个新质产业集群发展的主导产业体系，带动 1—11 月规上工业增加值、规上工业战略性新兴产业增加值、制造业增加值分别增长 7.5%、8%、4.6%，预计全年地区生产总值增长 6.1%。加速能源革命，今年目前完成原煤生产 3298 万吨、洗精煤 1969 万吨、电煤保供 366 万吨，建成智能化矿井 8 座，经坊煤业配采等 34 个涉煤项目完成投资 10.5 亿元，先进产能稳定在 95% 以上。雄山二矿、东掌煤业平急两用储能项目竣工投用，“绿电能源+智慧微电网” 初步构建。加快产业升级，日盛达 15GW 光伏电池、和尘光电、祺虹电子等 21 个新兴企业投产达效，成功汽车年产销量有望突破 3 万辆，产品覆盖 50 个国家和地区。雅瑞高端商用方块毯填补华北地区生产

缺口。金世恒科技荣获国家级专精特新“小巨人”企业，金属钙系列产品市场占有率突破 30%。1—11 月省级产业链营收完成 13 亿元，高新技术制造业增加值增长 19.5%。加强集群培育，布局智能感知、低空经济等六个新质产业集群。组建天域云图公司，建成低空智慧检测点 10 个，低空空域成功获批。绿电规模 9480 万度、增长 46%。中城万企、云上数智等数字化项目有序实施，数实融合、数智赋能步伐加快。

（二）高位求进，发展质效向优向好。绿能物流、散煤清零、城乡规模化供水等 28 个项目获中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债、政策性金融工具支持，累计到位资金 11.5 亿元，超前四年总额。投资持续扩展，滚动实施项目 372 个，总投资 1006.2 亿元，中医药科教基地、苏店幼儿园、全民健身中心等 150 个新建项目入库入统，预计全年固定资产投资完成 103 亿元、增长 10%以上，项目数量、体量、质量“三量”齐升。招引持续扩大，打好应用场景、市区联动招商组合拳，招商小分队带头招引，签约项目 90 个、金额 165 亿元、开工率达 70%，完成投资 19 亿元，日有交流、周有推介、月有签约、季有拉练的招商氛围日益浓厚。文旅持续扩容，推出“太行秘境·古韵上党”秋游季等多项品牌活动，振兴小镇、天下都城隍等核心景区接待游客 80 万人次、增长 33%，经营收入 2998 万元、增长 25%。上党美术馆、赏石艺术博物馆相继投用。荫城铁工坊正式生产。潞安大鼓、上党梆子亮相通州“博物馆之夜”。振东健康产品、八义红绿彩等品牌在进博会、精品陶瓷博览会等国际展会大放异彩。

（三）克难制胜，改革攻坚走深走实。科创中心、引导基金、产投平台三大比较优势加速形成。北、上、深、杭科创中心累计引入企业 40 家，储备高校成果转化项目 49 个。搭建规模 50 亿元的产业创投母、子基金，集聚项目 39 个、撬动投资 486 亿元。国运、尚卓获评 2A 级信用评级，填补全市开发区 2A 级国企空白，以产城控股集团为核心的“153”区属企业矩阵重塑格局。激发改革活力，国有企业累计完成“六定”改革 52 家，投入 6000 万元推动交通系统 3 家企业破产清算，“僵尸企业”实

现清零。区属企业 1—11 月营收 31.3 亿元，上缴税金 6.4 亿元。深入推进开发区“承诺制+标准地+全代办”改革，办理审批承诺制项目 25 个，出让标准地 2 宗，签订代办项目 25 个。管运分离加快推进，尚卓科技孵化器获评省级小微企业创业创新基地。签约引进项目 38 个，总投资 95 亿元。1—11 月规上工业增加值、工业投资分别增长 33.4%、17.4%，新兴产业项目完成投资占工业投资比重达 99%，排名全省省级经开区前列。京长合作来往密切、再结硕果，争取专项扶持资金 550 万元。释放消费潜力，加力落实“两新”政策，发放设备更新奖励 56 万元，核销补贴资金 1698 万元，拉动消费 9948 万元。“农商百草”乡村 e 镇产值增长 6%。社会消费品零售总额全年预计 39.8 亿元、增长 5%。我区入选 2025 年全国县域商业“领跑县”典型案例。增强环境引力，246 项行政许可事项、350 项公共服务事项全部入驻政务服务中心，行政许可事项“一网通办”率 100%。涉企政策“一站式”综合服务兑现资金 297 万元。新增“四上”企业 30 家、经营主体 2352 家、科技型中小企业 20 家、高新技术企业 2 家。专精特新企业达到 10 家，技术合同成交额 1.5 亿元。7 家企业分别挂牌“晋兴板”和“专精特新”板块，省股交中心展示板企业数量全省第二。

（四）补短提质，城市面貌焕颜焕新。聚焦守底线、补短板、提品质，围绕 4 个维度 65 项指标率先开展全域城市体检，制定城市更新五年行动计划，谋划实施项目 126 个、总投资 514 亿元，6 个项目已全面铺开，城市面貌正加速蝶变。提标基础设施，按照“东西松绑、南北扩容”总体思路，东部省道 216 线主城区过境段改建项目前期工作高效推进；西部 208 国道改扩建工程竣工在即；北部上党物流园过境高架桥通车运行；贯通南北的延安南路南延启动实施，高铁东站、南站之间将实现 10 分钟快速直达，英雄南路城市化改造方案定型。黎都公园、海子河公园、智慧文体公园改造主体竣工。提速片区更新，韩店 A 区主体工程完工验收，二次结构全部完成。西苗、经坊改造交付 964 套，回迁进入尾声。黎岭片区二次结构加紧建设，东汉片区改造有序实施。振东街及老街片区管网改造等项目全面推进，完成投资 4 亿元。提质公共服务，高标实施“六个一体化”工程，引入

潞光电厂热源，建成冬病夏治“一张网”智慧平台，更新老旧供热管网 22.8 公里。城乡供水一体化与规模化供水工程衔接有序、全域覆盖。深入开展文明出行，开放党政机关停车场错时共享 3 批 14 家。新建绿色建筑面积 75 万平方米。新改建“长治驿站”4 座、公厕 5 处。成立业委会 24 个、物管会 219 个，老旧小区物业管理实现全覆盖。

（五）强基固本，美丽乡村宜居宜业。深入学用“千万工程”经验，总投资约 15 亿元的 10 个人居环境整治项目分两期实施，变局部整改为全域焕新、表层治理向系统重构，首批 4 个已率先开工。筑牢农业根基，完成粮食播种 28.6 万亩，推广大豆玉米复合种植 1.1 万亩、有机旱作农业集成技术 1.7 万亩、托管经营 10.5 万亩，粮食总产量稳定在 1.76 亿斤。扎实开展高标准农田建设专项整治行动，四级监管体系健全完善。新建粮食储备库主体完工。新认证绿色食品 3 个。全年肉蛋奶产量预计 5.78 万吨、蔬菜产量 20 万吨。泓发肉业全省首家通过生猪屠宰质量管理规范验收。激发内生动力，消除返贫风险 200 户 529 人，促进脱贫劳动力就业 3252 人，发放自主创业、务工奖补 947 万元，投入衔接资金 4273 万元，扶持产业项目 17 个。普训农业从业者 1 万人次。创新农村三资“四化三确保”监管机制，乡镇清产核资全部完成，三资监管驾驶舱系统上线运行。建设和美乡村，全面推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，改厕 750 座，荫城生活垃圾资源化处置项目竣工投用，19 个污水处理站（厂）全面运行。新创建精品示范村 5 个、提档升级村 32 个。农村公路提质改造 84.7 公里。新建 10 千伏电网线路 110 公里。振兴、桥沟、西申家庄荣膺第七届全国文明村。

（六）系统治理，生态环境更绿更美。坚决打好美丽蓝天、美丽河湖、美丽乡村攻坚战，10 个项目有序推进，总投资约 6 亿元，努力变绿水青山为“金山银山”。深化污染防治，PM2.5、CO、O₃ 年均浓度分别同比下降 11.8%、16.7%、14.1%。环境空气质量综合指数实现“三年连降”，改善率跃居全市第二。省考小宋断面、市考针漳断面水质达三类、四类标准。推进生态修复，处置批而未供土地 1837 亩、闲置土地 181 亩，超额完成年度任务。统筹实施风景名胜区生态修复综合整治，完成地表塌陷

治理工程。修复废弃露天矿山 602 亩，治理采煤沉陷区 8825 亩、水土流失 1.5 万亩。建成荫城—东掌—振兴防火通道提质工程 10.23 公里。践行绿色低碳，全年规上工业增加值能耗强度下降 13.1%，万元 GDP 用水量降至 12.6 立方米，居全市前列。陶清湖生态修复、二污尾水人工湿地、西火镇污水处理站二期开工建设，主城区扩容污水处理厂开始试运行。

（七）扩面增效，民生福祉可感可及。面对一般公共预算收入减收近五成的压力，牢牢兜住“三保”底线。教育质量持续攀升，区一中本科达线率 99.27%，蝉联全市榜首。全省首批通过全国义务教育优质均衡县验收。尤其是我们两年投入 11 亿元，全力攻坚上党革命老区散煤清零，敷设管网近 460 公里，改造 81 个村，集中供暖覆盖率达 45%，以集中供热为主、气电补充的清洁供暖体系全面构建，农村与城市实现同暖同质的历史性跨越。巩固民生之基，发放创业担保贷款 1453 万元，城镇新增就业 5529 人，城乡居民人均可支配收入预计分别增长 7%、6.5%。8 所中小学校实现集团化办学。招引教师 139 名。建成名师工作室、心理健康工作室 60 个。聚焦校园餐、教辅征订、校服购买等重点领域，创新推出“一书三网”，受到省、市高度肯定。荫城中心卫生院医疗次中心交付使用，区妇儿保健中心建设完工。建成星级中医馆 4 家、中医阁 20 家。北京医疗专家常态化上门坐诊，服务患者 500 人次。破解民生之盼，加快解决不动产“登记难”问题，新登记小区 65 个、房屋 19066 套。全面落实“五项制度”，治理欠薪 873 万元。增设公用充电桩 380 个，施划增补道路停车位 3900 个。“惠商保”惠及个体工商户 1.95 万户。厚积民生之福，实施特困老年人家庭适老化改造 175 户。每千人托位数达到 4.61 个。足额发放低保金 2749 万元。银龄养老服务中心投入运营。开展文化惠民活动 800 余场。成功举办省十七届公路自行车资格赛、“雄山雅瑞杯”国际男篮邀请赛等文体赛事。游泳、足球、乒乓球等专业化教学进入课堂，首期受训学生 4000 名，体育世界冠军深入校园现场教学冲上热搜。

（八）动真碰硬，自身建设从严从实。坚决做好省委巡视反馈问题整改，完成整改 44 项，以巡促改促治取得扎实成效。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，解决急难愁盼问题 8700 余个，挽回经济损失 2100 万元。清理各类协议欠款 1.16

亿元。彻查彻改媒体监督反映环境治理问题，举一反三整改 311 个。“两重两新”、优化营商环境、经济领域改革等政治监督检查推动工作质效提升。坚持依法行政，自觉接受人大、政协监督，高质量办复建议、提案 214 件，认真办理区人大审议意见 5 件、主动参加区政协协商议政 23 次。依法治税、堵漏征收 1.3 亿元。办结 12345 热线 1.1 万件，办结率 98%。一以贯之“过紧日子”，从严评审预算、结算项目 251 个，规范采购管理，节约财政资金 3.8 亿元。严守安全底线，创新实施视频反三违监管、矿级领导安全生产考核记分管理办法，约谈煤企主要负责人 69 人（次），责令停产整顿 4 家（次）。推进社会治安综合治理，严厉打击突出违法犯罪，平安上党更加温暖。

二、全区财政收支执行情况

2025 年是“十五五”规划开局之年，上党区立足新起点，接续发力、真抓实干，坚持稳中求进工作总基调，强化财政统筹平衡，优化财政资源配置，严格落实过紧日子要求，全力兜牢“三保”底线，深化财政管理改革，防范化解财政运行风险，盘活存量资产资源，推动财政收支平稳有序、提质增效，持续提升财政服务保障能力，为“四宜”上党建设和全区经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

（一）财政总收入完成情况 2025 年，全区财政总收入完成 452781 万元，占年度预算 534054 的 87.78%，与上年同期相比下降 28.86%，减收 183687 万元。其中：一般公共预算收入完成 138400 万元，占年度预算 131370 万元的 105.35%，与上年同期相比下降 35.98%，减收 77793 万元；上划中央收入完成 128555 万元，占年度预算 189114 万元的 67.98%，与上年同期相比下降 30.70%，减收 56941 万元；上划省级收入完成 103909 万元，占年度预算 132322 万元的 78.53%，与上年同期相比下降 19.96%，减收 25905 万元；上划市级收入完成 81917 万元，占年度预算 81248 万的 100.82%，与上年同期相比下降 21.96%，减收 23048 万元。分部门完成情况是：一般公共预算收入完成 138400 万元，占年度预算 131370 万元的 105.35%，与上年同期相比下降 35.98%，减

收 77793 万元，其中：税务部门完成 83341 万元，占年度预算 74429 万元的 111.97%，与上年同期相比下降 20.70%，减收 21757 万元；财政部门完成 55059 万元，占年度预算 56941 万元的 96.69%，与上年同期相比下降 50.44%，减收 56036 万元。

2025 年，全区一般公共预算收入规模全市排名第五，增幅全市排名第十二。

（二）一般公共预算收入承压克难 稳收提质。2025 年，受宏观经济走弱、煤炭产销价格波动等多重因素叠加，财政增收形势严峻复杂。面对收入端诸多挑战，我区健全收入统筹专班工作模式，深化财税部门协作联动，动态研判税源变化，细化征管举措，压实增收责任，依法依规抓好各项收入组织入库工作，全力化解减收制约因素，保障全区一般公共预算收入平稳运行。

一般公共预算收入完成 138400 万元，占年度预算 131370 万元的 105.35%，与上年同期相比下降 35.98%，减收 77793 万元。分项目完成情况：税收收入完成 83341 万元，占年度预算 74429 万元的 111.97%，与上年同期相比下降 20.70%，减收 21757 万元。非税收入完成 55059 万元，占年度预算 56941 万元的 96.69%，与上年同期相比下降 50.44%，减收 56036 万元。

具体分项来看：

增值税完成 21923 万元，占年度预算 19796 万元的 110.74%，与上年同期相比下降 15.94%，减收 4158 万元。

企业所得税完成 8372 万元，占年度预算 7723 万元的 108.40%，与上年同期相比下降 47.05%，减收 7439 万元。

个人所得税完成 1124 万元，占年度预算 1022 万元的 109.98%，与上年同期相比下降 20.34%，减收 287 万元。

资源税完成 17193 万元，占年度预算 15618 万元的 110.08%，与上年同期相比下降 12.35%，减收 2423 万元。

城市维护建设税完成 4224 万元，占年度预算 3817 万元的 110.66%，与上年同期相比下降 27.76%，减收 1923 万元。

房产税完成 5118 万元，占年度预算 2996 万元的 170.83%，与上年同期相比下降 18.76%，增收 1182 万元。

印花税完成 2393 万元，占年度预算 2380 万元的 100.55%，与上年同期相比下降 17.79%，减收 518 万元。

城镇土地使用税完成 1850 万元，占年度预算 1018 万元的 181.73%，与上年同期相比增长 10.45%，增收 175 万元。

土地增值税完成 5212 万元，占年度预算 4835 万元 107.80%，与上年同期相比增长 14.10%，增收 644 万元。

车船税完成 2779 万元，占年度预算 2543 万元的 109.28%，与上年同期相比下降 53.69%，减收 3222 万元。

耕地占用税完成 4426 万元，占年度预算 4392 万元的 100.77%，与上年同期相比下降 53.95%，减收 5186 万元。

契税完成 7342 万元，占年度预算 6910 万元的 106.25%，与上年同期相比增长 51.32%，增收 2490 万元。

环境保护税完成 1385 万元，占年度预算 1379 万元的 100.44%，与上年同期相比增长 10.18%，增收 128 万元。

专项收入完成 9863 万元，占年度预算 9404 万元的 104.88%，与上年同期相比下降 2.48%，减收 251 万元。

行政性收费完成 8635 万元，占年度预算 8738 万元的 98.82%，与上年同期相比下降 54.10%，减收 10176 万元。

罚没收入完成 3776 万元，占年度预算 3123 万元的 120.91%，与上年同期相比下降 48.73%，减收 3589 万元。

国有资本经营收入完成 31424 万元，占年度预算 34398 万元的 91.35%，与上年同期相比增长 38.04%，增收 8659 万元。

国有资源有偿使用收入完成 325 万元，占年度预算 252 万元的 128.97%，与上年同期相比增长 99.28%，减收 44701 万元。

政府住房基金收入完成 434 万元，占年度预算 434 万元的 100.00%，与上年同期相比增长 538.24%，增收 366 万元。

其他收入完成 602 万元，占年度预算 592 万元的 101.69%，与上年同期相比下降 91.30%，减收 6317 万元。

1. 一般公共预算收入承压前行，提质增效面临挑战。 全区税收收入完成83341万元，占一般公共预算收入的比重为60.22%，与上年同期相比下降20.70%，减收21757万元，税收收入占比相较去年下降6.19个百分点。税收下降的原因主要是煤炭行业仍是全区税收的重要支柱，商品煤的价格和销量持续下降，直接影响了全区税收收入。受气温降雨变化、安全环保限超检查、煤炭市场供需变化、清洁能源替代、终端用户需求升降、企业停产检修等因素影响，上半年煤炭行业持续下跌，下半年煤炭价格虽

保持上涨状态，但总体来看全年一直处于低位运行。具体情况：主体税种完成收入48612万元，占税收收入的58.33%，与上年同期相比下降22.74%，减收14307万元。小税种完成收入34729万元，占税收收入的41.67%，与上年同期相比下降17.66%，减收7450万元。

2. 非税收入降幅明显，增长乏力 全区非税收入完成55059万元，占一般公共预算收入的比重为39.78%，与上年同期相比下降50.44%，减收56036万元，非税收入占比相较去年下降11.61个百分点。非税下降的原因主要是上年国有资源(资产)有偿使用收入完成45026万元，本年完成325万元，下降因素是上党区住房和城乡建设局缴纳的污水处理厂特许经营权出让42830万元，上党区国有资产发展中心缴纳的全民健身中心(体育训练馆)转让费用871万元，二项为一次性收入。上年其他收入完成6919万元，本年完成602万元，下降因素是上党区直属机关事务服务中心缴纳长治经坊煤业有限公司占地赔偿款4708万元，上党区粮食和物资储备中心缴纳的上秦粮库、南呈粮库搬迁补偿款及工程款2168万元，二项为一次性收入。

(三)一般公共预算支出完成情况 2025年，全区一般公共预算支出完成417587万元，占年度预算431034万元的96.88%，与上年同期相比下降7.65%，减支34594万元。

具体分项来看：

一般公共服务支出完成39631万元，占年度预算39727万元的99.76%，与上年同期相比下降32.31%，减支18921万元。

国防支出完成193万元，占年度预算193万元的100.00%，与上年同期相比下降10.23%，减支22万元。

公共安全支出完成10654万元，占年度预算10872万元的97.99%，与上年同期相比增长2.93%，增支303万元。

教育支出完成57924万元，占年度预算61434万元的94.29%，与上年同期相比增长1.55%，增支886万元。

科学技术支出完成1346万元，占年度预算1346万元的100.00%，与上年同期相比增长23.60%，增支257万元。

文化体育与传媒支出完成 4569 万元，占年度预算 5612 万元的 81.41%，与上年同期相比增长 11.60%，增支 475 万元。

社会保障和就业支出完成 73026 万元，占年度预算 73511 万元的 99.34%，与上年同期相比增长 15.17%，增支 9618 万元。

卫生健康支出完成 23654 万元，占年度预算 26916 万元的 87.88%，与上年同期相比下降 4.49%，减支 1113 万元。

节能环保支出完成 13727 万元，占年度预算 14847 万元的 92.46%，与上年同期相比下降 26.88%，减支 5047 万元。

城乡社区支出完成 35467 万元，占年度预算 35469 万元的 99.99%，与上年同期相比下降 27.73%，减支 13607 万元。

农林水支出完成 22151 万元，占年度预算 22827 万元的 97.04%，与上年同期相比下降 18.57%，减支 5052 万元。

交通运输支出完成 31438 万元，占年度预算 31754 万元的 99.00%，与上年同期相比增长 82.86%，增支 14246 万元。

资源勘探工业信息等支出完成 58458 万元，占年度预算 58753 万元的 99.50%，与上年同期相比增长 8.45%，增支 4557 万元。

商业服务业等支出完成 2313 万元，占年度预算 2313 万元的 100.00%，与上年同期相比下降 15.15%，减支 413 万元。

金融支出完成 219 万元，占年度预算 219 万元的 100%，与上年同期相比增长 69.77%，增支 90 万元。

自然资源海洋气象等支出完成 22150 万元，占年度预算 22150 万元的 100.00%，与上年同期相比增支 67.75%，增支 8946 万元。

住房保障支出完成 14395 万元，占年度预算 15892 万元的 90.58%，与上年同期相比下降 67.45%，减支 29824 万元。

粮油物资储备支出完成 623 万元，占年度预算 623 万元的 100.00%，与上年同期相比下降 25.21%，减支 210 万元。

灾害防治及应急管理支出完成 4311 万元，占年度预算 4311 万元的 100.00%，与上年同期相比增长 5.84%，增支 238 万元。

其他支出（类）完成 0 万元，占年度预算 927 元的 0.00%，与上年同期相比下降 100.00%，减支 99 万元。

债务付息支出完成 1329 万元，占年度预算 1329 万元的 100.00%，与上年同期相比增长 7.44%，增支 92 万元。

债务发行费用支出完成 9 万元，占年度预算 9 万元的 100.00%，与上年同期相比增长 200.00%，增支 6 万元。

（四）一般公共预算收支平衡完成情况 2025 年，全区一般公共预算收入 138400 万元，上级补助收入 196081 万元（其中返还性收入-8722 万元，一般性转移支付收入 186351 万元，专项转移支付收入 18452 万元），上年结余收入 17219 万元，调入资金 9969 万元（政府性基金调入 8703 万元，国有资本经营预算调入 0 万元，其他资金调入 1266 万元），债券转贷收入 13265 万元（其中地方政府一般债券转贷收入 13265 万元），动用预算稳定调节基金 121275 万元，收入总计为 496209 万元。一般公共预算支出 417587 万元，上解支出 11923 万元（其中体制上解支出 400 万元，专项上解支出 11523 万元），调出资金 3994 万元（其中其他调出资金 3994 万元），债务还本支出 11313 万元（其中地方政府一般债券还本支出 11065 万元，地方政府其他一般债务还本支出 248 万元），安排预算稳定调节基金 37945 万元，支出总计为 482762 万元。收支相抵后，滚存结余 13447 万元，结转下年使用。

（五）政府性基金预算收入完成情况 2025 年，全区政府性基金预算收入完成 29725 万元，占年度预算 30000 万元的 99.08%，与上年同期相比下降 23.277%，减收 9014 万元。

具体分项来看：

国有土地收益基金收入完成2351万元，与上年同期相比下降28.89%，减收955万元。

农业土地开发资金收入完成176万元，与上年同期相比增长53.04%，增收61万元。

国有土地使用权出让收入完成23485万元，占年度预算30000万元的78.28%，与上年同期相比下降28.05%，减收9155万元。

城市基础设施配套费收入完成3713万元，与上年同期相比增长71.18%，增收1544万元。

污水处理费收入完成0万元，与上年同期相比下降100.00%，减收509万元。

（六）政府性基金预算支出完成情况 2025年，全区政府性基金预算支出完成100847万元，占年度预算105944万元的95.19%，与上年同期相比增长53.64%，增支35208万元。

具体分项来看：

节能环保支出完成1260万元，占年度预算1260万元的100.00%，增支1260万元。

城乡社区支出完成29718万元，占年度预算34364万元的86.48%，与上年同期相比下降37.77%，减支18040万元。

农林水支出完成762万元，占年度预算855万元的89.12%，与上年同期相比下降11.40%，减支98万元。

交通运输支出完成1600万元，占年度预算1600万元的100.00%，增支1600万元。

资源勘探工业信息等支出完成263万元，占年度预算274万元的95.99%，与上年同期相比增长298.48%，增支197万元。

住房保障支出105万元，占年度预算105万元的100.00%，增支105万元

其他支出完成63145万元，占年度预算63492万元的99.45%，与上年同期相比增长365.16%，增支49570万元。

债务付息支出3945万元，占年度预算3945万元的100.00%，与上年同期相比增长17.59%，增支590万元。

债务发行费用支出完成49万元，占年度预算49万元的100.00%，与上年同期相比增长226.67%，增支34万元。

（七）政府性基金收支平衡情况 2025年，全区政府性基金预算收入完成29725万元，上级补助收入16933万元，上年结余收入2099万元，调入资金3994万元，债务转贷收入61970万元，收入总计114721万元。政府性基金预算支出100847万元，上解支出0万元，调出资金8703万元，债务还本支出74万元，支出合计109624万元，收支相抵后，滚存结余5097万元，结转下年使用。

（八）国有资本经营预算收入完成情况 2025年，全区国有资本经营预算收入完成0万元，与上年同期相比下降100.00%，

减收 16296 万元。

利润收入完成0万元，与上年同期相比下降100.00%，减收296万元。

股利、股息收入完成0万元，与上年同期相比下降100.00%，减收16000万元。

（九）国有资本经营预算支出完成情况 2025 年，全区国有资本经营预算支出完 35 万元，占年度预算 43 万元的 81.40%，与上年同期相比下降 99.78%，减支 15676 万元。

解决历史遗留问题及改革成本支出完成35万元，占年度预算43万元的81.40%，与上年同期相比下降53.95%，减支41万元。

国有企业资本金注入完成0万元。

（十）国有资本经营收支平衡情况 2025 年，全区国有资本经营预算收入完成 0 万元，上级补助收入 42 万元，上年结余收入 1 万元，收入总计 43 万元。当年国有资本经营预算支出 35 万元，调出资金 0 万元，支出总计 35 万元，收支相抵后，滚存结余 8 万元，结转下年使用。

（十一）社会保险基金收支平衡 2025 年，全区社会保险基金保费收入 33367 万元，财政补贴收入 36218 万元，利息收入 1512 万元，委托投资收益 3240 万元，转移收入 375 万元，其他收入 22 万元等，收入总计 74803 万元。当年社会保险待遇支出 54020 万元，转移性支出 152 万元，其他支出 14 万元，支出总计 54186 万元，收支相抵后，本年收支结余 20617 元，累计滚存结余 135233 万元。

三、存在问题及面临困难

（一）经济下行压力加大，财政收入增长持续乏力

2025 年以来，受产业结构调整、市场需求不足、企业效益下滑等因素影响，全区财政收入增速明显放缓，一般公共预算收

入同比出现较大幅度下降，税源支撑能力减弱，传统产业税收贡献收缩，新兴产业尚在培育期，短期内难以形成有效增量，财政增收后劲不足。

（二）收支矛盾日益突出，财政平衡难度不断加大

收入端增长乏力，支出端需求刚性增长，财政收支缺口持续扩大。区级财政自主收入占比偏低，高度依赖上级补助，可用财力有限，既要保障“三保”运转，又要支持重点项目和产业发展，统筹平衡压力空前加大长治市财政局。

（三）刚性支出持续攀升，重点领域保障压力沉重

“三保”支出、民生保障、基层运转、债务付息等刚性支出规模大、占比高，2025 年全区民生支出占一般公共预算支出比重近八成，教育、社保、医疗、养老等民生领域提标扩围政策持续落地，新增支出需求不断增加，财政资金调度难度加大。

（四）政府债务规模偏大，风险防控压力不容忽视

近年来为支持基础设施和公共服务建设，债务规模有所累积，2025 年进入偿债高峰期，到期债务本息集中兑付压力较大；我区隐性债务化解任务仍然较重，债务风险防控和化债资金筹措压力持续加大，财政可持续性面临考验。

四、区财政下一步措施

（一）聚力财源建设，全力以赴挖潜增收

紧扣全区产业转型部署，围绕能源、制造、文旅、现代农业等重点领域，大抓项目、大抓招商，培育壮大骨干企业和优质税源；依法加强税收和非税收入征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收；积极向上争取一般性转移支付、专项债、政策性资金，持续增强区级财力保障能力。

（二）坚持过紧日子，精准高效优化支出

牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧编制预算，大力压减非刚性、非重点、非必需支出，严控一般性支出和“三公”经费；优化支出结构，集中财力保障“三保”、民生改善、重点项目和产业发展，把有限资金用在刀刃上，提高资金配置效率。

（三）深化零基预算改革，增强财政统筹能力

全面推行零基预算，打破支出固化格局，所有预算项目以零为起点重新审核评估，不搞基数增长；强化财政资源统筹，整合各类专项资金，推动资金跨部门、跨领域统筹使用，提高财政资源配置效能，增强预算科学性和可持续性。

（四）强化绩效管理，提升资金使用效益

全面实施成本预算绩效管理，将绩效理念和方法贯穿预算编制、执行、监督全过程；严格绩效目标管理，强化事前评估、事中监控、事后评价，硬化评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配直接挂钩，倒逼部门提高资金使用效率。

（五）严控债务风险，稳妥有序化解存量债务

坚决遏制新增政府隐性债务，严格政府债务限额管理和预算管理；制定分年度化债计划，通过统筹财力、盘活存量资产、争取再融资债券等方式，稳步化解到期债务；健全全口径债务监测预警机制，压实属地责任，牢牢守住不发生系统性风险底线。