

关于 2025 年 1-9 月全区预算收支执行情况 与预算调整方案(草案)的报告

——2025 年 10 月 28 日在长治市上党区二届人大常委会
第三十三次会议上

区财政局局长 毕鹏飞

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将今年 1-9 月预算收支执行情况与预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、1-9 月全区预算收支执行情况

（一）全区预算收支执行情况

一般公共预算执行情况：截止 9 月，一般公共预算收入完成 97255 万元，为年度预算收入 220507 万元的 44.1%，同比降低 45.3%，减收 80608 万元。其中：税收收入完成 58995 万元，为年度预算收入 154413 万元的 38.2%，同比下降 24.7%，减收 19324 万元；非税收入完成 38260 万元，为年度预算收入 66094 万元的 57.9%，同比降低 61.6%，减收 61284 万元。一般公共预算支出执行 312400 万元，占年度预算支出预计完成 427352 万元的 73.1%，同比降低 9.1%。

政府性基金预算执行情况：截止9月，政府性基金预算收入完成29604万元，为年度预算73000万元的40.6%，同降低11.7%，减收3911万元；政府性基金预算支出执行100208万元，占年度预算支出预计完成79071万元的126.7%。

国有资本经营预算执行情况：截止9月，国有资本经营预算收入完成13394万元，为年度预算11689万元的114.6%；国有资本经营预算支出执行11693万元，占年度预算支出预计完成11732万元的99.7%。

社会保险基金预算执行情况：截止9月，社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金）收入完成60822万元，为年度预算66455万元的91.52%；支出执行39354万元，占年度预算支出预计完成51515万元的76.39%。

（二）政府债务执行情况

1. 政府债务限额和余额

截止目前，我区政府债务限额213723.23万元（其中：一般债务38944.98万元，专项债务174778.25万元），全区政府债务余额212395.63万元（其中：一般债务37617.38万元，专项债务174778.25万元）。

2. 新增政府债券情况

2025年新增政府债券57445万元，其中，新增一般债券475万元，分别为：长治市上党区龙山炎帝庙保护修缮工程

300 万元、长治市上党区东下郝石佛寺保护修缮工程 75 万元、长治市上党区中村唐王庙保护修缮工程 100 万元；新增专项债券 56970 万元，分别为：2025 用于置换存量隐性债务的再融资债券专项债券 74 万元、长治市上党区妇女儿童保健中心及人防急救医院项目 2900 万元、长治市上党区主城区污水处理厂扩容搬迁项目 10000 万元、长治市上党区金良源粮食收储有限公司上党区粮食储备库建设项目 3400 万元、2024 年长治市上党区城区老旧小区供热管网及配套设施改造工程 3000 万元、上党区革命老区散煤清零（长治市上党区）工程项目 24800 万元、上党经济技术开发区地下排水管网及设施更新改造项目 3300 万元、长治市上党区 2024 年韩店街道医院小区等十三个老旧小区改造工程 700 万元、长治市上党区公益性骨灰堂（公墓）项目 900 万元、长治市上党区交通运输局 630 台账拖欠企业账款（解决拖欠）213 万元、长治市上党区交通运输局 630 台账拖欠企业账款（补充政府性基金财力）283 万元、长治市上党区城乡供水一体化建设工程 7000 万元、长治市上党区农村集中供水规模化工程 400 万元。

3. 政府债券还本付息情况

截止 9 月，政府债券还本付息 13557.12 万元，其中，债券还本 8617.6 万元（再融资债券还本 7390 万元，财力还本 1227.6 万元），债券付息 4939.52 万元。

(三) “三公”经费执行情况

2025年年初预算“三公”经费761.5万元，其中，公务用车购置费186万元、公务用车运行费494.3万元、因公出国费用0万元、公务接待费81.2万元。截止9月，“三公”经费共支出255.21万元，其中，公务用车购置费27.16万元、公务用车运行费228.05万元、因公出国费用0万元、公务接待费0万元。

二、2025年预算调整方案（草案）

（一）年初预算中重要项目分配情况

预备费3900万元。为处理本年度突发事件和其他难于预见的开支，截止目前暂未安排。

（二）一般公共预算收支调整方案

1. 调整原因

2025年以来，受煤炭产销量下降和销售价格持续走低等影响，我区税收收入减收较多，收入预算需进行调整。

2. 收入预算调整

依据税务预测收入测算，本年度税收可完成71000万元，与年初预算税收154413万元相比短收83413万元。根据税收测算并结合非税收入，需将2025年年初预算220507万元调整至111000万元，调减109507万元。

3. 调入预算稳定调节基金

因税收收入减少原因，现需调入预算稳定调节基金

100000 万元（含因政府性基金收支倒挂需调整入一般公共预算支出金额 21090.25 万元），以保障年度预算支出。

4. 支出预算调整

根据收入调整，需将 2025 年年初预算 427352 万元调整为 338935.25 万元（含因政府性基金收支倒挂需调整入一般公共预算支出金额 21090.25 万元），调入稳定调节基金后仍需压减支出 30597.25 万元。

调整后，当年收支平衡。

（三）政府性基金预算收支调整方案

1. 调整原因

截止目前，受土地出让减少，国有土地使用权出让收入（基金）征缴入库减少，收入预算需进行调整。

2. 收入预算调整

依据区自然资源局预测收入测算，本年度政府性基金可完成 30000 万元，与年初预算 73000 万元相比短收 43000 万元。根据上述测算，需将 2025 年年初预算 73000 万元调整至 30000 万元，调减 43000 万元。

3. 支出预算调整

根据收入调整，2025 年年初预算 79071 万元调整为 36071 万元，调减 43000 万元，其明细如下：

调减国有土地使用权出让收入安排的支出 12309.75 万元；

调减国有土地收益基金安排的支出 7100 万元；

调减农业土地开发资金安排的支出 500 万元；

调减城市基础设施配套费安排的支出 2000 万元。

同时，2120801 征地和拆迁补偿支出（政府性基金预算）调整为 2200112 土地资源储备支出（一般公共预算）21090.25 万元。

调整后，当年收支平衡。

（四）增加一般公共预算支出 12503.27 万元，支出总量不作调整，项目结构调整

预算调整原因：一是认真落实区委、区政府发展规划要求，保障重点工作安排，需增加支出；二是结合教育、文化、社会保障、环保等民生资金需求，需增加支出；

增加一般公共预算支出所需资金：根据《中华人民共和国预算法》中预算执行“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，结合我区的实际资金情况，当年增加的一般公共预算支出 12503.27 万元，主要通过“大力压减一般性支出和加强预算绩效管理收回无效、低效资金 12503.27 万元”来平衡。

具体预算支出分科目变动情况如下：

（1）一般公共服务支出增加 5292.87 万元，主要用于：山西尚卓集团有限公司注册资本金 3000 万元、区委经济工作会表彰奖 221 万元、2×1000T/D 光伏玻璃生产线土地平整项目 816.93 万元、干部人事档案数字化项目经费 3.19 万元、招聘社区工作者工作经费 19 万元、归还小城镇建设遗留欠款

53.24 万元、国道 207 高架桥项目大棚补偿款 28.72 万元、原工业园区失地转城镇养老保险缺口资金 127.44 万元、拨付国营长治市上党区农作物良种场职工工资 29.68 万元、上党区纪委监委办案资金项目 350 万元、2025 年村“两委”主干健康体检 9.45 万元、信访维稳专项经费 35 万元、乡村 e 镇办公用房租赁费 5 万元、民营企业公共服务项目 25 万元、苏店镇义堂村、郝店村基础设施提档升级改造工程资金 21 万元、北和村疫情防控临时停车场占地补偿费 8.71 万元、农产品质量检测 108.5 万元等；

需说明的是：一般公共服务支出中因工作需要调整 6 万元“三公”经费。根据“三公”经费“双控”管理规定，可在支出总量不变的情况下，经济科目间进行调剂，现将因公出国费用年初预算 0 万元调增至 6 万元，公务接待费年初预算 81.2 万元调减至 75.2 万元。

(2) 公共安全支出增加 200.01 万元，主要用于增加员额辅警工资 50.01 万元、“五大中心”建设经费 150 万元；

(3) 教育支出增加 2096.21 万元，主要用于上党区城南小学建设项目用地划拨价款等；

(4) 文化旅游体育与传媒支出增加 255.89 万元，用于 2025 年举办第十七届运动会公路自行车资格赛经费 75 万元、2025 年太行山（上党）秋游季活动费 88.89 万元、长治市上党区第一批用地供应计划（高村工业项目等七个地块）考古

调查勘探服务项目 15.15 万元、长治市上党区 2024-028 号宗地考古发掘服务项目 61.79 万元、上党区 2024 年拟增扩夹缝煤炭资源范围不可移动文物保安煤柱划定报告费用 15 万元等；

(5) 社会保障和就业支出增加 2026 万元，主要用于：困难群众救助 511 万元、殡葬服务专业镇整体规划编制费用 15 万元、城乡居民基本养老保险 1500 万元等；

(6) 卫生健康支出增加 272.85 万元，主要用于：城乡居民医疗保险 151.58 万元、追加重度残疾人 2025 年度城乡居民医保参保费 8.15 万元、长治县大医院医疗综合大楼建设工程设计费 54.5 万元、京长对接与妇幼健康保障能力服务提升服务项目 3.5 万元、基本公共卫生服务 31.31 万元、在岗村医补助 21.72 万元、防疫津贴 2.09 等；

(7) 城乡社区支出增加 9.5 万元，主要用于上党区荫城镇生活垃圾资源化综合处置项目可行性研究费；

(8) 农林水支出增加 1098.14 万元，主要用于：荫城、郝家庄、苏店人居环境整治建设项目 400 万元、上党区“千万工程”示范项目 9.5 万元、上党区农村人居环境整治 2021 年度建设项目 6 万元、上党区 2024 年农村人居环境整治提升项目 10 万元、宗教活动场所规范化建设 9.16 万元、上党区农村“厕所革命”专项行动项目 3 万元、上党区 2024 年农村人居环境整治提升项目 7 万元、农民日报费用 5.73 万元、农业生

产托管服务试点项目缺口资金 100 万元、农村集体“三资”监督管理平台 82 万元等；

(9) 交通运输支出增加 305.61 万元，主要用于南白线乡道上村段项目资金 145.61 万元、环线公路遗留工程款、树木补偿款及附着物补偿款 150 万元、东苗超限站相关经费 10 万元等；

(10) 资源勘探工业信息等支出增加 450 万元，用于上党国运公司“2A”级平台公司评级费用等；

(11) 灾害防治及应急管理支出增加 496.19 万元，主要用于：政府专职消防员相关经费 479.83 万元、上党区气象台站灾后恢复重建项目 3 万元、森林消防专业队伙食补助 13.36 万元等；

需要说明的是，本报告中的预算调整变更事项不涉及上级政府补助我区的转移支付资金，此类资金将根据实际情况相应增加上级补助收入和区级支出。由于全年一般公共预算收支只是预测数，年终决算后，收支会发生变化，平衡支出所需资金也将随之有所改变。

(三) 采购预算的调整

随着一般公共预算支出的调整和部分项目工程推动进度，按照《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国采购法实施条例》规定，需要进行政府采购，相应需对年初安排的采购预算进行调整，涉及 32 个项目，共 7308.01 万元资金。

主任、各位副主任、各位委员，2025年在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我们较好地完成了各项工作任务，下一步，我们将继续坚决贯彻区委区政府决策部署，严格执行区人大批准的预算调整方案，引导区直各部门严格财政收支管理，提高预算执行率，做好基本民生保障，提升财政资金绩效，继续加大对民生及重点工程的扶持力度，为我区实现高质量转型发展提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。