

长治市屯留区第二届人民代表大会第六次会议文件()

关于长治市屯留区 2025 年 1-11 月 财政预算执行情况和 2026 年财政预算 草案的报告

----2025 年 12 月 27 日在长治市屯留区第二届人民代表大会
第六次会议上

长治市屯留区财政局局长 孙晓东

各位代表:

受区人民政府委托,现提请本次大会审议 2025 年 1-11 月财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案,并请列席人员提出意见。

一、2025 年 1-11 月财政预算执行情况

今年以来,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的有力监督指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,着力保障和改善民生,财政运行总体平稳,财政预算执行情况平稳有序。

（一）一般公共预算收支执行情况

2025年1-11月，全区一般公共预算收入完成102269万元，占预算173288万元的59.01%，同比下降32.41%，减收49048万元。

全区一般公共预算支出执行299963万元，占预算362891万元的82.65%，同比下降14.68%，减支51624万元。分类执行情况为：（1）一般公共服务支出执行37239万元，占预算53076万元的70.16%，同比增长5.52%；（2）公共安全支出执行8075万元，占预算8487万元的95.14%，同比下降6.43%；（3）教育支出执行47817万元，占预算48096万元的99.41%，同比增长19.62%；（4）科学技术支出执行107万元，占预算4098万元的2.61%，同比增长11.45%；（5）文化旅游体育与传媒支出执行5310万元，占预算5160万元的102.9%，同比增长17.86%；（6）社会保障和就业支出执行47438万元，占预算47918万元的98.99%，同比增长1.26%；（7）卫生健康支出执行19043万元，占预算20765万元的91.71%，同比增长8.8%；（8）节能环保支出执行9824万元，占预算8941万元109.87%，同比下降46.34%；（9）城乡社区支出执行40694万元，占预算54492万元的74.67%，同比增长2.77%；（10）农林水支出执行42347万元，占预算43826万元的96.62%，同比增长21.05%；（11）交通运输支出执行7911万元，占预算7091万元的111.56%，同比下降20.38%；（12）资源勘探信息等支出执行15250万元，占预算

34335 万元的 44.41%，同比下降 79.22%；（13）商业服务业等支出执行 2096 万元，占预算 1278 万元的 164%，同比下降 21.7%；（14）自然资源海洋气象等支出执行 4587 万元，占预算 4752 万元的 96.52%，同比下降 53.35%；（15）住房保障支出执行 7177 万元，占预算 6827 万元的 105.26%，同比增长 32.56%；（16）粮油物资储备支出执行 1534 万元，占预算 1392 万元的 110.2%，同比增长 34.44%；（17）灾害防治及应急管理支出执行 2140 万元，占预算 1998 万元的 107.11%，同比下降 1.2%；（18）债务付息支出执行 1196 万元，占预算 1244 万元的 96.14%，同比下降 4.92%；（19）国防支出 28 万元；（20）金融支出 30 万元；（21）其他支出 120 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2025 年 1-11 月，全区政府性基金预算收入完成 19770 万元，占预算 20550 万元的 96.2%，同比下降 5.65%，减收 1186 万元。其中：国有土地使用权出让收入完成 18302 万元；国有土地收益基金收入完成 1144 万元；农业土地开发资金收入完成 17 万元；城市基础设施配套费收入完成 175 万元；污水处理费收入完成 132 万元。

全区政府性基金预算支出执行 36538 万元，占预算 41878 万元的 87.24%，同比增长 11.67%，增支 3821 万元。分类执行情况：（1）城乡社区支出执行 7676 万元；（2）农林水支出执行 891 万元；（3）资源勘探信息等支出 132 万元；（4）其他支出

执行 25697 万元（其中：专项债券支出 23765 万元）；（5）债务付息支出 2142 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2025 年 1-11 月，全区社会保险基金收入完成 48927 万元，占预算的 117.94%；社会保险基金支出执行 32570 万元，占预算的 91.94%。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025 年 1-11 月，全区国有资本经营上级补助收入 37 万元，上年结余 17 万元，合计 54 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。

（五）政府性债务情况

1、**规模情况：**经省政府批准，核定全区 2025 年 1-11 月地方政府债务限额 136736 万元。

2、**结构情况：**2025 年 1-11 月，全区地方政府性债务期末余额 136736 万元（其中：一般债务 38650 万元，专项债务 98086 万元）。

3、**债券使用情况：**2025 年 1-11 月，全区 2025 年新增政府债券 33735 万元，其中：**一般债券 496 万元**，用于八一水库纪念碑碑亭保护修缮项目 7.74 万元，东贾庄观音堂保护修缮项目 26.42 万元，姬村观音堂保护修缮项目 51.38 万元，常金府君庙保护修缮项目 110.54 万元，南送渡泰山庙保护修缮项目 119.18 万元，康庄唐王庙保护修缮项目 172.74

万元，三大板块旅游公路 8 万元；**专项债券 33239 万元**，用于屯留区人民医院新医院建设项目 15000 万元，屯留区康庄工业园区雨污分流及供水建设项目 10100 万元，屯留区老军庄粮食和物资储备库项目 3000 万元，屯留区殡仪馆项目 1000 万元，化解工信“630”台账 1665 万元，置换存量隐性债务 2474 万元。

4、偿还情况：2025 年 1-11 月，共安排债务还本支出 5877 万元，其中：一般债务还本支出 5877 万元，安排债务还本支出为再融资债券资金 5059 万元，区本级资金 818 万元，用于偿还存量政府债务。

（六）落实区人大决议与主要财政工作情况

2025 年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我们认真贯彻预算法及其实施条例，全面落实区人大预算决议和审查意见，充分发挥财政调控保障作用，为全区高质量发展提供了有力支撑。

一聚力财源挖潜，夯实财政收入基石。强化挖潜增收，通过精准调度收入进度、协调解决征管难点，确保各项收入应收尽收。截至 2025 年 11 月，全区一般公共预算收入累计完成 102269 万元。精准对接上级政策导向，向上争取资金达到 41584 万元，其中：一般债券资金 496 万元，专项债券资金 33239 万元，再融资债券资金为 4059 万元，革命老区转移支付 625 万元，一事一议财政奖补资金 1165 万元，中央

专项彩票公益金 2000 万元。

—加强支出统筹，放大资金使用效益。优化支出结构顶层设计，通过盘活存量资金、压减一般性支出等举措，集中财力保障全区重点工作。截至 2025 年 11 月，全区一般公共预算支出执行 299963 万元，其中，“三公”经费支出 252 万元。围绕民生领域和民生项目，加大政策资金支持，对重点领域资金实行“精准滴灌”，确保每笔资金用在“刀刃上”，“三保”支出达到 110349 万元。

—着力民生福祉，织密保障发展防线。坚持民生保障与乡村振兴协同发力。一方面，足额保障民生领域投入，全力推动民生保障资金安全高效运行，确保惠民政策落地见效。推行生育补助惠民政策，共拨付育儿补贴 1469 万元，其中：中央 1443 万元，市级 26 万元；拨付二孩、三孩家庭的一次性补贴资金 128 万元；拨付免费送戏下乡补助资金 140 万元；拨付农村饮水工程维修养护资金 247 万元；拨付高龄津贴资金 351 万元。另一方面，积极统筹、协调推进乡村振兴资金支持。财政衔接推进乡村振兴资金总投入 5139 万元，其中：中央 600 万元，省级 1587 万元，市级 752 万元，区级 2200 万元，资金投入规模持续增长，为乡村振兴战略实施注入强劲财政动力。

—深化改革赋能，激发营商环境动能。聚焦市场主体需求，落实落细减税降费、政府采购扶持等惠企政策，以财政

政策“组合拳”助力市场主体纾困解难、提振发展信心。全区政府采购预算金额 23862 万元，已完成 18497 万元；“832 平台”食堂采购预留份额 160 万元，已完成 237 万元，完成率达到 148%。组织开展了全区政府采购业务知识暨优化政府采购营商环境培训，提升了参训人员对政府采购政策法规的深度理解和业务操作能力，规范了采购行为，为优化营商环境、提升财政资金使用效能提供了有力保障。

—构建防控体系，守牢资金安全防线。构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，强化事前评估、事中监控、事后评价，以闭环管理保障资金安全规范运行。组织预算单位进行绩效自我评价，涉及项目 1512 个，43 个部门整体支出，形成 1512 份自评报告，评价项目涉及资金 14.92 亿元。建立债务风险预警机制，确保财政运行安全稳健，守住不发生系统性风险底线。

—加强财会监督，提高资金配置效率。聚焦财会监督主责主业，不定期对各预算单位财政资金使用情况进行检查，2025 年对 3 家预算单位 2024 年度财务情况进行了会计监督检查，共发现问题 19 个，并要求认真开展整改，确保财政资金安全规范运行。依法依规、科学合理、客观公正开展财政评审工作，严格控制建设工程成本，节约财政投资资金，提高财政资金使用效益。预算评审项目 25 个，送审金额 67820 万元，审定金额 63649 万元，核减金额 4171 万元；结算评

审项目 7 个，送审金额 9204 万元，审定金额 8356 万元，核减金额 848 万元，提高了资金配置效率。

各位代表，2025 年 1-11 月虽然全区预算执行总体平稳有序，但我们也清醒地认识到，财政工作还存在着许多困难和问题。一是**财政收入形势不容乐观**。我区税源结构单一，经济内生增长动力不足，税源基础薄弱，常规性、稳定性非税收入项目规模有限。今年以来，全区一般公共预算收入持续承压运行，税收收入支撑力不足，非税收入降幅较大，收入压力显著加大。二是**财政收支矛盾日益凸显**。财政收入大幅下降，基层“三保”支出占比较大，教育、农林水等刚性支出不断增加，政府债务还本付息、偿还拖欠企业账款等支出压力持续增大。上述问题，必须高度重视，我们将采取积极的措施认真解决。

二、2026 年财政预算草案

2026 年是“十五五”开局之年，做好财政工作意义重大。

2026 年全区财政工作的总体要求是：**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历次全会精神，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，全面落实中央、省、市和区委部署要求，以推动高质量发展为核心，坚持稳中求进总基调，实施更加积极的财政政策，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，防范化解地方财政风险，牢固树立过“紧日子”**

思想，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，为助力全区“十五五”良好开局贡献财政力量。

按照上述总体要求，2026年的财政预算安排如下：

（一）一般公共预算收支安排

经科学预测，2025年全区一般公共预算收入预计完成111738万元，2026年按照增长2%的目标，预计全区一般公共预算收入完成113973万元。

按照上述收入计划，全区一般公共预算财力预计239672万元。其中：一般公共预算收入113937万元、上级补助收入114739万元（其中：返还性收入-2884万元，转移支付收入117623万元），上年结余预计为10996万元。

2026年，全区当年安排一般公共预算支出229394万元，比2025年向区人大常委会备案预算同口径下降36.79%。主要支出项目安排如下：一般公共服务支出28529万元，下降46.25%；公共安全支出6548万元，下降22.85%；教育支出46096万元，下降4.16%；科学技术支出198万元，下降95.17%；文化旅游体育与传媒支出4050万元，下降21.51%；社会保障和就业支出43250万元，下降9.74%；卫生健康支出18620万元，下降10.33%；节能环保支出3472万元，下降61.17%；城乡社区支出28792万元，下降47.16%；农林水支出29086万元，下降33.63%；交通运输支出6210万元，下降12.42%；资源勘探信息等支出2335万元，下降93.2%；

商业服务业等支出 728 万元，下降 43.04%；自然资源海洋气象等支出 2685 万元，下降 43.5%；粮油物资储备支出 325 万元，下降 76.65%；预备费 2523 万元，下降 30.48%；灾害防治及应急管理支出 1026 万元，下降 48.65%；住房保障支出 3265 万元，下降 52.18%；债务付息支出 1138 万元，下降 8.52%；其他支出 518 万元。

上解支出预计 10278 万元（其中：医疗卫生领域改革基数上解 142 万元，公共文化领域改革基数上解 21 万元，国防领域改革基数上解 201 万元，义务兵家庭优待金基数上解 60 万元，法检两院基数上划 1532 万元，省以下财政体制改革收入下划基数上解 1564 万元，水资源税上解 3034 万元，县区环境空气质量改善奖惩及地表水跨界断面水质奖惩 798 万元，可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款 17 万元，产业投资基金预上解 1966 万元，增值税留抵退税专项上解 943 万元）。

2026 年“三公”经费预算安排 394 万元，与 2025 年向区人大常委会备案预算口径相同。其中：公务接待费 30 万元；公务用车购置及运行维护费 364 万元；未安排因公出国（境）经费。

（二）政府性基金预算收支安排

2026 年，全区政府性基金收入预计完成 18082 万元。其中：政府性基金收入 15000 万元，上级补助收入 2550 万元，

上年结余 532 万元。

2026 年，全区政府性基金支出预计安排 18082 万元。其中：城乡社区支出 13138 万元；农林水支出 1109 万元；资源勘探工业信息等支出 24 万元；彩票公益金支出 1094 万元；债务付息支出 2717 万元。

（三）社会保险基金预算安排

2026 年，全区社会保险基金收入预计完成 41360 万元。其中：财政补贴收入 23005 万元，社会保险基金支出预算安排 38189 万元。收支相抵，结余 3171 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2026 年，全区国有资本经营收入预计完成 91 万元，其中：上级补助收入 37 万元，上年结余 54 万元；国有资本经营预算支出预计安排 91 万元。

三、完成 2026 年预算任务的主要措施

一是坚持“多渠道”挖潜增收，确保财政收入稳中向好。妥善处理好经济发展与财政增收的关系，精准施策，培植涵养优质财源税源，科学开展财政资金理财，积极拓宽增收渠道，增加财政收入的可持续性。密切关注经济形势、企业运行情况、财税政策的调整变化，及时研究应对措施，准确把握收入趋势。强化财税部门协作，紧盯重点行业、重点税源，严格依法依规加强征收管理，确保应收尽收、应缴尽缴，为财政平稳运行提供坚实收入保障。同时，充分挖掘各类非税

收入增收潜力，摸清存量资产资源底数，提高资源资产管理盘活工作质效。

二是健全“多元化”支出保障，切实扛牢财政兜底责任。保基本，促均衡，全力兜牢民生底线。始终把民生支出作为财政保障的优先选项，注重普惠性、基础性、兜底性，严格执行中央和省、市出台的各项民生政策。完善重点群体就业支持体系，落实城乡居民医保、基本养老保险、最低生活保障等动态调整机制，稳步提高财政补贴标准，着力补齐教育、医疗、养老等公共服务领域短板。抢先机，强对接，积极向上争取资金。密切跟踪中央及省级政策资金投向，聚焦超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等支持方向，加强对资金支持范围、申报要求等关键要素深度分析，精准指导部门超前谋划储备项目，提高项目资金申报的有效性，努力实现资金争取“量”的新突破。

三是加快“深层次”财政改革，有效提升科学管理水平。认真落实财政体制改革部署，深化零基预算改革，优化营商环境，健全财会监督和内控体系机制。把严把紧支出关口，严防执行中超出财政承受能力，保障年度预算收支平衡。强化预算执行管理。依托预算管理一体化系统等信息化平台，充分运用投资评审、政府采购、资产管理、资金监管等有力抓手，对预算执行情况实行常态化监督，有力提高财政资源配置效率，提升财政管理质效。强化财政资源统筹。开展存

量资金专项清理行动，对结转结余资金实行“定期收回、重新分配”的动态管理，实现有限财力精准滴灌，确保每一分财政资金都用在发展紧要处、民生急需上。

四是构建“可控制”安全底线，科学防范政府债务风险。兜牢基层“三保”底线。坚持把“三保”放在财政支出顺序的首要位置，科学预测库款收支，加强库款形势分析研判，实时掌握库款动态，合理调度财政资金，优先保障“三保”等刚性支出，确保基层“三保”不出问题。守住债务风险底线。建立健全全口径地方债务监测机制，对地方政府债务实行全流程监管，对潜在问题及时反馈调整。进一步健全政府债务管理制度，强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理，严格落实政府隐性债务化债方案，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，2026年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协及社会各界的监督指导下，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持底线思维，加强财源建设，优化支出结构，保障民生实事，深化财政改革，强化财会监督，为全区高质量发展提供坚实财政保障。