

晋城市八届人大常委会  
第三十四次会议文件(10)

# 关于2025年市本级预算调整方案(草案)的 报 告

——2025年12月26日在晋城市八届人大常委会  
第三十四次会议上

市财政局局长 聂永平

市人大常委会：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2025年晋城市本级预算调整方案，请予审议。

今年以来，煤炭价格持续低迷，煤企利润大幅下滑，加之国有资本经营预算单列等因素影响，税收收入和非税收入均呈现较大降幅，预计2025年市本级一般公共预算收入出现短收。另外，省财政厅年中下达我市新增政府债券，增加市本级债务转贷收入29.06亿元，根据《预算法》相关规定，需对市本级财政预算进行调整。

## 一、2025年地方政府债券调整方案

今年省财政厅下达我市新增政府债务限额92.86亿元，其中

63.8亿元已报经2月24日八届人大第五次会议批准列入市本级年初预算。5月以来,省财政厅分两批次下达我市新增债券额度29.06亿元,其中:一般债券12.65亿元,专项债券16.41亿元。

新增地方政府债券资金分配坚持围绕中心、服务大局的原则,优先保障重点公共服务项目和重大基础设施工程项目,并统筹考虑各县(市、区)经审核后的重点工程专项债券需求及偿债能力。具体分配方案为:

### **(一)新增一般债券12.65亿元分配方案**

市本级留用8.01亿元,转贷各县(市、区)4.64亿元,其中转贷城区0.73亿元,泽州县0.003亿元,阳城县2.33亿元,高平市0.45亿元,陵川县0.57亿元,沁水县0.56亿元。

调整后,全市2025年新增一般债券额度18.64亿元,其中:市本级14亿元,城区0.73亿元,泽州县0.003亿元,阳城县2.33亿元,高平市0.45亿元,陵川县0.57亿元,沁水县0.56亿元。

### **(二)新增专项债券16.41亿元分配方案**

市本级留用3.08亿元,转贷各县(市、区)13.33亿元,其中转贷城区3.35亿元、泽州县1.42亿元、沁水县0.68亿元、阳城县2.2亿元、高平市4.93亿元、陵川县0.75亿元。

调整后,全市2025年新增专项债券额度74.22亿元,其中:市本级29.78亿元、城区6.45亿元、泽州县17.17亿元、沁水县1.73亿元、阳城县8.3亿元、高平市9.56亿元、陵川县1.23亿元。

### **(三)市本级新增一般债券资金使用方案**

市本级留用一般债券8.01亿元,全部用于城市公共服务及基础设施建设项目。

#### **(四)市本级新增专项债券资金使用方案**

市本级留用专项债券3.08亿元,主要用于9个民生服务领域建设项目:(1)晋城市体育运动学校迁建项目0.3亿元;(2)晋城市西环路地下管网更新改造工程0.55亿元;(3)晋城市北环路(泽州路以西段)地下管网更新改造工程0.45亿元;(4)晋城市东北片区供热管网更新改造项目0.02亿元;(5)晋城市供水管网漏损治理及设施更新改造项目0.02亿元;(6)晋城市供热设施更新改造工程0.03亿元;(7)陵川县中药材冷链物流仓储中心建设项目(二期工程)0.3亿元;(8)晋城市中心城区燃气管道老化更新改造工程0.46亿元;(9)城区老旧小区改造基础设施配套建设项目0.95亿元。

#### **(五)全市及市本级债务余额情况**

2024年末全市政府债务余额411.92亿元,2025年新增92.86亿元,减去偿还本金2.81亿元,2025年底预计全市政府债务余额501.97亿元。

2024年末市本级政府债务余额186.2亿元,2025年新增43.78亿元,减去偿还本金1.22亿元,2025年底预计市本级政府债务余额228.76亿元。

## **二、市本级一般公共预算调整方案**

一般公共预算收入总计包括本级收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等。此次调整主要包括

以下两项内容：

**一是**调减本级收入 9.93 亿元。拟将 2025 年市本级一般公共预算收入由 66.93 亿元调整为 57 亿元，同比下降 13.1%。1-11 月份市本级一般公共预算收入累计完成 43.7 亿元，同比下降 22%，经对收入形势研判，预计全年完成 57 亿元，短收 9.93 亿元。

**二是**调增一般债券转贷收入 12.65 亿元。

综上，2025 年市本级一般公共预算收入总计由年初预算 177.05 亿元，调整为 179.77 亿元，增加 2.72 亿元。相应地，市本级一般公共预算支出总计由年初预算 177.05 亿元，调整为 179.77 亿元，增加 2.72 亿元，其中：一般公共服务、城乡社区等支出减少 1.57 亿元，预备费减少 0.35 亿元，一般债券转贷支出（转贷县区）增加 4.64 亿元。

### **三、市本级政府性基金预算调整方案**

政府性基金预算收入总计包括本级收入、上级转移支付收入、专项债券转贷收入等。预算调整后，政府性基金预算收入总计由年初预算的 85.79 亿元调整为 102.2 亿元，增加 16.41 亿元，全部为专项债券转贷收入。

相应地，政府性基金预算支出总计由年初预算的 85.79 亿元调整为 102.2 亿元，增加 16.41 亿元，其中：市本级政府性基金预算支出增加 10.21 亿元，专项债券转贷支出（转贷县区）增加 6.2 亿元。

### **四、晋城经济技术开发区一般公共预算调整方案**

2025 年开发区一般公共预算收入年初预算 3.97 亿元，比上年

增长2%。1—11月累计完成3.22亿元,同比下降3%。预计全年完成3.6亿元,短收0.37亿元。拟将2025年开发区一般公共预算收入调整为3.6亿元,调减0.37亿元,同比下降7.5%。相应地,2025年开发区一般公共预算支出由年初的5.88亿元调整为5.51亿元,减少0.37亿元,其中:一般公共服务支出减少0.2亿元;预备费减少0.17亿元。

## **五、其他报告事项**

### **(一)预备费使用情况**

2025年经市人大预算批复,市本级设立5000万元预备费。根据《预算法》关于预备费使用范围规定,可用于当年自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。据此,预算执行中以下两个项目使用预备费安排:一是市农业农村局农业抗旱专项资金365.25万元;二是市应急管理局通信指挥及森林草原灭火装备购置100万元。

### **(二)其他事项**

由于全年一般公共预算收入、政府性基金预算收入目前存在不确定性,具体执行结果及相应支出调整,在2026年向市人大报告2025年全市及市本级预算执行情况时一并报告。

下一步,财政部门将在市委市政府的坚强领导和市人大常委会的监督指导下,认真落实本次会议决议,抢抓政策机遇,积极争取上级资金支持,不断强化预算执行管理,扎实推动财政治理提质增效,为谱写中国式现代化晋城篇章贡献智慧力量。

以上报告,请予审议。

附件1. 2025年市本级预算调整方案(草案)

2. 2025年晋城经济技术开发区预算调整方案(草案)

## 附件 1

## 2025 年市本级预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	1770513	27216	1797729	一般公共预算支出总计	1770513	27216	1797729
一、市本级收入	669300	-99300	570000	一、市本级支出	972909	-19248	953661
				其中:一般公共服务支出(201)	91816	-3187	88629
				国防支出(203)	1556	-370	1186
				公共安全支出(204)	47372	-210	47162
				文化旅游体育与传媒支出(207)	33074	-1550	31524
				社会保障和就业支出(208)	91107	-495	90612
				卫生健康支出(210)	123997	-784	123213
				节能环保支出(211)	112620	-524	112096
				城乡社区支出(212)	127556	-3923	123633
				交通运输支出(214)	30422	-883	29539
				资源勘探信息等支出(215)	24468	-1178	23290
				自然资源海洋气象等支出(220)	10997	-500	10497

收 入			支 出				
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
				住房保障支出(221)	20091	-216	19875
				灾害防治及应急管理支出(224)	16492	-500	15992
				债务付息支出(232)	26013	-1428	24585
				预备费(227)	5000	-3500	1500
二、转移性收入	1048504	126516	1175020	二、转移性支出	797604	46464	844068
一般债券转贷收入	59900	126516	186416	一般债券转贷支出		46464	46464
三、动用预算稳定调节基金	24541		24541				
四、调入资金	28168		28168				
政府性基金预算收入总计	857873	164090	1021963	政府性基金预算支出总计	857873	164090	1021963
一、市本级收入	253000		253000	一、市本级支出	463764	102109	565873
				其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	286431	102109	388540
二、转移性收入	604873	164090	768963	二、转移性支出	394109	61981	456090
其中：地方政府专项债券转贷收入	578113	164090	742203	其中：地方政府专项债券转贷支出	291682	61981	353663

## 附件 2

## 2025年晋城经济技术开发区预算调整方案(草案)

单位:万元

收		支		出			
项 目	年初预算	增加额	调整预算	项 目	年初预算	增加额	调整预算
一般公共预算收入总计	59,258	-3,700	55,558	一般公共预算支出总计	59,258	-3,700	55,558
一、区本级收入	39,700	-3,700	36,000	一、区本级支出	58,793	-3,700	55,093
				其中:一般公共预算(201)	11,549	-2,000	9,549
				预备费(227)	1,700	-1,700	
二、转移性收入	10,978		10,978	二、转移性支出	465		465
三、调入资金	8,178		8,178	三、债务还本支出			
其中:调入预算稳定调节基金	8,178		8,178	其中:地方政府一般债券还本支出			
四、上年结余	402		402				