

关于 2025 年市级财政决算（草案） 和 2026 年上半年全市预算执行情况的报告

——2026 年 8 月 26 日在阳泉市第十六届人民代表大会
常务委员会第三十四次会议上

阳泉市财政局局长 魏海文

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和市人大预算审查监督工作安排，受市人民政府委托，我向市人大常委会报告 2025 年市级财政决算和 2026 年上半年全市预算执行情况，请予审议。

一、2025 年市级财政决算情况

阳泉市第十六届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于阳泉市 2025 年全市和市级预算执行情况与 2026 年全市和市级预算草案的报告》。2025 年决算完成后，市本级和高新区一般公共预算收入完成数、支出执行数以及各科目内容均与报告一致，本次不再做详细解释说明。

（一）2025 年市本级财政决算情况

1. 一般公共预算情况

一般公共预算收入 2025 年市本级完成 30.12 亿元，为预算（调整预算，下同）30.1 亿元的 100.1%，同比下降 15.6%，减收 5.55 亿元，收入大幅下降的主要原因是受全市经济承压下行、煤炭行情持续走弱（全年煤炭累计平均售价为 508.94 元/吨，同比下跌 26.72 元/吨，下降 5%；全年原煤产量 6121.3 万吨，同比下降 2.2%）、取消市级固定收入下放市辖区等因素共同影响。

税收收入完成 17.06 亿元，同比下降 29.5%，为预算的 100.1%，减收 7.12 亿元。重点税种完成情况：增值税完成 7.81 亿元，同比下降 10.4%，为预算的 100%；企业所得税完成 1.99 亿元，同比下降 55.1%，为预算的 100.1%，较其他税种降幅更大，下降的主要原因是煤炭企业利润大幅下滑，缴纳的企业所得税同步下降；个人所得税完成 0.53 亿元，同比下降 16.3%，为预算的 100.1%；资源税完成 5.36 亿元，同比下降 20.4%，为预算的 100.2%；城市维护建设税完成 1.36 亿元，同比下降 4.4%，为预算的 100%。本年市本级无房产税、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、环境保护税等税种收入，主要原因是自 2025 年 1 月 1 日起，上述税种已按市以下财政体制改革要求，全部下划至市辖区征管。

非税收入完成 13.06 亿元，同比增长 13.7%，为预算的 100%，增收 1.58 亿元。重点非税收入完成情况：专项收入完成 0.16 亿元，同比下降 91.2%，为预算的 100%，下降的主要原因是两项教育附加收入和残疾人就业保障金收入下放市辖区征管；行政事业性收费收入完成 1.28 亿元，同比增长 14.3%，为预算的 101.1%，增长

的主要原因是年底集中入库以前年度结存的行政事业性收费收入；罚没收入完成 1.39 亿元，同比下降 44.4%，为预算的 99.1%，下降的主要原因是上年纪检罚没收入集中上缴；国有资本经营收入完成 7.42 亿元，同比增长 187.6%，为预算的 100%，增长的主要原因是市本级推动交通客运枢纽资产盘活和晋控电力股利股息缴回共 7.07 亿元；国有资源（资产）有偿使用收入完成 1.71 亿元，同比增长 49.8%，为预算的 99.1%，增长的主要原因是完成非煤矿山矿业权出让收益 0.89 亿元调库工作；政府住房基金收入完成 0.7 亿元，同比下降 54.1%，为预算的 100%。

一般公共预算支出 2025 年市本级支出执行 54.58 亿元，为预算的 95.5%，同比下降 0.1%。主要支出项目执行情况：一般公共服务支出 4.87 亿元，同比增长 0.2%，为预算的 95.5%；公共安全支出 4.66 亿元，同比增长 7%，为预算的 98.9%；教育支出 5.87 亿元，同比下降 0.7%，为预算的 99.7%；科学技术支出 1.77 亿元，同比增长 194.5%（主要是成功申请到以色列政府外债转贷支持阳泉职业技术学院购置实训设备支出 1.42 亿元），为预算的 99.5%；文化旅游体育与传媒支出 1.12 亿元，同比下降 10.2%（主要是上年支出体育场、体育馆提质改造项目债券资金 0.15 亿元），为预算的 88.7%；社会保障和就业支出 10.85 亿元，同比下降 3.6%，为预算的 99.7%；卫生健康支出 6.75 亿元，同比下降 1.2%，为预算的 99.4%；节能环保支出 3.55 亿元，同比增长 15.1%，为预算的 83.4%；城乡社区支出 2.22 亿元，同比下降 35.2%（主要是上年安排园林绿化服务费和城市道路、桥涵、城市照明、排水管网

设施运维服务费 1.03 亿元，本年该项支出部分调整至节能环保支出），为预算的 92.8%；农林水支出 1.1 亿元，同比下降 76%（主要是上年拨付龙华口调水工程项目资金 2 亿元、森林防火道路建设 1.85 亿元），为预算的 100%；交通运输支出 1.06 亿元，同比下降 45.2%（主要是上年拨付龙华口调水工程项目资金 0.53 亿元），为预算的 73.9%；住房保障支出 0.97 亿元，同比下降 16.4%（主要是上年支出阳泉市煤气老旧管网改造维修工程债券资金 0.15 亿元），为预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 0.92 亿元，同比下降 15.7%（主要是上年增发国债自然灾害应急能力提升工程补助资金 0.14 亿元），为预算的 97.7%；债务付息支出 1.93 亿元，同比下降 4.8%，为预算的 100%。

需要补充说明的是：2025 年市本级“三公”经费支出执行 0.16 亿元，为预算的 86.1%，同比增长 2.5%。其中：公务接待费 0.03 亿元，同比增长 14.6%；公务用车购置费及运行维护费 0.13 亿元，同比增长 0.8%；因公出国（境）费用 8.6 万元，同比下降 56.4%。全年“三公”经费实现“预算不超上年、执行不超预算”的“双控”要求。

一般公共预算收支平衡情况 2025 年包括上下级财政结算的市本级全口径一般公共预算收入总计 172.79 亿元。其中：当年一般公共预算收入 30.12 亿元，税收返还性收入 1.55 亿元，一般性转移支付收入 77.66 亿元，专项转移支付收入 11.27 亿元，地方政府一般债务转贷收入 38.48 亿元，县（区）上解收入 6.46 亿元，上年结余收入 3.72 亿元，动用预算稳定调节基金 0.36 亿元，调入资金 3.17 亿元（主要为调入国有资本经营预算收入财力补充政府

可偿债财力)。

2025 年包括上下级结算的市本级全口径一般公共预算支出总计 172.79 亿元。其中：当年一般公共预算支出 54.58 亿元，对县（区）税收返还性支出 4.24 亿元，对县（区）一般性转移支付支出 57.64 亿元，调出资金 4.23 亿元，对县（区）专项转移支付支出 8.92 亿元，债务转贷支出 23.66 亿元，地方政府一般债务还本支出 11.4 亿元，上解上级支出 5.46 亿元，安排预算稳定调节基金 0.08 亿元，结转下年支出 2.56 亿元，待偿债再融资一般债券结余 0.02 亿元。

2025 年市本级一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算情况

政府性基金预算收入 2025 年市本级完成 3.78 亿元，为预算 3.77 亿元的 100.2%，同比增长 26.5%，增收 0.79 亿元。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入完成 2.13 亿元，同比增长 960.2%，为预算的 100.1%，增长的主要原因是上年同期市本级国土出让收入基数较低；城市基础设施配套费收入完成 0.35 亿元，同比下降 4.7%，为预算的 100.8%；污水处理费收入完成 0.61 亿元，同比增长 1.6%，为预算的 100.4%；专项债务对应项目专项收入完成 0.68 亿元，同比下降 62.5%，为预算的 99%，下降的主要原因是 2024 年集中清缴山西金融投资控股集团有限公司历年欠缴的专项债项目收益 1.43 亿元，2025 年缴回 0.58 亿元。

政府性基金预算支出 2025 年市本级执行 18.39 亿元，为预算的 86%，同比增长 51.6%。主要支出项目执行情况：国有土地使用权出让相关支出 3.4 亿元，同比增长 79.5%，为预算的 100%；

其他支出（主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）9.86 亿元，同比增长 42.6%，为预算的 85.6%，增长的主要原因是 2025 年市本级专项债规模较 2024 年增加 2.93 亿元；债务付息支出 2.4 亿元，同比增长 9.9%，为预算的 100%。

政府性基金预算收支平衡情况 2025 年包括上下级财政结算的市本级全口径政府性基金预算收入总计 65.47 亿元。其中：当年政府性基金预算收入 3.78 亿元，政府性基金转移支付收入 6.24 亿元，地方政府专项债务转贷收入 49.74 亿元，县（区）上解收入 0.77 亿元，上年结余收入 0.71 亿元，调入资金 4.23 亿元（主要为调入一般公共预算资金用以还本付息）。

2025 年包括上下级结算的市本级全口径政府性基金预算支出总计 65.47 亿元。其中：当年政府性基金预算支出 18.39 亿元，对县（区）政府性基金转移支付支出 3.69 亿元，调出资金 0.65 亿元，债务转贷支出 30.98 亿元，地方政府一般债务还本支出 7.99 亿元，上解上级支出 0.77 亿元，结转下年支出 3 亿元。

2025 年市本级政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算情况

国有资本经营预算收入 2025 年市本级完成 2.4 亿元，为预算 2.4 亿元的 100%，增收 2.4 亿元。增收的主要原因是市本级实现阳泉铝业铝产能转让收入和交通客运枢纽资产盘活收入共 2.4 亿元。

国有资本经营预算支出 2025 年市本级国有资本经营预算支出年初预算安排 4.8 亿元。由于国有资本经营预算财力不纳入政府可偿债财力统计，为确保市本级债务率不返红，经市人大常委会

第三十次会议批准，国有资本经营预算收入财力调入一般公共预算补充可偿债财力，国有资本经营预算支出调整为零。

国有资本经营预算收支平衡情况 2025 年包括上下级财政结算的市本级全口径国有资本经营预算收入总计 2.63 亿元。其中：当年国有资本经营预算收入 2.4 亿元，国有资本经营预算转移支付收入 0.2 亿元，上年结余收入 0.03 亿元。

2025 年包括上下级结算的市本级全口径国有资本经营预算支出总计 2.63 亿元。其中：对县（区）国有资本经营预算转移支付支出 0.24 亿元，调出资金 2.39 亿元。

2025 年市本级国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算情况

社会保险基金预算收入 2025 年市本级社保基金预算收入完成 37.47 亿元，为预算的 101.5%，同比增长 6%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 6.79 亿元，为预算的 94.7%，同比增长 13.9%；职工基本医疗保险基金收入 21.88 亿元，为预算的 104.5%，同比增长 3.4%；城乡居民基本医疗保险基金收入 8.8 亿元，为预算的 99.9%，同比增长 7.1%。

社会保险基金支出 2025 年市本级执行 31.17 亿元，为预算的 88%，同比增长 2.3%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 7.07 亿元，为预算的 101.9%，同比增长 11.3%；职工基本医疗保险基金支出 15.73 亿元，为预算的 82.5%，同比增长 1.7%；城乡居民基本医疗保险基金支出 8.36 亿元，为预算的 89%，同比下降 3.2%。

市本级社保基金收支相抵当年结余 6.3 亿元，年末滚存结余

39.93 亿元。

5.“两重”“两新”情况 2025 年以来，“两重”“两新”政策是稳投资扩内需、助推经济高质量发展的关键抓手，为我市补齐基础设施短板、培育发展新动能提供有力资金支撑。2025 年市本级争取上级资金 5.27 亿元，项目支出执行 4.32 亿元，支出执行率 82%。资金重点投向生态修复、城市地下管网更新改造、大规模设备更新、消费品以旧换新等重点领域，切实把政策红利转化为实物工作量。从资金主要投向看：“两重”方面，实施城市地下管网更新改造建设 0.39 亿元，补齐城市市政基础设施薄弱环节。“两新”方面，落实消费品以旧换新政策支出 3.62 亿元，充分释放居民消费潜力；支持垃圾焚烧发电工程炉排炉技术改造设备更新 0.31 亿元，推动重点领域设备迭代升级，促进产业提质增效。

6.政府债务情况 2025 年省核定我市政府债务限额 405.1 亿元，截至 2025 年底全市政府债务余额 405.1 亿元，控制在省核定债务限额以内。2025 年底全市一般债务余额 163.67 亿元，其中市本级 68.44 亿元；专项债务余额 241.43 亿元，其中市本级 88.06 亿元。

2025 年省财政转贷我市地方政府债券 88 亿元，其中：新增债券 49.65 亿元（一般债券 12.85 亿元，专项债券 36.8 亿元），结存限额 3.43 亿元（一般债券 3.29 亿元，专项债券 0.14 亿元），置换隐性债务再融资专项债券 10.7 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金的再融资专项债券 24.22 亿元。新增债券 49.65 亿元，市本级留用 15.67 亿元，转贷县（区）33.99 亿元；再融资债券 38.35 亿元，市本级留用 17.99 亿元，转贷县（区）20.36 亿元，全部用于

偿还到期地方政府债券本金。

2025 年全市共偿还到期地方政府债券本金 24.22 亿元、支付利息 13.74 亿元。其中：市本级偿还本金 10.85 亿元、利息 5.58 亿元，县（区）偿还本金 13.37 亿元、利息 8.16 亿元，均在约定期限内及时偿还。

（二）2025 年高新区财政决算情况

1. 一般公共预算情况

一般公共预算收入 2025 年高新区完成 6.42 亿元，为预算（调整预算，下同）6.36 亿元的 100.8%，同比增长 2.1%，增收 0.13 亿元。

税收收入完成 3.95 亿元，同比下降 19%，为预算的 98.9%。
重点税种完成情况：增值税完成 1.25 亿元，同比下降 24.9%，为预算的 101.7%；企业所得税完成 0.33 亿元，同比下降 37.8%，为预算的 99%；个人所得税完成 0.07 亿元，同比增长 9.1%，为预算的 115.7%；资源税完成 0.07 亿元，同比下降 29.3%，为预算的 101.6%；城市维护建设税完成 0.03 亿元，同比下降 90%，为预算的 98.9%；房产税完成 0.55 亿元，同比下降 13.6%，为预算的 100.5%；印花税完成 0.2 亿元，同比增长 47.8%，为预算的 98.4%；城镇土地使用税完成 0.2 亿元，同比增长 23.2%，为预算的 98.5%；土地增值税完成 0.27 亿元，同比增长 28.2%，为预算的 99.3%；车船税完成 0.47 亿元，同比下降 10.9%，为预算的 98.3%；耕地占用税完成 0.21 亿元，同比增长 148.8%，为预算的 100%；契税完成 0.29 亿元，同比下降 43.2%，为预算的 83.3%；环境保护税完成 0.02 亿元，同比增长 273.5%，为预算的 100%；其他税收收

入完成 0.01 亿元，同比增长 241.4%，为预算的 100%。

非税收入完成 2.46 亿元，同比增长 75.5%，为预算的 104%。
主要非税收入完成情况：专项收入完成 0.27 亿元，同比下降 0.9%，为预算的 104.6%；行政事业性收费收入完成 0.06 亿元，同比下降 66.3%，为预算的 128.1%；罚没收入完成 0.05 亿元，同比下降 64.8%，为预算的 103.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 2.08 亿元，同比增长 174.5%，为预算的 103.4%，增长的主要原因是非经营国有资产收入入库 1.86 亿元。

一般公共预算支出 2025 年高新区支出执行 8.8 亿元，为预算的 95.7%，同比增长 14.9%。主要支出项目执行情况：一般公共服务支出 0.8 亿元，同比下降 8.3%，为预算的 97.5%；公共安全支出 0.14 亿元，同比下降 13.5%，为预算的 100%；教育支出 0.86 亿元，同比增长 4.3%，为预算的 96.6%；科学技术支出 0.2 亿元，同比增长 1.8%，为预算的 100%；文化旅游体育与传媒支出 0.01 亿元，同比增长 66.2%，为预算的 84.9%；社会保障和就业支出 0.73 亿元，同比下降 33.4%，为预算的 96.9%；卫生健康支出 0.34 亿元，同比下降 10.7%，为预算的 58.1%；节能环保支出 0.1 亿元，同比下降 42.9%，为预算的 100%；城乡社区支出 0.33 亿元，同比下降 47.6%，为预算的 100%；农林水支出 0.45 亿元，同比增长 144.3%，为预算的 99.5%；交通运输支出 0.02 亿元，同比增长 214.8%，为预算的 78.7%；资源勘探工业信息等支出 3.71 亿元，同比增长 46.9%，为预算的 98.2%；商业服务业等支出 0.02 亿元，同比下降 81.3%，为预算的 96.1%；住房保障支出 0.66 亿元，同

比增长 330.6%，为预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 0.09 亿元，同比下降 69.6%，为预算的 100%；其他支出 0.22 亿元，同比增长 197.1%，为预算的 100%；债务付息支出 0.11 亿元，同比增长 57.7%，为预算的 100%。

需要补充说明的是：2025 年高新区“三公”经费支出执行 82.2 万元，为预算的 46.1%，同比下降 16.6%。其中：公务接待费 10.48 万元，同比下降 47.3%；公务用车购置费及运行维护费 71.72 万元，同比下降 8.9%；高新区无因公出国（境）支出。

一般公共预算收支平衡情况 2025 年高新区一般公共预算收入总计 10.19 亿元。其中：一般公共预算收入 6.42 亿元；税收返还性收入 0.81 亿元；一般性转移支付收入 1.31 亿元；专项转移支付收入 0.90 亿元；地方政府一般债务转贷收入 0.17 亿元；动用预算稳定调节基金 0.19 亿元；上年结余收入 0.39 亿元。

2025 年高新区一般公共预算支出总计 10.19 亿元，其中：当年一般公共预算支出 8.8 亿元；地方政府债券还本支出 0.22 亿元；上解上级支出 0.19 亿元；调出资金 0.38 亿元；安排预算稳定调节基金 0.21 亿元；结转下年支出 0.39 亿元。

2025 年高新区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算情况

政府性基金预算收入 2025 年高新区完成 4.71 亿元，为预算的 100%，同比下降 41.2%，减收 3.3 亿元。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入 3.61 亿元，同比下降 53.2%，为预算的 100%；城市基础设施配套费收入 0.49 亿元，同比增长 191.8%，

为预算的 100%；专项债务对应项目专项收入 0.61 亿元，同比增长 391.1%，为预算的 100%。

政府性基金预算支出 2025 年高新区执行 9.59 亿元，为预算的 97.4%，同比增长 7%。主要支出项目执行情况：城乡社区支出 4.39 亿元，为预算的 97.4%，同比下降 43.3%；资源勘探工业信息等支出 0.18 亿元，为预算的 59.9%，同比增长 78.9%；其他支出 4.14 亿元，为预算的 100%，同比增长 1114.3%；债务付息支出 0.86 亿元，为预算的 100%，同比增长 10.8%。其他支出增长的主要原因是增加新泉智慧物流园一期建设项目和泉东产业园标准厂房及基础设施配套园区四路项目支出 2.9 亿元。

政府性基金预算收支平衡情况 2025 年高新区政府性基金预算收入总计 9.84 亿元。其中：政府性基金预算收入 4.71 亿元；政府性基金转移支付收入 0.41 亿元；调入资金 0.38 亿元；债务转贷收入 4.23 亿元；上年结余收入 0.11 亿元。

2025 年高新区政府性基金预算支出总计 9.84 亿元，其中：当年政府性基金预算支出 9.59 亿元；结转下年支出 0.25 亿元。

2025 年高新区政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算情况

国有资本经营预算收入 2025 年高新区无国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算支出 2025 年高新区国有资本经营预算支出 0.01 亿元，为预算的 100%，同比下降 60.8%，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

国有资本经营预算收支平衡情况 2025年高新区国有资本经营预算收入总计0.01亿元。其中：国有资本经营预算收入0亿元；国有资本经营预算转移支付收入0.01亿元。

2025年高新区国有资本经营预算支出总计0.01亿元，其中：当年国有资本经营预算支出0.01亿元；结转下年支出0亿元。

2025年高新区国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算情况

社会保险基金预算收入 2025年高新区社保基金预算收入完成0.24亿元，为预算的99.2%，同比增长0.3%，增收7.42万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入0.24亿元，为预算的99.2%，同比增长0.3%。

社会保险基金支出 2025年高新区执行0.24亿元，为预算的97.6%，同比下降1%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出0.24亿元，为预算的97.6%，同比下降1%；当年高新区社保基金收支相抵结余42万元，年末滚存结余0.06亿元。

社会保险基金预算收支平衡情况 2025年高新区社会保险基金预算收入总计0.3亿元。其中：当年社会保险基金预算收入0.24亿元；上年结余0.06亿元。

2025年高新区社会保险基金预算支出总计0.3亿元。其中：当年社会保险基金预算支出0.24亿元，结转下年0.06亿元。

2025年高新区社会保险基金预算收支平衡。

5.“两重”“两新”情况 2025年以来，高新区抢抓政策机遇，扎实做好项目谋划，全力推动项目建设在速度与效益上双向提升，

为高新区高质量发展注入强劲动力。2025 年高新区“两重”“两新”争取上级资金 0.32 亿元，涉及项目为住宅老旧电梯更新项目、高端装备数字化转型技术改造项目、阳泉冀东绿色智能建材产业链延伸项目及高纯晶体六氟磷酸锂生产线技术改造项目；项目支出执行 0.19 亿元，为预算的 58.4%，其中：阳泉冀东绿色智能建材产业链延伸项目支出 0.05 亿元，高纯晶体六氟磷酸锂生产线技术改造项目支出 0.14 亿元。

6.政府债务情况 2025 年高新区政府债务限额 34.01 亿元，截至 2025 年底高新区政府债务余额 34.01 亿元，控制在省核定债务限额以内。2025 年底高新区纳入一般公共预算管理的一般债务余额 3.41 亿元，高新区纳入政府性基金预算管理的专项债务余额 30.6 亿元。

2025 年高新区共偿还到期地方政府债券本金 0.22 亿元、支付利息 0.98 亿元，均在约定期限内及时偿还。

2025 年，面对经济下行压力持续加大、财政收入增长乏力的严峻挑战，全市各级财税部门秉持主动担当的精神，勇担攻坚克难的使命，全力以赴抓实收入征管、拓宽增收渠道，实现了全市财政收入从年初 - 25.2%到年末 - 2.1%的大幅回升；全面调整优化支出结构，坚持“三保”支出绝对优先原则，全年全市“三保”支出进度达 97.8%，占一般公共预算支出比重 52.4%；严格落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性支出和“三公”经费，全年全市“三公”经费支出同比下降 10.2%；同时精准施策，多维发力稳经济惠民生，集中力量保障重大战略深入实施、重大任务高效推进、重点改革

落地见效，为全市经济社会高质量发展筑牢财政根基、提供坚实支撑。市本级再度实现还本付息不违约、债务率不返红和收支平衡不挂账的“三不”目标；年度收回定向收益专项债券项目收益1004.73万元，同比增长121.9%，为历年新高；基本民生保障底线牢牢守住，各项民生政策、民生实事落地见效，重点领域投入精准高效，支持产业结构优化升级，助力经济转型收获实效。成绩的取得，是市委坚强引领与科学决策的结果，是市人大依法监督与悉心指导的结果，是各级各部门协同发力、全市人民同心奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行中的深层次矛盾与挑战：**一是**产业结构优化升级仍在攻坚期，税收增长缺乏强劲支撑，且非税收入存在较强不确定性，财政收入可持续性风险日益凸显；**二是**民生保障、重大项目建设等刚性支出与重点支出刚性增长态势未改，财政支出规模持续扩大，对债券资金、转移支付依赖度提高，收支平衡压力加大；**三是**我市综合财力薄弱、可偿债能力不足，且全市确定的重大战略、重点公益性基础设施项目基本要靠举借债务筹集资金，政府债务规模不断增加，债务风险防控任务艰巨；**四是**部分单位预算绩效管理意识不强、机制不健全，“重投入、轻效益”现象依然存在，财政资金配置效率与使用效益亟待提升。**五是**库款保障能力不足，暂付款规模居高不下，库款调度捉襟见肘，对市县（区）财政平稳运行造成冲击。针对这些问题，我们将始终保持战略定力，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，对症施治、靶向发力，聚焦关键环节，拿出务实管用的硬举措，奋力推动财政工作再上新台阶，

为全市高质量发展提供更坚实的保障。

二、2026 年上半年全市预算执行情况

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和对山西工作的重要讲话重要指示精神，全面落实市委、市政府统一部署，紧紧围绕全市经济社会发展大局，实施更加积极的财政政策并提升精准度和有效性，以财政资源聚合和零基预算编制为核心抓手，推动财政运行提质增效，以坚实的财政保障，为我市“十五五”良好开局提供有力支撑。

（一）全市及市本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况 上半年，全市一般公共预算收入完成 33.8 亿元，为年度预算（74.78 亿元）的 45.2%，同比增长 6.2%，增幅全省排名第五。全市一般公共预算支出累计执行 70.64 亿元，为变动预算（172.94 亿元）的 40.9%，同比增长 0.9%，增幅全省排名第二。其中民生支出累计执行 55.25 亿元，占一般公共预算支出比重 78.2%。

上半年，市本级一般公共预算收入完成 12.94 亿元，为年度预算（30.72 亿元）的 42.1%，同比增长 13.4%。收入增长的主要原因是受一次性非税收入集中入库拉动：盘活交通客运枢纽后续收入 0.42 亿元，市公积金中心上缴住房公积金贷款风险准备金超额计提部分 1.77 亿元、上缴管理费用及廉租房收入 0.89 亿元，以上合计 3.08 亿元，占市本级一般公共预算收入比重达 23.8%。市本级一般公共预算支出累计执行 22.36 亿元，为变动预算（47.67 亿

元)的 46.9%，同比下降 5%。

为反映当前预算执行情况，本次报告支出预算口径统一为“变动预算”口径（即线上可执行口径，不包含待分配及线下支出）。上半年，全市支出变动预算较年初预算（不含线下支出）增加 5.37 亿元，主要原因：一是年中收到上级下达的转移支付资金 12.22 亿元、债券资金 4.8 亿元，合计增加 17.02 亿元；二是待分配资金 11.65 亿元，由于未分配至部门无法确定支出科目，暂未列入变动预算；市本级支出变动预算较年初预算（不含线下支出）减少 4.89 亿元，主要原因：一是年中收到上级下达的转移支付资金 2.33 亿元、债券资金 4.8 亿元，合计增加 7.13 亿元；二是待分配资金 10.2 亿元暂未列入变动预算（原因同全市）；三是下达至县（区）的转移支付资金 1.82 亿元，不列入市本级变动预算。

2.政府性基金预算执行情况 上半年，全市政府性基金预算收入完成 3.78 亿元，为年度预算（30.26 亿元）的 12.5%，同比增长 16.1%。全市政府性基金预算支出累计执行 11.87 亿元，为变动预算（50.28 亿元）的 23.6%，同比下降 47.8%。

上半年，市本级政府性基金预算收入完成 1.83 亿元，为年度预算（6.9 亿元）的 26.5%，同比增长 247.3%，增收的主要原因：一是积极争取省金控集团缴回专项债券项目收益 0.73 亿元；二是国有土地出让收入较上年增收 0.53 亿元。市本级政府性基金预算支出累计执行 3.61 亿元，为变动预算（8.33 亿元）的 43.3%，同比下降 38.7%。

全市、市本级政府性基金收入与序时进度差距较大，主要原因是上半年国有土地出让收入不及预期，未能按年初预算实现收

入。政府性基金支出降幅较大，主要原因是受本年地方专项债发行节奏及规模影响，大额债券集中在6月30日发行，对应资金暂未形成支出；且6月30日前债券发行规模较上年大幅缩减，相关支出下降较多。

3.国有资本经营预算执行情况 上半年，全市国有资本经营预算收入完成0.44亿元，为年度预算（22.41亿元）的2%，增收0.42亿元，主要是市本级盘活交通客运枢纽后续收入0.39亿元。全市国有资本经营预算支出累计执行4.16亿元，为变动预算（13.86亿元）的30%，同比增长30%。

上半年，市本级国有资本经营预算收入完成0.39亿元，为年度预算（16.43亿元）的2.4%，增收0.39亿元。市本级国有资本经营预算支出累计执行3.99亿元，为变动预算（11.99亿元）的33.3%，同比增长92.7%，主要项目是安排融盛集团注入资本金1.69亿元。

4.社保基金预算执行情况 上半年，全市社会保险基金收入完成28.89亿元，为年度预算（61.71亿元）的46.8%，同比增长3.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入完成4.06亿元，为年度预算（8.04亿元）的50.5%，同比增长7.2%；机关事业单位养老保险基金预算收入完成10.84亿元，为年度预算（22.24亿元）的48.7%，同比增长7.9%；职工基本医疗保险基金预算收入完成10.74亿元，为年度预算（22.83亿元）的47%，同比增长1.1%；城乡居民基本医疗保险基金预算收入3.25亿元，为年度预算（8.59亿元）的37.8%，同比下降8.6%。

全市社会保险基金支出执行25.41亿元，为年度预算（53.07

— 18 —

亿元)的 47.9%，同比增长 7.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3.22 亿元，为年度预算（6.53 亿元）的 49.3%，同比增长 19.6%；机关事业单位养老保险基金支出 10.43 亿元，为年度预算（21.97 亿元）的 47.5%，同比增长 6.3%；职工基本医疗保险基金支出 8.55 亿元，为年度预算（16 亿元）的 53.4%，同比增长 8.4%；城乡居民基本医疗保险基金支出 3.2 亿元，为年度预算（8.58 亿元）的 37.4%，同比下降 2.5%。

上半年，市本级社会保险基金收入完成 17.81 亿元，为年度预算（39.36 亿元）的 45.2%，同比下降 0.2%。其中：机关事业单位养老保险基金预算收入完成 3.82 亿元，为年度预算（7.94 亿元）的 48.1%，同比增长 4.4%；职工基本医疗保险基金预算收入完成 10.74 亿元，为年度预算（22.83 亿元）的 47%，同比增长 1.1%；城乡居民基本医疗保险基金预算收入 3.25 亿元，为年度预算（8.59 亿元）的 37.8%，同比下降 8.6%。

市本级社会保险基金支出执行 15.29 亿元，为年度预算（32.51 亿元）的 47%，同比增长 4.1%。其中：机关事业单位养老保险基金支出 3.53 亿元，为年度预算（7.93 亿元）的 44.6%，同比增长 0.5%；职工基本医疗保险基金支出 8.55 亿元，为年度预算（16 亿元）的 53.4%，同比增长 8.4%；城乡居民基本医疗保险基金支出 3.2 亿元，为年度预算（8.58 亿元）的 37.4%，同比下降 2.5%。

（二）高新区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况 上半年，高新区一般公共预算收入完成 3.03 亿元，为年度预算（6.54 亿元）的 46.3%，同比下降 5.4%。

一般公共预算支出累计执行 3.45 亿元，为变动预算（8.95 亿元）的 38.6%，同比增长 5.1%。支出预算主要变动为上级下达的预算资金。

2.政府性基金预算执行情况 上半年，高新区政府性基金预算收入完成 0.27 亿元，为年度预算（6.6 亿元）的 4.1%，同比下降 54.5%。政府性基金预算支出累计执行 0.79 亿元，为变动预算（5.05 亿元）的 15.6%，同比下降 80.7%。

3.国有资本经营预算执行情况 上半年，高新区未产生国有资本经营预算收入，年初预算 0.05 亿元。国有资本经营预算支出执行 0.06 亿元，为变动预算（0.12 亿元）的 50.5%。

4.社保基金预算执行情况 上半年，高新区社会保险基金收入完成 0.12 亿元，为年度预算（0.26 亿元）的 46.9%，同比增长 57.4%。其中：机关事业单位养老保险基金预算收入完成 0.12 亿元，为年度预算（0.26 亿元）的 57.4%，同比增长 57.4%。

高新区社会保险基金支出执行 0.14 亿元，为年度预算（0.25 亿元）的 55.2%，同比增长 17.1%。其中：支出执行 0.14 亿元，为年度预算（0.25 亿元）的 55.2%，同比增长 17.1%。

三、财政收支面临的主要问题

上半年，全市经济平稳运行，规模以上工业增加值、固定资产投资保持较好增长，但从收入进度看，一般公共预算收入仍落后进度 4.8 个百分点，且对一次性收入依赖度偏高，收入质量有所降低，财政收入依然缺乏长期稳定的增长基础。刚性支出压力只增不减，市、县（区）财政面临严峻的平衡压力。

一是税收受煤炭行情影响大，增长面临多重不确定性。尽管

我市在经济转型发展方面付出巨大努力也取得一定成果，但是我市经济以煤炭产业为支柱的总体格局仍然存在，煤炭工业增加值占比达七成以上，煤炭行情直接左右税收形势。今年上半年，全市煤炭平均售价为 507 元/吨，同比增长 4.9%；但原煤产量自 5 月起同比转负，累计下降 4.5%；煤炭工业拉动规上工业较 1—5 月份减弱 2.5 个百分点，煤炭工业支撑减弱。而且，从外部环境方面看，中东局势有所缓和，国际石油价格大幅回落，对煤炭等能源价格形成比价压力，进一步抑制煤炭行业增收空间；内部供给方面，受留神峪煤矿事故影响，煤炭行业开启全面安全生产检查，部分煤矿阶段性限产、政策性停产持续存在，对短期煤炭产能释放形成约束，煤炭生产明显放缓，税收增收形势不容乐观。

二是非税依赖资产盘活等一次性收入，收入组织存在隐忧。2023 年以来，我市通过盘活存量资产实现增收 20.37 亿元，有效补充了财政收入。但今年以来，新的资产盘活项目收益仅实现 1.47 亿元（其他盘活收入为以前盘活项目后续资金）。当前，我市收益稳定、程序规范、易于运作的优质存量资产已基本完成盘活变现，剩余待盘活资产普遍存在产权关系复杂、预期收益偏低、政策支撑不足等现实难题，市场化运作和规模化盘活难度较大，全市非税收入进一步挖潜增收的空间持续收窄。随着历年结存非税收入基本缴库，收入来源缺乏稳定支撑，非税收入对财政收入的支撑效能已显疲态。

三是刚性支出压力持续加大，财政平衡愈发困难。当前财政刚性支出压力突出，收支平衡难度加剧，基层财政运行存在风险。

在坚决兜牢“三保”底线的前提下，教育、医疗、社保、维护社会稳定及债务还本付息等刚性支出规模只增不减，“三保”支出占一般公共预算支出比重不断攀升，2026 年全市占比达 56.35%、市本级高达 61.28%，过高占比形成明显挤出效应，严重压缩了经济发展、城市建设等领域的可用空间。与此同时，县（区）自身造血能力薄弱，自有财力增长乏力，难以覆盖日益增长的“三保”需求，导致对上级转移支付依赖度过高，财政自身稳定性不足。

四、今年以来采取的主要措施

（一）聚力增收节支，筑牢财政运行基本盘

精准发力抓收入。紧盯全年预算目标，进一步强化财政收入专班化管理，加强对重点领域税收、重点部门非税的征管力度。上半年，平定县成功入库华阳二矿、潞安五矿、汇能煤业缴纳的耕地占用税 1.23 亿元、高新区集中清缴契税 0.53 亿元，两项合计 1.76 亿元，占税收收入比重达 7%；郊区实现中水资源综合利用项目经营权出让收入 1.47 亿元，盘活交通客运枢纽实现产权转让收入 0.42 亿元（另入国资预算收入 0.39 亿元），住房公积金贷款风险准备金超额计提部分入库 1.77 亿元，市公积金中心上缴管理费用及廉租房收入 0.89 亿元，高新区实现股息红利收入 0.3 亿元，以上实现非税收入 4.85 亿元，占全市非税收入的 56.7%。同时，积极争取省金控集团缴回专项债券项目收益 0.73 亿元。

精打细算优支出。严格实行零基预算，2026 年预算编制中，取消项目支出“基数”，大力推动项目整合，对 362 个缺乏项目依据或超出财力实际的项目和 88 个因资金需求量较大、政策到期或

一次性的项目不再安排，切实提升资金使用集中度和效益。更大力度落实“过紧日子”要求，在预算编制中压减临聘人员、政府购买服务经费 10%以上，各部门工作类经费 40%左右，信息化项目 10%—40%，租金类项目 25%，省定固定周期举办的活动 10%，严控非必要开支。集中财力保障刚性支出，上半年，全市“三保”预算支出 42.31 亿元，总体按序时进度平稳运行；民生支出 55.25 亿元，同比增长 2.5%。

盘活资产促增值。印发《阳泉市提升国有资产管理使用效益工作方案》；完成我市提升国有资产管理使用效益摸底阶段工作，形成清查摸底报告并上报省财政厅；组织全市国有资产盘活专题培训，明确盘活路径与操作规范，推动国有资产从清查摸底转向盘活增值。目前，正督促各牵头部门根据各自领域制定的盘活方案有序推进资产盘活工作。

（二）聚焦重点领域，强化财力精准保障

全力支持产业发展。持续实施“小升规”培育计划，对首次升级为规模以上的工业企业叠加兑现省级 30 万元、市级 10 万元奖励，下达省、市中小企业发展省级专项资金 1070 万元、惠及 30 户企业。抢抓省级政策机遇，争取专项资金 306.77 万元支持郊区耐火材料特色专业镇发展，并安排市级资金 45 万元保障特色专业镇投资贸易博览会举办，打造一流品牌。拨付战略性新兴产业奖补资金 1247.88 万元，培育壮大发展新动能。加大创业担保贷款贴息支持，共下达补贴资金 518 万元，有效缓解创业群体融资难题。拨付国企解困资金 1.5 亿元，积极助力国有企业解困及改革发展。

保障重点领域建设。加快推进乡村振兴，积极争取高标准农田、“千万工程”及竞争性农业、水利项目等上级涉农资金 5.39 亿元，安排专项资金 1.44 亿元用于持续巩固脱贫攻坚成果。落实人才强市战略，安排人才工作经费 4300 万元，同比增长 7.5%。推进城市更新工作，争取省级专项资金 6000 万元，到位 4000 万元并全额下达。支持“两重”建设和“两新”工作，积极争取超长期国债、中央预算内投资 6.34 亿元，推动公共服务设施提质升级、工业重点领域设备更新改造等项目启动实施；争取商务领域消费品以旧换新专项资金 0.91 亿元。改善城市人居环境，下达资金 5.87 亿元，保障市政设施运维、污染防治、生态环保等工作。

持续增进民生福祉。扎实推进省、市民生实事落地，城乡养老建设工程、资助新生儿参保等 7 项社保类民生实事政策全部出台，下达补助资金 2736.8 万元。稳步提高社会保障补贴标准，上调残疾人两项补贴标准，分户籍、残疾等级细化补贴额度；全面落地城乡居民养老保险丧葬补助金、新生儿参保财政全额资助两项新政策，共下达补助资金 921.15 万元。推进各类教育协调发展，下达教育政策性资金 2.94 亿元。支持构建公共文化体育服务体系，下达专项资金 7109.7 万元。统筹资金保障既有住宅加装电梯、保障性安居工程、农村危房改造等民生项目稳步实施，下达资金 1482.12 万元。

（三）深化管理改革，提升财政治理效能

预算管理改革走深走实。全面推行零基预算改革，运用“12345”工作法打破基数依赖，重塑预算逻辑，严控支出标准，顺

利完成市本级 2026 年度预算编制及指标批复工作，预算编制精准度显著提升。严格预算约束，先后研究制定《阳泉市本级财政预算追加管理暂行办法》《阳泉市本级进一步强化财政收支和债务管理防范化解政府债务风险的若干措施》等制度文件，将于近日印发执行。

预算绩效管理创新突破。首次实现绩效自评线上化，完成 1542 个项目线上填报、审核、汇总闭环管理，整体工作推进进度和规范化水平走在全省各地市前列。出台《阳泉市市级预算绩效管理专家库管理办法》，并组建市级预算绩效管理专家库，首批入库专家 31 名已完成公示。创新推行“预算绩效管理科统筹、资金管理科室深度参与、绩效专家提供专业支撑”的协同评价模式，精准选取 6 个重点项目和 1 个部门整体，全面推进财政重点绩效评价工作。

制度规范与内控监督不断完善。从严落实紧日子要求，修订完善差旅费管理规定，启动会议费管理办法修订工作，推动公务差旅信息化管理平台在各单位上线应用，从严管控行政运行成本。健全资本金制度，牵头编制印发《市级财政注入企业资本金管理办法》，规范财政注资管理。优化当前国库集中支付审核流程，对项目支出实行分类审核，提升资金拨付效率与财政运行质效。同时，抓实财会监督工作，加强与省财政厅阳泉监管处会商协调，围绕“三保”、预算改革、政府采购等开展深入研讨，实现政策协同、信息共享、风险联防。

（四）强化风险防控，守住财政安全底线

坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”在预算执行中的绝对优先

顺位，完成县（区）三保审查，并对有还本付息偿还风险的矿区下达审查意见；科学合理调度库款，保障库款规模稳定。对出现库款预警的县（区），及时采取应急库款调度，确保不触碰库款保障红线；建立动态监测、风险排查、舆情管控、应急处置全链条工作机制，督促各县（区）定期上报风险点，全力防范化解“三保”领域风险。

规范政府债务管理。强化专项债券监管，开展利息催缴，并对未按期上缴收益的进行通报，上半年共收回本年度债券到期本金 59.28 万元。用足用好各类化债资金，上半年，全市置换债券 7.67 亿元用于化解存量债务，并按时偿还到期本息 15.26 亿元、偿还棚改债务 9.47 亿元，化解政府隐性债务 1.37 亿元。推动融资平台改革转型，全市最后 1 家融资平台公司（平定县城乡建设投资有限公司）经中国人民银行批准，已于 6 月退出。

五、“过紧日子”工作落实情况

近年来，我市坚决贯彻落实中央及省委、省政府关于厉行节约反对浪费的决策部署，多措并举推进“过紧日子”落地见效。一是健全制度机制。去年出台了《市本级“过紧日子”评估机制（试行）》《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施》；今年正在制定《阳泉市本级进一步强化财政收支和债务管理防范化解政府债务风险的若干措施》，将于近期印发。同步修订差旅、会议等经费管理办法，推广全省公务差旅信息化平台应用。二是深化零基预算改革。2026 年预算编制进行全面审核，对效益不明显，不符合“过紧日子”要求的项目进行核减预算，节约资金重点用于

民生和省、市重大部署。**三是**严控“三公”和一般性支出。2026 年年初预算继续压减一般性支出，上半年市本级一般性支出 6.17 亿元，同比下降 15.1%；“三公”继续要求“双控”管理，今年市本级“三公”预算较上年下降 2%，上半年支出进度为 25.0%，较一般公共预算支出进度低 15.8 个百分点。**四是**兜牢“三保”底线。建立“先保后支”拨付机制，每月中旬前足额保障人员工资、基本运转及民生刚需，全力保障“三保”预算执行无缺口，实现紧平衡下收支良性循环。**五是**强化绩效管理。市本级已逐步建立起“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，覆盖申请、目标、监控、评价、应用、公开全链条，并将评价结果作为安排预算和完善政策的重要依据。**六是**强化指导督促。在全市预算部署和财政工作会议上专题解读政策，组织各县（区）全面自查，并将过紧日子指标纳入县（区）财政综合考评；同时开展专题调研，强化理念宣导，为优化管理奠定基础。

六、下半年财政工作思路和举措

下半年，全市各级财政部门将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，进一步抓好收入组织、加强资金统筹调度、防控风险等各项财政工作，确保高质高效完成年度任务。

一是全力以赴稳收提质，确保收入目标圆满收官。充分发挥专班牵头抓总作用，定期跟踪收入进度，压实工作责任。狠抓税收征管，紧盯煤炭企业纳税申报和缴纳，重点推进煤炭企业毁地耕地占用税征缴工作；深挖非税潜力，持续推动国有资本保值增值，协调燕龛、上社等煤炭公司上缴历年欠缴股利股息；深入清

理城市基础设施配套费、矿业权出让收益等欠费；积极争取省属国有企业上缴股权分红和专项债券项目收益。同时，协助督促融盛集团加快存量资产盘活，支持条件成熟地块尽快挂牌出让以促进土地出让收入入库，配合做好招商引资工作，为重点项目落地提供财力保障。

二是科学统筹财力资源，确保年度收支实现平衡。进一步落实党政机关过紧日子要求，加强政府预算和政府支出项目管理，严控非刚性、非重点支出，严格审核项目立项依据，从严从紧安排预算。持续向上争、跑、要，精准谋划储备新项目，积极争取中央、省级各类专项资金、债券额度，不断拓展财力空间，做好重点支出资金保障，对涉及重点民生领域的资金，尽快拨付到位。加强财政收支和债务管理，印发《进一步强化财政收支和债务管理防范化解政府债务风险的若干措施》，提升资金配置效率。全面硬化预算约束，从严从紧核定收支规模，坚决杜绝无预算、超预算支出；按月测算收入财力，及早研判收支缺口，化解运行风险。

三是深化财政管理改革，稳妥防范化解各类风险。精准谋划优质项目，做好专项债券发行，优先保障市级重点专项债券项目资金需求，督促项目单位加快支出进度，充分发挥专项债券资金效益。聚焦财政资金支持重点和方向，扎实开展年度绩效运行监控工作；完成重点绩效评价工作，强化评价结果反馈与落地应用。坚持“早对接、早谋划、早申报”原则，加强库款监测和预警，优先保障“三保”支出顺序，严控一般性支出；压实县级责任，依托一体化系统动态监控县（区）财政运行情况，对发现的各类苗头

性、倾向性问题及时提出解决方案，全力确保“三保”不出问题。严控新增举债规模，稳步压降存量债务规模，统筹资金确保全市到期债务本息按时偿还，健全债务风险动态监测机制，防止风险等级“返红”，防止债务风险等级上升。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大监督，坚决扛起财政担当，全力破解收支矛盾、厚植发展动能。始终保持勤俭节约，高标准推进财政预算管理各项工作，以财政工作新突破服务阳泉全方位转型，奋力推动“十五五”开好局、起好步，为全市高质量发展和中国式现代化建设提供坚实财政保障。

- 附件：1.阳泉市本级二〇二五年财政收入决算表
2.阳泉市高新区二〇二五年财政收入决算表
3.阳泉市本级二〇二五年财政支出决算表
4.阳泉市高新区二〇二五年财政支出决算表
5.2025年度阳泉市级地方政府债务余额情况表
6.阳泉市二〇二六年上半年财政收入完成情况表
7.阳泉市二〇二六年上半年财政支出执行情况表
8.2026年上半年市本级部分重点项目执行情况表
9.2026年上半年市本级“两重”“两新”项目执行情况表

阳泉市本级二〇二五年财政收入决算表

表一
单位：万元、%

收 入 项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为 调整预算数	同比增长	备 注
一般公共预算收入合计	317,420	301,000	301,182	100.1	-15.6	
一、税收收入	222,077	170,500	170,627	100.1	-29.5	
1、增值税	93,501	78,100	78,129	100.0	-10.4	
2、企业所得税	41,914	19,870	19,880	100.1	-55.1	
3、个人所得税	6,362	5,330	5,336	100.1	-16.3	
4、资源税	64,117	53,560	53,641	100.2	-20.4	
5、城市维护建设税	16,183	13,640	13,641	100.0	-4.4	
6、房产税	-	-	-		-100.0	
7、印花税	-	-	-		-100.0	
8、城镇土地使用税	-	-	-		-100.0	
9、土地增值税	-	-	-		-100.0	
10、车船税	-	-	-		-100.0	
11、耕地占用税	-	-	-			
12、契税	-	-	-		-100.0	
13、环境保护税	-	-	-		-100.0	
14、其他税收收入	-	-	-			

阳泉市本级二〇二五年财政收入决算表

表一
单位：万元、%

收 入 项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为 调整预算数	同比增长	备 注
二、非税收入	95,343	130,500	130,555	100.0	13.7	
1、专项收入	-	1,642	1,642	100.0	-91.2	
2、行政事业性收费收入	12,501	12,668	12,813	101.1	14.3	
3、罚没收入	26,120	13,992	13,873	99.1	-44.4	
4、国有资本经营收入	18,274	74,219	74,220	100.0	187.6	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	10,000	17,293	17,131	99.1	49.8	
其中：矿业权出让收益			10,826		138.7	
6、捐赠收入	30	52	52	100.0	-53.6	
7、政府住房基金收入	11,961	6,986	6,986	100.0	-54.1	
8、其他收入	16,457	3,648	3,838	105.2	-48.7	
政府性基金预算收入合计	87,324	37,700	37,776	100.2	26.5	
其中：国有土地使用权出让收入	70324	21,275	21,299	100.1	960.2	
国有资本经营预算收入合计	45,700	24,000	24,000	100.0		

阳泉市高新区二〇二五年财政收入决算表

表二
单位：万元、%

收 入 项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为 调整预算数	同比增长	备 注
一般公共预算收入合计	63,643	63,643	64,151	100.8	2.1	
一、税收收入	52,404	39,978	39,535	98.9	-19.0	
1、增值税	17,803	12,249	12,453	101.7	-24.9	
2、企业所得税	5,329	3,339	3,305	99.0	-37.8	
3、个人所得税	759	593	686	115.7	9.1	
4、资源税	826	691	702	101.6	-29.3	
5、城市维护建设税	344	268	265	98.9	-90.0	
6、房产税	4,827	5,449	5,475	100.5	-13.6	
7、印花税	2,028	1,984	1,953	98.4	47.8	
8、城镇土地使用税	1,301	2,071	2,039	98.5	23.2	
9、土地增值税	2,488	2,746	2,727	99.3	28.2	
10、车船税	6,074	4,747	4,664	98.3	-10.9	
11、耕地占用税	1,841	2,117	2,117	100.0	148.8	
12、契税	8,613	3,442	2,867	83.3	-43.2	
13、环境保护税	139	183	183	100.0	273.5	

阳泉市高新区二〇二五年财政收入决算表

表二							单位: 万元、%
收 入 项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为 调整预算数	同比增长	备 注	
14、其他税收收入	32	99	99	100.0	241.4		
二、非税收入	11,239	23,665	24,616	104.0	75.5		
1、专项收入	3,359	2,553	2,671	104.6	-0.9		
2、行政事业性收费收入	110	474	607	128.1	-66.3		
3、罚没收入	295	505	521	103.2	-64.8		
4、国有资本经营收入					-100.0		
5、国有资源（资产）有偿使用收入	7,425	20,131	20,815	103.4	174.5		
其中：矿业权出让收益			1,562		453.9		
6、捐赠收入		2	2	100.0	-75.0		
7、政府住房基金收入							
8、其他收入	50	-50		0.0	-100.0		
政府性基金预算收入合计	66,836	47,080	47,080	100.0	-41.2		
其中：国有土地使用权出让收入	63336	36,129	36,129	100.0	-53.2		
国有资本经营预算收入合计	1,000	-	-	0.0	0.0		

阳泉市本级二〇二五年财政支出决算表

支出项目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为 调整预算数	同比增长	备 注
一般公共预算支出合计	576,369	571,320	545,773	95.5	-0.1	
一、一般公共服务支出	84,228	51,047	48,746	95.5	0.2	
二、国防支出	1,602	1,258	758	60.3	-48.0	
三、公共安全支出	43,730	47,133	46,637	98.9	7.0	
四、教育支出	65,258	58,928	58,746	99.7	-0.7	
五、科学技术支出	5,035	17,762	17,669	99.5	194.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	13,245	12,621	11,189	88.7	-10.2	
七、社会保障和就业支出	102,405	108,854	108,503	99.7	-3.6	
八、卫生健康支出	72,713	67,872	67,494	99.4	-1.2	
九、节能环保支出	70,005	42,614	35,525	83.4	15.1	
十、城乡社区支出	19,892	23,961	22,233	92.8	-35.2	
十一、农林水支出	14,917	11,000	11,000	100.0	-76.0	
十二、交通运输支出	15,517	14,382	10,625	73.9	-45.2	
十三、资源勘探信息等支出	2,034	1,888	1,888	100.0	14.6	

表三
单位：万元、%

阳泉市本级二〇二五年财政支出决算表

表三							单位: 万元、%
支 出 项 目	2025年年初预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	决算数为调整预算数	同比增长	备 注	
十四、商业服务业等支出	525	17,100	14,758	86.3	256.6		
十五、金融支出	100	201	201	100.0	-84.2		
十六、援助其他地区支出	-	-	-				
十七、自然资源海洋气象等支出	2,687	2,756	2,756	100.0	-3.1		
十八、住房保障支出	12,323	9,718	9,718	100.0	-16.4		
十九、粮油物资储备支出	1,689	687	687	100.0	-50.5		
二十、灾害防治及应急管理支出	10,905	9,396	9,184	97.7	-15.7		
二十一、其他支出	12,331	52,715	48,029	91.1	416.4		
二十二、债务付息支出	21,228	19,306	19,306	100.0	-4.8		
二十三、债务发行费用支出	-	121	121	100.0	63.5		
政府性基金预算支出合计	265,174	213,840	183,872	86.0	51.6		
其中：国有土地使用权出让相关支出	53,874	34,046	34,046	100.0	79.5		
国有资本经营预算支出合计	47,978	-	-		-100.0		

阳泉市高新区二〇二五年财政支出决算表

表四
单位：万元、%

支 出 项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为 调整预算数	同比增长	备 注
一般公共预算支出合计	86,900	91,932	87,984	95.7	14.9	
一、一般公共服务支出	9,040	8,212	8,009	97.5	8.3	
二、国防支出						
三、公共安全支出	1,482	1,387	1,387	100.0	-13.5	
四、教育支出	10,874	8,934	8,629	96.6	4.3	
五、科学技术支出	2,989	2,006	2,006	100.0	1.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	133	139	118	84.9	66.2	
七、社会保障和就业支出	7,119	7,525	7,293	96.9	-33.4	
八、卫生健康支出	3,214	5,796	3,368	58.1	-10.7	
九、节能环保支出	1,160	968	968	100.0	-42.9	
十、城乡社区支出	9,705	3,294	3,294	100.0	-47.6	
十一、农林水支出	2,029	4,563	4,540	99.5	144.3	
十二、交通运输支出	66	216	170	78.7	214.8	
十三、资源勘探信息等支出	30,886	37,778	37,098	98.2	46.9	

阳泉市高新区二〇二五年财政支出决算表

表四

单位：万元、%

支 出 项 目	2025年 年初预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为 调整预算数	同比增长	备 注
十四、商业服务业等支出	137	258	248	96.1	-81.3	
十五、金融支出		8	8	100.0		
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出						
十八、住房保障支出	996	6,609	6,609	100.0	330.6	
十九、粮油物资储备支出	42	12	12	100.0	-72.7	
二十、灾害防治及应急管理支出	1,183	917	917	100.0	-69.6	
二十一、其他支出	5,100	2,169	2,169	100.0	197.1	
二十二、债务付息支出	745	1,140	1,140	100.0	57.7	
二十三、债务发行费用支出		1	1	100.0	-50.0	
政府性基金预算支出合计	78,890	98,383	95,872	97.4	7.0	
其中：国有土地使用权出让相关支出	58,052	38,653	37,626	97.3	-50.3	
国有资本经营预算支出合计	1,000	58	58	100.0	-60.8	

2025年度阳泉市级地方政府债务余额情况表

项目	合计	一般债务				专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	1,645,745	668,824	668,033	500	291	976,921	976,274	647
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1,901,453	714,711				1,186,742		
本年地方政府债务(转贷)收入	379,784	149,931	124,150	14,194	11,587	229,853	228,453	1,400
本年地方政府债务还本支出	196,106	116,238	102,788	1,279	12,171	79,868	20,000	59,868
本年采用其他方式化解的债务本金	-72,030	-12,194	-11,587	-23	-584	-59,836	-1,400	-58,436
年末地方政府债务余额	1,901,453	714,711	700,982	13,438	291	1,186,742	1,186,127	615

表五

单位：万元

阳泉市二〇二六年上半年财政收入完成情况表

表六

单位：万元、%

收 入 项 目	2026年 年初预算数	2026年 上半年完成数	上半年完成数为 年初预算数	同比增长	备 注
一般公共预算收入合计	747,779	337,978	45.2	6.2	
一、税收收入	504,407	252,486	50.1	8.8	
1、增值税	196,020	94,991	48.5	10.4	
2、企业所得税	44,329	25,044	56.5	-8.3	
3、个人所得税	10,923	4,235	38.8	-7.3	
4、资源税	100,069	51,147	51.1	-3.4	
5、城市维护建设税	29,621	15,586	52.6	7.7	
6、房产税	25,776	10,751	41.7	-18.8	
7、印花税	13,866	6,373	46.0	-12.0	
8、城镇土地使用税	13,005	4,764	36.6	-18.0	
9、土地增值税	6,150	5,294	86.1	30.6	
10、车船税	12,271	6,512	53.1	5.6	
11、耕地占用税	37,313	15,054	40.3	418.9	
12、契税	11,385	11,064	97.2	109.2	
13、环境保护税	3,650	1,663	45.6	-13.7	

阳泉市二〇二六年上半年财政收入完成情况表

表六

单位：万元、%

收 入 项 目	2026年 年初预算数	2026年 上半年完成数	上半年完成数为 年初预算数	同比增长	备 注
14、其他税收收入	29	8	27.6	-93.5	
二、非税收入	243,372	85,492	35.1	-1.0	
1、专项收入	37,686	11,608	30.8	16.6	
2、行政事业性收费收入	22,345	7,591	34.0	5.8	
3、罚没收入	29,219	8,062	27.6	-20.9	
4、国有资本经营收入	72,702	7,204	9.9	380.3	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	70,022	22,999	32.8	-56.8	
其中：矿业权出让收益	-	2,435	-	-92.0	
6、捐赠收入	186	28	15.1	-33.3	
7、政府住房基金收入	7,139	26,689	373.8	1154.2	
8、其他收入	4,073	1,311	32.2	-39.0	
政府性基金预算收入合计	302,558	37,805	12.5	16.1	
其中：国有土地使用权出让收入	258,634	18,582	7.2	-25.5	
国有资本经营预算收入合计	224,097	4,388	2.0	2393.2	

阳泉市二〇二六年上半年财政支出执行情况表

支 出 项 目	2026年 变动预算数	2026年 上半年执行数	上半年执行数为 变动预算数	同比增长	备 注
一般公共预算支出合计	1,729,379	706,367	40.8	0.9	
一、一般公共服务支出	170,249	72,588	42.6	10.9	
二、国防支出	1,879	681	36.2	88.6	
三、公共安全支出	76,714	34,587	45.1	2.5	
四、教育支出	261,827	110,354	42.1	2.6	
五、科学技术支出	8,727	3,100	35.5	-19.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	29,301	9,873	33.7	-6.6	
七、社会保障和就业支出	403,329	177,738	44.1	1.4	
八、卫生健康支出	178,502	77,804	43.6	14.5	
九、节能环保支出	64,668	26,473	40.9	5.3	
十、城乡社区支出	129,989	51,583	39.7	22.1	
十一、农林水支出	122,301	41,093	33.6	-8.5	
十二、交通运输支出	82,423	27,826	33.8	-15.4	
十三、资源勘探信息等支出	47,555	28,080	59.0	6.9	
十四、商业服务业等支出	8,422	6,605	78.4	-18.3	

单位：万元、%

表七

阳泉市二〇二六年上半年财政支出执行情况表

支 出 项 目	2026年 变动预算数	2026年 上半年执行数	上半年执行数为 变动预算数	同比增长	备 注
十五、金融支出	565	380	67.3	675.5	
十六、援助其他地区支出	-	-	-	-	
十七、自然资源海洋气象等支出	11,458	4,409	38.5	8.9	
十八、住房保障支出	41,537	15,261	36.7	-4.3	
十九、粮油物资储备支出	2,139	403	18.8	-44.3	
二十、灾害防治及应急管理支出	19,003	7,150	37.6	-42.1	
二十一、其他支出	38,617	1,046	2.7	-92.8	
二十二、债务付息支出	30,065	9,333	31.0	15.9	
二十三、债务发行费用支出	108	-	-		
政府性基金预算支出合计	502,827	118,719	23.6	-47.8	
其中：国有土地使用权出让相关支出	152,241	20,289	13.3	-72.4	
国有资本经营预算支出合计	138,567	41,599	30.0	30.0	

表七
单位：万元、%

2026年上半年市本级部分重点项目预算执行情况表

表八

单位: 万元

序号	项目名称	主管部门	预算安排	已执行	执行率
1	城乡居民基本医疗保险市级财政补助经费	市医保局	3,800	2,000	52.6%
2	消防救援支队市级补助经费	市消防救援支队	2,744	625	22.8%
3	购买阳泉市戏剧和歌舞创作研究中心公共文化服务	市文旅局	2,365	1,123	47.5%
4	公立医院人员经费及社保补助经费	市卫健委	5,781	2,993	51.8%
5	基本公共卫生服务项目市级补助经费	市卫健委	1,100	856	77.8%
6	计划生育奖补政策补助（市级配套）	市卫健委	1,000	988	98.8%
7	社区干部岗位报酬补贴（市级配套）	市委社工部	2,108	2,108	100.0%
8	社区运转经费（市级配套）	市委社工部	477	467	97.9%
9	三晋强基	市委组织部	2,100	1,775	84.5%
10	人才工作经费	市委组织部	4,300	2,751	64.0%
11	退役安置、优抚对象抚恤及困难补助	市退役局	1,528	524	34.3%

2026年上半年市本级部分重点项目预算执行情况表

表八		单位: 万元			
序号	项目名称	主管部门	预算安排	已执行	执行率
12	农村饮水安全项目	市水利局	200	185	92.5%
13	2022年以后办理退休人员取暖费	市社会保险中心	6,000	226	3.8%
14	机关事业单位养老收支缺口补助	市人社局	44,200	17,552	39.7%
15	企业养老保险基金政府支出责任分担资金	市人社局	11,050	1,206	10.9%
16	城乡居民养老老出入口补	市人社局	6,600	6,359	96.4%
17	冬季清洁取暖2026-2027年采暖季运行补贴	市能源局	4,300	741	17.2%
18	市级乡村振兴战略专项资金及衔接推进乡村振兴补助资金	市农业农村局	3,148	2,440	77.5%
19	中职免学费	市教育局	1,505	905	60.2%
20	城乡义务教育经费保障机制市级配套资金	市教育局	1,100	805	73.1%
21	80周岁及以上老年人高龄津贴	市民政局	1,206	1,206	100.0%
22	阳泉东站至石家庄站开行动集动车组列车开行奖励(补贴)	市交通局	500	-	0.0%

2026年上半年市本级部分重点项目预算执行情况表

表八		单位: 万元			
序号	项目名称	主管部门	预算安排	已执行	执行率
23	阳泉融盛投资控股集团有限公司注入资本金	市国资委	61,692	16,906	27.4%
24	困难企业生活和运转补助	市国资委	16,896	7,758	45.9%
25	公交政策性亏损补贴	市国资委	3,077	1,539	50.0%
26	阳泉市热力有限责任公司供热亏损及出口热价补贴	市国资委	2,900	-	0.0%
27	体制性补助	市广播电视台	1,300	841	64.7%
28	辅警经费	市公安局	11,265	6,608	58.7%
29	战略性新兴产业奖励市级配套资金	市工信局	2,500	1,248	49.9%
30	2026年拨改投专项资金	市工信局	1,000	-	0.0%
31	2024-2025年度供暖季掺混天然气补贴	市发改委	841	841	100.0%
32	园林绿化服务费	市城管局	5,417	2,573	47.5%
33	城市道路桥涵、城市照明、排水管网设施运维服务费	市城管局	4,881	2,318	47.5%

2026年上半年市本级部分重点项目预算执行情况表

表八

单位: 万元

序号	项目名称	主管部门	预算安排	已执行	执行率
34	阳泉市昇阳污水净化有限公司污水处理服务费	市城管局	3,645	2,550	69.9%
35	污水处理运营服务费	市城管局	2,610	1,084	41.5%
36	城区财政环卫经费(基本补助、公厕补助、游园广场管护、增量补助)	市城管局	2,385	2,385	100.0%
37	道路破路恢复费	市城管局	2,300	1,437	62.5%
38	阳泉市生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费	市城管局	1,656	1,193	72.0%
39	阳泉市污泥处理处置运营服务费	市城管局	1,329	723	54.4%
40	华阳集团移交环卫清扫保洁年运营费	市城管局	1,274	1,274	100.0%
41	环卫经费	市城管局	758	758	100.0%
42	国道307、207线阳泉市绕城改线工程(可行性缺口补助)	山西省公路局阳泉分局	4,500	-	0.0%
43	农村村级组织运转经费	各县(区)	744	744	100.0%

2026年上半年市本级“两重”“两新”项目预算执行情况表

表九

单位:万元

项目名称	主管部门	下达资金	已分配执行	执行率
合计		28,149	10,473	37.2%
一、“两重”方面		8,091	-	
(三北)工程	市自然资源局	91	-	0.0%
城市地下管网廊建设改造	市城管局	8,000	-	0.0%
二、“两新”方面		20,059	10,473	
交通领域消费品以旧换新资金	市交通局	558	558	100.0%
商务领域消费品以旧换新资金	市商务局	12,197	9,143	75.0%
设备更新(阳泉垃圾焚烧发电工程炉排炉技术改造项目)	市城管局	5,000	-	0.0%
设备更新(住宅老旧电梯更新)	市住建局	300	300	100.0%
设备更新(安全生产、消防救援设备更新)	市应急局	2,003	471	23.5%