

关于2026年第二次全县财政预算 调整方案（草案）的报告

（2026年8月12日在沁水县第十七届人大常委会
第五十一次会议上）

沁水县财政局局长 燕建雷

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2026年第二次全县财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整原因及依据

为全面落实县委、县政府各项重点工作部署，持续改善民生、有效保障重点和经济社会高质量发展资金需求，通过调入预算稳定调节基金、优化整合年初项目预算资金方式，对年初财政预算进行调整。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，编制形成2026年全县财政预算调整方案（草案），本次预算调整仅涉及“一般公共预算”收支变动。

二、一般公共预算调整建议方案

（一）收入预算调整

本次拟调入预算稳定调节基金10314万元，调整后，全县一

般公共预算总收入由年初预算 517866 万元,调整为 528180 万元,较年初增加 10314 万元。

(二) 支出预算调整

结合财力补充情况,全县一般公共预算总支出由年初预算 517866 万元,调整为 528180 万元,增加 10314 万元。本次动用预算稳定调节基金 10314 万元,专项用于省道 366 老马岭至里必段改建工程。相应交通运输支出由年初预算 28372 万元,调整为 38686 万元。

(三) 年初预算项目调整情况

根据《山西省财政暂付性款项管理办法》要求,建立财力动态平衡理念,严格遵循收支平衡原则。一般公共预算执行中的新增支出事项应当通过预算调整等方式规范解决。现结合预算执行中争取债券资金情况、财力保障变化及收支平衡需要,对年初县级财政安排的 51 个政府投资项目预算资金用途进行统筹优化调整,涉及金额 2.32 亿元,拟用于国有企业注资、乡村振兴示范乡镇建设、教育领域专项支出及以前年度政府投资项目等(详见附件 2)。

(四) 调整后平衡情况

预算调整后,全年一般公共预算收入 370400 万元,上级补助收入 109214 万元,上年结转结余收入 30372 万元,动用预算稳定调节基金 18194 万元,收入总计 528180 万元。拟安排一般公共预

算支出 518942 万元，上解支出 8638 万元，债务还本支出 600 万元，支出总计 528180 万元，调整后一般公共预算收支平衡。

三、下一步工作安排

一是规范资金管理。严格执行国库集中支付制度，强化资金全过程监管，确保专款专用。

二是优化支出结构。坚持“保刚性、压一般”，持续压减一般性支出和低效无效支出，常态化盘活存量资金，集中财力保障民生底线和重点工作落实。

三是强化绩效管理。健全动态监控机制，对滞后低效项目资金及时清理调整。

四是严控运行风险。精准研判收支形势，强化财力统筹调度，牢牢守住财政安全底线。

以上报告，请予审议。

附件：

1. 沁水县 2026 年全县一般公共预算调整情况（草案）
2. 沁水县 2026 年年初预算项目调整表（草案）

附件 1

沁水县 2026 年全县一般公共预算调整情况（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	预算科目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	370400	0	370400	一、一般公共预算支出	508628	10314	518942
其中：税收收入	201600		248800	其中：交 通运输支出	28372	10314	38686
非税收入	168800		138000				
二、上级补助收入	109214		109214				
其中：税收返还 收入	-16587		-16587				
一般性转 移支付收入	74277		63683				
专项转移 支付收入	51524		15419				
三、上年结转结余 资金	30372		30372	二、上解上级 支出	8638		8638
四、动用预算稳定 调节基金	7880	10314	18194	三、债务还本 支出	600		600
收入总计	517866	10314	528180	支出总计	517866	10314	528180

附件 2

沁水县 2026 年年初预算项目调整表（草案）

单位：万元

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
预算单位	项目名称	调减金额	预算单位	项目名称	金额
合计		23159	合计		23159
公安局	基层派出所提质改造工程项目	400	文旅投	注入资本金	8000
公安局	公安局交警、巡警、土沃派出所融合业务技术用房项目	377	农林投	注入资本金	7000
交通管理大队	交通安全防控体系智慧化升级改造项目二期	500	郑村镇政府	郑村镇乡村振兴示范乡镇建设资金的通知	1000
教育局	沁水县杏园幼儿园建设项目	240	住建局	以前年度政府投资项目资金	575
相关学校	义务教育优质均衡项目	780	交通局	交通领域建设项目资金	1550
沁水中学	沁水中学餐厅宿舍楼提升改造项目	100	能源局	清大华澍（厦门）投资管理公司合同纠纷款项	10
郑庄初中	郑庄九年一贯制学校提升改造项目	350	住建局	南外环城市道路项目土地补偿及相关费用	121
职业中学	职业中学普通高中班教学装备配套项目	100	住建局	2025 年“一般困难家庭”农村危房改造补助资金及鉴定费	56
城镇初中	优质初中建设项目	651	住建局	公租房小区相关费用	15
民政局	林墓复合利用试点项目	300	住建局	大县城品质提升工程（南山道路二期、玉皇山外环路）PPP 项目可行性服务费	350
妇幼保健院	女性健康管理中心建设项目	36	住建局	综合展馆 2025 年度工作经费	85

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
中医院	中医医院基础设施与信息化建设提升项目	500	住建局	全县无物业小区公共住宅保洁维修等补贴资金	72
第二人民医院	县域医疗次中心建设项目	800	自然资源局	不动产登记专项工作经费	51
医疗集团	县人民医院新址设备购置及配套设施建设项目	2000	教育局	2025 年新优质初中建设项目资金的通知	651
公建中心	县城市排水防洪提升工程	500	教育局	定都小学二期建设项目资金	70
公建中心	桃园停车场建设项目	800	教育系统各相关单位	教育专项支出	1500
公建中心	城镇雨污分流源头治理及错接混接改造工程	2000	融媒体中心	“数字沁水”项目资金	500
公建中心	县城供热站新建及扩能改造工程	1000	林业局	重点公路绿化管护资金	70
公建中心	城市生命线安全工程	500	林业局	山西沁水示范牧场国家草原自然公园试点基础设施提升建设项目资金	500
公建中心	南河滩和金谷园片区背街小巷改造工程	300	太行洪谷	示范牧场现代智慧牧场基础设施建设项目资金	364
公建中心	滨河北路智慧停车改造项目	300	龙港镇政府	城隍庙片区改造商业房屋租金和相关项目房屋征收补偿费	39
公建中心	2026 年县城边坡综合治理	500	组织部	县乡换届工作费用	50
公建中心	县城排洪沟治理工程	500	发改局	2025 年度救灾物资储备和粮食安全应急演练资金	150
公建中心	2026 年背街小巷地下管网更新改造项目	300	工信局	2026 年度数字消费券资金	287
公建中心	消防救援站 2 号站建设项目	500	环保局	张峰水库取水口水质自动监测项目运维资金	93
公建中心	货站片区移民小区东路与杏河北路西延道路新建工程	300			
公建中心	瑞志桥工程	300			

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
公建中心	柳庄片区、小岭片区供热管网更新及配套设施改造	500			
自然资源局	嘉峰镇龙港镇崩塌地质灾害治理项目	173			
园林绿化服务中心	梅河园更新改造及绿地提升项目	150			
发改局	电子政务网络工程项目	300			
交通局	县道黑东线黑虎岭至十里段公路改造工程	500			
交通局	县道岚海线长治界至海则段公路改造工程	400			
交通局	县道定中线张村至王庄段公路改造工程	400			
交通局	2026年危旧桥隧改造工程	300			
林业局	示范牧场国家草原自然公园试点基础设施建设项目	500			
林业局	腰掌至南渠森林防火通道建设项目	250			
林业局	南太行山国土绿化示范项目	500			
林业局	太行一号线（东山一固县一高平界）旅游道路绿化项目	1			
太行洪谷	现代智慧牧场基础设施建设项目	500			
太行洪谷	太行洪谷星空营地品质提升项目	15			
水务局	东部三镇一区规模化供水工程	500			

年初预算安排项目调减情况			调整后安排项目情况		
水务局	第三水厂二期工程建设资金	800			
水务局	县城第二水源工程	300			
水务局	沁河流域端氏河水生态综合治理项目	200			
水务局	2026年水环境及水土流失综合治理项目	360			
水务局	获泽河（沁水段）幸福河湖建设工程	200			
水务局	2026年规模化供水工程	176			
水务局	2026年罐区建设及小型农田水利设施提升项目	500			
水务局	山泽灌区续建配套与节水改造项目	200			
自来水公司	县城供水基础设施提升改造工程二期	500			