

焦作市十四届人大

四次会议文件十九

**焦 作 市**  
**全市和市级2025年预算执行情况及**  
**2026年预算（草案）**

二〇二六年二月

# 目 录

一、编报说明 .....	( 1 )
二、一般公共预算表及说明 .....	( 2 )
(一) 2025 年全市一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 2 )
(二) 2025 年全市一般公共预算收入执行情况表 .....	( 3 )
关于 2025 年全市一般公共预算收入执行情况的说明 ...	( 5 )
(三) 2025 年全市一般公共预算支出执行情况表 .....	( 8 )
关于 2025 年全市一般公共预算支出执行情况的说明 ...	( 9 )
(四) 2025 年市直一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 12 )
(五) 2025 年市直一般公共预算收入执行情况表 .....	( 13 )
关于 2025 年市直一般公共预算收入执行情况的说明 ...	( 14 )
(六) 2025 年市直一般公共预算支出执行情况表 .....	( 16 )
关于 2025 年市直一般公共预算支出执行情况的说明 ...	( 17 )
(七) 2026 年全市一般公共预算收支预算总表 .....	( 20 )
(八) 2026 年市直一般公共预算收支预算总表 .....	( 22 )
(九) 2026 年市直一般公共预算收入预算表 .....	( 23 )
关于 2026 年市直一般公共预算收入预算的说明 .....	( 24 )
(十) 2026 年市直一般公共预算支出总表 .....	( 27 )
关于 2026 年市直一般公共预算支出预算总表的说明 ...	( 28 )
(十一) 2026 年市直一般公共预算支出预算表(本级财力) ...	( 30 )
(十二) 2026 年市直一般公共预算支出明细表(本级财力) ...	( 31 )
(十三) 2026 年市直一般公共预算基本支出预算表 .....	( 52 )

(十四) 2026 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表... (53)

    关于 2026 年市直一般公共预算“三公”经费支出  
    预算表的说明..... (54)

(十五) 2026 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表  
    (分项目)..... (55)

(十六) 2026 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表  
    (分县区)..... (58)

**三、政府债务情况表及说明..... (59)**

(一) 2024 年和 2025 年全市政府一般债务限额、余额情况表  
    ..... (59)

(二) 2025 年全市政府一般债务限额表(分县区)..... (60)

(三) 2024 年和 2025 年全市政府专项债务限额、余额情况表  
    ..... (61)

(四) 2025 年全市政府专项债务限额表(分县区)..... (62)

(五) 2025 年全市政府债务收入情况表..... (63)

(六) 2025 年全市专项债务表..... (64)

(七) 2025 年市本级使用政府专项债券资金实施的建设项目相关  
    情况表..... (65)

    关于 2025 年和 2026 年政府债务情况的说明..... (67)

**四、政府性基金预算表及说明..... (69)**

(一) 2025 年全市政府性基金收支预算执行情况总表..... (69)

(二) 2025 年全市政府性基金收入预算执行情况表..... (70)

    关于 2025 年全市政府性基金收入执行情况的说明..... (71)

(三) 2025 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	(72)
关于 2025 年全市政府性基金支出执行情况的说明.....	(74)
(四) 2025 年市直政府性基金收支预算执行情况总表.....	(76)
(五) 2025 年市直政府性基金收入预算执行情况表.....	(77)
关于 2025 年市直政府性基金收入执行情况的说明.....	(78)
(六) 2025 年市直政府性基金支出预算执行情况表.....	(79)
关于 2025 年市直政府性基金支出执行情况的说明.....	(81)
(七) 2026 年全市政府性基金收支预算总表.....	(83)
(八) 2026 年市直政府性基金收支预算总表.....	(85)
(九) 2026 年市直政府性基金收入预算表.....	(86)
关于 2026 年市直政府性基金收入预算表的说明.....	(87)
(十) 2026 年市直政府性基金支出预算总表.....	(88)
关于 2026 年市直政府性基金支出预算总表的说明.....	(90)
(十一) 2026 年市直当年政府性基金支出预算表.....	(92)
(十二) 2026 年市对县(市)区政府性基金转移支付预算表	
(分项目).....	(93)
(十三) 2026 年市对县(市)区政府性基金转移支付预算表	
(分县区).....	(94)
<b>五、国有资本经营预算表及说明.....</b>	<b>(95)</b>
(一) 2025 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表.....	(95)
(二) 2025 年全市国有资本经营收入预算执行情况表.....	(96)
(三) 2025 年全市国有资本经营支出预算执行情况表.....	(97)
关于 2025 年全市国有资本经营收支执行情况的说明	

.....	( 98 )
( 四 ) 2025 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表.....	( 99 )
( 五 ) 2025 年市直国有资本经营收入预算执行情况表.....	( 100 )
( 六 ) 2025 年市直国有资本经营支出预算执行情况表.....	( 101 )
关于 2025 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明	
.....	( 102 )
( 七 ) 2026 年全市国有资本经营收支预算总表.....	( 103 )
( 八 ) 2026 年市直国有资本经营收支预算总表.....	( 104 )
( 九 ) 2026 年市直国有资本经营收入预算表.....	( 105 )
( 十 ) 2026 年市直国有资本经营支出预算表.....	( 106 )
( 十一 ) 2026 年市对县 ( 市 ) 区国有资本经营转移支付预算表	
( 分县区 ).....	( 107 )
( 十二 ) 2026 年市对县 ( 市 ) 区国有资本经营转移支付预算表	
( 分项目 ).....	( 108 )
关于 2026 年市直国有资本经营收支预算表的说明	
.....	( 109 )
<b>六、社会保险基金预算表及说明.....</b>	<b>( 111 )</b>
( 一 ) 2025 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表.....	( 111 )
( 二 ) 2025 年市直社会保险基金收支预算执行情况总表.....	( 112 )
( 三 ) 2025 年市直社会保险基金收入预算执行情况表.....	( 113 )
( 四 ) 2025 年市直社会保险基金支出预算执行情况表.....	( 114 )
关于 2025 年市直社会保险基金收支执行情况的说明...	( 115 )
( 五 ) 2026 年全市社会保险基金收支预算总表.....	( 117 )

(六) 2026 年市直社会保险基金收支预算总表..... (118)

(七) 2026 年市直社会保险基金预算收入预算表..... (120)

(八) 2026 年市直社会保险基金预算支出预算表..... (121)

    关于 2026 年市直社会保险基金收支预算的说明..... (122)

**七、焦作高新技术产业开发区 2025 年财政预算执行情况及 2026**

**年财政收支预算（草案）..... (124)**

(一) 一般公共预算报表及说明..... (124)

    1. 2025 年高新区一般公共预算收支执行情况总表..... (124)

    2. 2025 年高新区一般公共预算收入执行情况表..... (125)

        关于 2025 年高新区一般公共预算收入执行情况的说明...(126)

    3. 2025 年高新区一般公共预算支出执行情况表..... (129)

        关于 2025 年高新区一般公共预算支出执行情况的说明...(130)

    4. 2026 年高新区一般公共预算收支预算总表..... (133)

    5. 2026 年高新区一般公共预算收入预算表..... (134)

        关于 2026 年高新区一般公共预算收入预算表的说明.....(135)

    6. 2026 年高新区一般公共预算支出预算总表..... (138)

        关于 2026 年高新区一般公共预算支出预算总表的说明...(139)

    7. 2026 年高新区一般公共预算支出预算表..... (142)

    8. 2026 年高新区一般公共预算支出预算明细表..... (143)

    9. 2026 年高新区一般公共预算基本支出预算表..... (155)

    10. 2026 年高新区一般公共预算“三公”经费支出预算表... (156)

        关于 2026 年高新区一般公共预算“三公”经费支出  
        预算表的说明..... (157)

11. 2025 年高新区政府一般债务余额情况表 .....	( 158 )
(二) 政府性基金预算报表及说明 .....	( 159 )
1. 2025 年高新区政府性基金收支预算执行情况总表 .....	( 159 )
2. 2025 年高新区政府性基金收入预算执行情况表 .....	( 160 )
关于 2025 年高新区政府性基金收入预算执行情况的说明 .....	( 161 )
3. 2025 年高新区政府性基金支出预算执行情况表 .....	( 162 )
关于 2025 年高新区政府性基金支出预算执行情况的说明 .....	( 163 )
4. 2026 年高新区政府性基金收支预算总表 .....	( 164 )
5. 2026 年高新区政府性基金收入预算表 .....	( 165 )
关于 2026 年高新区政府性基金收入预算的说明 .....	( 166 )
6. 2026 年高新区政府性基金支出预算总表 .....	( 167 )
关于 2026 年高新区政府性基金支出预算总表的说明 .....	( 168 )
7. 2026 年高新区当年政府性基金支出预算表 .....	( 170 )
(三) 国有资本经营预算报表及说明 .....	( 171 )
1. 2025 年高新区国有资本经营收支预算执行情况总表 .....	( 171 )
2. 2025 年高新区国有资本经营收入预算执行情况表 .....	( 172 )
3. 2025 年高新区国有资本经营支出预算执行情况表 .....	( 173 )
关于 2025 年高新区国有资本经营收支预算执行情况的说明 .....	( 174 )
4. 2026 年高新区国有资本经营收支预算总表 .....	( 175 )
5. 2026 年高新区国有资本经营收支预算表 .....	( 176 )
6. 2026 年高新区国有资本经营收入预算表 .....	( 177 )
7. 2026 年高新区国有资本经营支出预算表 .....	( 178 )

关于2026年高新区国有资本经营收支预算表的说明.....	(179)
(四)社会保险基金预算报表及说明.....	(181)
1.2025年高新区社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(181)
2.2025年高新区社会保险基金结余执行情况表.....	(182)
3.2025年高新区社会保险基金收入预算执行情况表.....	(183)
4.2025年高新区社会保险基金支出预算执行情况表.....	(184)
关于2025年高新区社会保险基金收支执行情况的说明...	(185)
5.2026年高新区社会保险基金收支预算总表.....	(186)
6.2026年高新区社会保险基金结余预算表.....	(187)
7.2026年高新区社会保险基金预算收入预算表.....	(188)
8.2026年高新区社会保险基金预算支出预算表.....	(189)
关于2026年高新区社会保险基金收支预算表的说明.....	(190)



# 编报说明

一、2025 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2026 年政府收支分类科目在 2025 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等进行调整。

三、根据《预算法》规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2026 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

五、市级预算包含市直预算和高新区预算，分开填报。

## 2025 年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	1,350,512	一般公共预算支出	3,128,549
上级补助收入	1,614,933	上解上级支出	221,554
返还性收入	114,939	地方政府一般债务还本支出	285,254
一般性转移支付收入	1,316,035	调出资金	
专项转移支付收入	183,959	结转下年	217,526
上年结转收入	268,318	安排预算稳定调节基金	66,301
地方政府一般债券转贷收入	264,775		
动用预算稳定调节基金	108,024		
调入资金	312,622		
从政府性基金调入一般公共预算	233,158		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	79,464		
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>3,919,184</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,919,184</b>

## 2025 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>992,122</b>	<b>1,001,337</b>	<b>945,650</b>	<b>94.4</b>	<b>2.0</b>
增值税	452,505	446,856	430,047	96.2	1.3
企业所得税	143,377	156,786	147,802	94.3	11.0
个人所得税	38,085	36,123	33,130	91.7	-4.1
资源税	23,860	23,219	21,819	94.0	3.4
城市维护建设税	50,132	50,225	47,415	94.4	2.0
房产税	48,754	49,000	51,742	105.6	14.0
印花稅	22,100	22,126	22,731	102.7	6.5
城镇土地使用税	100,825	105,151	100,407	95.5	4.4
土地增值税	25,179	22,208	13,046	58.7	-48.0
车船税	20,463	24,003	21,363	89.0	-2.2
耕地占用税	15,524	14,794	7,508	50.8	-15.0
契税	41,664	38,743	27,292	70.4	-32.0
环境保护税	9,647	12,096	21,276	175.9	160.2
其他税收收入	7	7	72	1028.6	5.9
<b>非税收入</b>	<b>352,468</b>	<b>348,003</b>	<b>404,862</b>	<b>116.3</b>	<b>13.1</b>

## 2025 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
专项收入	51,309	50,369	41,384	82.2	-16.4
行政事业性收费收入	30,143	30,757	23,529	76.5	-7.2
罚没收入	63,850	56,380	42,720	75.8	-8.6
国有资本经营收入	12,294	13,341	26,349	197.5	95.6
国有资源(资产)有偿 使用收入	169,904	170,093	241,907	142.2	26.7
捐赠收入	521	462	1062	229.9	35.3
政府住房基金收入	23,862	23,968	24,188	100.9	-17.4
其他收入	585	2,633	3,723	141.4	85.8
<b>合 计</b>	<b>1,344,590</b>	<b>1,349,340</b>	<b>1,350,512</b>	<b>100.1</b>	<b>5.1</b>

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

## 关于 2025 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算收入预算为 134.5 亿元，执行中按法定程序调整为 134.9 亿元，实际完成 135.1 亿元，为调整预算的 100.1%，增长 5.1%。其中：税收收入完成 94.6 亿元，为调整预算的 94.4%，增长 2%，税收占一般公共预算收入的比重为 70%；非税收入完成 40.5 亿元，为调整预算的 116.3%，增长 13.1%，占一般公共预算收入的比重为 30%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 43 亿元，为调整预算的 96.2%，增收 5615 万元，增长 1.3%。

2. 企业所得税完成 14.8 亿元，为调整预算的 94.3%，增收 1.5 亿元，增长 11%，主要是大咖、万方等骨干企业经营形势良好，利润提高。

3. 个人所得税完成 3.3 亿元，为调整预算的 91.7%，减收 1405 万元，下降 4.1%。

4. 资源税完成 2.2 亿元，为调整预算的 94%，增收 712 万元，增长 3.4%。

5. 城市维护建设税完成 4.7 亿元，为调整预算的 94.4%，增收 930 万元，增长 2%。

6. 房产税完成 5.2 亿元，为调整预算的 105.6%，增收 6355

万元，增长 14%，主要是税务部门挖潜增收，清理欠税。

7.印花税完成 2.3 亿元，为调整预算的 102.7%，增收 1393 万元，增长 6.5%。

8.城镇土地使用税完成 10 亿元，为调整预算的 95.5%，增收 4196 万元，增长 4.4%。

9.土地增值税完成 1.3 亿元，为调整预算的 58.7%，减收 1.2 亿元，下降 48%，主要是土地交易市场持续低迷。

10.车船税完成 2.1 亿元，为调整预算的 89%，减收 480 万元，下降 2.2%。

11.耕地占用税完成 7508 万元，为调整预算的 50.8%，减收 1327 万元，下降 15%，主要是土地交易市场低迷。

12.契税完成 2.7 亿元，为调整预算的 70.4%，减收 1.3 亿元，下降 32%，主要是房地产市场延续低迷。

13.环境保护税完成 2.1 亿元，为调整预算的 175.9%，增收 1.3 亿元，增长 160.2%，主要是税务部门开展固体废物环保税专项清缴行动。

14.其他税收收入完成 72 万元，为调整预算的 1028.6%，增收 4 万元，增长 5.9%。

15.专项收入完成 4.1 亿元，为调整预算的 82.2%，减收 8112 万元，下降 16.4%，主要是从土地收入中计提的教育资金、农田水利资金减少。

16.行政事业性收费收入完成 2.4 亿元，为调整预算的 76.5%，减收 1818 万元，下降 7.2%。

17.罚没收入完成 4.3 亿元，为调整预算的 75.8%，减收 4032 万元，下降 8.6%。

18.国有资本经营收入完成 2.6 亿元，为调整预算的 197.5%，增收 1.3 亿元，增长 95.6%，主要是产权转让收入增加。

19.国有资源（资产）有偿使用收入完成 24.2 亿元，为调整预算的 142.2%，增收 5.1 亿元，增长 26.7%，主要是加大“三资”盘活力度，入库收入较多。

20.捐赠收入完成 1062 万元，为调整预算的 229.9%，增收 277 万元，增长 35.3%，主要是博爱县捐赠收入较多。

21.政府住房基金收入完成 2.4 亿元，为调整预算的 100.9%，减收 5091 万元，下降 17.4%，主要是公共租赁住房出租收益减少，计提公共租赁住房租金下降。

22.其他收入完成 3723 万元。

## 2025 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	424,192	441,265	413,443	93.7	2.1
国防支出	3,678	3,879	3,388	87.3	18.1
公共安全支出	177,678	170,400	147,938	86.8	-3.7
教育支出	579,540	569,606	525,916	92.3	2.2
科学技术支出	55,055	59,180	25,086	42.4	-82.7
文化旅游体育与传媒支出	36,179	42,121	37,736	89.6	11.2
社会保障和就业支出	481,495	500,671	486,313	97.1	6.0
卫生健康支出	362,900	422,695	404,569	95.7	11.8
节能环保支出	65,446	74,948	68,116	90.9	32.9
城乡社区支出	167,996	299,163	292,303	97.7	6.0
农林水支出	315,595	369,126	328,481	89.0	13.5
交通运输支出	99,095	107752	86,435	80.2	-36.4
资源勘探工业信息等支出	18,893	58025	57,028	98.3	-64.6
商业服务业等支出	4,230	13345	13,322	99.8	69.2
金融支出		5000	547	10.9	-89.9
自然资源海洋气象等支出	19,138	21658	20,006	92.4	-1.2
住房保障支出	91,991	84015	81,343	96.8	-5.7
粮油物资储备支出	5,753	8938	5,436	60.8	17.8
灾害防治及应急管理支出	21,378	21122	19,895	94.2	-63.1
其他支出	223,549	97939	61,236	62.5	-39.2
债务付息支出	40,936	54,439	50,012	91.9	-4.0
<b>合 计</b>	<b>3,194,717</b>	<b>3,425,287</b>	<b>3,128,549</b>	<b>91.3</b>	<b>-5.8</b>

备注：1、年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2、调整预算数为年初预算加上级补助、发行地方政府债券等安排的支出。

## 关于 2025 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算支出预算为 319.5 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金、基金调入调整等，支出预算调整为 342.5 亿元，实际完成 312.9 亿元，为调整预算的 91.3%，下降 5.8%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 41.3 亿元，为调整预算的 93.7%，增支 8351 万元，增长 2.1%。

2. 国防支出完成 3388 万元，为调整预算的 87.3%，增支 519 万元，增长 18.1%。

3. 公共安全支出完成 14.8 亿元，为调整预算的 86.8%，减支 5624 万元，下降 3.7%。

4. 教育支出完成 52.6 亿元，为调整预算的 92.3%，增支 1.1 亿元，增长 2.2%。

5. 科学技术支出完成 2.5 亿元，为调整预算的 42.4%，减支 12 亿元，下降 82.7%，主要是 2024 年加大科技领域投入力度，支出基数较高。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 3.8 亿元，为调整预算的 89.6%，增支 3804 万元，增长 11.2%。

7. 社会保障和就业支出完成 48.6 亿元，为调整预算的

97.1%，增支 2.7 亿元，增长 6%。

8.卫生健康支出完成 40.5 亿元，为调整预算的 95.7%，增支 1.2 亿元，增长 11.8%。

9.节能环保支出完成 6.8 亿元，为调整预算的 90.9%，增支 1.7 亿元，增长 32.9%，主要是加大污染防治力度。

10.城乡社区支出完成 29.2 亿元，为调整预算的 97.7%，增支 1.7 亿元，增长 6%。

11.农林水支出完成 32.8 亿元，为调整预算的 89%，增支 3.9 亿元，增长 13.5%，主要是加大农业农村支出。

12.交通运输支出完成 8.6 亿元，为调整预算的 80.2%，减支 4.9 亿元，下降 36.4%。

13.资源勘探工业信息等支出完成 5.7 亿元，为调整预算的 98.3%，减支 10.4 亿元，下降 64.6%，主要是 2024 年解放区、沁阳市加大支持中小企业发展和管理及国有资产监管支出，支出基数较高。

14.商业服务业等支出完成 1.3 亿元，为调整预算的 99.8%，增支 5449 万元，增长 69.2%，主要是加大商业服务业投入力度。

15.金融支出完成 547 万元，为调整预算的 10.9%，减支 4846 万元，下降 89.9%，主要是 2024 年增加市属国有企业注册资本金，基数较高。

16.自然资源海洋气象等支出完成 2 亿元，为调整预算的 92.4%，减支 246 万元，下降 1.2%。

17.住房保障支出完成 8.1 亿元，为调整预算的 96.8%，减

支 4906 万元，下降 5.7%。

18.粮油物资储备支出完成 5436 万元，为调整预算的 60.8%，增支 822 万元，增长 17.8%。

19.灾害防治及应急管理支出完成 2 亿元，为调整预算的 94.2%，减支 3.4 亿元，下降 63.1%，主要是 2024 年实施基层防灾能力提升项目，支出基数较高。

20.债务付息支出完成 5 亿元，为调整预算的 91.9%，减支 2094 万元，下降 4%。

21.其他支出完成 6.1 亿元。

汇总以上科目，全市教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出（按照财政部统计口径）233.6 亿元，占一般公共预算支出的比重为 74.7%。

## 2025 年市直一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	204,927	一般公共预算支出	843,554
上级补助收入	1,614,933	补助下级支出	1,400,316
返还性收入	114,939	返还性支出	69,219
一般性转移支付收入	1,316,035	一般性转移支付支出	1,169,604
专项转移支付收入	183,959	专项转移支付支出	161,493
下级上解收入	556,790	上解上级支出	221,554
上年结转收入	78,579	调出资金	
地方政府一般债券转贷收入	518,140	地方政府一般债券转贷支出	443,330
动用预算稳定调节基金	63,500	地方政府一般债务还本支出	79,209
调入资金	105,787	结转下年	95,471
从政府性基金调入一般公共预算	28,521	安排预算稳定调节基金	59,222
从国有资本经营调入一般公共预算	77,266		
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>3,142,656</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,142,656</b>

## 2025 年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为年初 预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>83,157</b>	<b>68,617</b>	<b>82.5</b>	<b>-9.2</b>
增值税	25,563	18,992	74.3	-16.5
企业所得税	8,689	6,269	72.1	-19.1
个人所得税	1,112	999	89.8	-1.0
资源税	14,897	12,449	83.6	-6.6
城市维护建设税	1687	1226	72.7	-19.8
房产税	2230	2,516	112.8	20.8
印花税	1000	685	68.5	-29.2
城镇土地使用税	4,986	4,205	84.3	-11.8
土地增值税	110	137	124.5	29.2
车船税	1			-100.0
耕地占用税				
契税	20,596	11,678	56.7	-39.3
环境保护税	2286	9,461	413.9	352.9
其他税收收入				
<b>非税收入</b>	<b>127,131</b>	<b>136,310</b>	<b>107.2</b>	<b>8.5</b>
专项收入	9,325	6,453	69.2	14.6
行政事业性收费收入	16,038	11,912	74.3	-11.4
罚没收入	30,075	17,822	59.3	1.8
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	49,818	77,767	156.1	29.5
捐赠收入		84		546.2
政府住房基金收入	21,766	22,226	102.1	-18.4
其他收入	109	46	42.2	-97.4
<b>合 计</b>	<b>210,288</b>	<b>204,927</b>	<b>97.5</b>	<b>1.8</b>

## 关于 2025 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年，市十四届人大三次会议批准的市直一般公共预算收入预算为 21 亿元，实际完成 20.5 亿元，为年初预算的 97.5%，增长 1.8%。其中，税收收入完成 6.9 亿元，为年初预算的 82.5%，下降 9.2%；非税收入完成 13.6 亿元，为年初预算的 107.2%，增长 8.5%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 1.9 亿元，为年初预算的 74.3%，减收 3754 万元，下降 16.5%，主要是中铝等市直分成企业税收下降。

2.企业所得税完成 6269 万元，为年初预算的 72.1%，减收 1479 万元，下降 19.1%，主要是中铝等市直分成企业税收下降。

3.个人所得税完成 999 万元，为年初预算的 89.8%，减收 10 万元，下降 1%。

4.资源税完成 1.2 亿元，为年初预算的 83.6%，减收 873 万元，下降 6.6%。

5.城市维护建设税完成 1226 万元，为年初预算的 72.7%，减收 303 万元，下降 19.8%。

6.房产税完成 2516 万元，为年初预算的 112.8%，增收 433 万元，增长 20.8%。

7.印花税完成 685 万元，为年初预算的 68.5%，减收 283

万元，下降 29.2%。

8.城镇土地使用税完成 4205 万元，为年初预算的 84.3%，减收 564 万元，下降 11.8%。

9.土地增值税完成 137 万元，为年初预算的 124.5%，增收 31 万元，增长 29.2%。

10.契税完成 1.2 亿元，为年初预算的 56.7%，减收 7561 万元，下降 39.3%，主要是房地产市场低迷。

11.环境保护税完成 9461 万元，为年初预算的 413.9%，增收 7372 万元，增长 352.9%，主要是税务部门开展固体废物环保税专项治理行动。

12.专项收入完成 6453 万元，为年初预算的 69.2%，增收 822 万元，增长 14.6%。

13.行政事业性收费收入完成 1.2 亿元，为年初预算的 74.3%，减收 1532 万元，下降 11.4%。

14.罚没收入完成 1.8 亿元，为年初预算的 59.3%，增收 311 万元，增长 1.8%。

15.国有资源（资产）有偿使用收入完成 7.8 亿元，为年初预算的 156.1%，增收 1.8 亿元，增长 29.5%，主要是加大“三资”盘活力度。

17.政府住房基金收入完成 2.2 亿元，为年初预算的 102.1%，减收 5026 万元，下降 18.4%，主要是公共租赁住房出租收益减少，计提公共租赁住房租金下降。

18.其他收入完成 46 万元。

## 2025 年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	130,606	96,246	91,358	94.9	29.9
国防支出	1889	1829	1385	75.7	97.9
公共安全支出	100,518	92,262	75,706	82.1	-2.8
教育支出	109,947	112,297	100,141	89.2	0.2
科学技术支出	15,185	39,681	7,206	18.2	-44.9
文化旅游体育与传媒支出	15,831	16,347	16,346	100.0	5.4
社会保障和就业支出	115,558	116,762	116,761	100.0	-3.1
卫生健康支出	167,580	177,928	177,928	100.0	2.3
节能环保支出	17,130	20,921	19,154	91.6	105.4
城乡社区支出	57,015	115,238	115,238	100.0	42.0
农林水支出	33,503	33,118	29,253	88.3	29.8
交通运输支出	35,142	40462	28,568	70.6	-59.8
资源勘探工业信息等支出	1,998	2956	2,955	100.0	14.1
商业服务业等支出	1517	9752	9752	100.0	205.1
金融支出		5000	547	10.9	-89.3
自然资源海洋气象等支出	7,128	7128	6,094	85.5	-5.7
住房保障支出	37,017	18999	17,664	93.0	6.3
粮油物资储备支出	2,292	5245	2,878	54.9	83.9
灾害防治及应急管理支出	7,394	7409	6,592	89.0	-64.7
其他支出	82,926	5351	141	2.6	-99.3
债务付息支出	12218	22,222	17,887	80.5	-6.0
<b>合 计</b>	<b>952,394</b>	<b>947,153</b>	<b>843,554</b>	<b>89.1</b>	<b>-0.6</b>

## 关于 2025 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年，市十四届人大三次会议批准的市直一般公共预算支出预算为 95.2 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、基金调入调整、补助下级等，支出预算调整为 94.7 亿元，实际完成 84.4 亿元，为调整预算的 89.1%，下降 0.6%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 9.1 亿元，为调整预算的 94.9%，增支 2.1 亿元，增长 29.9%。

2. 国防支出完成 1385 万元，为调整预算的 75.7%，增支 685 万元，增长 97.9%。

3. 公共安全支出完成 7.6 亿元，为调整预算的 82.1%，减支 2203 万元，下降 2.8%。

4. 教育支出完成 10 亿元，为调整预算的 89.2%，增支 177 万元，增长 0.2%。

5. 科学技术支出完成 7206 万元，为调整预算的 18.2%，减支 5874 万元，下降 44.9%，主要是 2024 年加大科技领域资金投入，基数较高。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 1.6 亿元，为调整预算的 100%，增支 834 万元，增长 5.4%。

7. 社会保障和就业支出完成 11.7 亿元，为调整预算的 100%，减支 3700 万元，下降 3.1%。

8.卫生健康支出完成 17.8 亿元，为调整预算的 100%，增支 4058 万元，增长 2.3%。

9.节能环保支出完成 1.9 亿元，为调整预算的 91.6%，增支 9830 万元，增长 105.4%，主要是加大污染防治力度。

10.城乡社区支出完成 11.5 亿元，为调整预算的 100%，增支 3.4 亿元，增长 42%。

11.农林水支出完成 2.9 亿元，为调整预算的 88.3%，增支 6708 万元，增长 29.8%，主要是加大农业农村支出。

12.交通运输支出完成 2.9 亿元，为调整预算的 70.6%，减支 4.2 亿元，下降 59.8%，主要是 2024 年开工建设交通项目多，支出基数较高。

13.资源勘探工业信息等支出完成 2955 万元，为调整预算的 100%，增支 366 万元，增长 14.1%。

14.商业服务业等支出完成 9752 万元，为调整预算的 100%，增支 6556 万元，增长 205.1%，主要是商业活动增加。

15.金融支出完成 547 万元，为调整预算的 10.9%，减支 4583 万元，下降 89.3%，主要是 2024 年增加市属国有企业注册资本金，基数较高。

16.自然资源海洋气象等支出完成 6094 万元，为调整预算的 85.5%，减支 366 万元，下降 5.7%。

17.住房保障支出完成 1.8 亿元，为调整预算的 93%，增支 1040 万元，增长 6.3%。

18.粮油物资储备支出完成 2878 万元，为调整预算的

54.9%，增支 1313 万元，增长 83.9%。

19.灾害防治及应急管理支出完成 6592 万元，为调整预算的 89%，减支 1.2 亿元，下降 64.7%，主要是 2024 年实施基层防灾能力提升项目，支出基数较高。

20.债务付息支出完成 1.8 亿元，为调整预算的 80.5%，减支 1137 万元，下降 6%。

21.其他支出完成 141 万元。

## 2026 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
本级收入	1,411,285	本级支出	3,121,506
税收收入	1,027,298	一般公共服务支出	434,992
增值税	466,943	国防支出	3,542
企业所得税	162,964	公共安全支出	171,423
个人所得税	36,621	教育支出	596,100
资源税	22,417	科学技术支出	27,246
城市维护建设税	52,665	文化旅游体育与传媒 支出	35,085
房产税	52,792	社会保障和就业支出	509,610
印花税	23,960	卫生健康支出	370,045
城镇土地使用税	105,279	节能环保支出	54,543
土地增值税	21,182	城乡社区支出	165,106
车船税	18,846	农林水支出	285,062
耕地占用税	11,539	交通运输支出	72,823
契税	30,486	资源勘探工业信息等 支出	12,586
环境保护税	21,597	商业服务业等支出	4,760
其他税收收入	7	金融支出	7,592
非税收入	383,987	自然资源海洋气象等 支出	48,809
专项收入	41,197	住房保障支出	53,573
行政事业性收费收入	25,217	粮油物资储备支出	9,203

## 2026 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
罚没收入	47,952	灾害防治及应急管理 支出	21,992
国有资本经营收入	4,877	债务付息支出	87,957
国有资源（资产）有偿使用 收入	237,277	债务发行费用	20
捐赠收入	769	预备费	49,349
政府住房基金收入	24,690	其他支出	100,089
其他收入	2,008		
上级补助收入	1,251,152	上解上级支出	197,830
返还性收入	114,939	债务还本支出	20,479
一般性转移支付收入	1,111,546		
专项转移支付收入	24,667		
上年结转	217,526		
地方政府一般债券转贷收入			
调入资金	403,612		
从政府性基金预算调入一般公 共预算	380,098		
从国有资本经营预算调入一般 公共预算	1,507		
其他资金调入一般公共预算	20,000		
动用预算稳定调节基金	58,247		
<b>收入总计</b>	<b>3,339,815</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,339,815</b>

## 2026 年市直一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市直收入	214,149	市直支出	977,810
上级补助收入	1,251,152	补助下级支出	992,250
返还性收入	114939	返还性支出	69,219
一般性转移支付收入	1,111,546	一般性转移支付支出	910,997
专项转移支付收入	24,667	专项转移支付支出	12,034
上年结转收入	95,471	上解上级支出	197,830
下级上解收入	512,692	债务还本支出	5574
动用预算稳定调节基金	40,000		
从政府性基金调入一般公共预算	60,000		
<b>收入总计</b>	<b>2,173,464</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,173,464</b>

## 2026年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	为执行数%
<b>税收收入</b>	<b>68,617</b>	<b>72,018</b>	<b>105.0</b>
增值税	18,992	19,936	105.0
企业所得税	6,269	6,620	105.6
个人所得税	999	1,018	101.9
资源税	12,449	12,980	104.3
城市维护建设税	1226	1,250	102.0
房产税	2,516	2,608	103.7
印花税	685	700	102.2
城镇土地使用税	4,205	4,310	102.5
土地增值税	137	158	115.3
车船税			
耕地占用税			
契税	11,678	12,178	104.3
环境保护税	9,461	10,260	108.4
其他税收收入			
<b>非税收入</b>	<b>136,310</b>	<b>142,131</b>	<b>104.3</b>
专项收入	6,453	6,580	102.0
行政事业性收费收入	11,912	12,050	101.2
罚没收入	17,822	19,260	108.1
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	77,767	81,741	105.1
捐赠收入	84		
政府住房基金收入	22,226	22,450	101.0
其他收入	46	50	108.7
<b>合 计</b>	<b>204,927</b>	<b>214,149</b>	<b>104.5</b>

## 关于 2026 年市直一般公共预算收入预算的说明

2026 年市直一般公共预算收入总计 217.35 亿元，其中：市直收入 21.41 亿元，上级补助收入 125.11 亿元（其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 111.15 亿元，专项转移支付收入 2.47 亿元），下级上解收入 51.27 亿元，上年结转 9.55 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 6 亿元，动用预算稳定调节基金 4 亿元。

### 一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 21.41 亿元，较 2025 年执行数增长 4.5%。主要项目情况是：

1. 增值税 1.99 亿元，增加 944 万元，增长 5%。
2. 企业所得税 6620 万元，增加 351 万元，增长 5.6%。
3. 资源税 1.3 亿元，增加 531 万元，增长 4.3%。
4. 契税 1.22 亿元，增加 500 万元，增长 4.3%。
5. 环境保护税 1.03 亿元，增加 799 万元，增长 8.4%。
6. 专项收入 6580 万元，增加 127 万元，增长 2%。
7. 行政事业性收费 1.2 亿元，增加 138 万元，增长 1.2%。
8. 罚没收入 1.93 亿元，增加 1438 万元，增长 8.1%。
9. 国有资源（资产）有偿使用收入 8.17 亿元，增加 3974 万元，增长 5.1%。
10. 政府住房基金收入 2.25 亿元，增加 224 万元，增长 1%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 125.11 亿元，其中：返还性收入 11.49 亿元，一般性转移支付收入 111.15 亿元，专项转移支付收入 2.47 亿元。主要项目情况是：

1. 返还性收入 11.49 亿元，其中，所得税基数返还 2.22 亿元，成品油税费改革税收返还 1.48 亿元，增值税税收返还 5.02 亿元，消费税税收返还 0.45 亿元，增值税“五五”分享税收返还 2.33 亿元。

2. 一般性转移支付收入 111.15 亿元，其中，均衡性转移支付 31.36 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 7.89 亿元，结算补助 2.42 亿元，资源枯竭型城市转移支付 5.2 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.83 亿元，重点生态功能区转移支付 1.83 亿元，固定数额补助 15.87 亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 1.72 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.99 亿元，教育共同财政事权转移支付 8.28 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.53 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 7.43 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 16.31 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 0.46 亿元，农林水共同财政事权转移支付 7.78 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 0.44 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 0.66 亿元，革命老区转移支付 0.14 亿元。

3. 专项转移支付收入 2.47 亿元，其中，一般公共服务类转移支付 63 万元，教育类转移支付 9211 万元，卫生健康类转移

支付 1596 万元，节能环保类转移支付 6288 万元，城乡社区类转移支付 4631 万元，农林水发展类转移支付 2878 万元。

### 三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 51.27 亿元，主要包括县（市）区财政对省级的基数性上解和部分税费增量分成，对市级下划企业税收基数性上解、增量分成上解等。主要项目情况是：

1. 财政省直管县改革后上解 21.16 亿元，分别按预计 2025 年县（市）区收入测算，其中，增值税、企业所得税、个人所得税地方部分分成比例为 20%，其他税收收入和非税收入分成比例为 15%。

2. 2018 年新体制后上解 21.57 亿元，包括下划给区市级企业税收上解基数 15.32 亿元，增量部分市与区 5:5 分成上解 6.25 亿元。

3. 县（市）区其它基数性上解 8.54 亿元，包括原财政体制对省级上解 6 亿元，五城区其他上解 2.54 亿元。

### 四、其他收入情况

上年结转 9.55 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 6 亿元，动用预算稳定调节基金 4 亿元。

## 2026年市直一般公共预算支出总表

单位：万元

项目	合计	本级财力安排支出			上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
		小计	财政拨款	非税收入		
<b>合计</b>	<b>977,810</b>	<b>869,655</b>	<b>804,418</b>	<b>65,237</b>	<b>12,633</b>	<b>95,522</b>
一般公共服务支出	131,685	106,373	103,052	3,321	45	25,267
国防支出	1,738	1,663	832	831		75
公共安全支出	94,964	87,305	65,815	21,490		7,659
教育支出	122,370	102,539	98,924	3,615	8,583	11,248
科学技术支出	16,943	16,719	16,714	5		224
文化旅游体育与传媒支出	16,013	15,474	12,069	3,404		540
社会保障和就业支出	129,476	129,110	124,369	4,742		366
卫生健康支出	171,961	165,368	164,652	716	1,501	5,092
节能环保支出	22,095	16,064	15,197	867	2,500	3,531
城乡社区支出	68,408	48,097	46,554	1,542		20,311
农林水支出	34,728	28,720	24,845	3,875	5	6,004
交通运输支出	23,498	14,954	13,685	1,269		8,544
资源勘探工业信息等支出	1,641	1,641	1,628	13		0
商业服务业等支出	2,209	565	565			1,644
自然资源海洋气象等支出	7,592	6,715	5,650	1,064		877
住房保障支出	37,316	37,316	19,271	18,045		
粮油物资储备支出	4,147	1,620	1,620			2,526
灾害防治及应急管理支出	6,640	5,539	5,102	438		1,100
预备费	10,000	10,000	10,000			
其他支出	52,535	52,021	52,021			514
债务付息支出	21,849	21,849	21,849			
债务发行费用支出	3	3	3			

## 关于 2026 年市直一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2026 年预算。2026 年市直当年本级安排支出预算 86.97 亿元，上级提前下达 1.26 亿元，上年结转 9.55 亿元，2026 年市直一般公共预算支出总额为 97.78 亿元。主要情况是：

### 一、市直当年本级预算支出情况

2026 年市直一般公共预算本级当年支出 86.97 亿元，增加 742 万元，增长 0.1%，主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 10.6 亿元，为上年预算数的 89.8%。
2. 公共安全支出 8.73 亿元，为上年预算数的 112.5%。
3. 教育支出 10.25 亿元，为上年预算数的 103.1%。
4. 科学技术支出 1.67 亿元，为上年预算数的 112.6%。
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.55 亿元，为上年预算数的 101.2%。
6. 社会保障和就业支出 12.91 亿元，为上年预算数的 113.9%。
7. 卫生健康支出 16.54 亿元，为上年预算数的 102.8%。
8. 节能环保支出 1.61 亿元，为上年预算数的 121%。
9. 城乡社区支出 4.81 亿元，为上年预算数的 97.4%。
10. 农林水支出 2.87 亿元，为上年预算数的 101.5%。

11.交通运输支出 1.5 亿元，为上年预算数的 48.7%。

12.住房保障支出 3.73 亿元，为上年预算数的 100.8%。

13.其他支出 5.2 亿元，为上年预算数的 73.7%。

## 二、上级提前下达专项转移支付列入市直预算情况

截至 2025 年 12 月底，省财政厅共提前下达我市 2026 年专项转移支付补助 2.67 亿元，市财政分解下达各县（市）区 1.41 亿元，留用 1.26 亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算。列入市直支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

1.教育类 8583 万元，主要是高校及中等职业教育学生资助资金。

2.节能环保类 2500 万元，主要是清洁取暖运行补贴资金。

3.卫生健康类 1501 万元，为重大公共卫生服务补助资金。

## 三、上年结转情况

主要是上级下达的各类专项转移支付资金，当年未使用完毕，按照相关政策要求，结转至下年度使用，主要有：一般公共服务支出 2.53 亿元，城乡社区支出 2.03 亿元，教育支出 1.12 亿元。

## 2026年市直一般公共预算支出预算表（本级财力）

单位：万元

项目	2025年预算数	2026年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>868,912</b>	<b>869,655</b>	<b>100.1</b>
一般公共预算支出	118,398	106,373	89.8
国防支出	1,810	1,663	91.9
公共安全支出	77,573	87,305	112.5
教育支出	99,489	102,539	103.1
科学技术支出	14,842	16,719	112.6
文化旅游体育与传媒支出	15,295	15,474	101.2
社会保障和就业支出	113,363	129,110	113.9
卫生健康支出	160,928	165,368	102.8
节能环保支出	13,274	16,064	121.0
城乡社区支出	49,381	48,097	97.4
农林水支出	28,291	28,720	101.5
交通运输支出	30,716	14,954	48.7
资源勘探工业信息等支出	1,773	1,641	92.6
商业服务业等支出	525	565	107.7
自然资源海洋气象等支出	6,170	6,715	108.8
住房保障支出	37,017	37,316	100.8
粮油物资储备支出	1,542	1,620	105.0
灾害防治及应急管理支出	5,682	5,539	97.5
预备费	10,000	10,000	100.0
其他支出	70,621	52,021	73.7
债务付息支出	12,218	21,849	178.8
债务发行费用支出	5	3	72.4

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>869,655</b>	<b>365,483</b>	<b>504,172</b>
一般公共服务支出	106,373	48,845	57,528
人大事务	3,522	1,419	2,103
行政运行	1,430	1,385	45
一般行政管理事务	1,918		1,918
机关服务	34	34	
人大会议	131		131
人大监督	10		10
政协事务	1,368	1,189	179
行政运行	1,156	1,156	
一般行政管理事务	37		37
机关服务	79	33	47
政协会议	95		95
委员视察	1		1
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,236	8,279	19,957
行政运行	7,159	6,750	408
一般行政管理事务	9,150		9,150
事业运行	1,896	1,529	368
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,031		10,031
发展与改革事务	2,879	1,963	915
行政运行	1,814	1,809	5

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
物价管理	8		8
事业运行	154	154	
其他发展与改革事务支出	903		903
统计信息事务	1,419	956	463
行政运行	548	548	
统计管理	43		43
专项普查活动	180		180
统计抽样调查	239		239
事业运行	408	408	
财政事务	6,522	3,544	2,978
行政运行	2,995	2,936	59
一般行政管理事务	162		162
事业运行	608	608	
其他财政事务支出	2,757		2,757
税收事务	1,000		1,000
税收业务	1,000		1,000
审计事务	1,771	1,262	509
行政运行	1,262	1,262	
审计业务	125		125
事业运行	384		384
海关事务	200		200

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	200		200
纪检监察事务	24,079	5,615	18,464
行政运行	5,250	5,250	
一般行政管理事务	266		266
大案要案查处	1,132		1,132
事业运行	375	365	10
其他纪检监察事务支出	17,055		17,055
商贸事务	2,259	1,135	1,124
行政运行	708	708	
招商引资	920		920
事业运行	459	427	32
其他商贸事务支出	172		172
知识产权事务	180	176	4
行政运行	176	176	
知识产权战略和规划	4		4
民族事务	366	320	46
行政运行	233	222	10
民族工作专项	36		36
事业运行	98	98	
档案事务	493	468	25
行政运行	468	468	

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
档案馆	25		25
民主党派及工商联事务	538	405	133
行政运行	405	405	
一般行政管理事务	31		31
参政议政	11		11
其他民主党派及工商联事务支出	91		91
群众团体事务	1,564	1,391	173
行政运行	1,163	1,102	61
一般行政管理事务	37		37
事业运行	289	289	
其他群众团体事务支出	74		74
党委办公厅（室）及相关机构事务	8,485	2,937	5,548
行政运行	3,068	2,790	278
一般行政管理事务	3,053		3,053
专项业务	2,081		2,081
事业运行	283	147	136
组织事务	2,020	1,237	783
行政运行	1,237	1,237	
一般行政管理事务	783		783
宣传事务	921	907	14
行政运行	907	907	

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	14		14
统战事务	680	530	151
行政运行	530	530	
一般行政管理事务	31		31
宗教事务	112		112
其他统战事务支出	8		8
其他共产党事务支出	1,360	955	405
行政运行	955	955	
其他共产党事务支出	405		405
网信事务	482	354	128
行政运行	203	203	
一般行政管理事务	128		128
事业运行	152	152	
市场监督管理事务	13,384	12,206	1,178
行政运行	8,766	8,766	
一般行政管理事务	105		105
经营主体管理	152		152
市场秩序执法	3		3
质量基础	456		456
食品安全监管	418		418
事业运行	3,469	3,440	30

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他市场监督管理事务	14		14
社会工作事务	773	199	574
行政运行	223	199	24
专项业务	550		550
信访事务	772	543	229
行政运行	543	543	
信访业务	229		229
数据事务	1,100	854	245
行政运行	630	384	245
事业运行	470	470	
国防支出	1,663		1,663
国防动员	923		923
兵役征集	93		93
人民防空	239		239
其他国防动员支出	592		592
其他国防支出	739		739
其他国防支出	739		739
公共安全支出	87,305	53,275	34,031
武装警察部队	300		300
其他武装警察部队支出	300		300
公安	79,601	49,495	30,106

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	48,895	48,871	24
一般行政管理事务	17,255		17,255
执法办案	12,821		12,821
特勤业务	6		6
事业运行	624	624	
国家安全	120		120
其他国家安全支出	120		120
法院	2,700		2,700
其他法院支出	2,700		2,700
司法	2,148	1,658	490
行政运行	1,658	1,658	
普法宣传	27		27
公共法律服务	41		41
法治建设	422		422
强制隔离戒毒	1,965	1,666	299
行政运行	1,771	1,666	105
一般行政管理事务	194		194
国家保密	472	455	16
行政运行	387	387	
一般行政管理事务	14		14
事业运行	68	68	

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他国家保密支出	2		2
教育支出	102,539	61,509	41,030
教育管理事务	6,680	2,515	4,165
行政运行	1,039	1,039	
一般行政管理事务	4,127		4,127
其他教育管理事务支出	1,514	1,475	39
普通教育	39,356	28,475	10,881
学前教育	1,464	1,253	211
小学教育	5,176	3,081	2,095
初中教育	14,029	8,787	5,242
高中教育	18,687	15,354	3,333
职业教育	46,982	27,057	19,925
中等职业教育	14,742	9,784	4,958
技校教育	4,879	4,839	40
高等职业教育	27,361	12,433	14,928
特殊教育	1,278	1,118	159
特殊学校教育	1,278	1,118	159
进修及培训	3,243	2,344	899
干部教育	2,798	1,954	844
培训支出	445	390	55
教育费附加安排的支出	5,000		5,000

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
城市中小学教学设施	5,000		5,000
科学技术支出	16,719	1,105	15,614
科学技术管理事务	457	435	22
行政运行	435	435	
一般行政管理事务	22		22
应用研究	10,160	157	10,003
机构运行	160	157	3
其他应用研究支出	10,000		10,000
技术与开发	4,897	65	4,832
机构运行	89	65	24
其他技术与开发支出	4,808		4,808
科学技术普及	805	448	357
机构运行	213	213	
科普活动	16		16
科技馆站	571	235	336
其他科学技术普及支出	5		5
其他科学技术支出	400		400
其他科学技术支出	400		400
文化旅游体育与传媒支出	15,474	9,284	6,190
文化和旅游	5,519	2,639	2,880
行政运行	1,001	1,001	

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
图书馆	1,034	524	510
艺术表演团体	2	2	
文化活动	363		363
群众文化	751	666	85
文化创作与保护	100		100
文化和旅游市场管理	464	446	18
其他文化和旅游支出	1,804		1,804
文物	1,185	500	685
文物保护	628	185	443
博物馆	558	316	242
体育	4,066	2,385	1,681
行政运行	319	319	
一般行政管理事务	21		21
体育训练	2,226	1,994	232
体育场馆	1,431	72	1,359
群众体育	70		70
新闻出版电影	345		345
新闻通讯	135		135
出版发行	140		140
其他新闻出版电影支出	70		70
广播电视	3,998	3,759	239

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	4	4	
传输发射	31		31
广播电视事务	3,963	3,756	208
其他文化旅游体育与传媒支出	360		360
其他文化旅游体育与传媒支出	360		360
社会保障和就业支出	129,110	59,506	69,605
人力资源和社会保障管理事务	7,019	5,869	1,150
行政运行	1,670	1,527	143
综合业务管理	277		277
就业管理事务	404	321	83
社会保险经办机构	3,740	3,740	
劳动人事争议调解仲裁	18		18
事业运行	177	177	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	733	104	629
民政管理事务	1,739	816	923
行政运行	801	746	55
其他民政管理事务支出	939	70	868
行政事业单位养老支出	93,882	49,082	44,800
行政单位离退休	281	281	
事业单位离退休	300	300	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,974	20,974	

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
机关事业单位职业年金缴费支出	4,986	186	4,800
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000		40,000
其他行政事业单位养老支出	27,340	27,340	
就业补助	6,920		6,920
社会保险补贴	17		17
公益性岗位补贴	195		195
其他就业补助支出	6,708		6,708
抚恤	3,827	192	3,635
死亡抚恤	3,500		3,500
在乡复员、退伍军人生活补助	16		16
义务兵优待	114		114
褒扬纪念	197	192	5
退役安置	3,692		3,692
退役士兵安置	313		313
军队移交政府离退休干部管理机构	3,359		3,359
军队转业干部安置	21		21
社会福利	2,628	1,206	1,422
儿童福利	897	475	422
殡葬	1,284	525	759
社会福利事业单位	448	207	241
残疾人事业	3,004	504	2,500

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	253	253	
残疾人康复	915	251	664
残疾人就业	39		39
其他残疾人事业支出	1,797		1,797
红十字事业	108	108	
行政运行	108	108	
最低生活保障	458		458
城市最低生活保障金支出	458		458
临时救助	382	277	106
流浪乞讨人员救助支出	382	277	106
补充道路交通事故社会救助基金	105		105
对道路交通事故社会救助基金的补助	105		105
财政对基本养老保险基金的补助	1,388		1,388
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,388		1,388
退役军人管理事务	3,707	1,452	2,256
行政运行	978	978	
拥军优属	217		217
军供保障	4		4
事业运行	474	474	
其他退役军人事务管理支出	2,035		2,035
其他社会保障和就业支出	249		249

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他社会保障和就业支出	249		249
卫生健康支出	165,368	19,780	145,588
卫生健康管理事务	1,452	1,051	401
行政运行	1,022	1,022	
一般行政管理事务	401		401
其他卫生健康管理事务支出	29	29	
公立医院	3,484	1,624	1,860
综合医院	1,251	339	911
传染病医院	455	455	
精神病医院	330	330	
妇幼保健医院	500	500	
其他公立医院支出	948		948
基层医疗卫生机构	157		157
城市社区卫生机构	135		135
其他基层医疗卫生机构支出	22		22
公共卫生	5,413	2,761	2,652
疾病预防控制机构	3,161	2,636	524
应急救治机构	161	125	36
基本公共卫生服务	2,092		2,092
计划生育事务	5,388	276	5,113
计划生育服务	5,113		5,113

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他计划生育事务支出	276	276	
行政事业单位医疗	13,810	13,801	9
行政单位医疗	3,642	3,642	
事业单位医疗	4,638	4,638	
公务员医疗补助	5,530	5,521	9
财政对基本医疗保险基金的补助	133,837		133,837
财政对职工基本医疗保险基金的补助	150		150
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	133,605		133,605
财政对其他基本医疗保险基金的补助	82		82
医疗救助	132		132
城乡医疗救助	132		132
优抚对象医疗	49		49
优抚对象医疗补助	49		49
医疗保障管理事务	647	268	379
行政运行	491	268	223
医疗保障经办事务	156		156
中医药事务	270		270
中医（民族医）药专项	270		270
其他卫生健康支出	730		730
其他卫生健康支出	730		730
节能环保支出	16,064	6,960	9,104

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
环境保护管理事务	8,159	6,632	1,527
行政运行	3,543	2,026	1,517
一般行政管理事务	10		10
其他环境保护管理事务支出	4,606	4,606	
污染防治	7,742	328	7,414
大气	7,606	192	7,414
辐射	136	136	
自然生态保护	163		163
生物及物种资源保护	163		163
城乡社区支出	48,097	9,878	38,219
城乡社区管理事务	10,232	7,620	2,612
行政运行	5,457	5,044	413
城管执法	991	479	511
市政公用行业市场监管	2,514	840	1,673
其他城乡社区管理事务支出	1,271	1,256	15
城乡社区公共设施	6,460		6,460
其他城乡社区公共设施支出	6,460		6,460
城乡社区环境卫生	29,856	2,258	27,598
城乡社区环境卫生	29,856	2,258	27,598
其他城乡社区支出	1,549		1,549
其他城乡社区支出	1,549		1,549

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
农林水支出	28,720	11,116	17,604
农业农村	6,023	5,046	977
行政运行	2,112	2,066	46
一般行政管理事务	17		17
事业运行	3,171	2,980	191
科技转化与推广服务	65		65
病虫害控制	295		295
农村合作经济	125		125
耕地建设与利用	92		92
其他农业农村支出	146		146
林业和草原	3,238	1,985	1,253
行政运行	490	490	
事业机构	1,513	1,495	18
森林资源管理	648		648
森林生态效益补偿	38		38
动植物保护	196		196
林业草原防灾减灾	94		94
其他林业和草原支出	260		260
水利	9,797	4,085	5,712
行政运行	1,059	1,048	11
机关服务	22		22

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
水利行业业务管理	174		174
水利工程运行与维护	4,765	2,359	2,406
水土保持	195		195
水资源节约管理与保护	200	176	23
防汛	583	262	321
水利技术推广	240	240	
南水北调工程建设	1,500		1,500
南水北调工程管理	5		5
其他水利支出	1,055		1,055
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,182		8,182
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,182		8,182
农村综合改革	1,299		1,299
对村级公益事业建设的补助	300		300
对村民委员会和村党支部的补助	999		999
普惠金融发展支出	180		180
农业保险保费补贴	80		80
其他普惠金融发展支出	100		100
交通运输支出	14,954	5,630	9,324
公路水路运输	7,579	5,630	1,949
行政运行	693	693	
公路建设	82		82

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
公路养护	1,457		1,457
公路运输管理	3,212	2,972	240
海事管理	196	193	3
其他公路水路运输支出	1,939	1,772	167
邮政业支出	52		52
行政运行	50		50
行业监管	2		2
其他交通运输支出	7,323		7,323
公共交通运营补助	4,500		4,500
其他交通运输支出	2,823		2,823
资源勘探工业信息等支出	1,641	1,494	148
工业和信息产业	1,641	1,494	148
行政运行	1,339	1,339	
一般行政管理事务	53		53
其他工业和信息产业支出	250	155	94
商业服务业等支出	565	435	130
商业流通事务	565	435	130
行政运行	435	435	
其他商业流通事务支出	130		130
自然资源海洋气象等支出	6,715	5,368	1,347
自然资源事务	6,262	4,976	1,286
行政运行	4,145	3,931	213
一般行政管理事务	476		476

## 2026年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	1,206	1,045	161
其他自然资源事务支出	436		436
气象事务	452	391	61
行政运行	391	391	
气象服务	61		61
住房保障支出	37,316	16,875	20,441
保障性安居工程支出	18,689		18,689
配租型住房保障	18,689		18,689
住房改革支出	16,714	16,714	
住房公积金	16,714	16,714	
城乡社区住宅	1,913	162	1,752
住房公积金管理	1,549		1,549
其他城乡社区住宅支出	365	162	203
粮油物资储备支出	1,620	880	740
粮油物资事务	1,620	880	740
行政运行	758	753	5
专项业务活动	736		736
事业运行	127	127	
灾害防治及应急管理支出	5,539	1,583	3,957
应急管理事务	2,214	1,202	1,012
行政运行	945	945	
一般行政管理事务	246		246
应急管理	766		766

## 2026 年市直一般公共预算支出明细表（本级财力）

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	258	256	1
消防救援事务	2,929		2,929
行政运行	2,279		2,279
消防应急救援	650		650
地震事务	397	381	16
行政运行	248	248	
防震减灾基础管理	4		4
地震事业机构	144	133	11
预备费	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
其他支出	52,021	51,961	60
年初预留	51,961	51,961	
年初预留	51,961	51,961	
其他支出	60		60
其他支出	60		60
债务付息支出	21,849		21,849
地方政府一般债务付息支出	21,849		21,849
地方政府一般债券付息支出	10,849		10,849
地方政府向国际组织借款付息支出	11,000		11,000
债务发行费用支出	3		3
地方政府一般债务发行费用支出	3		3
地方政府一般债务发行费用支出	3		3

# 2026年市直一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	<b>365,483</b>
机关工资福利支出	136,692
工资奖金津补贴	99,837
社会保障缴费	17,677
住房公积金	9,324
其他工资福利支出	9,855
机关商品和服务支出	19,700
办公经费	11,597
会议费	96
培训费	164
专用材料购置费	21
委托业务费	871
公务接待费	132
因公出国(境)费用	79
公务用车运行维护费	2,469
维修(护)费	659
其他商品和服务支出	3,613
机关资本性支出	1,739
公务用车购置	410
设备购置	1,328
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	166,303
工资福利支出	157,296
商品和服务支出	9,007
对事业单位资本性补助	142
资本性支出	142
对个人和家庭的补助	40,907
离退休费	40,907

## 2026年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年“三公”经费预算数
合 计	4,475
1、因公出国（境）费用	156
2、公务接待费	657
3、公务用车费	3,662
其中：（1）公务用车运行维护费	3,252
（2）公务用车购置费	410

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2026 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

经汇总市直部门预算，2026 年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4475 万元，较上年减少 42 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费 156 万元，较上年下降 25%；公务接待费 657 万元，较上年下降 12%；公务用车运行维护费 3252 万元，较上年增长 6.6%；公务用车购置费 410 万元，较上年下降 19.6%。

公务用车运行维护费增加的主要原因是根据《焦作市财政局关于调整市直行政事业单位公用经费支出标准的通知》（焦财预〔2026〕385 号）要求，对 2026 年市直行政事业单位公用经费支出标准进行规范。其中，公车运维经费按照规范后的标准安排资金，金额较上年有所增加。“三公”经费整体下降的主要原因是财政部门认真落实党政机关习惯过紧日子要求，从严从紧审核部门预算。

## 2026年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直留用	补助县 （市）区	
<b>合 计</b>	<b>992,250</b>	<b>1,251,152</b>	<b>303,951</b>	<b>947,201</b>	<b>45,049</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>69,219</b>	<b>114,939</b>	<b>45,720</b>	<b>69,219</b>	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	8,109	14,769	6,660	8,109	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收 返还	26,515	23,296	-3,219	26,515	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>910,997</b>	<b>1,111,546</b>	<b>245,598</b>	<b>865,948</b>	<b>45,049</b>
均衡性转移支付	261,864	313,641	51,777	261,864	
县级基本财力保障机制奖 补资金收入	78,892	78,892		78,892	
结算补助	68,865	24,202	386	23,816	45,049
资源枯竭型城市转移支付	29,600	52,000	22,400	29,600	
产粮（油）大县奖励资金	18,324	18,324		18,324	
重点生态功能区转移支付	14,715	18,320	3,605	14,715	
固定数额补助	147,247	158,749	11,502	147,247	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴转移支付	17,242	17,242		17,242	
公共安全共同财政事权转 移支付	7,205	9,901	2,696	7,205	
教育共同财政事权转移支 付	72,460	82,806	10,346	72,460	
文化旅游体育与传媒共同 财政事权转移支付收入	3,645	5,271	1,626	3,645	
社会保障和就业共同财政 事权转移支付	66,919	74,283	7,364	66,919	
医疗卫生共同财政事权转 移支付收入	32,370	163,147	130,777	32,370	
节能环保共同财政事权转 移支付收入	4,416	4,579	163	4,416	

## 2026年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直留用	补助县 （市）区	
农林水共同财政事权转移支付收入	77,661	77,828	167	77,661	
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,350	4,350		4,350	
住房保障共同财政事权转移支付	3,822	6,611	2789	3,822	
革命老区转移支付	1,400	1400		1,400	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>12,034</b>	<b>24,667</b>	<b>12,633</b>	<b>12,034</b>	
一般公共服务类	18	63	45	18	
民族宗教事务					
市场监督管理事务	18	63	45	18	
审计事务					
教育类	629	9,211	8,582	629	
职业教育	53	229	176	53	
普通教育	576	8,982	8,406	576	
文化旅游体育与传媒类					
文物保护专项					
科学技术类					
技术与开发					
卫生健康类	95	1,596	1,501	95	
公共卫生	95	1596	1501	95	
节能环保类	3,788	6,288	2500	3,788	
污染防治专项	3,788	6,288	2500	3,788	
自然资源类					
自然资源利用与保护					
城乡社区类	4,631	4,631		4,631	
交通运输发展类					

## 2026年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直留用	补助县 （市）区	
公路建设					
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金					
农林水发展类	2,873	2,878	5	2,873	
水利发展专项					
普惠金融发展支出					
农村综合改革					
资源勘探信息类					
中小企业发展专项					
资源勘探工业信息等支出					
商业服务业发展类					
商业服务业等支出					
其他涉外发展服务支出					

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

## 2026年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	<b>992,250</b>	<b>69,219</b>	<b>910,997</b>	<b>12,034</b>
沁阳市	143,432	9,289	132,275	1,868
孟州市	121,003	7,747	112,551	705
博爱县	126,612	5,176	118,409	3,027
武陟县	183,745	12,419	169,871	1,455
修武县	109,290	5,791	102,750	749
温 县	149,193	7,855	139,076	2,262
解放区	43,725	8,892	34,833	
山阳区	37,286	7,875	29,388	23
中站区	21,343	1,729	19,528	86
马村区	28,699	926	27,542	231
高新区	27,922	1,520	24,774	1,628

## 2024 年和 2025 年全市政府一般债务限额、余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2024 年末政府一般债务余额限额	1,565,590	602,960	962,630			
二、2024 年末政府一般债务余额实际数				1,550,018	595,095	954,924
三、2025 年末政府一般债务余额限额	1,590,300	624,770	965,530			
四、2025 年政府一般债券发行额				264,775	91,475	173,300
五、2025 年政府一般债务还本额				286,769	97,734	189,035
六、2025 年末政府一般债务余额预计执行数				1,532,254	591,709	940,545

## 2025 年全市政府一般债务限额表 (分县区)

单位：万元

县（市）区	2025 年限额
市 直	535,395
高新区	89,375
解放区	20843
中站区	84145
马村区	10483
山阳区	132138
修武县	54028
博爱县	109790
武陟县	156407
温 县	77838
沁阳市	141698
孟州市	178160
<b>合 计</b>	<b>1,590,300</b>

## 2024 年和 2025 年全市政府专项债务限额、余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县(市)区	合计	市级	县(市)区
一、2024 年末政府专项债务余额 限额	5256883.0	1855838	3,401,045			
二、2024 年末政府专项债务余额 实际数				5,228,658	1,840,533	3,388,125
三、2025 年末政府专项债务余额 限额	6461683	2207781	4,253,902			
四、2025 年政府专项债券发行额				1,518,760	594,003	924,757
五、2025 年政府专项债务还本额				335,411	261,499	73,912
六、2025 年末政府专项债务余额 预计执行数				6,412,007	2,173,037	4,238,970

## 2025 年全市政府专项债务限额表 (分县区)

单位：万元

县（市）区	2025 年限额
市 直	1,562,144
高新区	645,637
解放区	349,299
中站区	243,693
马村区	174,136
山阳区	489,622
修武县	580,611
博爱县	351,577
武陟县	592,200
温 县	455,152
沁阳市	542,912
孟州市	474,700
<b>合 计</b>	<b>6,461,683</b>

## 2025 年全市政府债务收入情况表

单位：万元

地 区	2025 年政府债务 限额		2025 年政府债务 总额		省政府提前 下达的 2025 年政府债务 限额		使用提前下 达 2025 年限 额发行的新 增债券	
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般 债务	专项 债务	一般 债券	专项 债券
<b>合 计</b>	<b>1,590,300</b>	<b>6,461,683</b>	<b>1,532,254</b>	<b>6,412,007</b>				
市 直	535,395	1,562,144	504,452	1,530,879				
高新区	89,375	645,637	87,257	642,158				
解放区	20843	349299	20,262	349,299				
中站区	84145	243693	80,127	243,693				
马村区	10483	174136	10,260	174,036				
山阳区	132138	489622	131,784	489,622				
修武县	54028	580611	52,922	579,300				
博爱县	109790	351577	105,923	350,104				
武陟县	156407	592200	151,716	585,480				
温 县	77838	455152	75,318	453,370				
沁阳市	141698	542912	136,816	540,536				
孟州市	178160	474700	175,416	473,530				

## 2025 年全市专项债务表

单位：万元

项目	额 度
2025 年专项债券转贷收入	1,518,760
其中：新增专项债券	740,300
再融资专项债券	778,460
2025 年新增专项债券支出	740,300
其中：转贷县区支出	512,944
市级项目支出	227,356
2025 年专项债券还本付息	498,004
其中：再融资专项债券偿还本金	301,460

# 2025 年市本级使用政府专项债券资金实施的建设项目 相关情况表

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2025 年度地方政府债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作市人民医院医疗服务能力提升建设项目	2.29	是	1.80	1	30	2.11%	是	是
				0.5	30	2.42%	是	是
焦作市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目	4.16	是	0.90	0.8	30	2.04%	是	是
焦作空天大数据产业基地项目	4.62	是	0.51	0.51	30	2.47%	是	是
焦作市十一中迁建项目	7.45	是	1.10	1.1	30	2.41%	是	是
焦作市智慧农业及数字乡村建设项目	3.52	是	1.00	1	15	2.30%	是	是
焦作神华重机工业遗址片区城市更新项目	5.07	是	0.69	0.69	30	2.42%	是	是
盛达精细化工新材料科创中试基地（一期）	2.06	是	0.20	0.2	30	2.42%	是	是
焦作市农业产业示范基地项目	1.45	是	0.79	0.79	30	2.42%	是	是
焦作市城乡一体化高新区城中村改造沁苑社区项目	22.13	是	8.30	0.6	5	1.61%	是	是
				0.7	5	1.61%		
				0.1	5	1.56%		
				0.4	5	1.69%		

# 2025 年市本级使用政府专项债券资金实施的建设项目 相关情况表

单位：亿元

项目名称	投资规模	项目是否通过发改部门立项审批	累计发行额	2025 年度地方政府债券情况				
				发行额	期限	利率	是否编制总体平衡方案	是否编制分年度平衡方案
焦作市城乡一体化高新区城中村改造沁泉湖社区项目	25.79	是	15.66	0.3	7	1.73%	是	是
				0.8	7	1.67%		
				0.6	7	1.81%		
焦作市城乡一体化高新区城中村改造金沙社区项目	15.29	是	2.00	2	7	1.96%	是	是
焦作市城乡一体化高新区城中村改造滨河社区建设项目	26.69	是	11.60	0.3	5	1.61%	是	是
焦作高新区怀川产业园地下管网建设项目	4.63	是	0.75	0.75	15	2.30%	是	是
国家级科技企业孵化器-焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目	7.07	是	3.30	0.3	30	2.19%	是	是
				1	30	2.42%		

# 关于2025年和2026年政府债务情况的说明

## 一、2025年政府债务情况

截至2025年12月底，全市政府债务余额合计794.43亿元，其中：一般债务153.23亿元，专项债务641.2万元。我市2025年政府债务限额805.2亿元，其中：一般债务159.03亿元，专项债务646.17万元，全市政府债务余额未超限额。

截至2025年12月底，市级政府债务余额合计276.47亿元，其中：一般债务59.17亿元，专项债务217.3亿元。市级2025年政府债务限额283.26亿元，其中：一般债务62.48亿，专项债务220.78亿元，市级政府债务余额未超限额。

2025年省财政厅转贷我市新增债券资金74.8亿元，其中：一般债券0.77亿元，专项债券74.03亿元。转贷我市再融资债券资金103.55亿元（含用于置换隐性债务的再融资专项债券47.7亿元），其中：一般债券25.71亿元，专项债券77.84亿元。

转贷我市新增专项债券74.03亿元中，市级转贷县区51.29亿元，市本级留用22.74亿元，主要用于焦作市人民医院医疗服务能力提升建设项目、焦作市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目、焦作市十一中迁建项目、焦作空天大数据产业基地项目等14个项目（见2025年市本级使用政府专项债券资金实施的建设项目相关情况表），所有项目均通过发改部门的

立项审核，并编制有总体平衡方案和分年度平衡方案。

## 二、2026 年政府债券还本付息情况

2026 年全市债券应还本付息 82.89 亿元，其中：一般债券还本付息 27.26 亿元，专项债券还本付息 55.63 亿元。

2026 年市级债券应还本付息 27.93 亿元，其中：一般债券还本付息 8.45 亿元，专项债券还本付息 19.48 亿元。

## 2025 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、政府性基金收入	761,034	一、全市政府性基金支出	1,416,842
二、上级补助收入	216,513	二、上解上级支出	
三、调入资金		三、调出资金	233,158
四、地方政府专项债券转贷收入	1,518,760	四、地方政府专项债务还本支出	788,180
五、上年结余收入	566,663	五、结转下年	624,790
<b>收入总计</b>	<b>3,062,970</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,062,970</b>

## 2025 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	10,158	4,379	3,736	85.3	-30.8
农业土地开发资金收入	6,169	3,943	9,329	236.6	200.5
国有土地使用权出让收入	770,756	334,887	291,052	86.9	-39.7
城市基础设施配套费收入	57,939	17,555	20,745	118.2	-21.9
污水处理费收入	13,233	13,111	14,916	113.8	9.9
其他政府性基金收入	6	6	31	516.7	-82.8
专项债务对应项目专项收入	39,669	364,858	421,225	115.4	466.1
<b>合 计</b>	<b>897,930</b>	<b>738,739</b>	<b>761,034</b>	<b>103.0</b>	<b>25.6</b>

## 关于 2025 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2025 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 89.8 亿元，执行中按法定程序调整为 73.9 亿元，实际完成 76.1 亿元，为调整预算的 103%，增长 25.6%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 3736 万元，为调整预算的 85.3%，减收 1660 万元，下降 30.8%。

2.农业土地开发资金收入完成 9329 万元，为调整预算的 236.6%，增收 6225 万元，增长 200.5%。

3.国有土地使用权出让收入完成 29.1 亿元，为调整预算的 86.9%，减收 19.2 亿元，下降 39.7%，主要是土地交易市场延续低迷。

4.城市基础设施配套费收入完成 2.1 亿元，为调整预算的 118.2%，减收 5806 万元，下降 21.9%，主要是竣工项目减少，收入下降。

5.污水处理费收入完成 1.5 亿元，为调整预算的 113.8%，增收 1345 万元，增长 9.9%。

6.其他政府性基金收入完成 31 万元。

7.专项债务对应项目专项收入完成 42.1 亿元，为调整预算的 115.4%，增收 34.7 亿元，增长 466.1%，主要是部分县（市）区清欠历年专项债收益。

## 2025 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>176</b>	<b>334</b>	<b>259</b>	<b>77.5</b>	<b>324.6</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	42	112	103	92.0	68.9
旅游发展基金支出	134	222	156	<b>70.3</b>	
<b>卫生健康支出</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1390</b>	<b>77.2</b>	
超长期特别国债安排的支出	1800	1800	1390	77.2	
<b>节能环保支出</b>	<b>2770</b>	<b>5051</b>	<b>1870</b>	<b>37.0</b>	
超长期特别国债安排的支出	2770	5051	1870	37.0	
<b>城乡社区支出</b>	<b>602,731</b>	<b>721,596</b>	<b>469,435</b>	<b>65.1</b>	<b>-14.9</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	490,799	225,816	130,651	57.9	-61.6
国有土地收益基金安排的支出	8,908	43,777	1,222	2.8	-49.1
农业土地开发资金安排的支出	5,320	3,259	478	14.7	-61.4
城市基础设施配套费安排的支出	21,490	20,152	14,970	74.3	-49.4
污水处理费安排的支出	14,097	12,214	10,744	88.0	-13.4
土地储备专项债券收入安排的支出		3,500	3,500	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,691	109,166	72,078	66.0	37.2
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,218	237,895	208,364	87.6	83.8
超长期特别国债安排的支出	40,208	65,817	27,428	41.7	
<b>农林水支出</b>	<b>21235</b>	<b>21202</b>	<b>10268</b>	<b>48.4</b>	<b>35.0</b>
大中型水库库区基金安排的支出	537	549	78	14.2	1.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	20,491	20,327	9,043	44.5	27.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	207	326	129	39.6	-9.8

## 2025 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
超长期特别国债安排的支出		9000	1018	11.3	
<b>交通运输支出</b>	<b>87</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>94.6</b>	
车辆通行费安排的支出			6		
民航发展基金支出	71	71	71	100.0	
超长期特别国债安排的支出	16	16	11	68.8	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>16302</b>	<b>105261</b>	<b>80,443</b>	<b>76.4</b>	<b>98.2</b>
超长期特别国债安排的支出	16302	105261	80,443	76.4	98.2
<b>粮油物资储备支出</b>		<b>5700</b>	<b>2,110</b>	<b>37.0</b>	
超长期特别国债安排的支出		5700	2,110	37.0	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>25670</b>	<b>13074</b>	<b>12,404</b>	<b>94.9</b>	<b>1565.0</b>
超长期特别国债安排的支出	25670	13074	12,404	94.9	1565.0
<b>其他支出</b>	<b>359,561</b>	<b>808,041</b>	<b>675,971</b>	<b>83.7</b>	<b>10.9</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333,009	808,041	656,996	81.3	9.9
彩票公益金安排的支出	17,999	24,293	12,865	53.0	8.7
超长期特别国债安排的支出	8553	7800	6110	78.3	
<b>债务付息支出</b>	<b>144,869</b>	<b>186,000</b>	<b>162,572</b>	<b>87.4</b>	<b>18.3</b>
<b>债务发行费用支出</b>	<b>77</b>	<b>3415</b>	<b>22</b>	<b>0.6</b>	<b>37.5</b>
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>10</b>	<b>8.2</b>	
<b>合 计</b>	<b>1,175,400</b>	<b>1,871,689</b>	<b>1,416,842</b>	<b>75.7</b>	<b>5.1</b>

## 关于 2025 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2025 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金支出预算为 117.5 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 187.2 亿元，实际完成 141.7 亿元，为调整预算的 75.7%，增长 5.1%。

主要支出项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 13.1 亿元，为调整预算的 57.9%，减支 20.9 亿元，下降 61.6%，主要是土地出让收入减少，相应支出下降。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 1222 万元，为调整预算的 2.8%，减支 1178 万元，下降 49.1%，主要是收入减少，相应支出下降。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 478 万元，为调整预算的 14.7%，减支 760 万元，下降 61.4%，主要是农业土地开发减少。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 1.5 亿元，为调整预算的 74.3%，减支 1.5 亿元，下降 49.4%，主要是收入减少，相应支出下降。

5.污水处理费安排的支出完成 1.1 亿元，为调整预算的 88%，减支 1669 万元，下降 13.4%。

6.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 7.2 亿元，为

调整预算的 66%，增支 2 亿元，增长 37.2%，主要是棚户区改造专项债发行增多，支出增长。

7.彩票公益金安排的支出完成 1.3 亿元，为调整预算的 53%，增支 1025 万元，增长 8.7%。

8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 65.7 亿元，为调整预算的 81.3%，增支 5.9 亿元，增长 9.9%。

9.地方政府专项债务付息支出 16.3 亿元，为调整预算的 87.4%，增支 2.5 亿元，增长 18.3%，主要是专项债券进入付息高峰期。

## 2025 年市直政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、市直政府性基金收入	121,300	一、市直政府性基金支出	287,710
二、上级补助收入	216,513	二、补助下级支出	126,468
三、下级上解收入	45,134	三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	28521
五、上年结余收入	111,997	五、地方政府专项债券转贷支出	1,073,930
六、地方政府专项债券转贷收入	1,518,760	六、地方政府专项债务还本支出	339,586
		七、预计年终结余	157,489
<b>收入总计</b>	<b>2,013,704</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,704</b>

## 2025 年市直政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	5,691	546	1,395	255.5	21.9
农业土地开发资金收入	2,570	733	7,853	1071.4	1102.6
国有土地使用权出让收入	409,034	101,435	89,823	88.6	-66.5
城市基础设施配套费收入	6,000	5,400	7,023	130.1	-48.0
污水处理费收入	6,500	6,500	7,724	118.8	9.8
专项债务对应项目专项收入	9,139	9139	7,457	81.6	-0.2
其他政府性基金收入			25		-46.8
<b>合 计</b>	<b>438,934</b>	<b>123,753</b>	<b>121,300</b>	<b>98.0</b>	<b>-59.3</b>

## 关于 2025 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2025 年，市十四届人大三次会议批准的市直政府性基金收入预算为 43.9 亿元，执行中按法定程序调整为 12.4 亿元，实际完成 12.1 亿元，为调整预算的 98%，下降 59.3%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入完成 1395 万元，为调整预算的 255.5%，增收 251 万元，增长 21.9%。

2.农业土地开发资金收入完成 7853 万元，为调整预算的 1071.4%，增收 7200 万元，增长 1102.6%。

3.国有土地使用权出让收入完成 9 亿元，为调整预算的 88.6%，减收 17.8 亿元，下降 66.5%，主要是土地交易市场延续低迷。

4.城市基础设施配套费收入完成 7023 万元，为调整预算的 130.1%，减收 6486 万元，下降 48%，主要是竣工项目减少，收入下降。

5.污水处理费收入完成 7724 万元，为调整预算的 118.8%，增收 692 万元，增长 9.8%。

6.专项债务对应项目专项收入完成 7457 万元，为调整预算的 81.6%，减收 18 万元，下降 0.2%。

7.其他政府性基金收入 25 万元。

## 2025 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	38	55	51	92.7	292.3
旅游发展基金支出	20	35	33	94.3	153.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	18	18	100.0	
<b>城乡社区支出</b>	324,709	104,775	85,677	81.8	-59.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	295,735	42,700	32,031	75.0	-82.1
国有土地收益基金安排的支出	5,691	403	280	69.5	
农业土地开发资金安排的支出	2,570	704			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	6,000	4,055	1,749	43.1	-63.8
污水处理费安排的支出	6,500	6,500	6,500	100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500	42,700	39,498	92.5	139.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000	1,000	500	50.0	-91.9
超长期特别国债安排的支出	6,713	6,713	5,119	76.3	
<b>农林水支出</b>		300	159	53.0	-47.0
超长期特别国债安排的支出		300	159	53.0	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>		136,619	65,978	48.3	83.3
超长期特别国债安排的支出		136,619	65,978	48.3	83.3

## 2025 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
灾害防治及应急管理支出	359	359	188	52.4	66.4
超长期特别国债安排的支出	359	359	188	52.4	66.4
其他支出	98,274	84,974	78,373	92.2	-32.8
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	94,197	80,097	74,057	92.5	-34.8
彩票公益金安排的支出	4077	4877	4316	88.5	42.0
债务付息支出	55,325	57881	57268	98.9	10.7
债务发行费用支出	16	16	16	100.0	77.8
<b>合 计</b>	<b>478,792</b>	<b>384,979</b>	<b>287,710</b>	<b>74.7</b>	<b>-31.2</b>

## 关于 2025 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2025 年，市十四届人大三次会议批准的市直政府性基金支出预算为 47.9 亿元，执行中因发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 38.5 亿元，实际完成 28.8 亿元，为调整预算的 74.7%，下降 31.2%。

主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 3.2 亿元，为调整预算的 75%，减支 14.7 亿元，下降 82.1%，主要是土地出让收入减少，相应支出下降。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 280 万元，为调整预算的 69.5%，增支 280 万元，2024 年未安排此项支出。

3.城市基础设施配套费安排的支出完成 1749 万元，为调整预算的 43.1%，减支 3087 万元，下降 63.8%，主要是收入减少，相应支出下降。

4.污水处理费安排的支出完成 6500 万元，为调整预算的 100%，与去年同期持平。

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 500 万元，为调整预算的 50%，减支 5700 万元，下降 91.9%，主要是市直棚户区改造专项债项目减少，支出下降。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 7.4 亿元，为调整预算的 92.5%，减支 3.9 亿元，下降 34.8%，主要

是市直新增专项债券减少，支出下降。

7.地方政府专项债务付息支出 5.7 亿元，为调整预算的 98.9%，增支 5513 万元，增长 10.7%。

## 2026 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		<b>文化体育与传媒支出</b>	223
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	212
城市公用事业附加收入		<b>城乡社区支出</b>	473,289
国有土地收益基金收入	7204	国有土地使用权出让收入安排的支出	305395
农业土地开发资金收入	4918	国有土地收益基金安排的支出	6405
国有土地使用权出让收入	762947	农业土地开发资金安排的支出	4678
大中型水库库区基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	60007
彩票公益金收入		污水处理费安排的支出	12573
城市基础设施配套费收入	18139	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16056
小型水库移民扶助基金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19414
重大水利工程建设基金收入		超长期特别国债安排的支出	48761
车辆通行费		<b>农林水支出</b>	32,170
污水处理费收入	12830	大中型水库库区基金安排的支出	1,094
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库移民后期扶持基金支出	14,163
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	5170	小型水库移民扶助基金安排的支出	221
其他政府性基金收入	31	超长期特别国债安排的支出	16,692
专项债务对应项目专项收入	68409	<b>交通运输支出</b>	137
		民航发展基金支出	132
		超长期特别国债安排的支出	5
		<b>卫生健康支出</b>	7,760
		超长期特别国债安排的支出	7,760

## 2026 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
		资源勘探工业信息等支出	21,413
		超长期特别国债安排的支出	21,413
		灾害防治及应急管理支出	4345.65
		超长期特别国债安排的支出	4,346
		其他支出	432,157
		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	386,862
		彩票公益金安排的支出	19,358
		超长期特别国债安排的其他 支出	25,937
		债务付息支出	173702
		债务发行费用支出	52
		其他基金支出	665
<b>本年收入合计</b>	<b>879,648</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145,914</b>
上级补助收入	26,994	调出资金	380,098
上年结转收入	624,790	上解支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	5,420
调入资金		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,531,432</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531,432</b>

## 2026 年市直政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市直政府性基金收入	288,169	市直政府性基金支出	398,456
上级补助收入	26,994	补助下级支出	26,401
下级上解收入	13,363	上解上级支出	
调入资金		调出资金	60,000
上年结转收入	157,489	地方政府专项债务还本支出	1158
<b>收入总计</b>	<b>486,015</b>	<b>支出总计</b>	<b>486,015</b>

## 2026 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	1,395	4,300	308.2%
农业土地开发资金收入	7,853	2,500	31.8%
国有土地使用权出让收入	89,823	253,369	282.1%
城市基础设施配套费收入	7,023	7,000	99.7%
污水处理费收入	7,724	7,500	97.1%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,457	13,500	181.0%
其他政府性基金收入	25		0.0%
<b>合 计</b>	<b>121,300</b>	<b>288,169</b>	<b>237.6%</b>

## 关于 2026 年市直政府性基金收入预算表的说明

2026 年市直政府性基金收入预算总计 48.6 亿元，其中，市直本级收入 28.8 亿元，上级补助收入 2.7 亿元，下级上解收入 1.3 亿元，上年结转收入 15.7 亿元。

### 一、市直收入主要项目情况

市直收入预算 28.8 亿元，比 2025 年执行数增加 16.7 亿元，增长 137.6%。主要项目安排情况是：

- 1.国有土地收益基金收入 4300 万元。
- 2.农业土地开发资金收入 2500 万元。
- 3.国有土地使用权出让收入 25.3 亿元。
- 4.城市基础设施配套费收入 7000 万元。
- 5.污水处理费收入 7500 万元。
- 6.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 1.35 亿元。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 2.7 亿元。其中，水库移民扶持及库区基金 1.65 亿元，其他类资金 1.05 亿元。

### 三、上年结转收入主要项目情况

上年结转收入 15.7 亿元，主要是专项债务收入 10.8 亿元，超长期特别国债收入 2.7 亿元。

## 2026年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
<b>合计</b>	<b>398,456</b>	<b>240,374</b>	<b>593</b>	<b>157,489</b>
文化旅游体育与传媒支出	37		9	28
旅游发展基金支出	2			2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	35		9	26
卫生健康支出	7,350			7,350
超长期特别国债安排的支出	7,350			7,350
城乡社区支出	219,511	198,600		20,911
国有土地使用权出让收入安排的支出	186,043	177,300		8,743
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,083			4,083
城市基础设施配套费安排的支出	8,090	7,000		1,090
棚户区改造专项债券收入安排的支出	500			500
超长期特别国债安排的支出	6,495			6,495
国有土地收益基金安排的支出	4,300	4,300		
农业土地开发资金安排的支出	2,500	2,500		
污水处理费安排的支出	7,500	7,500		
农林水支出	8,552			8,552

## 2026 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
超长期特别国债安排的支出	8,552			8,552
交通运输支出	132		132	
民航发展基金支出	132		132	
资源勘探工业信息等支出	306			306
超长期特别国债安排的支出	306			306
住房保障支出	3,675			3,675
超长期特别国债安排的支出	3,675			3,675
灾害防治及应急管理支出	171			171
超长期特别国债安排的支出	171			171
其他支出	116,947		452	116,495
彩票公益金安排的支出	8,592		452	8,140
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108,355			108,355
债务付息支出	41,770	41,770		
地方政府专项债务付息支出	41,770	41,770		
债务发行费用支出	4	4		
地方政府专项债务发行费用支出	4	4		

## 关于 2026 年市直政府性基金支出预算总表的说明

2026 年市直政府性基金支出预算总计 48.6 亿元。其中，本级支出 39.85 亿元，补助下级支出 2.6 亿元，调出资金 6 亿元，地方政府专项债务还本支出 1158 万元。

### 一、本直预算支出安排的主要项目

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 17.7 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等；

2.国有土地收益基金安排的支出 4300 万元，主要用于征地和拆迁补偿等；

3.农业土地开发资金安排的支出 2500 万元，主要用于土地整理和基本农田建设；

4.城市基础设施配套费安排的支出 7000 万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出；

5.污水处理费安排的支出 7500 万元，主要用于污水处理运营补贴；

6.地方政府专项债务付息支出 4.18 亿元，主要用于专项债券的利息支出。

### 二、提前下达上级专项转移支付列入市直预算情况

彩票公益金安排的支出 452 万元，民航发展基金支出 132

万元，国家电影事业发展专项资金安排的支出 9 万元。

### 三、上年结转安排的主要支出

- 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 8743 万元；
- 2.棚户区改造专项债券收入安排的支出 500 万元；
- 3.超长期特别国债安排的支出 2.65 亿元；
- 4.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 4083 万元；
- 5.彩票公益金安排的支出 8140 万元；
- 6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10.84 亿元。

### 四、补助下级支出

补助下级支出 2.64 亿元。

### 五、调出资金

调出资金 6 亿元。

### 六、地方政府专项债务还本支出

地方政府专项债务还本支出 1158 万元，主要用于归还专项债务的本金支出。

## 2026 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	为上年 预算数%
<b>合 计</b>	<b>366,136</b>	<b>240,374</b>	<b>65.7</b>
城乡社区支出	310,795	198,600	63.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	290,034	177,300	61.1
国有土地收益基金安排的支出	5,691	4,300	75.6
农业土地开发资金安排的支出	2,570	2,500	97.3
城市基础设施配套费安排的支出	6,000	7,000	116.7
污水处理费安排的支出	6,500	7,500	115.4
其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出			
债务付息支出	55,325	41,770	75.5
地方政府专项债务付息支出	55,325	41,770	75.5
债务发行费用支出	16	4	25.0
地方政府专项债务发行费用支出	16	4	25.0

## 2026年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
<b>合 计</b>	<b>26,401</b>	<b>26,994</b>	<b>593</b>	<b>26,401</b>	
<b>文化旅游体育与传媒类</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>9</b>	<b>76</b>	
国家电影事业发展专项资金	76	85	9	76	
<b>农林水发展类</b>	<b>16,458</b>	<b>16,458</b>		<b>16,458</b>	
大中型水库库区基金专项	16,458	16,458		16,458	
<b>交通运输类</b>	<b>654</b>	<b>786</b>	<b>132</b>	<b>654</b>	
<b>其他资金类</b>	<b>9,213</b>	<b>9,665</b>	<b>452</b>	<b>9,213</b>	

## 2026年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	26,401
沁阳市	1632
孟州市	14723
博爱县	1615
武陟县	787
修武县	1499
温 县	6042
解放区	3
山阳区	3
中站区	8
马村区	78
高新区	11

## 2025 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	1,072	解决历史遗留问题及改革成本支出	693
股利、股息收入	1,330	国有企业资本金注入	600
产权转让收入	9,849	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	110	其他国有资本经营预算支出	8,599
<b>本年收入合计</b>	<b>12,361</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,892</b>
上级补助收入	1,695	调出资金	79,464
上年结转收入	78,854	年终结余	3,554
<b>收入总计</b>	<b>92,910</b>	<b>支出总计</b>	<b>92,910</b>

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

## 2025 年全市国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入	5,360	5,360	1,072	20.0	-99.8
股利、股息收入		1,500	1,330	88.7	-82.4
产权转让收入	317,994	10,000	9,849	98.5	-98.0
清算收入					
其他国有资本经营预算收入	2,020	2,020	110	5.4	-99.9
<b>合 计</b>	<b>325,374</b>	<b>18,880</b>	<b>12,361</b>	<b>65.5</b>	<b>-98.4</b>

## 2025 年全市国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,831	2,831	693	24.5	9.5
国有企业资本金注入	125,124	6,151	600	9.8	-99.5
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	2,175	2,175	8,599	395.4	-84.0
<b>合 计</b>	<b>130,130</b>	<b>11,157</b>	<b>9,892</b>	<b>88.7</b>	<b>-94.4</b>

## 关于 2025 年全市国有资本经营收支执行情况 情况的说明

### 一、2025 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2025 年全市国有资本经营收入预算 32.5 亿元，调整预算收入数为 1.9 亿元，实际完成 1.2 亿元，为调整预算数的 65.5%，下降 98.4%。

### 二、2025 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2025 年全市国有资本经营支出预算 13 亿元，调整预算支出数为 1.1 亿元，实际完成 0.99 亿元，为调整预算数的 88.7%，下降 94.4%。

## 2025 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	764	解决历史遗留问题及改革成本支出	34
股利、股息收入		国有企业资本金注入	100
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>764</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134</b>
上级补助收入	1,695	调出资金	77,266
下级上解收入		补助下级支出	1,695
上年结转收入	77,006	年终结余	370
<b>收入总计</b>	<b>79,465</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,465</b>

## 2025 年市直国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入	4,536	4,536	764	16.8	-85.2
股利、股息收入					
产权转让收入	100,000	2,500			
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
<b>合 计</b>	<b>104,536</b>	<b>7,036</b>	<b>764</b>	<b>10.9</b>	<b>-99.6</b>

## 2025 年市直国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	40	40	34	85.0	0.0
国有企业资本金注入	123,651	6,151	100	1.6	-99.9
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	250	250		0.0	-91.6
<b>合 计</b>	<b>123,941</b>	<b>6,441</b>	<b>134</b>	<b>2.1</b>	<b>-99.9</b>

# 关于 2025 年市直国有资本经营收支预算 执行情况的说明

## 一、2025 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2025 年市直国有资本经营收入预算 10.5 亿元，调整预算收入数为 0.7 亿元，实际完成 764 万元，为调整预算数的 10.9%，下降 99.6%。

## 二、2025 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2025 年市直国有资本经营支出预算 12.4 亿元，调整预算支出数为 0.64 亿元，实际完成 134 万元，为调整预算数的 2.1%，下降 99.9%。

## 三、结转结余情况

2025 年结转结余 370 万元。

## 2026 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	6,787	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,771
股利、股息收入	380	国有企业资本金注入	59,883
产权转让收入	52,000	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	255
<b>本年收入合计</b>	<b>59,167</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,909</b>
上级补助收入	1,695	调出资金	1,507
上年结转收入	3,554	年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>64,416</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,416</b>

## 2026 年市直国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	<b>6,569</b>	解决历史遗留问题及改革成本支出	<b>40</b>
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	40
其他国有资本经营企业利润收入	6,569	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	<b>56,829</b>
国有控股公司股利、股息收入		国有经济结构调整支出	56,829
国有参股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	<b>70</b>
产权转让收入	50,000		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	50,000		
<b>本年收入合计</b>	<b>56,569</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,939</b>
上级补助收入	1,695	调出资金	
上年结转收入	370	补助下级支出	1,695
<b>收入总计</b>	<b>58,634</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,634</b>

## 2026年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	为上年 执行数%
利润收入	764	6,569	859.8
股利、股息收入			
产权转让收入		50,000	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	764	56,569	7404.3

## 2026年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	为上年执行数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	34	40	117.6
国有企业资本金注入	100	56,829	
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		70	
<b>合 计</b>	<b>134</b>	<b>56,939</b>	

## 2026年市对县（市）区国有资本经营转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	<b>1,695</b>
解放区	631
山阳区	376
中站区	159
马村区	214
高新区	25
修武县	99
博爱县	24
武陟县	63
温县	31
沁阳市	43
孟州市	30

## 2026年市对县（市）区国有资本经营转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 （市）区	
合 计	1,695	1,695		1,695	
国有资本经营预算支出	1,695	1,695		1,695	
国有企业退休人员社会化管理补助	1,695	1,695		1,695	

# 关于 2026 年市直国有资本经营收支预算表的说明

## 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于市委、市政府确定的支持经济发展事项。

## 二、收入预算编制

根据国务院《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）、《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2026年收益上交范围为市财政局（国资委）履行出资人职责的20户企业，2026年市直国有资本经营预算收入总计5.9亿元，具体收入项目如下：

1. 市直收入5.7亿元，主要是利润收入6569万元，产权转让收入5亿元。

2. 上级补助收入1695万元。

3. 上年结转收入370万元。

## 三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《关于进一步完善国有资本经

营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）、《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2026年市直国有资本经营预算支出总计5.9亿元，具体支出项目如下：

- 1.国有企业办职教幼教补助支出40万元。
- 2.国有经济结构调整支出5.6亿元。
- 3.其他国有资本经营预算支出70万元。
- 4.补助下级支出1695万元。

## 2025 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	193,694	城乡居民基本养老保险基金支出	134,845
机关事业单位基本养老保险基金收入	347,655	机关事业单位基本养老保险基金支出	344,629
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	247,827	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	241,229
城乡居民基本医疗保险基金收入	301,112	城乡居民基本医疗保险基金支出	300,554
<b>本年收入合计</b>	<b>1,090,288</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,021,257</b>
上年结转收入	875,738	年末滚存结余	944,769
<b>收入总计</b>	<b>1,966,026</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,966,026</b>

## 2025 年市直社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入	347,655	机关事业单位基本养老保险基金支出	344,629
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	247,827	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	241,229
城乡居民基本医疗保险基金收入	301,112	城乡居民基本医疗保险基金支出	300,554
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>896,594</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>886,412</b>
上年结转收入	432,938	年末滚存结余	443,120
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,329,532</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,329,532</b>

## 2025年市直社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	343,580	347,655	101.2	108.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	249,405	247,827	99.4	96.8
城乡居民基本医疗保险基金收入	296,839	301,112	101.4	99.2
<b>合 计</b>	<b>889,824</b>	<b>896,594</b>	<b>100.8</b>	<b>101.8</b>

## 2025年市直社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	349,779	344,629	98.5	109.5
城镇职工基本医疗保险（含生育保险） 基金支出	247,203	241,229	97.6	101.9
城乡居民基本医疗保险基金支出	292,027	300,554	102.9	118.4
<b>合 计</b>	<b>889,009</b>	<b>886,412</b>	<b>99.7</b>	<b>110.1</b>

## 关于 2025 年市直社会保险基金收支执行情况的说明

市十四届人大三次会议批准的 2025 年市直社会保险基金收入预算 88.98 亿元，批准的支出预算 88.9 亿元。2025 年完成收入 89.66 亿元，为预算的 100.8%；完成支出 88.64 亿元，为预算的 99.7%。

### 一、2025 年社会保险基金预算收入执行情况

2025 年市直社会保险基金预算收入为 88.98 亿元，完成 89.66 亿元，为预算的 100.8%，比上年增加 1.62 亿元，增长 1.8%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金收入 34.77 亿元，为预算的 101.2%，较上年执行数 32.08 亿元增加 2.69 亿元，增长 8.4%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 24.78 亿元，为预算的 99.4%，较上年执行数 25.59 亿元减少 0.81 亿元，降低 3.2%。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 30.11 亿元，为预算的 101.4%，较上年执行数 30.37 亿元减少 0.26 亿元，降低 0.8%。

### 二、2025 年社会保险基金预算支出执行情况

2025 年市直社会保险基金预算支出为 88.9 亿元，完成 88.64 亿元，为预算的 99.7%，比上年增加 8.12 亿元，增长 10.1%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金支出 34.46 亿元，为预算的 98.5%，较上年执行数 31.47 亿元增加 2.99 亿元，增长 9.5%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 24.12 亿元，为预算的 97.6%，较上年执行数 23.67 亿元增加 0.45 亿元，增长 1.9%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 30.06 亿元，为预算的 102.9%，较上年执行数 25.38 亿元增加 4.68 亿元，增长 18.4%。

## 2026 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	212,469	城乡居民基本养老保险基金支出	150,913
机关事业单位基本养老保险基金收入	375,971	机关事业单位基本养老保险基金支出	362,943
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	261,977	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	250,901
城乡居民基本医疗保险基金收入	308,592	城乡居民基本医疗保险基金支出	304,675
<b>本年收入合计</b>	<b>1,159,009</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,069,432</b>
上年结转收入	944,769	年末滚存结余	1,034,346
<b>收入总计</b>	<b>2,103,778</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,103,778</b>

## 2026年市直社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>375,971</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>362,943</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	163,633	基本养老金支出	361,856
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	162,306	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	228	机关事业单位养老保险基金转移支出	1,087
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	2,889		
机关事业单位养老保险基金上级补助收入	46,915		
<b>城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入</b>	<b>261,977</b>	<b>城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出</b>	<b>250,901</b>
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金保险费收入	256,177	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金待遇支出	241,701
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金财政补贴收入	100	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移支出	
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金利息收入	3,900	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他支出	9,200
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金转移收入	800		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金其他收入	1000		
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>308,592</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>304,675</b>
城镇居民基本医疗保险费收入	108,138	城镇居民基本医疗保险基金待遇支出	289,806

## 2026 年市直社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城镇居民基本医疗保险基金 财政补贴收入	197,352	城镇居民基本医疗保险基 金大病保险支出	14,869
城镇居民基本医疗保险基金 利息收入	1,602	城镇居民基本医疗保险基 金其他支出	
城镇居民基本医疗保险基金 转移收入		城镇居民基本医疗保险基 金转移支出	
城镇居民基本医疗保险基金 其他收入	1,500		
<b>本年收入合计</b>	<b>946,540</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>918,519</b>
上年结转收入	443,120	年末滚存结余	471,141
<b>收入总计</b>	<b>1,389,660</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,389,660</b>

## 2026年市直社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	增长%
机关事业单位基本养老保险基金收入	343,580	375,971	9.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	249,405	261,977	5.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	296,839	308,592	4.0
<b>合 计</b>	<b>889,824</b>	<b>946,540</b>	<b>6.4</b>

## 2026年市直社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年预算数	2026年预算数	增长%
机关事业单位基本养老保险基金支出	349,779	362,943	3.8
城镇职工基本医疗保险基金支出	247,203	250,901	1.5
城乡居民基本医疗保险基金支出	292,027	304,675	4.3
<b>合 计</b>	<b>889,009</b>	<b>918,519</b>	<b>3.3</b>

# 关于 2026 年市直社会保险基金收支预算的说明

## 一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2026 年，社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金。

## 三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2026 年市直社会保险基金预算收入 94.65 亿元，较上年同期增加 5.67 亿元，增长 6.4%。

各项保险基金收入情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入 37.60 亿元，较上年预算数增加 3.24 亿元，增长 9.4%，其中：保险缴费收入 16.36 亿元。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 26.2 亿元，较上年预算数增加 1.26 亿元，增长 5.0%。其中：保险缴费收入 25.62 亿元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 30.86 亿元，较上年预算

数增加 1.18 亿元，增长 4.0%，其中：保险缴费收入 10.81 亿元。

#### 四、支出预算编制情况

2026 年市直社会保险基金预算支出 91.85 亿元，较上年预算数增加 2.95 亿元，增长 3.3%。

各项保险基金支出情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出 36.29 亿元，较上年预算数增加 1.32 亿元，增长 3.8%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 25.09 亿元，较上年预算数增加 0.37 亿元，增长 1.5%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 30.47 亿元，较上年预算数增加 1.26 亿元，增长 4.3%。

## 2025年高新区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	100,519	一般公共预算支出	177,829
上级补助收入	39,921	上解上级支出	23,985
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	1,860
一般性转移支付收入	27,643	调出资金	
专项转移支付收入	10,758	预计结余结转	4,289
上年结转收入	5,667	预计安排预算稳定调节基金	3,553
地方政府一般债券转贷收入			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	8,000		
从政府性基金调入一般公共预算	57,409		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>211,516</b>	<b>支出总计</b>	<b>211,516</b>

## 2025年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
税收收入	81,622	81,622	71,910	88.1	-3.1
增值税	38,137	38,137	35,422	92.9	2.2
企业所得税	13,678	13,678	11,123	81.3	-10.5
个人所得税	4,542	4,542	4,483	98.7	8.6
城市维护建设税	4,478	4,478	4,383	97.9	7.7
房产税	3,674	3,674	3,683	100.2	10.3
印花稅	1,603	1,603	1,521	94.9	4.3
城镇土地使用税	6,201	6,201	7,112	114.7	26.2
土地增值税	3,943	3,943	1,444	36.6	-59.7
车船税	3,835	3,835	966	25.2	-72.3
耕地占用税	1,488	1,488	1,734	116.5	28.2
契税					
环境保护税	43	43	39	90.7	
其他税收收入					
非税收入	19,524	19,524	28,609	146.5	26.7
专项收入	10,515	10,515	2,528	24.0	-79.2
行政事业性收费收入	1,060	1,060	1,170	110.4	-4.6
罚没收入	123	123	272	221.1	91.5
国有资本经营收入	7,710	7,710	20,082	260.5	125.1
国有资源（资产）有偿使用收入	116	116	4,340	3,741.4	5325.0
捐赠收入					
其他收入			217		456.4
<b>本年收入合计</b>	<b>101,146</b>	<b>101,146</b>	<b>100,519</b>	<b>99.4</b>	<b>3.9</b>

## 关于 2025 年高新区一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年，市十四届人大三次会议批准的高新区一般公共预算收入预算为 10.11 亿元，实际完成 10.05 亿元，为调整预算的 99.4%，增长 3.9%。其中，税收收入完成 7.19 亿元，为调整预算的 88.1%，下降 3.1%；非税收入完成 2.86 亿元，为调整预算的 146.5%，增长 26.7%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 35422 万元，为调整预算的 92.9%，增收 752 万元，增长 2.2%。

2. 企业所得税完成 11123 万元，为调整预算的 81.3%，减收 1311 万元，下降 10.5%。主要是主导产业如装备制造，受需求不足、成本高影响，应纳税所得额减少，导致企业所得税基收缩。

3. 个人所得税完成 4483 万元，为调整预算的 98.7%，增收 354 万元，增长 8.6%。

4. 城市维护建设税完成 4383 万元，为调整预算的 97.9%，增收 312 万元，增长 7.7%。

5. 房产税完成 3683 万元，为调整预算的 100.2%，增收 343 万元，增长 10.3%。

6. 印花税完成 1521 万元，为调整预算的 94.9%，增收 63 万元，增长 4.3%。

7.城镇土地使用税完成 7112 万元，为调整预算的 114.7%，增收 1475 万元，增长 26.2%。主要是政策优化、征管提质多因素影响。

8.土地增值税完成 1444 万元，为调整预算的 36.6%，减收 2141 万元，下降 59.7%。主要是市场低迷、项目结构变化等因素影响。

9.车船税完成 966 万元，为调整预算的 25.2%，减收 2520 万元，下降 72.3%。主要是受上级政策分配调整影响。

10.耕地占用税完成 1734 万元，为调整预算的 116.5%，增收 381 万元，增长 28.2%。主要是用地需求增加和征管力度提升等因素影响。

11.环境保护税完成 39 万元，为调整预算的 90.7%。

12.专项收入完成 2528 万元，为调整预算的 24%，减收 9636 万元，下降 79.2%。主要是去年同期一次性因素减收影响。

13.行政事业性收费收入完成 1170 万元，为调整预算的 110.4%，减收 56 万元，下降 4.6%。

14.罚没收入完成 272 万元，为调整预算的 221.1%，增收 130 万元，增长 91.5%。主要是对环保违法、安全生产违规等行为从严处罚。

15.国有资本经营收入完成 20082 万元，为调整预算的 260.5%，增收 11162 万元，增长 125.1%。主要是经营权出让收入增加。

16.国有资源（资产）有偿使用收入完成 4340 万元，为调整预算的 3741.4%，增收 4260 万元，增长 5325%。主要是国有产权转让收入增加。

17.其他收入完成 217 万元，增收 178 万元，增长 456.4%。主要是乡镇街道上缴的其他收入。

## 2025年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	8,820	8,820	11,037	125.1	39.7
国防支出	64	64	102	159.4	22.9
公共安全支出	1,703	1,703	2,086	122.5	48.0
教育支出	29,677	29,677	31,332	105.6	0.1
科学技术支出	4,737	4,737	1,954	41.2	-88.7
文化旅游体育与传媒支出	231	231	204	88.3	-40.4
社会保障和就业支出	18,559	18,559	19,645	105.9	9.0
卫生健康支出	7,164	7,164	8,625	120.4	4.0
节能环保支出	1,327	1,327	5,287	398.4	147.6
城乡社区支出	19,546	19,546	16,722	85.6	57.4
农林水支出	8,583	8,583	12,730	148.3	-2.9
交通运输支出	2,500	2,500	259	10.4	-62.1
资源勘探工业信息等支出	2,198	2,198	49,402	2247.6	1553.3
商业服务业等支出	357	357	210	58.8	-27.8
自然资源海洋气象等支出	807	807	992	122.9	12.9
住房保障支出	2,194	2,194	3,545	161.6	-4.2
灾害防治及应急管理支出	898	898	968	107.8	-19.7
预备费	3,000	3,000			
其他支出	12,008	12,008	9,875	82.2	-53.1
债务付息支出	2,853	2,853	2,853	100.0	-0.1
债务发行费用支出			1		
<b>支出合计</b>	<b>127,226</b>	<b>127,226</b>	<b>177,829</b>	<b>139.8</b>	<b>23.3</b>

## 关于 2025 年高新区一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年，市十四届人大三次会议批准的高新区一般公共预算支出预算为 12.72 亿元，实际完成 17.78 亿元，为调整预算的 139.8%，增长 23.3%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 11037 万元，为调整预算的 125.1%，增支 3135 万元，增长 39.7%。

2. 国防支出 102 万元，为调整预算的 159.4%，增支 19 万元，增长 22.9%。

3. 公共安全支出 2086 万元，为调整预算的 122.5%，增支 677 万元，增长 48%，主要是对公检司法部门投入增加。

4. 教育支出 31332 万元，为调整预算的 105.6%，增支 26 万元，增长 0.1%。

5. 科学技术支出 1954 万元，为调整预算的 41.2%，减支 15364 万元，下降 88.7%，主要是去年同期一次性支出因素影响。

6. 文化旅游体育与传媒支出 204 万元，为调整预算的 88.3%，减支 138 万元，下降 40.4%，主要是去年同期一次性支出因素影响。

7. 社会保障和就业支出 19645 万元，为调整预算的 105.9%，增支 1627 万元，增长 9%。

8.卫生健康支出 8625 万元，为调整预算的 120.4%，增支 329 万元，增长 4%。

9.节能环保支出 5287 万元，为调整预算的 398.4%，增支 3152 万元，增长 147.6%，主要是环保大气污染防治项目投入增加。

10.城乡社区支出 16722 万元，为调整预算的 85.6%，增支 6101 万元，增长 57.4%，主要是对乡镇街道基层服务投入增加。

11.农林水支出 12730 万元，为调整预算的 148.3%，减支 382 万元，下降 2.9%。

12.交通运输支出 259 万元，为调整预算的 10.4%，减支 424 万元，下降 62.1%，主要是去年同期一次性支出因素影响。

13.资源勘探工业信息等支出 49402 万元，为调整预算的 2247.6%，增支 46414 万元，增长 1553.3%，主要是其他对企业扶持资金增加。

14.商业服务业等支出 210 万元，为调整预算的 58.8%，减支 81 万元，下降 27.8%，主要是其他涉外发展服务减少。

15.自然资源海洋气象等支出 992 万元，为调整预算的 122.9%，增支 113 万元，增长 12.9%。

16.住房保障支出 3545 万元，为调整预算的 161.6%，减支 156 万元，下降 4.2%。

17.灾害防治及应急管理支出 968 万元，为调整预算的 107.8%，减支 238 万元，下降 19.7%。

18.其他支出 9875 万元，为调整预算的 82.2%，减支 11171 万元，下降 53.1%，主要是去年同期一次性支出因素影响。

19.债务付息支出 2853 万元，为调整预算的 100%，减支 3 万元，下降 0.1%。

20.债务发行费用支出 1 万元。

## 2026年高新区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	105,042	一般公共预算支出	140,626
上级补助收入	49,620	上解上级支出	28,000
返还性收入	1,520	地方政府一般债务还本支出	1,525
一般性转移支付收入	47,241	调出资金	
专项转移支付收入	859	预计结余结转	
上年结转收入	4,289	预计安排预算稳定调节基金	
一般债务转贷收入			
从预算稳定调节基金调入一般公共预算			
从政府性基金调入一般公共预算	11,200		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>170,151</b>	<b>支出总计</b>	<b>170,151</b>

## 2026年高新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	为上年执行数%
<b>税收收入</b>	<b>71,910</b>	<b>72,000</b>	<b>100.1</b>
增值税	35,422	35,276	99.6
企业所得税	11,123	10,493	94.3
个人所得税	4,483	4,480	99.9
城市维护建设税	4,383	4,233	96.6
房产税	3,683	3,975	107.9
印花税	1,521	1,435	94.3
城镇土地使用税	7,112	7,108	99.9
土地增值税	1,444	1,362	94.3
车船税	966	966	100.0
耕地占用税	1,734	2,635	152.0
契税			
环境保护税	39	37	94.9
其他税收收入			
<b>非税收入</b>	<b>28,609</b>	<b>33,042</b>	<b>115.5</b>
专项收入	2,528	2,384	94.3
行政事业性收费收入	1,170	77	6.6
罚没收入	272	220	80.9
国有资本经营收入	20,082	4,780	23.8
国有资源（资产）有偿使用收入	4,340	25,581	589.4
捐赠收入			
其他收入	217		
<b>合 计</b>	<b>100,519</b>	<b>105,042</b>	<b>104.5</b>

## 关于 2026 年高新区一般公共预算收入预算表的说明

2026 年区级一般公共预算收入总计 17.02 亿元，其中：区级收入 10.50 亿元，上级补助收入 4.96 亿元（其中：返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 4.72 亿元，专项转移支付收入 0.09 亿元），上年结余收入 0.43 亿元，从政府性基金调入一般公共预算 1.12 亿元。

### 一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 10.50 亿元，较 2025 年执行数增长 4.5%。具体安排情况是：

1. 增值税 35276 万元，减少 146 万元，下降 0.4%。
2. 企业所得税 10493 万元，减少 630 万元，下降 5.7%。
3. 个人所得税 4480 万元，减少 3 万元，下降 0.1%。
4. 城市维护建设税 4233 万元，减少 150 万元，下降 3.4%。
5. 房产税 3975 万元，增加 292 万元，增长 7.9%。
6. 印花税 1435 万元，减少 86 万元，下降 5.7%。
7. 城镇土地使用税 7108 万元，减少 4 万元，下降 0.1%。
8. 土地增值税 1362 万元，减少 82 万元，下降 5.7%。
9. 车船税 966 万元，与去年持平。
10. 耕地占用税 2635 万元，增加 901 万元，增长 52%。
11. 环境保护税 37 万元，减少 2 万元，下降 5.1%。
12. 专项收入 2384 万元，减少 144 万元，下降 5.7%。

13.行政事业性收费收入 77 万元，减少 1093 万元，下降 93.4%。

14.罚没收入 220 万元，减少 52 万元，下降 19.1%。

15.国有资本经营收入 4780 万元，减少 15302 万元，下降 76.2%。

16.国有资源(资产)有偿使用收入 25581 万元，增加 21241 万元，增长 489.4%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 4.96 亿元，其中：返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 4.72 亿元，专项转移支付收入 0.09 亿元，具体项目情况是：

1.返还性收入 1520 万元，其中，增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，增值税五五分享税收返还收入 1148 万元。

2.一般性转移支付收入 47241 万元，其中，均衡性转移支付 1053 万元，结算补助收入 3217 万元，固定数额补助收入 479 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3132 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 265 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2594 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3182 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1710 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 45 万元，市县结算项目补助收入 31564 万元。

3.专项转移支付收入 859 万元，其中：农林水发展类 859

万元。

### 三、其他收入情况

1.上年结转收入 4289 万元。

2.从政府性基金调入一般公共预算 11200 万元。

## 2026年高新区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合 计	当年财力 安排支出	上级专项转移 支付安排支出	上年财政结转 安排支出
一般公共服务支出	10,627	10,626		1
国防支出	64	64		
公共安全支出	2,903	2,903		
教育支出	33,570	33,472		98
科学技术支出	782	745		37
文化旅游体育与传媒支出	790	790		
社会保障和就业支出	20,425	20,425		
卫生健康支出	10,936	10,925		11
节能环保支出	3,860	2,782		1,078
城乡社区支出	17,159	17,159		
农林水支出	13,710	11,946	859	905
交通运输支出	694	149		545
资源勘探工业信息等支出	2,115	605		1,510
商业服务业等支出	449	345		104
自然资源海洋气象等支出	1,007	1,007		
住房保障支出	2,943	2,943		
灾害防治及应急管理支出	1,357	1,357		
预备费	2,000	2,000		
其他支出	12,679	12,679		
债务付息支出	2,555	2,555		
债务发行费用支出	1	1		
<b>合 计</b>	<b>140,626</b>	<b>135,478</b>	<b>859</b>	<b>4,289</b>

## 关于 2026 年高新区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2026 年预算。2026 年当年财力安排支出预算 13.55 亿元，上级提前下达 0.09 亿元，上年结转 0.43 亿元，2026 年区直一般公共预算支出总额 14.06 亿元。主要情况是：

### 一、当年财力安排预算支出情况

2026 年一般公共预算当年财力安排支出 13.55 亿元，较上年增加 1.44 亿元，增长 11.9%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 10626 万元，为上年预算数的 120.5%。

2. 国防支出 64 万元，为上年预算数的 100%。

3. 公共安全支出 2903 万元，为上年预算数的 170.5%。

4. 教育支出 33472 万元，为上年预算数的 114.7%。

5. 科学技术支出 745 万元，为上年预算数的 19.9%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 790 万元，为上年预算数的 349.6%。

7. 社会保障和就业支出 20425 万元，为上年预算数的 110.1%。

8. 卫生健康支出 10925 万元，为上年预算数的 152.5%。

9. 节能环保支出 2782 万元，为上年预算数的 258.3%。

- 10.城乡社区支出 17159 万元，为上年预算数的 102.3%。
- 11.农林水支出 11946 万元，为上年预算数的 167.1%。
- 12.交通运输支出 149 万元，为上年预算数的 6.6%。
- 13.资源勘探工业信息等支出 605 万元，为上年预算数的 27.5%。
- 14.商业服务业等支出 345 万元，为上年预算数的 96.6%。
- 15.自然资源海洋气象等支出 1007 万元，为上年预算数的 124.8%。
- 16.住房保障支出 2943 万元，为上年预算数的 134.1%。
- 17.灾害防治及应急管理支出 1357 万元，为上年预算数的 151.1%。
- 18.预备费 2000 万元，为上年预算数的 66.7%。
- 19.其他支出 12679 万元，为上年预算数的 105.6%。
- 20.债务付息支出 2555 万元，为上年预算数的 89.6%。
- 21.债务发行费用支出 1 万元。

## 二、上级提前下达专项转移支付列入区级预算情况

截至 2025 年 12 月底，市直共提前下达我区 2026 年专项转移支付补助 859 万元，列入区级支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

农林水类 859 万元，主要用于村级组织运转。

## 三、上年结转情况

主要是上级下达的各类专项转移支付资金，当年未使用完毕，按照相关政策要求，结转至下年度使用，主要有：一般公

共服务支出 1 万元,教育支出 98 万元,科学技术支出 37 万元,卫生健康支出 11 万元,节能环保支出 1078 万元,农林水支出 905 万元,交通运输支出 545 万元,资源勘探工业信息等支出 1510 万元,商业服务业等支出 104 万元。

## 2026年高新区一般公共预算支出预算表（当年财力）

单位：万元

科 目	2025年预算数	2026年预算数	为上年预算数%
一般公共服务支出	8,820	10,626	120.5
国防支出	64	64	100.0
公共安全支出	1,703	2,903	170.5
教育支出	29,182	33,472	114.7
科学技术支出	3,737	745	19.9
文化旅游体育与传媒支出	226	790	349.6
社会保障和就业支出	18,559	20,425	110.1
卫生健康支出	7,164	10,925	152.5
节能环保支出	1,077	2,782	258.3
城乡社区支出	16,781	17,159	102.3
农林水支出	7,147	11,946	167.1
交通运输支出	2,270	149	6.6
资源勘探工业信息等支出	2,198	605	27.5
商业服务业等支出	357	345	96.6
自然资源海洋气象等支出	807	1,007	124.8
住房保障支出	2,194	2,943	134.1
灾害防治及应急管理支出	898	1,357	151.1
预备费	3,000	2,000	66.7
其他支出	12,008	12,679	105.6
债务付息支出	2,853	2,555	89.6
债务发行费用支出		1	
<b>合 计</b>	<b>121,045</b>	<b>135,478</b>	<b>111.9</b>

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	135,478	38,282	97,196
一般公共服务	10,626	3,172	7,454
人大事务	99	93	6
行政运行	51	48	3
事业运行	48	45	3
政协事务	80	75	5
行政运行	36	33	3
事业运行	44	42	2
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,739	744	3,995
行政运行	193	182	11
一般行政管理事务	103		103
事业运行	582	562	20
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,861		3,861
发展与改革事务	546	333	213
行政运行	87	87	
一般行政管理事务	201		201
事业运行	257	246	11
其他发展和改革事务支出	1		1
统计信息事务	2		2
专项统计业务	2		2
财政事务	1,270	436	834
行政运行	49	46	3
信息化建设	50		50
财政委托业务支出	540		540
事业运行	411	390	21
其他财政事务支出	220		220

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
税收事务	614		614
行政运行	614		614
审计事务	403	331	72
行政运行	93	85	8
事业运行	259	246	13
其他审计事务支出	51		51
纪检监察事务	302	235	67
行政运行	134	127	7
事业运行	114	108	6
其他纪检监察事务支出	54		54
商贸事务	685	115	570
招商引资	300		300
事业运行	122	115	7
其他商贸事务支出	263		263
民族事务	7		7
民族工作专项	7		7
群众团体事务	3		3
一般行政管理事务	3		3
组织事务	559	407	152
行政运行	152	152	
一般行政管理事务	51		51
机关服务	11		11
公务员事务	5		5
事业运行	255	255	
其他组织事务支出	85		85
宣传事务	313	136	177

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	142	136	6
其他宣传事务支出	171		171
统战事务	180	137	43
行政运行	14	14	
宗教事务	2		2
事业运行	130	123	7
其他统战事务支出	34		34
市场监督管理事务	260		260
行政运行	260		260
信访事务	564	130	434
行政运行	17	16	1
信访业务	343		343
事业运行	123	114	9
其他信访事务支出	81		81
国防支出	64		64
国防动员	64		64
民兵	64		64
公共安全支出	2,903		2,903
公安	2,162		2,162
行政运行	2,162		2,162
检察	315		315
其他检察支出	315		315
法院	366		366
其他法院支出	366		366
司法	60		60
其他司法支出	60		60

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
教育支出	33,472	18,429	15,043
教育管理事务	853	291	562
机关服务	308	291	17
其他教育管理事务支出	545		545
普通教育	30,971	18,109	12,862
学前教育	3,749	83	3,666
小学教育	13,719	8,993	4,726
初中教育	12,723	9,033	3,690
高中教育	13		13
其他普通教育支出	767		767
进修及培训	279	29	250
教师进修	250		250
培训支出	29	29	
教育费附加安排的支出	1,369		1,369
农村中小学校舍建设	820		820
农村中小学教学设施	169		169
城市中小学教学设施	380		380
科学技术支出	745	159	586
科学技术管理事务	344	159	185
机关服务	159	159	
其他科学技术管理事务支出	185		185
技术与开发	200		200
科技成果转化与扩散	200		200
科技奖励	201		201
科技奖励	199		199
其他科学技术支出	2		2

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
文化旅游体育与传媒支出	790		790
文化和旅游	194		194
文化活动	13		13
群众文化	15		15
其他文化和旅游支出	166		166
文物	586		586
文物保护	586		586
体育	10		10
群众体育	10		10
社会保障和就业支出	20,425	5,023	15,402
人力资源和社会保障管理事务	722	438	284
行政运行	48	45	3
一般行政管理事务	52		52
机关服务	502	393	109
其他人力资源和社会保障管理事务支出	120		120
民政管理事务	478	192	286
机关服务	201	192	9
社会组织管理	6		6
行政区划和地名管理	6		6
其他民政管理事务支出	265		265
行政事业单位养老支出	6,970	4,393	2,577
行政单位离退休	68		68
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,697	2,697	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,400		1,400
对机关事业单位职业年金的补助	300		300
其他行政事业单位养老支出	2,505	1,696	809

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
就业补助	1,440		1,440
就业创业服务补助	6		6
职业培训补贴	174		174
社会保险补贴	293		293
公益性岗位补贴	111		111
职业技能评价补贴	120		120
就业见习补贴	50		50
其他就业补助支出	686		686
抚恤	1,874		1,874
义务兵优待	516		516
其他优抚支出	1,358		1,358
退役安置	84		84
退役士兵安置	3		3
退役士兵管理教育	7		7
其他退役安置支出	74		74
社会福利	973		973
儿童福利	164		164
老年福利	433		433
殡葬	140		140
养老服务	65		65
其他社会福利支出	171		171
残疾人事业	295		295
残疾人康复	10		10
残疾人生活和护理补贴	198		198
其他残疾人事业支出	87		87
最低生活保障	857		857

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
城市最低生活保障金支出	20		20
农村最低生活保障金支出	837		837
临时救助	53		53
临时救助支出	53		53
特困人员救助供养	228		228
城市特困人员救助供养支出	3		3
农村特困人员救助供养支出	225		225
其他生活救助	4,300		4,300
其他农村生活救助	4,300		4,300
财政对基本养老保险基金的补助	2,000		2,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,000		2,000
退役军人管理事务	142		142
拥军优属	137		137
其他退役军人事务管理支出	5		5
其他社会保障和就业支出	9		9
其他社会保障和就业支出	9		9
卫生健康支出	10,925	2,460	8,465
卫生健康管理事务	322	239	83
一般行政管理事务	61		61
机关服务	252	239	13
其他卫生健康管理事务支出	9		9
基层医疗卫生机构	720		720
城市社区卫生机构	23		23
乡镇卫生院	440		440
其他基层医疗卫生机构支出	257		257
公共卫生	1,839		1,839

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
疾病预防控制机构	55		55
基本公共卫生服务	1,658		1,658
重大公共卫生服务	35		35
其他公共卫生支出	91		91
计划生育事务	468		468
计划生育服务	468		468
行政事业单位医疗	2,221	2,221	
行政单位医疗	87	87	
事业单位医疗	1,147	1,147	
公务员医疗补助	987	987	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,700		1,700
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,700		1,700
医疗救助	381		381
城乡医疗救助	381		381
优抚对象医疗	150		150
优抚对象医疗补助	150		150
医疗保障管理事务	26		26
其他医疗保障管理事务支出	26		26
育幼服务	3,098		3,098
育儿补贴	1,667		1,667
其他育幼服务支出	1,431		1,431
节能环保支出	2,782	191	2,591
环境保护管理事务	343	191	152
行政运行	21	20	1
机关服务	179	171	8
其他环境保护管理事务支出	143		143

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
污染防治	1,582		1,582
大气	1,560		1,560
水体	22		22
自然生态保护	850		850
农村环境保护	850		850
污染减排	7	0	7
生态环境监测与信息	7		7
城乡社区支出	17,159	5,259	11,900
城乡社区管理事务	11,439	5,259	6,180
行政运行	4,194	1,607	2,587
机关服务	5,060	3,652	1,408
城管执法	65		65
工程建设管理	50		50
其他城乡社区管理事务支出	2,070		2,070
城乡社区公共设施	1,865		1,865
小城镇基础设施建设	1,323		1,323
其他城乡社区公共设施支出	542		542
城乡社区环境卫生	3,805		3,805
城乡社区环境卫生	3,805		3,805
其他城乡社区支出	50		50
其他城乡社区支出	50		50
农林水支出	11,946	273	11,673
农业农村	7,126	273	6,853
事业运行	288	273	15
病虫害控制	22		22
稳定农民收入补贴	1,530		1,530

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
农业生产发展	266		266
农村合作经济	26		26
农村社会事业	6		6
乡村道路建设	2,035		2,035
对高校毕业生到基层任职补助	76		76
耕地建设与利用	2,211		2,211
其他农业农村支出	666		666
林业和草原	11		11
森林资源培育	11		11
水利	144		144
防汛	51		51
农村水利	79		79
农村供水	14		14
农村综合改革	4,389		4,389
对村级公益事业建设的补助	1,279		1,279
对村民委员会和村党支部的补助	3,110		3,110
普惠金融发展支出	76		76
农业保险保费补贴	76		76
其他农林水支出	200		200
其他农林水支出	200		200
交通运输支出	149		149
公路水路运输	90		90
公路养护	90		90
铁路运输	59		59
其他铁路运输支出	59		59
资源勘探工业信息等支出	605		605

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
工业和信息产业监管	105		105
产业发展	105		105
支持中小企业发展和管理支出	500		500
科技型中小企业技术创新基金	200		200
中小企业发展专项	300		300
商业服务业等支出	345		345
其他商业服务业等支出	345		345
其他商业服务业等支出	345		345
自然资源海洋气象等支出	1,007	224	783
自然资源事务	1,007	224	783
行政运行	37	36	1
自然资源规划及管理	150		150
自然资源利用与保护	100		100
自然资源调查与确权登记	150		150
事业运行	199	188	11
其他自然资源事务支出	371		371
住房保障支出	2,943	2,898	45
保障性安居工程支出	45		45
农村危房改造	45		45
住房改革支出	2,898	2,898	
住房公积金	2,898	2,898	
灾害防治及应急管理支出	1,357	194	1,163
应急管理事务	561	194	367
灾害风险防治	31		31
安全监管	17		17
应急管理	202		202

## 2026年高新区一般公共预算支出预算明细表(当年财力)

单位：万元

功能科目名称	当年财力安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	205	194	11
其他应急管理支出	106		106
消防救援事务	796		796
行政运行	696		696
其他消防救援事务支出	100		100
预备费	2,000		2,000
其他支出	12,679		12,679
其他支出	12,679		12,679
其他支出	12,679		12,679
债务付息支出	2,555		2,555
地方政府一般债务付息支出	2,555		2,555
地方政府一般债券付息支出	2,555		2,555
债务发行费用支出	1		1
地方政府一般债务发行费用支出	1		1

# 2026年高新区一般公共预算基本支出预算表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科 目	2026年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2,466</b>
工资奖金津补贴	1,849
社会保障缴费	409
住房公积金	208
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>419</b>
办公经费	300
培训费	2
委托业务费	39
公务接待费	5
公务用车运行维护费	16
维修(护)费	2
其他商品和服务支出	55
<b>机关资本性支出</b>	<b>6</b>
设备购置	6
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>33,666</b>
工资福利支出	32,066
商品和服务支出	1,600
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>29</b>
资本性支出	29
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,696</b>
离退休费	1,696
<b>合 计</b>	<b>38,282</b>

## 2026年高新区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科 目	2026年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	97
公务用车购置及运行费	191
其中：公务用车运行维护费	161
公务用车购置费	30
合 计	288

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2026 年高新区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2026年高新区一般公共预算安排“三公”经费支出预算288万元，与上年相比下降6.8%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费97万元，下降23%；公务用车运行维护费161万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整），下降1.2%，公务用车购置费30万元。

## 2025 年高新区政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2025 年末政府一般债务余额限额	89,117	89,117	
2025 年政府一般债券转贷额			
2025 年政府一般债务还本额	1,860	1,860	
2025 年末政府一般债务余额	87,257	87,257	

备注：2025 年全区一般债务付息支出 2853.12 万元，手续费 1.07 万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

## 2025 年高新区政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、区级政府性基金收入	81,297	一、区级政府性基金支出	115,270
二、上级补助收入	6,234	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	19,884
四、调入资金		四、调出资金	57,409
五、上年结余收入	34,459	五、专项债务还本支出	57,500
六、专项债务收入	149,894	六、年终结余	21,821
<b>收入总计</b>	<b>271,884</b>	<b>支出总计</b>	<b>271,884</b>

## 2025 年高新区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	1,537	522	34.0	-56.6
农业土地开发资金收入	1,569	130	8.3	-67.9
国有土地使用权出让收入	80,186	53,800	67.1	-10.5
城市基础设施配套费收入	4,000	5,018	125.5	31.6
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入		21,827		
<b>合 计</b>	<b>87,292</b>	<b>81,297</b>	<b>93.1</b>	<b>-13.1</b>

## 关于2025年高新区政府性基金收入预算执行情况的说明

2025年，市十四届人大三次会议批准的高新区政府性基金收入预算为8.73亿元，实际完成8.13亿元，为预算数的93.1%，下降13.1%。

主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入522万元，减收682万元，下降56.6%。

2.农业土地开发资金收入130万元，减收275万元，下降67.9%。

3.国有土地使用权出让收入53800万元，减收6299万元，下降10.5%。

4.城市基础设施配套费收入完成5018万元，增收1205万元，增长31.6%。

## 2025年高新区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			
国家电影事业发展专项基金安排的支出	6	6			
<b>城乡社区支出</b>	<b>61,644</b>	<b>61,644</b>	<b>94,047</b>	<b>152.6</b>	<b>57.4</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	51,006	51,006	42,660	83.6	-5.8
国有土地收益基金安排的支出	1,537	1,537	90	5.9	-92.5
农业土地开发资金安排的支出	1,569	1,569	123	7.8	-43.3
城市基础设施配套费安排的支出	4,179	4,179	4,838	115.8	27.7
超长期特别国债安排的支出	3,353	3,353	99	3.0	-98.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			18,117		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			28,120		
<b>农林水支出</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	4	4	4	100.0	0.0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,570</b>	<b>3,570</b>	<b>3,276</b>	<b>91.8</b>	<b>174.4</b>
超长期特别国债安排的支出	3,570	3,570	3,276	91.8	174.4
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,862</b>	<b>6,862</b>	<b>4,728</b>	<b>68.9</b>	<b>94460.0</b>
用超长期特别国债收入安排的支出	6,862	6,862	4,728	68.9	94460.0
<b>其他支出</b>	<b>11,279</b>	<b>11,279</b>	<b>13,215</b>	<b>117.2</b>	<b>365.6</b>
彩票公益金安排的支出	137	137	249	181.8	25.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,142	11,142	12,966	116.4	391.1
<b>债务付息支出</b>	<b>15,105</b>	<b>15,105</b>			
地方政府专项债务付息支出	15,105	15,105			
<b>合 计</b>	<b>98,470</b>	<b>98,470</b>	<b>115,270</b>	<b>117.1</b>	<b>80.6</b>

## 关于2025年高新区政府性基金支出预算执行情况的说明

2025年，市十四届人大三次会议批准的高新区政府性基金支出预算为9.85亿元，实际完成11.53亿元，为调整预算的117.1%，增长80.6%。

主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成42660万元，为调整预算的83.6%，减支2605万元，下降5.8%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成90万元，为调整预算的5.9%，减支1107万元，下降92.5%。

3.农业土地开发资金安排的支出完成123万元，为调整预算的7.8%，减支94万元，下降43.3%。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成4838万元，为调整预算的115.8%，增支1049万元，增长27.7%。

5.彩票公益金安排的支出完成249万元，为调整预算的181.8%，增支51万元，增长25.8%。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12966万元，为调整预算的116.4%，增支10326万元，增长391.1%。

## 2026 年高新区政府性基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
区级政府性基金收入	82,087	区级政府性基金支出	92,730
上级补助收入	22	地方政府专项债券转贷转贷支出	
下级上解收入		补助下级支出	
地方政府专项债券转贷收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	11,200
上年结转收入	21,821		
<b>收入总计</b>	<b>103,930</b>	<b>支出合计</b>	<b>103,930</b>

## 2026年高新区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	53,800	76,035	141.3
国有土地收益基金收入	522	1,078	206.5
农业土地开发资金收入	130	974	749.2
城市基础设施配套费收入	5,017	4,000	79.7
污水处理费收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	21,827		
<b>合 计</b>	<b>81,296</b>	<b>82,087</b>	<b>101.0</b>

## 关于 2026 年高新区政府性基金收入预算的说明

2026 年高新区政府性基金收入预算总计 10.39 亿元，其中，区级政府性基金收入 8.21 亿元，上级补助收入 22 万元，上年结转收入 2.18 亿元。

### 一、区级收入主要项目情况

区级政府性基金收入 82087 万元，比 2025 年执行数增加 791 万元，增长 1.0%。主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 76035 万元。
2. 国有土地收益基金收入 1078 万元。
3. 农业土地开发资金收入 974 万元。
4. 城市基础设施配套费收入 4000 万元。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 22 万元。其中，大中型水库移民补助后期扶持基金 2 万元，残疾人事业发展补助资金 20 万元。

### 三、上年结转收入项目情况

上年结转收入 21821 万元，其中，超长期特别国债收入 4653 万元，专项债务收入 2395 万元。

## 2026年高新区政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
<b>合 计</b>	<b>92,730</b>	<b>70,887</b>	<b>22</b>	<b>21,821</b>
文化旅游体育与传媒支出	14			14
旅游发展基金支出	14			14
<b>城乡社区支出</b>	<b>67,554</b>	<b>50,909</b>		<b>16,645</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,128	40,915		14,213
国有土地收益基金安排的支出	1,020	1,020		
农业土地开发资金安排的支出	1,101	974		127
城市基础设施配套费安排的支出	4,258	4,000		258
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,000	4,000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30			30
超长期特别国债安排的支出	2,017			2,017
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,632</b>			<b>2,632</b>
超长期特别国债安排的支出	2,632			2,632
<b>农林水支出</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	
大中型水库移民补助后期扶持基金支出	2		2	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4</b>			<b>4</b>
超长期特别国债安排的支出	4			4
<b>其他支出</b>	<b>5,546</b>	<b>3,000</b>	<b>20</b>	<b>2,526</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,365	3,000		2,365
彩票公益金安排的支出	181		20	161
<b>债务付息支出</b>	<b>16,978</b>	<b>16,978</b>		
地方政府专项债务付息支出	16,978	16,978		

## 关于 2026 年高新区政府性基金支出预算总表的说明

2026 年高新区政府性基金支出预算总计 10.39 亿元。其中，本级支出 7.09 亿元，调出资金 1.12 亿元。

### 一、本级预算支出安排的主要项目

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 40915 万元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等。

2. 国有土地收益基金安排的支出 1020 万元，主要用于征地和拆迁补偿等。

3. 农业土地开发资金安排的支出 974 万元，主要用于土地整理和基本农田建设。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 4000 万元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出。

5. 地方政府专项债务付息支出 16978 万元，主要用于归还专项债务利息所发生的支出。

### 二、提前下达上级专项转移支付列入高新区预算情况

1. 大中型水库移民补助后期扶持基金支出 2 万元。

2. 彩票公益金安排的支出 20 万元。

### 三、上年结转安排的支出

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 14213 万元。

- 2.农业土地开发资金安排的支出 127 万元。
- 3.城市基础设施配套费安排的支出 258 万元。
- 4.超长期特别国债安排的支出 4653 万元。
- 5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2365 万元。
- 6.彩票公益金安排的支出 161 万元。

## 2026年高新区当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>66,932</b>	<b>70,887</b>	<b>105.9</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
其他国家电影事业发展专项支出			
<b>城乡社区支出</b>	<b>51,827</b>	<b>50,909</b>	<b>98.2</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	44,721	40,915	91.5
国有土地收益基金安排的支出	1,537	1,020	66.4
农业土地开发资金安排的支出	1,569	974	62.1
城市基础设施配套费安排的支出	4,000	4,000	100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,000	
<b>农林水支出</b>			
大中型水库移民补助后期扶持基金支出			
<b>其他支出</b>		<b>3,000</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000	
彩票公益金安排的支出			
<b>债务付息支出</b>	<b>15,105</b>	<b>16,978</b>	
地方政府专项债务付息支出	15,105	16,978	
<b>债务还本支出</b>			
地方政府专项债务还本支出			

## 2025 年高新区国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	7
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7</b>
上级补助收入	25	调出资金	
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	60	结转下年	78
<b>收入总计</b>	<b>85</b>	<b>支出总计</b>	<b>85</b>

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

## 2025 年高新区国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入	4,020	4,020			
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
<b>合 计</b>	<b>4,020</b>	<b>4,020</b>	<b>0</b>		

## 2025 年高新区国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	85	85	7	8.2	250.0
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	2,020	2,020			
<b>合 计</b>	<b>2,105</b>	<b>2,105</b>	<b>7</b>	<b>0.3</b>	<b>250.0</b>

# 关于 2025 年高新区国有资本经营收支预算执行情况的 说 明

## 一、2025 年高新区国有资本经营收入预算执行情况

2025 年高新区国有资本经营收入预算为 4020 万元，调整预算收入数为 4020 万元，实际完成 0 万元。主要原因：高新区战略优化资产结构调整，产权转让收入暂缓。

## 二、2025 年高新区国有资本经营支出预算执行情况

2025 年高新区国有资本经营预算支出预算 2105 万元，调整预算支出数为 2105 万元，实际完成 7 万元，为调整预算数的 0.3%。主要原因：受宏观经济形势及行业政策调整影响，焦作高新区源网荷储一体化项目暂缓实施。

## 三、结转下年情况

2025 年结转下年 78 万元。

## 2026年高新区国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	103
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,500
产权转让收入	2,500	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,603</b>
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	78		
<b>收入总计</b>	<b>2,603</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,603</b>

## 2026 年高新区国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	103
投资服务企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
农林牧渔企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	103
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,500
国有控股公司股利、股息收入		其他国有企业资本金注入	2,500
国有参股公司股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	
产权转让收入	2,500	其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	2,500		
其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,603</b>
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	78		
<b>收入总计</b>	<b>2,603</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,603</b>

## 2026年高新区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	为上年执行数%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入		2,500	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合 计	0	2,500	

## 2026年高新区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	为上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	85	103	121.2
国有企业资本金注入		2,500	
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	2,020		
<b>合 计</b>	<b>2,105</b>	<b>2,603</b>	<b>123.7</b>

# 关于 2026 年高新区国有资本经营收支预算表的说明

## 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于党工委、管委会确定的支持经济发展重点事项。

## 二、收入预算编制

根据国务院《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2026年高新区国有资本经营预算收入总计2603万元，具体收入项目如下：

1. 产权转让收入 2500 万元。
2. 国有资本经营预算转移支付收入 25 万元。
3. 上年结转收入 78 万元。

## 三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好 2018 年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安

排。2026年高新区国有资本经营预算支出总计2603万元，具体支出项目如下：

- 1.解决历史遗留问题及改革成本支出103万元。
- 2.国有企业资本金注入支出2500万元。

## 2025 年高新区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	12,820	城乡居民基本养老保险基金支出	7,375
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>12,820</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,375</b>
上年结转收入	22,441	年终结余	27,886
<b>收 入 总 计</b>	<b>35,261</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>35,261</b>

## 2025 年高新区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年 执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,603	5,445	97.2
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	28,043	27,886	99.4
<b>全区社会保险基金本年收支结余</b>	<b>5,603</b>	<b>5,445</b>	<b>97.2</b>
<b>全区社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>28,043</b>	<b>27,886</b>	<b>99.4</b>

## 2025年高新区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	12,998	12,820	98.6	157.6
合 计	12,998	12,820	98.6	157.6

## 2025年高新区社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	7,395	7,375	99.7	118.6
合 计	7,395	7,375	99.7	118.6

## 关于 2025 年高新区社会保险基金收支执行情况的说明

### 一、2025 年高新区社会保险基金预算收入执行情况

2025 年高新区城乡居民社会养老保险基金完成 12820 万元，为预算的 98.6%，较上年执行数 8133 万元增加 4687 万元，增长 57.6%。

### 二、2025 年高新区社会保险基金预算支出执行情况

2025 年高新区城乡居民社会养老保险基金完成 7375 万元，为预算的 99.7%，较上年执行数 6221 万元增加 1154 万元，增长 18.6%。

## 2026年高新区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	13,904	城乡居民基本养老保险基金支出	8,493
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,904</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,493</b>
上年结转收入	27,886	年终结余	33,297
<b>收入总计</b>	<b>41,790</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,790</b>

## 2026 年高新区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,445	5,411	99.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	27,886	33,297	119.4
<b>全区社会保险基金本年收支结余</b>	<b>5,445</b>	<b>5,411</b>	<b>99.4</b>
<b>全区社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>27,886</b>	<b>33,297</b>	<b>119.4</b>

## 2026年高新区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	12,998	13,904	7.0
合 计	12,998	13,904	7.0

## 2026年高新区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	增长%
城乡居民社会养老保险基金支出	7,395	8,493	14.8
合 计	7,395	8,493	14.8

# 关于 2026 年高新区社会保险基金收支预算表的说明

## 一、编制原则

高新区社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2026 年高新区社会保险基金预算编制主要是城乡居民社会养老保险基金。

## 三、收入预算

城乡居民社会养老保险基金预算收入 13904 万元，较上年预算数增加 906 万元，增长 7%。

## 四、支出预算

城乡居民社会养老保险基金预算支出 8493 万元，较上年预算数增加 1098 万元，增长 14.8%。

