

市六届人大六次

会议文件（二十六）

## 关于孟州市 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

——在孟州市第六届人民代表大会第六次会议上

孟州市财政局局长 张 武

各位代表：

受市政府委托，现将孟州市 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）提请市六届人大六次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

### 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年在市委的正确领导下和市人大、政协的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、市委工作部署，锚定“两高四着力”重大要求，围绕“1+2+4+N”目标任务体系，按照“党建引领、工业强市、文化活市、统筹城乡、提质发展”的总体思路，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，不断强化财政收支管理，突出重点领域保障，预算执行情况总体平稳，经济运行稳中向好，社会大局和谐稳定。

## （一）全市财政预算执行情况

### 1. 全市一般公共预算收支完成情况

2025年一般公共预算收入完成113649万元，占预算的101.2%，同比增长5.8%。其中：税收收入完成81214万元，占预算的100.3%，同比增长6.8%，占一般公共预算收入的比重为71.5%；非税收入完成32435万元，占预算的103.8%，同比增长3.4%。

2025年一般公共预算支出完成252962万元，占调整预算的94.1%，同比增长2.6%。

收支结果：一般公共预算总收入完成328959万元，其中：当年一般公共预算收入完成113649万元，上级补助收入128811万元，上年项目结转25800万元，一般债务转贷收入17180万元，动用预算稳定调节基金6297万元，调入资金37222万元。一般公共预算总支出完成328959万元，其中：当年本级支出完成252962万元，一般债务还本支出18558万元，上解支出30000万元，安排预算稳定调节基金5835万元，专项结转下年支出21604万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

### 2. 全市政府性基金预算收支完成情况

2025年政府性基金预算收入完成53531万元，占调整预算的100%，同比增长216.1%。

2025年政府性基金预算支出完成92303万元，占调整预算

的 73%，同比下降 18%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 259149 万元，其中：当年政府性基金收入完成 53531 万元，上级补助收入 18964 万元，上年项目结转 97854 万元，专项债务新增及转贷收入 88800 万元。政府性基金预算总支出完成 259147 万元，其中：当年本级支出完成 92303 万元，调出资金 37107 万元，上解支出 100 万元，专项债务还本支出 51335 万元，结转下年 78304 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

### 3. 全市社保基金预算收支完成情况

2025 年社保基金收入完成 53611 万元，占年初预算 57411 万元的 93.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 30288 万元，占年初预算 28093 万元的 107.8%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 23323 万元，占年初预算 29318 万元的 79.6%。

2025 年社保基金支出完成 45284 万元，占年初预算 47823 万元的 94.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 20459 万元，占年初预算 18568 万元的 110.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 24825 万元，占年初预算 29255 万元的 84.9%。

### 4. 全市国有资本经营预算收支完成情况

2025 年国有资本经营预算总收入完成 60 万元，其中：上级

补助收入 30 万元，上年结转收入 30 万元。

2025 年国有资本经营预算总支出完成 60 万元，其中：结转下年 60 万元。

## （二）市本级财政预算执行情况

### 1. 市本级一般公共预算收支完成情况

2025 年一般公共预算收入完成 61076 万元，占预算的 108.4%，同比增长 10.2%。其中：税收收入完成 45203 万元，占预算的 103%，同比增长 9%，占一般公共预算收入的比重为 74%；非税收入完成 15873 万元，占预算的 127.3%，同比增长 13.9%。

2025 年一般公共预算支出完成 217199 万元，占调整预算的 100.1%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 277253 万元，其中：当年市本级一般公共预算收入完成 61076 万元，上级补助收入 128811 万元，上年项目结转 13045 万元，一般债务转贷收入 17180 万元，动用预算稳定调节基金 6000 万元，调入资金 37222 万元，上解乡镇收入 13919 万元。一般公共预算总支出完成 277253 万元，其中：当年市本级支出完成 217199 万元，一般债务还本支出 18517 万元，上解支出 30000 万元，安排预算稳定调节基金 4722 万元，专项结转下年支出 6815 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

### 2. 市本级政府性基金预算收支完成情况

2025 年政府性基金预算收入完成 53531 万元，占调整预算的 100%，同比增长 216.1%。

2025 年政府性基金预算支出完成 92303 万元，占调整预算的 73%，同比下降 18%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 259149 万元，其中：当年政府性基金收入完成 53531 万元，上级补助收入 18964 万元，上年项目结转 97854 万元，专项债务新增及转贷收入 88800 万元。政府性基金预算总支出完成 259147 万元，其中：当年本级支出完成 92303 万元，调出资金 37107 万元，上解支出 100 万元，专项债务还本支出 51335 万元，结转下年 78304 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

### 3. 市本级社保基金预算收支情况

按照现行的社保基金核算方式，市本级未独立核算社保基金预算，因此暂未编制社保基金预算。

### 4. 市本级国有资本经营预算收支完成情况

2025 年国有资本经营预算总收入完成 60 万元，其中：上级补助收入 30 万元，上年结转收入 30 万元。

2025 年国有资本经营预算总支出完成 60 万元，其中：结转下年 60 万元。

需要说明的是：2025 年全市财政决算已编制上报，其中预算执行数据待焦作市财政局汇审批复后，再向市人大常委会报

告。

### （三）预算执行中的主要工作

2025年，财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，严格执行市人大及其常委会决议，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能作用，提质增效落实积极的财政政策，全力以赴抓财源、稳增长、保民生、强改革、防风险，为全市经济社会平稳健康发展提供坚实财政保障。

1. 财政实力稳步增强，收入质量持续优化。面对复杂严峻的经济形势，全市财政系统迎难而上，强化收入征管，优化支出结构，财政运行呈现出“稳中有进、进中提质”的良好态势。财源建设成效显著。2025年，全市一般公共预算收入完成11.4亿元，同比增长5.8%，超收1364万元，其中税收收入达8.1亿元，同比增长6.8%，税收占比提升至71.5%，收入结构持续优化，财政实力与经济发展协同性显著增强。“三资”盘活创收增收。树立大资产观，全覆盖开展“三资”清查，彻底摸清家底，分类建立管理台账，系统谋划资产、资源盘活项目，盘活行政事业性低效闲置资产和停车公共资源，实现集体资产保值增值。争取资金助力发展。精准对接上级财政政策导向，指导配合各职能部门全市谋划储备优质项目，全力争取各类政策性资金共计8.9亿元，有效保障了重点领域和重大项目建设需求，为全市经济社会高质量发展提供了坚实财力支撑。

2. 聚焦聚力服务大局，重大战略保障有力。找准财政政策与全市中心工作的结合点，统筹用好各类财政资源，全力保障重大战略、重大部署、重大项目落地见效。项目资金保障到位。2025年，聚焦市委市政府中心工作，抢抓“两重”“两新”政策机遇，全力争取中央预算内投资、专项债券等政策性资金，为重大项目建设提供了坚实保障，其中，和美乡村建设项目成功争取中央预算内资金8000万元，乡村振兴培训中心、全民健身中心等项目获专项债支持并建成投用。乡村振兴全面推进。2025年，统筹各级乡村振兴衔接资金5321万元，实施91个项目，已全部完工；严格落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，开工2.7万亩高标准农田建设任务，全力守牢耕地保护红线；全年共发放惠农补贴资金6405.5万元，涵盖耕地地力保护、农机购置及移民扶持等，切实保障农民权益，推动农业农村高质量发展。

3. 用心用情保障民生，福祉增进步伐坚实。始终坚持民生优先导向，优化支出结构，强化资金统筹，足额保障重点民生支出，切实兜牢基本民生底线。“三保”底线兜牢兜实。始终将“三保”摆在财政支出的最优先位置，2025年，全市“三保”支出完成139218万元，切实保障了基层正常运转和民生政策落实。民生投入持续加大。2025年，全市各类民生支出共计165193万元，占一般公共预算支出的比重保持在较高水平。支持教育优先发展。2025年，全市教育支出达39854万元，同比增长3.8%，在财力紧张情况下实现“两个只增不减”，有力支持学前教育、义

务教育、现代职业教育等工作开展；及时足额拨付免保教费补助资金 314 万元，让 3263 户家庭在学前教育阶段感受到政策温暖与实惠。社保体系不断完善。全面落实养老保险待遇，共拨付养老金 45194.2 万元，保障了广大退休人员的幸福晚年；通过“一卡通”发放城乡低保、特困供养等救助资金 7021.92 万元，切实兜牢民生底线；足额保障医保资金，拨付城乡居民基本医疗保险 5571.7 万元、城乡医疗救助资金 713 万元，有效减轻困难群众就医负担。

4. 精打细算深化改革，财政治理效能提升。坚持向改革要动力、向管理要效益，通过深化财政管理改革，全面提升财政治理能力和资金使用效益。预算管理改革深化。全面深化零基预算改革，打破“基数+增长”的固化格局，对所有预算支出进行逐一审核；从严控制“三公”经费和一般性支出，把有限财力用到发展紧要处、民生急需上。国企改革提质增效。2025 年，我市深入实施国资国企提质增效工程，成效显著。通过重构国有资本布局，推动愈达公司实现独立运营，聚焦项目融资与代建主业，运营效能大幅提升。以市场化方式盘活闲置资产，资产利用效率显著提高；尤为突出的是，市商业公司通过重组改制，成功扭亏为盈，企业发展焕发新生机。

5. 从严从实防控风险，财政运行安全平稳。牢固树立底线思维，加强财政承受能力评估，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。债务风险稳妥化解。依托全口径地方债务监测监管体

系，实时监控债务数据，及时排查处置风险隐患，2025年，我市化解各类地方政府债务11.7亿元，其中：化解隐性债务8.4亿元，偿还拖欠账款1.3亿元。同时，做好法定债务还本付息1.9亿元，确保了政府信用安全。专项债券规范管理。一方面强谋划，2025年，全市共谋划储备政府专项债券项目142个，申报专项债券需求额度114.5亿元。全年累计发行地方政府专项债券1.9亿元，省厅下达各类化解债券6.9亿元；另一方面重管理，财政部门严格落实“资金跟着项目走”原则，强化债券资金使用监管，确保资金专款专用，切实发挥了专项债券拉动有效投资的关键作用。

在取得成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行仍面临多重挑战：一是收支矛盾依然突出，财力紧张局面短期难以解决；二是增收后劲不足，涉房涉地税收持续下滑，新税源培植期较长，无法缓解当前财政压力；三是管理效能有待提升，零基预算改革、国资监管及财会监督体系仍需深化完善；四是债务风险凸显，偿债高峰叠加土地收入下滑，化债压力巨大；五是融资平台转型缓慢，实现收益不及预期。对此，我们将高度重视，精准施策，在今后工作中切实加以解决。

## 二、2026年财政预算（草案）

2026年是“十五五”开局之年，财政工作面临的不确定不稳定因素仍然较多，科学研判财政收支形势，合理编制中期财政规划

和财政预算，对于推动更加积极的财政政策落实落地，促进全市经济平稳健康运行具有十分重要的意义。

**2026 年市级预算编制的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，严格按照省委省政府、焦作市委市政府和孟州市委各项决策要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，紧扣“1+2+4+N”目标任务体系，坚持“四个聚焦”，落实更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，保持必要的支出强度，优化支出结构，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，持续防范化解地方政府债务风险，落实深化财税体制改革部署，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局，为孟州市全力推进争当县域示范建设、实现经济社会高质量发展提供坚强财力支撑。

### （一）全市财政预算（草案）

#### 1. 全市一般公共预算收支预计安排情况

2026 年一般公共预算收入预计安排 119331 万元，比去年完成数增长 5%，增加收入 5682 万元。

按照现行财政体制计算，2026 年可供支出的预算财力为

284545 万元（当年财政预算收入安排 119331 万元，提前告知上级补助收入 81796 万元，动用预算稳定调节基金 5835 万元，上年结转收入 21604 万元，政府性基金调入资金 92000 万元，国有资本经营预算调入 60 万元，上解支出 30000 万元，一般债务还本支出 6081 万元），较上年预算增长 0.7%。

## 2. 全市政府性基金预算收支安排情况

2026 年政府性基金预算收入预计安排 114488 万元，比去年完成数增长 113.9%，增加收入 60957 万元。

按照现行财政体制计算，2026 年可供支出的政府性基金预算财力预计安排为 105273 万元（当年财政预算收入预计安排 114488 万元，提前告知上级补助收入 4601 万元，上年结转收入 78304 万元，债务还本支出 20 万元，上解支出 100 万元，调出资金 92000 万元），较上年预算下降 17%。

## 3. 全市社保基金预算收支安排情况

2026 年社保基金预算总收入预计安排 55522 万元。其中：城乡居民基本养老保险 30222 万元，机关事业单位基本养老保险 25300 万元。

2026 年社保基金预算总支出预计安排 45879 万元。其中：城乡居民基本养老保险 20582 万元，机关事业单位基本养老保险 25297 万元。

## 4. 全市国有资本经营预算收支安排情况

2026年国有资本经营预算收入预计安排60万元，提前告知上级转移支付补助收入30万元，上年结转60万元，收入总计150万元。

2026年国有资本经营预算支出预计安排150万元，其中：用于国有企业退休人员社会化管理90万元，调入一般公共预算60万元。

## （二）市本级财政预算（草案）

### 1. 市本级一般公共预算收支安排情况

2026年一般公共预算收入预计安排61418万元，比去年完成数增长0.6%。其中：税收收入预计安排47902万元，比去年完成数增长6%，占一般公共预算收入的比重为78%；非税收入预计安排13516万元。

按照现行财政体制计算，2026年可供支出的预算财力为224317万元（当年财政预算收入安排61418万元，提前告知上级补助收入81796万元，动用预算稳定调节基金4722万元，上年结转收入6815万元，上解乡镇收入13587万元，调入资金92060万元，上解支出30000万元，一般债务还本支出6081万元），较上年预算增长1.4%。

### 2. 市本级政府性基金预算收支安排情况

2026年政府性基金预算收入预计安排114488万元，比去年完成数增长113.9%，增加收入60957万元。

按照现行财政体制计算，2026年可供支出的政府性基金预算财力预计安排为105273万元（当年财政预算收入预计安排114488万元，提前告知上级补助收入4601万元，上年结转收入78304万元，债务还本支出20万元，上解支出100万元，调出资金92000万元），较上年预算下降17%。

### 3. 市本级国有资本经营预算收支安排情况

2026年国有资本经营预算收入预计安排60万元，提前告知上级转移支付补助收入30万元，上年结转60万元，收入总计150万元。

2026年国有资本经营预算支出预计安排150万元，其中：用于国有企业退休人员社会化管理90万元，调入一般公共预算60万元。

## 三、2026年财政工作的主要任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，全市财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央、省委及市委经济工作会议部署，牢牢把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，坚定信心、用好优势、应对挑战，把握经济工作的关键着力点，全力推动我市经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）强化财源建设，夯实财政增收根基。培植税源经济，

深入实施“工业强市”战略，重点扶持装备制造、电子信息、生物医药等主导产业，厚植财源基础。盘活存量资产，推进国有资产资本化运作，全面清查盘活行政事业单位闲置资产、土地资源，挖掘“三资”潜力，将“沉睡资产”转化为“发展活水”。争取上级资金，紧盯国家宏观政策导向，聚焦中央预算内投资、专项债、新型政策性金融工具、超长期特别国债等政策，加大政策性资金项目谋划储备力度。

（二）优化支出结构，集中财力办大事。落实“过紧日子”要求，坚持党政机关过紧日子不动摇，严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性项目支出，把有限的资金用在刀刃上。保障重点战略，紧扣孟州市“十五五”规划纲要，加大对科技创新、乡村振兴、生态环保、营商环境等重点领域的投入力度。兜牢“三保”底线，始终将“三保”作为财政支出的优先保障领域，足额编制预算，确保不留硬缺口，坚决防范“三保”风险。

（三）深化财政改革，提升管理绩效。深化零基预算改革，打破支出固化格局，取消不必要的项目，整合交叉重复的项目，根据轻重缓急重新排序，切实提高财政资金配置效率。全面实施绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。强化绩效评价结果应用，将绩效评价与预算安排、政策调整挂钩，做到“花钱必问效、无效必问责”。深化国资国企改革。深入推进国有企业改革深化提升行动，支持企业聚焦主责主业进

行实体化、市场化、产业化转型，不断增强国有企业核心功能和核心竞争力

（四）防范化解风险，确保稳健运行。加强债务管理，严格执行地方政府债务限额管理。积极稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。强化财会监督，健全财会监督体系，加强对财政资金分配、使用、绩效的全过程监督。严肃查处各类违反财经纪律行为，维护良好的财经秩序。夯实财政安全基础。加强财政运行监测分析，密切关注收支运行态势，及时发现和处置潜在风险。

各位代表，新的一年，新的奋斗，我们将认真落实本次会议决议，自觉接受市人大监督，虚心听取市政协意见建议，奋发有为、开拓进取，精准施策、改革创新，更加积极发挥财政政策效能，扎实做好财政各项工作，确保财政平稳运行和可持续发展，为推动我市经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

会议议程  
一、听取和审议市六届人大常委会工作报告  
二、听取和审议市六届人大常委会主任会议工作报告  
三、听取和审议市六届人大常委会主任会议主任工作报告  
四、听取和审议市六届人大常委会主任会议副主任工作报告  
五、听取和审议市六届人大常委会主任会议秘书长工作报告  
六、听取和审议市六届人大常委会主任会议副秘书长工作报告  
七、听取和审议市六届人大常委会主任会议副秘书长工作报告  
八、听取和审议市六届人大常委会主任会议副秘书长工作报告  
九、听取和审议市六届人大常委会主任会议副秘书长工作报告  
十、听取和审议市六届人大常委会主任会议副秘书长工作报告

---

市六届人大六次会议秘书处

二〇二六年三月十二日

---