

一、一般公共预算报表及说明 .....	( 4 )
1. 2025 年高新区一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 4 )
2. 2025 年高新区一般公共预算收入执行情况表 .....	( 5 )
关于 2025 年高新区一般公共预算收入执行情况的说明 ...	( 6 )
3. 2025 年高新区一般公共预算支出执行情况表 .....	( 9 )
关于 2025 年高新区一般公共预算支出执行情况的说明 ...	( 10 )
4. 2026 年高新区一般公共预算收支预算总表 .....	( 13 )
5. 2026 年高新区一般公共预算收入预算表 .....	( 14 )
关于 2026 年高新区一般公共预算收入预算表的说明 .....	( 15 )
6. 2026 年高新区一般公共预算支出预算总表 .....	( 18 )
关于 2026 年高新区一般公共预算支出预算总表的说明 ...	( 19 )
7. 2026 年高新区一般公共预算支出预算表 .....	( 22 )
8. 2026 年高新区一般公共预算支出预算明细表 .....	( 23 )
9. 2026 年高新区一般公共预算基本支出预算表 .....	( 35 )
10. 2026 年高新区一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	( 36 )
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 .....	( 37 )
11. 2025 年高新区政府一般债务余额情况表 .....	( 38 )
二、政府性基金预算报表及说明 .....	( 39 )
1. 2025 年高新区政府性基金收支预算执行情况总表 .....	( 39 )
2. 2025 年高新区政府性基金收入预算执行情况表 .....	( 40 )

关于 2025 年高新区政府性基金收入预算执行情况的说明...	( 41 )
3. 2025 年高新区政府性基金支出预算执行情况表.....	( 42 )
关于 2025 年高新区政府性基金支出预算执行情况的说明...	( 43 )
4. 2026 年高新区政府性基金收支预算总表.....	( 44 )
5. 2026 年高新区政府性基金收入预算表.....	( 45 )
关于 2026 年高新区政府性基金收入预算的说明.....	( 46 )
6. 2026 年高新区政府性基金支出预算总表.....	( 47 )
关于 2026 年高新区政府性基金支出预算总表的说明.....	( 48 )
7. 2026 年高新区当年政府性基金支出预算表.....	( 50 )
三、国有资本经营预算报表及说明.....	( 51 )
1. 2025 年高新区国有资本经营收支预算执行情况总表.....	( 51 )
2. 2025 年高新区国有资本经营收入预算执行情况表.....	( 52 )
3. 2025 年高新区国有资本经营支出预算执行情况表.....	( 53 )
关于 2025 年高新区国有资本经营收支预算执行情况的说明	
.....	( 54 )
4. 2026 年高新区国有资本经营收支预算总表.....	( 55 )
5. 2026 年高新区国有资本经营收支预算表.....	( 56 )
6. 2026 年高新区国有资本经营收入预算表.....	( 57 )
7. 2026 年高新区国有资本经营支出预算表.....	( 58 )
关于 2026 年高新区国有资本经营收支预算表的说明.....	( 59 )
四、社会保险基金预算报表及说明.....	( 61 )
1. 2025 年高新区社会保险基金收支预算执行情况总表.....	( 61 )
2. 2025 年高新区社会保险基金结余执行情况表.....	( 62 )

3. 2025 年高新区社会保险基金收入预算执行情况表.....	( 63 )
4. 2025 年高新区社会保险基金支出预算执行情况表.....	( 64 )
关于 2025 年高新区社会保险基金收支执行情况的说明...	( 65 )
5. 2026 年高新区社会保险基金收支预算总表.....	( 66 )
6. 2026 年高新区社会保险基金结余预算表.....	( 67 )
7. 2026 年高新区社会保险基金预算收入预算表.....	( 68 )
8. 2026 年高新区社会保险基金预算支出预算表.....	( 69 )
关于 2026 年高新区社会保险基金收支预算表的说明.....	( 70 )

2025

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

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
印花税	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>

## 2025

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

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>

## 2025

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

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

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
印花稅	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>

2026

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

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>

2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

“ ”

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。

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

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

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

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>

2025

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

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>

## 2025

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

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

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>

## 2026

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

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>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
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		

2026

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

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

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

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

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>

2025

### 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

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

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			
本年收入合计	2,500	本年支出合计	2,603
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	78		
收入总计	2,603	支出总计	2,603

# 2026

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			
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	

## 2026

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		
合 计	<b>2,105</b>	<b>2,603</b>	<b>123.7</b>

2026

## 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

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

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
全区社会保险基金本年收支结余	<b>5,603</b>	<b>5,445</b>	<b>97.2</b>
全区社会保险基金年末滚存结余	<b>28,043</b>	<b>27,886</b>	<b>99.4</b>

2025

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

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	<b>7,395</b>	<b>7,375</b>	<b>99.7</b>	<b>118.6</b>

2025

### 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

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

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

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	<b>12,998</b>	<b>13,904</b>	<b>7.0</b>

2026

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

2026

### 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%。