

目 录

一、2025年财政预算执行情况

- 1、2025年全区一般公共预算收入执行情况表2
- 2、2025年全区一般公共预算支出执行情况表3
- 3、2025年区本级一般公共预算收入执行情况表4
- 4、2025年区本级一般公共预算支出执行情况表5
- 5、2025年全区政府性基金收支执行总表6
- 6、2025年全区国有资本经营收支执行情况总表7
- 7、2025年全区社会保险基金收支预算执行情况总表8
- 8、2025年政府债务余额情况表9
- 9、2025年新增政府债券安排情况表10-11

二、2026年财政收支预算（草案）

- 10、2026年全区一般公共预算收入预算表12
- 11、2026年全区一般公共预算支出预算表13
- 12、2026年区本级一般公共预算收入预算表14
- 13、2026年区本级一般公共预算支出预算表15
- 14、2026年区本级一般公共预算基本支出预算表16
- 15、2026年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表17
- 16、2026年区本级一般公共预算支出明细表18-20
- 17、2026年区本级“三保”支出预算统计表21
- 18、2026年全区政府性基金收支预算总表22
- 19、2026年全区国有资本经营收支预算总表23
- 20、2026年全区社会保险基金收支预算总表24

2025年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

科目	年初 预算数	执行数	为年初 预算%	比上年 同期±%
一般公共预算收入	120,200	120,317	100.1%	6.6%
税收收入	101,500	92,374	91.0%	6.6%
增值税	50,000	34,450	68.9%	-12.4%
企业所得税	5,000	4,063	81.3%	-15.1%
个人所得税	3,000	2,160	72.0%	23.9%
城市维护建设税	6,700	5,380	80.3%	2.0%
资源税	8,000	2,476	31.0%	-40.0%
房产税	5,300	4,778	90.2%	-0.7%
印花稅	3,000	3,417	113.9%	50.7%
城镇土地使用税	5,000	4,704	94.1%	43.6%
土地增值税	7,400	10,459	141.3%	425.3%
车船税	900		0.0%	-100.0%
耕地占用税	3,100	16,770	541.0%	-7.5%
契税	4,000	3,590	89.8%	536.5%
环境保护税	100	127	127.0%	115.3%
其他税收收入				
非税收入	18,700	27,943	149.4%	6.5%
专项收入	1,500	2,710	180.7%	4.8%
行政事业性收费收入	2,800	6,510	232.5%	134.1%
罚没收入	2,500	1,753	70.1%	-86.4%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	11,900	16,970	142.6%	114.3%
其他收入				-100.0%

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执行数	为调整 预算%	比上年 同期±%
支出合计	204,254	182,219	174,283	95.6%	8.0%
一般公共服务支出	69,662	54,530	52,749	96.7%	53.3%
国防支出	107	159	77	48.4%	-64.5%
公共安全支出	646	700	682	97.4%	24.2%
教育支出	32,270	32,370	32,311	99.8%	0.03%
科学技术支出	9	8,300	8,245	99.3%	18.0%
文化旅游体育与传媒支出	284	1,500	1,403	93.5%	35.8%
社会保障和就业支出	26,791	23,500	21,000	89.4%	8.9%
卫生健康支出	9,708	13,000	12,060	92.8%	9.0%
节能环保支出	600	750	716	95.5%	-15.2%
城乡社区支出	14,632	5,200	5,118	98.4%	-74.6%
农林水支出	11,476	14,170	14,164	100.0%	1.1%
交通运输支出	394	530	512	96.6%	-89.4%
资源勘探工业信息等支出	10,514	474	466	98.3%	-70.3%
商业服务业等支出	180	180	141	78.3%	-29.9%
援助其他地区支出	17	17			
自然资源海洋气象等支出	839	10,200	10,195	100.0%	320.1%
住房保障支出	21,167	13,076	12,920	98.8%	28.3%
粮油物资储备支出		60	56	93.3%	-29.1%
灾害防治及应急管理支出	708	950	945	99.5%	-11.4%
预备费	2,030	2,030			
其他支出	1,942				
债务付息支出	278	523	523	100.0%	79.7%

注：调整预算数为年初预算加上级追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

2025年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

科 目	年 初 预算数	执行数	为年初 预算%	比上年 同期±%
合 计	78,700	86,392	109.8%	21.6%
税务部门	60,000	58,449	97.4%	30.5%
财政部门	18,700	27,943	149.4%	6.5%

2025年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	执 行 数	为调整 预算%	比 上 年 同 期 土 %
支出合计	159,344	154,564	146,628	94.9%	20.6%
一般公共服务支出	42,965	30,920	29,079	94.0%	56.8%
国防支出	107	159	77	48.4%	-26.7%
公共安全支出	628	700	682	97.4%	24.2%
教育支出	32,220	32,370	32,311	99.8%	1.1%
科学技术支出	9	8,245	8,245	100.0%	19.8%
文化旅游体育与传媒支出	272	1,403	1,403	100.0%	37.4%
社会保障和就业支出	26,199	22,935	20,435	89.1%	14.9%
卫生健康支出	9,325	13,000	11,842	91.1%	10.1%
节能环保支出	545	700	683	97.6%	-14.3%
城乡社区支出	11,009	4,565	4,483	98.2%	-51.0%
农林水支出	8,420	12,000	11,995	100.0%	108.1%
交通运输支出	394	530	512	96.6%	-87.1%
资源勘探工业信息等支出	370	474	387	81.6%	-74.3%
商业服务业等支出	180	180	141	78.3%	-29.9%
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	839	10,200	10,195	100.0%	320.1%
住房保障支出	20,934	12,650	12,634	99.9%	28.2%
粮油物资储备支出		60	56	93.3%	
灾害防治及应急管理支出	708	950	945	99.5%	
预备费	2,000	2,000			
其他支出	1,942				
债务付息支出	278	523	523	100.0%	79.7%

注：调整预算数为年初预算加上级追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

2025年全区政府性基金收支执行情况总表

表五

单位：万元

项 目	预算数	调 整 预算数	收入 执行数	项 目	预算数	调 整 预算数	支出 执行数
当年收入	103,189	116,588	116,588	当年支出	112,207	121,327	121,327
本级收入	1,287	1,287	1,287	城乡社区支出	48,841	54,319	54,319
上级补助收入	2,981	12,280	12,280	农林水支出	1,100	1,784	1,784
专项债务收入	98,921	103,021	103,021	资源勘探工业信息等 支出	213	217	217
				其他支出	390	324	324
				债务付息支出	9,763	9,762	9,762
				专项债务还本支出	51,900	54,921	54,921
				上解上级支出		206	206
调入资金				调出资金			
上年结转收入	64,473	64,473	64,473	年终结转结余	55,455	59,528	59,528
收入总计	167,662	181,061	181,061	支出总计	167,662	181,061	181,061

注：1. 表内预算数为经区人大常委会批准后调整预算数。

2. 表内调整预算数为批准后的调整预算数加上级追加、上年结转等收入安排的收支。

2025年全区国有资本经营收支执行情况总表

表六

单位：万元

项目	预算数	调整 预算数	执行数	项目	预算数	调整 预算数	执行数
本年收入合计	316	316	316	本年支出合计	0	0	0
利润收入				国有企业社会化管理			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
上级转移支付补助收入	316	316	316				
调入资金				调出资金	632	632	632
上年结转收入	20,632	20,632	20,632	年终结转结余	20,316	20,316	20,316
收入总计	20,948	20,948	20,948	支出总计	20,948	20,948	20,948

注：1. 表内预算数为经市人大常委会批准后调整预算数。

2. 表内调整预算数为批准后的调整预算数加上级追加、上年结转等收入安排的收支。

2025年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表七

单位：万元

项 目	年 初 预算数	执行数	项 目	年 初 预算数	执行数
城乡居民基本养老保险 基金收入	5,277	6,838	城乡居民基本养老保险 基金支出	4,084	4,759
机关事业单位基本养老 保险基金收入	11,951	13,627	机关事业单位基本养老 保险基金支出	11,746	13,429
本年收入小计	17,228	20,465	本年支出小计	15,830	18,188
上年结转收入	6,604	2,016	年终滚存结余	8,002	4,293
本年收入合计	23,832	22,481	本年支出合计	23,832	22,481

2025年政府债务余额情况表

表八

单位：万元

项 目	政府债务 限 额	期初数	当年新增	再融资债券	置换债券	当年还本	当年付息	年末余额
合 计	451,262	345,054	49,513	4,100	50,321	4,600	10,039	444,310
地方政府一般 债务	20,630	14,054	913	0	0	0	277	14,889
地方政府专项 债务	430,632	331,000	48,600	4,100	50,321	4,600	9,762	429,421

2025年新增政府债券安排情况表

表九

单位：万元

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
1	2025年河南省棚改专项债券（一期）——2025年河南省政府专项债券（九期）	5年	1.61	7,500	斜桥村及周边棚户区改造项目	
2	2025年河南省棚改专项债券（七期）——2025年河南省政府专项债券（三十二期）	5年	1.56	6,800	斜桥村及周边棚户区改造项目	
3	2025年河南省棚改专项债券（十三期）——2025年河南省政府专项债券（四十九期）	5年	1.85	3,200	斜桥村及周边棚户区改造项目	
4	2025年河南省棚改专项债券（十五期）——2025年河南省政府专项债券（六十五期）	5年	1.76	1,300	斜桥村及周边棚户区改造项目	
5	2025年河南省棚改专项债券（二十二期）——2025年河南省政府专项债券（一百零一期）	5年	1.69	10,100	斜桥村及周边棚户区改造项目	
6	2025年河南省城乡发展专项债券（二十四期）——2025年河南省政府专项债券（九十七期）	30年	2.42	600	三门峡市湖滨区新材料产业园项目	
7	2025年河南省政府专项债券（五十三期）	5年	1.85	4,100	斜桥村及周边棚户区改造项目	再融资债券
8	2025年河南省政府再融资专项债券（一期）——2025年河南省政府专项债券（一期）	20年	2.06	1,000	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				1,200	三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）迁建项目	
				10,300	三门峡市湖滨区师家渠村及周边棚户区改造项目	
9	2025年河南省政府再融资专项债券（二期）——2025年河南省政府专项债券（二期）	30年	2.06	3,452	三门峡市湖滨区梁家渠村及周边棚户区改造项目	置换债券
				2,348	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				4,000	三门峡市湖滨区上村棚户区改造项目	
10	2025年河南省政府再融资专项债券（五期）——2025年河南省政府专项债券（十四期）	30年	2.27	1,783	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
				2,717	三门峡市教师进修学校（湖滨区中等职业教育学校）迁建项目	
11	2025年河南省政府再融资专项债券（八期）——2025年河南省政府专项债券（三十五期）	20年	2.03	18,200	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	

序号	债券名称	发行期限	利息	金额	拟安排项目名称	备注
12	2025年河南省政府再融资专项债券(十五期)—2025年河南省政府专项债券(五十七期)	30年	2.37	5,321	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	置换债券
13	2025年河南省政府专项债券(三期)	20年	2.19	5,100	331拖欠企业账款	补充财力类债券
14	2025年河南省政府专项债券(三十六期)	20年	2.07	5,400	三门峡市湖滨区崖底村及周边棚户区改造项目	
15	2025年河南省政府专项债券(五十四期)	20年	2.37	8,005	630拖欠企业账款	清欠债券
16	2025年河南省政府专项债券(九十三期)	30年	2.42	595	630拖欠企业账款	

2026年全区一般公共预算收入预算表

表十

单位：万元

科 目	预算数
一般公共预算收入	126,300
税收收入	98,000
增值税	40,000
企业所得税	4,500
个人所得税	3,000
城市维护建设税	6,200
资源税	5,000
房产税	5,000
印花稅	3,500
城镇土地使用税	5,000
土地增值税	7,400
车船税	
耕地占用税	14,250
契税	4,000
环境保护税	150
非税收入	28,300
专项收入	2,700
行政事业性收费收入	6,500
罚没收入	1,800
国有资源（资产）有偿使用收入	17,300
其他收入	

2026年全区一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科 目	合 计	当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	177,209	162,388	14,821
一般公共服务支出	75,772	67,695	8,077
国防支出	122	122	
公共安全支出	782	659	123
教育支出	32,315	32,315	
科学技术支出	4,012	4,012	
文化旅游体育与传媒支出	417	417	
社会保障和就业支出	22,431	22,431	
卫生健康支出	11,705	9,868	1,837
节能环保支出	26	26	
城乡社区支出	7,489	7,489	
农林水支出	14,167	9,383	4,784
交通运输支出	248	248	
资源勘探工业信息等支出	474	474	
商业服务业等支出	209	209	
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	673	673	
住房保障支出	3,017	3,017	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	689	689	
预备费	2,000	2,000	
其他支出			
债务付息支出	661	661	

2026年区本级一般公共预算收入预算表

表十二

单位：万元

科 目	预 算 数
一般公共预算收入	84,800
税收收入	56,500
增值税	15,360
企业所得税	3,500
个人所得税	2,200
城市维护建设税	2,100
资源税	2,900
房产税	4,000
印花稅	1,900
城镇土地使用税	3,500
土地增值税	6,500
车船税	
耕地占用税	12,090
契稅	2,300
环境保护税	150
非税收入	28,300
专项收入	2,700
行政事业性收费收入	6,500
罚没收入	1,800
国有资源（资产）有偿使用收入	17,300
其他收入	

2026年区本级一般公共预算支出预算表

表十三

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	140,382	125,561	14,821
一般公共服务支出	44,834	36,757	8,077
国防支出	122	122	
公共安全支出	759	636	123
教育支出	32,284	32,284	
科学技术支出	4,012	4,012	
文化旅游体育与传媒支出	405	405	
社会保障和就业支出	21,679	21,679	
卫生健康支出	11,388	9,551	1,837
节能环保支出			
城乡社区支出	5,803	5,803	
农林水支出	11,710	6,926	4,784
交通运输支出	248	248	
资源勘探工业信息等支出	363	363	
商业服务业等支出	209	209	
自然资源海洋气象等支出	673	673	
住房保障支出	2,628	2,628	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	689	689	
预备费	1,915	1,915	
债务付息支出	661	661	

2026年区本级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)

表十四

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	58,773
机关工资福利支出	32,395
工资奖金津补贴	21,348
社会保障缴费	8,419
住房公积金	2,628
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	1,813
办公经费	927
会议费	78
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	100
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	259
维修（护）费	
其他商品和服务支出	450
机关资本性支出（一）	18
公务用车购置	18
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	18,372
工资福利支出	18,252
商品和服务支出	120
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	6,175
社会福利和救助	4,800
助学金	
离退休费	598
其他对个人和家庭的补助	777

2026年区本级一般公共预算 “三公”经费支出预算表

表十五

单位：万元

项 目	预 算 数
因公出国（境）费用	
公务接待费	100
公务用车购置及运行费	277
其中：公务用车运行维护费	259
公务用车购置费	18
合 计	377

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。

2026年区本级一般公共预算支出明细表

表十六

单位：万元

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
一般公共预算支出	140,382	125,561	14,821
一般公共预算支出	44,834	36,757	8,077
人大事务	715	715	
政协事务	526	526	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,743	3,743	
发展与改革事务	331	331	
统计信息事务	315	315	
财政事务	3,048	3,048	
审计事务	203	203	
纪检监察事务	1,844	1,844	
商贸事务	309	309	
民族事务	122	122	
民主党派及工商联事务	48	48	
群众团体事务	340	340	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,423	2,423	
组织事务	369	369	
宣传事务	1,027	1,027	
统战事务	238	238	
其他共产党事务支出	1,094	1,094	
社会工作事务	639	639	
信访事务	251	251	
其他一般公共服务支出	27,249	19,172	8,077
国防支出	122	122	
其他国防支出	122	122	
公共安全支出	759	636	123
司法	759	636	123
教育支出	32,284	32,284	
教育管理事务	1,090	1,090	
普通教育	23,489	23,489	
职业教育	132	132	

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
特殊教育	333	333	
进修及培训	624	624	
教育费附加安排的支出	2,026	2,026	
其他教育支出	4,590	4,590	
科学技术支出	4,012	4,012	
科学技术管理事务	67	67	
其他科学技术支出	3,945	3,945	
文化旅游体育与传媒支出	405	405	
文化和旅游	405	405	
社会保障和就业支出	21,679	21,679	
人力资源和社会保障管理事务	1,225	1,225	
民政管理事务	269	269	
行政事业单位养老支出	5,854	5,854	
就业补助	304	304	
抚恤	998	998	
退役安置	181	181	
社会福利	783	783	
残疾人事业	498	498	
最低生活保障	412	412	
临时救助	40	40	
特困人员救助供养	50	50	
财政对基本养老保险基金的补助	5,908	5,908	
退役军人管理事务	152	152	
其他社会保障和就业支出	5,005	5,005	
卫生健康支出	11,388	9,551	1,837
卫生健康管理事务	351	351	
公立医院	100	100	
基层医疗卫生机构	1,028	914	114
公共卫生	1,717	1,717	
计划生育事务	1,955	1,630	325
行政事业单位医疗	2,738	2,738	
财政对基本医疗保险基金的补助	687	687	
医疗救助	244	16	228

科 目	合 计	区本级当年财力 安排支出	上级专项 转移支付
优抚对象医疗	5	5	
医疗保障管理事务	433	433	
育幼服务	1,235	65	1,170
其他卫生健康支出	895	895	
城乡社区支出	5,803	5,803	
城乡社区管理事务	4,750	4,750	
城乡社区环境卫生	1,053	1,053	
农林水支出	11,710	6,926	4,784
农业农村	3,700	3,101	599
林业和草原	10	10	
水利	4,327	272	4,055
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200	1,200	
农村综合改革	1,473	1,343	130
其他农林水支出	1,000	1,000	
交通运输支出	248	248	
公路水路运输	248	248	
资源勘探工业信息等支出	363	363	
工业和信息产业	363	363	
商业服务业等支出	209	209	
商业流通事务	209	209	
自然资源海洋气象等支出	673	673	
自然资源事务	673	673	
住房保障支出	2,628	2,628	
住房改革支出	2,628	2,628	
灾害防治及应急管理支出	689	689	
应急管理事务	239	239	
消防救援事务	450	450	
预备费	1,915	1,915	
债务付息支出	661	661	
地方政府一般债务付息支出	661	661	

2026年区本级“三保”支出预算统计表

表十七

单位：万元

保障内容		2026年保障金额
总计	需求数	88,463
	预算数	88,463
保民生	需求数	29,690
	预算数	29,690
保工资	需求数	56,822
	预算数	56,822
保运转	需求数	1,951
	预算数	1,951

2026年全区政府性基金收支预算总表

表十八

单位：万元

项 目	收 入 预算数	项 目	支 出 预算数
当年收入	11,339	当年支出	61,915
本级收入	1,287	农林水支出	14,847
上级补助收入	352	城乡社区支出	15,214
专项债务收入	9,700	专项债务还本付息支出	31,854
调入资金		调出资金	
上年结转收入	59,528	年终结转结余	8,952
收入总计	70,867	支出总计	70,867

2026年全区国有资本经营收支预算总表

表十九

单位：万元

项 目	收 入 预算数	项 目	支 出 预算数
本年收入合计	0	本年支出合计	0
利润收入	0	国有企业社会化管理	0
股利、股息收入	0		
上级转移支付补助收入	0		
调入资金	0	调出资金	0
上年结转收入	20,316	年终结转结余	20,316
收入总计	20,316	支出总计	20,316

2026年全区社会保险基金收支预算总表

表二十

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	6,909	城乡居民基本养老保险基金支出	5,192
机关事业单位基本养老保险基金收入	14,265	机关事业单位基本养老保险基金支出	13,685
本年收入合计	21,174	本年支出合计	18,877
上年结转收入	4,293	年终结余	6,590
收入总计	25,467	支出总计	25,467