

关于 2025 年一般公共预算收入执行情况的 说 明

市九届人大五次会议批准的我市 2025 年一般公共预算收入为 245800 万元，实际完成 189848 万元，为预算的 77.2%，同比减少 19.3%，其中：税收收入完成 104100 万元，非税收入完成 85748 万元，税收比重 54.8%。主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 39232 万元，同比减少 11476 万元，下降 22.6%。

2. 企业所得税完成 5792 万元，同比减少 3559 万元，下降 38.1%。

3. 个人所得税完成 4014 万元，同比增加 1249 万元，增长 45.2%。

4. 资源税完成 11560 万元，同比增加 351 万元，增长 3.1%。

5. 城市维护建设税等完成 43502 万元，同比减少 11447 万元，下降 20.8%。

6. 专项收入完成 22677 万元，同比增加 7852 万元，增长 53%。

7. 行政性收费收入完成 4425 万元，同比减少 5490 万元，下降 55.4%。

8. 罚没收入完成 8800 万元，同比减少 1132 万元，下降 11.4%。

9. 国有资源有偿使用收入完成 43039 万元，同比减少 25472 万元，下降 37.2%。

10. 其他收入完成 6807 万元，同比增加 3804 万元，增长 126.7%。

关于 2025 年一般公共预算支出执行情况的 说 明

市九届人大五次会议通过的我市 2025 年一般公共预算支出为 488772 万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券等因素，支出预算调整为 800103 万元，实际完成 718153 万元，为调整预算的 89.8%，同比增长 0.4%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 125389 万元，同比减支 57782 万元，下降 31.5%。

2. 公共安全支出完成 13109 万元，同比减支 3374 万元，下降 20.5%。

3. 教育支出完成 111954 万元，同比增支 7 万元，增长 0.01%。

4. 科学技术支出完成 2366 万元，同比增支 280 万元，增长 13.4%。

5. 社会保障和就业支出完成 83071 万元，同比减支 21098 万元，下降 20.3%。

6. 卫生健康支出完成 46956 万元，同比增支 6975 万元，增长 17.4%。

7. 节能环保支出完成 3073 万元，同比增支 1553 万元，增长 102.2%。

8. 城乡社区支出完成 12656 万元，同比减支 7211 万元，下降 36.3%。

9.. 农林水支出完成 55575 万元，同比减支 31669 万元，下降 36.3%。

10. 交通运输支出完成 14441 万元，同比减支 7413 万元，下降 33.9%。

11. 自然资源海洋气象等支出 5612 万元，同比减支 3354 万元，下降 37.4%。

12. 住房保障支出 18763 万元，同比减支 2946 万元，下降 13.6%。

13. 粮油物资储备支出 197 万元，同比增支 38 万元，增长 23.9%。

关于 2026 年一般公共预算收入情况的 说 明

2026 年我市一般公共预算收入 457892 万元，其中：本级收入 198400 万元，上级补助收入 201442 万元，上解上级支出 50000 万元，上年结转收入 21950 万元，动用预算稳定调节基金 60000 万元，调入资金 26100 万元。

一、本级收入的主要项目情况

本级收入 198400 万元，比 2025 年完成数增加 8552 万元，增长 4.5%。其中，税收收入 119000 万元，增加 14900 万元，增长 14.3%，非税收入 79400 万元，减少 6348 万元，下降 7.4%。主要项目情况是：

1. 增值税 46000 万元，增加 6768 万元，增长 17.3%。
2. 企业所得税 6600 万元，增加 808 万元，增长 14%。
3. 个人所得税 4600 万元，增加 586 万元，增长 14.6%。
4. 资源税 12780 万元，增加 1220 万元，增长 10.6%。
5. 城市维护建设税等 49020 万元，增加 5518 万元，增长 12.7%。
6. 专项收入 21000 万元，减少 1677 万元，下降 7.4%。
7. 行政性收费收入 4100 万元，减少 325 万元，下降 7.3%。
8. 罚没收入 8200 万元，减少 600 万元，下降 6.8%。
9. 国有资源有偿使用收入 39800 万元，减少 3239 万元，下

降 7.5%。

10. 其他收入 6300 万元，减少 507 万元，下降 7.4%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 201442 万元（返还性收入 25592 万元，一般性转移支付收入 174680 万元，专项转移支付收入 1170 万元）。具体项目情况是：

1. 返还性收入 25592 万元，其中：增值税返还 12119 万元，消费税返还 1530 万元，所得税基数返还补助 481 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1858 万元，征稽转岗人员增资基数 20 万元，公安交通管理经费补助 38 万元，增值税五五分享税收返还收入 9546 万元。

2. 一般性转移支付收入 174680 万元。

3. 专项转移支付收入 1170 万元。

三、上解上级情况

上解上级支出 50000 万元。

四、上年结转情况

上年结转收入 21950 万元。

五、其他收入情况

1. 调入资金 26100 万元，主要为从政府性基金预算中调入一般公共预算资金 26000 万元，从国有资本经营预算中调入一般公共预算资金 100 万元。

2. 动用预算稳定调节基金 60000 万元。

关于 2026 年一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

我市 2026 年上级补助收入 201442 万元（返还性收入 25592 万元，一般性转移支付收入 174680 万元，专项转移支付收入 1170 万元）。具体项目情况是：

1. 返还性收入 25592 万元，其中：增值税返还 12119 万元，消费税返还 1530 万元，所得税基数返还补助 481 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1858 万元，征稽转岗人员增资基数 20 万元，公安交通管理经费补助 38 万元，增值税五五分享税收返还收入 9546 万元。
2. 一般性转移支付收入 174680 万元。
3. 专项转移支付收入 1170 万元。

关于 2026 年一般公共预算支出情况的 说 明

2026 年一般公共预算支出 456649 万元，比 2025 年实际支出下降 36.4%。主要支出科目情况是：

1. 一般公共服务支出 57259 万元，下降 54.3%；
2. 公共安全支出 16066 万元，增长 22.6%；
3. 教育支出 108634 万元，下降 3.0%；
4. 文化旅游体育与传媒支出 2763 万元，下降 6.9%；
5. 社会保障和就业支出 98331 万元，增长 18.4%；
6. 卫生健康支出 31473 万元，下降 33.0%；
7. 城乡社区支出 12191 万元，下降 3.7%；
8. 农林水支出 36782 万元，下降 33.8%；
9. 交通运输支出 6548 万元，下降 54.7%；
10. 商业服务业支出 244 万元，下降 22.5%；
11. 自然资源海洋气象等支出 3774 万元，下降 32.8%；
12. 住房保障支出 28639 万元，增长 52.6%；
13. 灾害防治及应急管理支出 4455 万元，增长 17.1%。

关于 2026 年“三公”经费支出预算情况的 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），从 2012 年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出 203 万元，其中：公务接待 79 万元，公务用车运行维护费 124 万元。2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出 203 万元，其中：公务接待 82 万元，公务用车运行维护费 121 万元。按照政府“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

关于 2025 年政府性基金预算收入执行情况的 说 明

我市 2025 年政府性基金收入预算为 60000 万元，实际完成 21483 万元，占预算数的 35.8%，同比下降 59.9%。主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入 776 万元，减少 96 万元，下降 11.0%。

2. 农业土地开发资金收入完成 351 万元，减少 575 万元，下降 62.1%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 13105 万元，减少 28753 万元，下降 68.7%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 5019 万元，减少 2607 万元，下降 34.2%。

5. 污水处理费收入完成 1028 万元，减少 62 万元，下降 5.7%。

6. 其他政府性基金收入完成 1204 万元，减少 60 万元，下降 4.7%。

关于 2025 年政府性基金预算支出执行情况的 说 明

我市 2025 年政府性基金支出预算为 62523 万元，实际完成 190543 万元，同比增支 80919 万元，增长 73.8%。主要支出项目执行情况是：

1. 农林水支出 1535 万元，增支 372 万元，增长 32%。
2. 城乡社区支出 6740 万元，减支 83110 万元，下降 92.5%。
3. 其他支出 35342 万元，增支 33239 万元。
4. 债务付息支出 25794 万元，增支 9286 万元，增长 56.3%。

关于 2026 年政府性基金预算收入情况的 说 明

我市 2026 年政府性基金预算收入总计 35118 万元，其中：市本级收入 60000 万元，上级补助收入 1118 万元，调出资金 26000 万元。主要收入项目如下：

一、本级收入

1. 国有土地收益基金收入 1000 万元，增加 224 万元，增长 28.9%。

2. 农业土地开发资金收入 500 万元，增加 149 万元，增长 42.5%。

3. 国有土地使用权出让收入 50000 万元，增加 36895 万元，增长 281.5%。

4. 城市基础设施配套费收入 4500 万元，减少 519 万元，下降 10.3%。

5. 污水处理费收入 4000 万元，增加 2972 万元，增长 289.1%。

二、上级补助收入

上级补助我市收入共计 1118 万元，其中文化体育与传媒支出 3 万元，农林水支出 567 万元，其他支出 548 万元。

三、调出资金情况

调出资金 26000 万元，主要为从政府性基金预算中调入一般公共预算资金 26000 万元。

关于 2026 年政府性基金预算转移支付情况 说 明

我市 2026 年政府性基金预算转移支付收入总计 1118 万元，
主要转移支付项目如下：

1. 文化体育与传媒支出 3 万元；
2. 农林水支出 567 万元；
3. 其他支出 548 万元。

关于 2026 年政府性基金预算支出情况的 说 明

2026 年政府性基金预算支出总计 34507 万元，其中市本级支出 33389 万元。主要支出项目如下：

1. 城市基础设施配套费安排的支出 178 万元；
2. 污水处理费安排的支出 3542 万元；
3. 地方政府专项债务付息支出 29669 万元。

关于 2025 年国有资本经营预算收支执行情况 说 明

我市国有资本经营预算编制工作起步较晚，加上我市国有企业较少且大部分亏损，2014 年之前还没有编制真正意义上的国有资本经营预算。根据新预算法的要求，从 2015 年起我市正式编制国有资本预算。受宏观经济形势影响，我市 2025 年国有资本经营预算收入预算为 5093 万元（其中：本级收入 5000 万元，上级转移支付收入 93 万元），实际完成 93 万元（上级补助收入 93 万元）；支出预算为 5093 万元（其中：支出 93 万元，调出资金 5000 万元），实际完成 0 万元，年终结余 93 万元。

关于 2026 年国有资本经营预算收支情况 说 明

一、编制原则

国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾，适度集中，分级编制，逐级汇总，综合平衡，确保重点，科学安排，讲求实效”等原则编制。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，重点安排市委、市政府确定的事项。通过对国有资本收益的合理分配及使用，推进我市国有企业加快转变经济增长方式，提高企业自主创新能力，优化国有资本的配置，推动国有企业的改革和发展，实现国民经济可持续发展目标。

二、收入预算编制

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级企业国有资本收益收取管理办法（试行）的通知》（豫政办〔2010〕121号），2017 年收益上交范围为市政府各部门、单位、机构履行出资人职责的企业，包括国有独资企业（公司）国有控股公司、国有参股公司。国有资本经营收益具体包括：一是国有独资企业按规定上交的应交利润，纳入市级国有资本经营预算试行范围的市级国有独资企业应交利润；二是国有股股利、股息；三是国有产权转让收入；四是企业清算收入。

2026 年市级国有资本经营预算收入 286 万元，其中：本级收入 100 万元，上级转移支付收入 93 万元，上年结转收入 93 万

元。

三、支出预算编制

按照《河南省财政厅关于印发河南省省级国有资本经营预算编报办法试行的通知》（财企〔2011〕112号），国有资本经营预算支出主要包括企业改革脱困补助、其他国有资本经营预算支出等。

按照以收定支的原则，2026年市级国有资本经营预算支出286万元，其中：调入一般公共预算使用100万元，安排国有资本经营预算支出186万元。

关于 2025 年社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收支执行情况的说明

我市 2025 年社会保险基金收入预算 50401 万元，社会保险基金支出预算 40777 万元。2025 年实际完成收入 49577 万元，为年初预算的 98.4%；实际完成支出 40484 万元，为年初预算的 99.3%。

一、2025 年社会保险基金预算收入执行情况

2025 年社会保险基金收入预算 50401 万元，完成 49577 万元，为年初预算的 98.4%。

二、2025 年社会保险基金预算支出执行情况

2025 年社会保险基金支出预算 40777 万元，完成 40484 万元，为年初预算的 99.3%。

关于 2026 年社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收支情况的说明

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仅包含城乡居民基本养老保险基金。机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金由平顶山统一编制基金预算。

三、收入预算编制情况

2026 年我市社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收入 60354 万元。

四、支出预算编制情况

2026 年我市社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算支出 48170 万元。