

三门峡市八届人大  
六次会议文件（20）附件4

# 三门峡经济开发区 2025年财政预算执行情况

二〇二六年二月



# 目 录

<b>1.2025 年开发区一般公共预算收入执行情况表 .....</b>	<b>20-161</b>
2025 年开发区一般公共预算收入执行情况说明 .....	20-162
<b>2.2025 年开发区一般公共预算支出执行情况表 .....</b>	<b>20-164</b>
2025 年开发区一般公共预算支出执行情况说明 .....	20-165
<b>3.2025 年开发区政府性基金支出执行情况表 .....</b>	<b>20-167</b>
2025 年开发区政府性基金支出执行情况说明 .....	20-168



## 2025 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单元：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为年初 预算数%	为上年 决算数%
<b>税收收入</b>	<b>35,000</b>	<b>30,210</b>	<b>86.3%</b>	<b>92.4%</b>
国内增值税	10,070	10,950	108.7%	119.6%
企业所得税	2,070	3,479	168.1%	185.2%
个人所得税	890	809	90.9%	100.4%
资源税	250	42	16.8%	18.3%
城市维护建设税	1,180	1,129	95.7%	104.2%
房产税	12,910	7,421	57.5%	61.0%
印花税	1,350	323	23.9%	25.4%
城镇土地使用税	2,200	3,545	161.1%	176.7%
土地增值税	1,220	2,248	184.3%	200.2%
车船税	1,720			
耕地占用税		88		
契税	660	175	26.5%	28.8%
环境保护税	480	1	0.2%	0.2%
<b>非税收入</b>	<b>6,350</b>	<b>11,346</b>	<b>178.7%</b>	<b>179.4%</b>
专项收入	450	492	109.3%	111.1%
行政事业性收费收入		1		
国有资源(资产)有偿使用收入	5,900	10,853	183.9%	184.6%
<b>合 计</b>	<b>41,350</b>	<b>41,556</b>	<b>100.5%</b>	<b>106.5%</b>

## 2025年开发区一般公共预算收入执行情况说明

2025年开发区一般公共预算收入年初预算数（以下简称预算数）为41350万元，实际完成41556万元，为预算数的100.5%，为上年决算数的106.5%。其中，税收收入完成30210万元，为预算数的86.3%，为上年决算数的92.4%；非税收入完成11346万元，为预算数的178.7%，为上年决算数的179.4%。

2025年开发区一般公共预算收入主要项目执行情况：

1、增值税完成10950万元，为预算数的108.7%，为上年决算数的119.6%；

2、企业所得税完成3479万元，为预算数的168.1%，为上年决算数的185.2%；

3、个人所得税完成809万元，为预算数的90.9%，为上年决算数的100.4%；

4、资源税完成42万元，为预算数的16.8%，为上年决算数的18.3%；

5、城市维护建设税完成1129万元，为预算数的95.7%，为上年决算数的104.2%；

6、房产税完成7421万元，为预算数的57.5%，为上年决算数的61%；

7、印花税完成323万元，为预算数的23.9%，为上年决

算数的 25.4%;

8、城镇土地使用税完成 3545 万元,为预算数的 161.1%,  
为上年决算数的 176.7%;

9、土地增值税完成 2248 万元,为预算数的 184.3%,为  
上年决算数的 200.2%;

10、车船税因政策调整,当年无收入;

11、耕地占用税完成 88 万元,存在一次性因素,与上年  
不可比;

12、契税完成 175 万元,为预算数的 26.5%,为上年决  
算数的 28.8%;

13、环境保护税完成 1 万元,为预算数的 0.2%,为上年  
决算数的 0.2%;

14、专项收入完成 492 万元,为预算数的 109.3%,为上  
年决算数的 111.1%;

15、行政事业性收费收入完成 1 万元,与上年不可比;

16、国有资源(资产)有偿使用收入完成 10853 万元,  
为预算数的 183.9%,为上年决算数的 184.6%。

## 2025 年开发区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%	为上年 决算数%
一般公共服务支出	15,983	22,117	22,117	100.0%	<b>140.7%</b>
公共安全支出	370	312	312	100.0%	<b>87.4%</b>
教育支出	23	12	12	100.0%	<b>100.0%</b>
科学技术支出	2,885	2,886	2,886	100.0%	<b>120.0%</b>
文化旅游体育与传媒支出	30	4	4	100.0%	<b>13.3%</b>
社会保障和就业支出	3,938	4,112	4,112	100.0%	<b>107.3%</b>
卫生健康支出	1,162	1,322	1,322	100.0%	<b>119.5%</b>
节能环保支出	1,674	90	82	91.1%	<b>70.1%</b>
城乡社区支出	12,800	7,915	7,915	100.0%	<b>62.2%</b>
农林水支出	267	273	273	100.0%	<b>111.9%</b>
资源勘探工业信息等支出		8	8		
自然资源海洋气象等支出	230	41	41	100.0%	<b>14.7%</b>
住房保障支出	1,510	2129	2,014	94.6%	<b>148.2%</b>
灾害防治及应急管理支出	105	128	128	100.0%	<b>121.9%</b>
债务付息支出	23	23	23	100.0%	<b>100.0%</b>
其他支出	1,000	12,450	4,450	35.7%	
<b>合 计</b>	<b>42,000</b>	<b>53,822</b>	<b>45,699</b>	<b>84.9%</b>	<b>119.3%</b>

## 2025 年开发区一般公共预算支出执行情况说明

2025 年开发区一般公共预算支出年初预算数为 42000 万元，调整后支出预算数为 53822 万元。一般公共预算支出实际完成 45699 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 84.9%，为上年决算数的 119.3%。

2025 年开发区一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 22117 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 140.7%；

2、公共安全支出完成 312 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 87.4%；

3、教育支出完成 12 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 100%；

4、科学技术支出完成 2886 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 120%；

5、文化旅游体育与传媒支出完成 4 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 13.3%；

6、社会保障和就业支出完成 4112 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 107.3%；

7、卫生健康支出完成 1322 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 119.5%；

8、节能环保支出完成 82 万元，为预算数的 91.1%，为

上年决算数的 70.1%;

9、城乡社区支出完成 7915 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 62.2%;

10、农林水支出完成 273 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 111.9%;

11、资源勘探工业信息等支出完成 8 万元，与上年不可比;

12、自然资源海洋气象等支出完成 41 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 14.7%;

13、住房保障支出完成 2014 万元，为预算数的 94.6%，为上年决算数的 148.2%;

14、灾害防治及应急管理支出完成 128 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 121.9%;

15、债务付息支出完成 23 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 100%;

16、其他支出完成 4450 万元，为预算数的 35.7%，与上年不可比。

## 2025 年开发区政府性基金支出执行情况表

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%	为上年 决算数%
<b>城乡社区支出</b>	<b>4,263</b>	<b>4,041</b>	<b>2,787</b>	<b>69.0%</b>	<b>57.8%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,263	1,500	1,500	100.0%	31.1%
征地和拆迁补偿支出	4,263				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		230			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000	894	89.4%	
超长期特别国债安排的支出		1,311	393	30.0%	
<b>农林水支出</b>	<b>105</b>	<b>750</b>	<b>392</b>	<b>52.3%</b>	<b>69.6%</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	105	750	392	52.3%	69.6%
移民补助		253	246	97.2%	100.8%
基础设施建设和经济发展	105	497	146	29.4%	45.8%
<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>1,732</b>			
<b>住房保障支出</b>		<b>120</b>			
<b>其他支出</b>	<b>11</b>	<b>2,231</b>	<b>1,887</b>	<b>84.6%</b>	<b>2358.8%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900	1,857	97.7%	
彩票公益金安排的支出	11	41	30	73.2%	37.5%
超长期特别国债安排的其他支出		290			
<b>债务付息支出</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100.0%</b>	<b>304.0%</b>
<b>合 计</b>	<b>4,479</b>	<b>8,950</b>	<b>5,142</b>	<b>57.5%</b>	<b>93.7%</b>

备注：2025 年开发区无政府性基金本级收入。

## 2025 年开发区政府性基金支出执行情况说明

2025 年开发区政府性基金预算支出年初预算数为 4479 万元，调整后支出预算数为 8950 万元。政府性基金支出实际完成 5142 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 57.5%，为上年决算数的 93.7%。

2025 年开发区政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 1500 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 31.1%；

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完成 894 万元，为预算数的 89.4%，与上年不可比；

3、超长期特别国债安排的支出完成 393 万元，为预算数的 30%，与上年不可比；

4、大中型水库移民后期扶持基金支出完成 392 万元，为预算数的 52.3%，为上年决算数的 69.6%；

5、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 1857 万元，为预算数的 97.7%，与上年不可比；

6、彩票公益金安排的支出完成 30 万元，为预算数的 73.2%，为上年决算数的 37.5%；

7、债务付息支出完成 76 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 304%。

三门峡市八届人大  
六次会议文件（20）附件5

三门峡经济开发区  
2026年财政收支预算（草案）

二〇二六年二月

# 目 录

编报说明 .....	20-171
<b>1. 2026 年开发区一般公共预算收支预算总表 .....</b>	<b>20-172</b>
2026 年开发区一般公共预算收支预算情况说明 ....	20-173
<b>2. 2026 年开发区一般公共预算收入预算表 .....</b>	<b>20-174</b>
2026 年开发区一般公共预算收入预算情况说明 ....	20-175
<b>3. 2026 年开发区一般公共预算支出预算表 .....</b>	<b>20-177</b>
2026 年开发区一般公共预算支出预算情况说明 ....	20-184
<b>4. 2026 年开发区一般公共预算基本支出预算表 .....</b>	<b>20-186</b>
<b>5. 2026 年开发区政府性基金收支预算总表 .....</b>	<b>20-188</b>
2026 年开发区政府性基金收支预算情况说明 .....	20-189
<b>6. 2026 年开发区政府性基金支出预算表 .....</b>	<b>20-190</b>
2026 年开发区政府性基金支出预算情况说明 .....	20-192
<b>7. 政府债务情况说明 .....</b>	<b>20-193</b>
<b>8. 2026 年开发区“三公”经费支出预算表 .....</b>	<b>20-194</b>
2026 年开发区“三公”经费支出预算情况说明 .....	20-195

# 编报说明

一、根据《中华人民共和国预算法》和政府预算公开等规定编制 2026 年政府预算。

二、2026 年政府收支分类科目在 2025 年基础上作如下调整：

- 1、根据机构设置与政策变化，修订相关科目；
- 2、配合预算管理等需要，修订相关科目。

三、开发区无政府性基金本级收入，支出预算为上年结转的上级资金以及本年调入的专项债付息资金。

四、开发区无国有资本经营及社保基金本级收入，因此 2026 年未编列国有资本经营及社保基金预算。

五、无金额的分类科目不再显示。

## 2026 年开发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
本年收入	43,650	本级支出	50,000
上级补助	2,441	上解上级支出	9,000
返还性收入	2,076		
一般性转移支付收入	365		
专项转移支付收入			
上年结余收入	8,123		
动用预算稳定调节基金	4,936		
调入资金		调出资金	150
收入合计	59,150	支出合计	59,150

## 2026年开发区一般公共预算收支预算情况说明

2026年开发区一般公共预算收入总计59,150万元，其中：一般公共预算收入43,650万元，上级补助收入2,441万元，动用预算稳定调节基金4,936万元，上年结余收入8,123万元。

2026年开发区支出总计59,150万元，其中：本级支出50,000万元，上解上级支出9,000万元，调出资金150万元。

## 2026 年开发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	比上年 增长%
<b>合 计</b>	<b>41,556</b>	<b>43,650</b>	<b>5.0%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>30,210</b>	<b>33,200</b>	<b>9.9%</b>
增值税	10,950	12,050	10.0%
企业所得税	3,479	3,850	10.7%
个人所得税	809	890	10.0%
资源税	42	45	7.1%
城市维护建设税	1,129	1,250	10.7%
房产税	7,421	8,100	9.1%
印花稅	323	365	13.0%
城镇土地使用税	3,545	3,900	10.0%
土地增值税	2,248	2,480	10.3%
耕地占用税	88	80	-9.1%
契稅	175	190	8.6%
环境保护税	1		
<b>(二) 非税收入</b>	<b>11,346</b>	<b>10,450</b>	<b>-7.9%</b>
专项收入	492	550	11.8%
行政事业性收费收入	1		
罚没收入			
国有资源有偿使用收入	10,853	9,900	-8.8%

## 2026年开发区一般公共预算收入预算情况说明

开发区范围内一般公共预算收入主要包括增值税、企业所得税（增值税50%和企业所得税40%）、城市维护建设税等税收收入和有关单位组织的非税收入。

2026年开发区一般公共预算收入计划安排43,650万元，比上年增长5%（其中：税收收入33,200万元，非税收入10,450万元）。主要项目情况是：

1、增值税12,050万元，比上年完成数增加1,100万元，增长10%；

2、企业所得税3,850万元，比上年完成数增加371万元，增长10.7%；

3、个人所得税890万元，比上年完成数增加81万元，增长10%；

4、资源税45万元，比上年完成数增加3万元，增长7.1%；

5、城市维护建设税1,250万元，比上年完成数增加121万元，增长10.7%；

6、房产税8,100万元，比上年完成数增加679万元，增长9.1%；

7、印花税 365 万元，比上年完成数增加 42 万元，增长 13.0%；

8、城镇土地使用税 3,900 万元，比上年完成数增加 355 万元，增长 10.0%；

9、土地增值税 2,480 万元，比上年完成数增加 232 万元，增长 10.3%；

10、耕地占用税 80 万元，比上年完成数减少 8 万元，下降 9.1%；

11、契税 190 万元，比上年完成数增加 15 万元，增长 8.6%；

12、专项收入 550 万元，比上年完成数增加 58 万元，增长 11.8%；

13、国有资源有偿使用收入 9,900 万元，比上年完成数减少 953 万元，下降 8.8%。

## 2026年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%
<b>合 计</b>	<b>45,699</b>	<b>50,000</b>	<b>9.4%</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>22,117</b>	<b>21,276</b>	<b>-3.8%</b>
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>19,705</b>	<b>18,826</b>	<b>-4.5%</b>
行政运行	1,159	1,250	7.9%
一般行政管理事务	345	370	7.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,201	17,206	-5.5%
<b>财政事务</b>	<b>373</b>	<b>385</b>	<b>3.2%</b>
行政运行	271	280	3.3%
一般行政管理事务	21	25	19.0%
信息化建设	24	20	-16.7%
财政委托业务支出	37	40	8.1%
其他财政事务支出	20	20	-
<b>税收事务</b>	<b>430</b>	<b>450</b>	<b>4.7%</b>
行政运行	430	450	4.7%
<b>纪检监察事务</b>	<b>281</b>	<b>290</b>	<b>3.2%</b>
行政运行	258	270	4.7%
一般行政管理事务	23	20	-13.0%
<b>商贸事务</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>-11.8%</b>
对外贸易管理	17	15	-11.8%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,231</b>	<b>1,230</b>	<b>-0.1%</b>
行政运行	944	970	2.8%

预 算 科 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
一般行政管理事务	287	260	-9.4%
<b>市场监督管理事务</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	-
一般行政管理事务	15	15	-
<b>信访事务</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	-
其他信访事务支出	65	65	-
<b>公共安全支出</b>	<b>312</b>	<b>336</b>	7.7%
<b>公安</b>	<b>306</b>	<b>330</b>	7.8%
行政运行	246	270	9.8%
一般行政管理事务	60	60	-
<b>司法</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-
一般行政管理事务	6	6	-
<b>教育支出</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-
<b>职业教育</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-
中等职业教育	12	12	-
<b>科学技术支出</b>	<b>2,886</b>	<b>3,405</b>	18.0%
<b>科学技术管理事务</b>	<b>714</b>	<b>830</b>	16.2%
行政运行	408	480	17.6%
一般行政管理事务	306	350	14.4%
<b>技术与研究与开发</b>	<b>174</b>	<b>209</b>	20.1%
机构运行	157	190	21.0%
科技成果转化与扩散	6	7	16.7%
其他技术与研究与开发支出	11	12	9.1%
<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,998</b>	<b>2,366</b>	18.4%

预 算 科 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
其他科学技术支出	1,998	2,366	18.4%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-
文化和旅游	4	4	-
其他文化和旅游支出	4	4	-
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,112</b>	<b>4,361</b>	6.1%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>711</b>	<b>732</b>	3.0%
行政运行	651	670	2.9%
一般行政管理事务	53	55	3.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	7	-
<b>民政管理事务</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	12.5%
其他民政管理事务支出	8	9	12.5%
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,129</b>	<b>1,185</b>	5.0%
行政单位离退休	329	350	6.4%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	527	550	4.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	273	285	4.4%
<b>就业补助</b>	<b>127</b>	<b>140</b>	10.2%
就业见习补贴	116	130	12.1%
其他就业补助支出	11	10	-9.1%
<b>抚恤</b>	<b>230</b>	<b>245</b>	6.5%
伤残抚恤	177	190	7.3%
义务兵优待	53	55	3.8%
<b>退役安置</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	6.4%
退役士兵安置	8	10	25.0%

预 算 科 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
军队转业干部安置	39	40	2.6%
<b>社会福利</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	7.3%
儿童福利	1	1	-
老年福利	66	70	6.1%
殡葬	7	7	-
养老服务	36	40	11.1%
<b>残疾人事业</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	14.9%
残疾人康复	37	43	16.2%
残疾人就业	1	1	-
残疾人生活和护理补贴	48	55	14.6%
其他残疾人事业支出	1	1	-
<b>最低生活保障</b>	<b>112</b>	<b>120</b>	7.1%
城市最低生活保障金支出	112	120	7.1%
<b>临时救助</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	-
临时救助支出	9	9	-
<b>特困人员救助供养</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-
农村特困人员救助供养支出	3	3	-
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>137</b>	<b>150</b>	9.5%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	137	150	9.5%
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,402</b>	<b>1,500</b>	7.0%
其他社会保障和就业支出	1,402	1,500	7.0%
<b>卫生健康支出</b>	<b>1,322</b>	<b>1,372</b>	3.8%
卫生健康管理事务	123	130	5.7%

预 算 科 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
其他卫生健康管理事务支出	123	130	5.7%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-
其他基层医疗卫生机构支出	6	6	-
<b>公共卫生</b>	<b>463</b>	<b>483</b>	4.3%
基本公共卫生服务	367	380	3.5%
重大公共卫生服务	3	3	-
突发公共卫生事件应急处置	75	80	6.7%
其他公共卫生支出	18	20	11.1%
<b>计划生育事务</b>	<b>325</b>	<b>340</b>	4.6%
计划生育服务	325	340	4.6%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196</b>	<b>231</b>	17.9%
行政单位医疗	118	138	16.9%
公务员医疗补助	78	93	19.2%
<b>优抚对象医疗</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
优抚对象医疗补助	7	7	-
<b>托育服务</b>	<b>186</b>	<b>160</b>	-14.0%
其他托育服务支出	186	160	-14.0%
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	-6.3%
其他卫生健康支出	16	15	-6.3%
<b>节能环保支出</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	-2.4%
<b>污染防治</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	66.7%
大气	12	20	66.7%
<b>能源节约利用</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	-14.3%

预 算 科 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
能源节约利用	70	60	-14.3%
<b>城乡社区支出</b>	<b>7,915</b>	<b>7,510</b>	-5.1%
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,455</b>	<b>1,500</b>	3.1%
行政运行	784	820	4.6%
一般行政管理事务	671	680	1.3%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-
其他城乡社区公共设施支出	10	10	-
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6,450</b>	<b>6,000</b>	-7.0%
其他城乡社区支出	6,450	6,000	-7.0%
<b>农林水支出</b>	<b>273</b>	<b>294</b>	7.7%
<b>农业农村</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	7.7%
病虫害控制	2	2	-
稳定农民收入补贴	6	7	16.7%
其他农业农村支出	5	5	-
<b>农村综合改革</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	7.7%
对村民委员会和村党支部的补助	260	280	7.7%
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	-
<b>工业和信息产业</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	-
其他工业和信息产业支出	8	8	-
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	-4.9%
<b>自然资源事务</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	-4.9%
一般行政管理事务	24	24	-
其他自然资源事务支出	17	15	-11.8%

预 算 科 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
住房保障支出	2,014	1,974	-2.0%
保障性安居工程支出	1,689	1,600	-5.3%
沉陷区治理	7		
老旧小区改造	1,682	1,600	-4.9%
住房改革支出	325	374	15.1%
住房公积金	325	374	15.1%
灾害防治及应急管理支出	128	125	-2.3%
应急管理事务	23	20	-13.0%
其他应急管理支出	23	20	-13.0%
消防救援事务	105	105	-
消防应急救援	105	105	-
其他支出	4,450	8,000	79.8%
其他支出	4,450	8,000	79.8%
其他支出	4,450	8,000	79.8%
债务还本支出		1,000	
地方政府一般债务还本支出		1,000	
地方政府一般债券还本支出		1,000	
债务付息支出	23	204	787.0%
地方政府一般债务付息支出	23	204	787.0%
地方政府一般债券付息支出	23	204	787.0%
预备费		1,000	

## 2026年开发区一般公共预算支出预算情况说明

根据开发区一般公共预算收入安排及现行财政管理体制，结合《预算法》要求，一般公共预算收入加上级各类补助、上年结余收入及动用预算稳定调节基金，减去上解支出及调出资金后，预计本级年初总财力 50,000 万元，全部安排支出，依据《2026 年政府收支分类科目》划分，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 21,276 万元，比上年执行数下降 3.8%；
- 2、公共安全支出 336 万元，与上年执行数增长 7.7%；
- 3、教育支出 12 万元，与上年执行数持平；
- 4、科学技术支出 3,405 万元，与上年执行数增长 18%；
- 5、文化旅游体育与传媒支出 4 万元，与上年执行数持平；
- 6、社会保障和就业支出 4,361 万元，比上年执行数增长 6.1%；
- 7、卫生健康支出 1,372 万元，比上年执行数增长 3.8%；
- 8、节能环保支出 80 万元，比上年执行数下降 2.4%；
- 9、城乡社区事务支出 7,510 万元，比上年执行数下降 5.1%；

- 10、农林水支出 294 万元，比上年执行数增长 7.7%；
- 11、资源勘探工业信息等支出 8 万元，与上年执行数持平；
- 12、自然资源海洋气象等支出 39 万元，比上年执行数下降 4.9%；
- 13、住房保障支出 1,974 万元，比上年执行数增长 2%；
- 14、灾害防治及应急管理支出 125 万元，与上年执行数下降 2.3%；
- 15、其他支出 8,000 万元，比上年执行数增长 79.8%，主要原因是上级一般债券结余结转；
- 16、债务还本支出 1,000 万元，与上年不可比；
- 17、债务付息支出 204 万元，比上年执行数增长 787%，主要原因是一般债付息随债券发行增加；
- 18、预备费 1,000 万元，与上年持平。

## 2026 年开发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

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>50,000</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>5,123</b>
工资奖金津补贴	3,508
社会保障缴费	931
住房公积金	374
其他工资福利支出	310
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>13,050</b>
办公经费	1,500
专用材料购置费	30
委托业务费	4,400
公务接待费	10
公务用车运行维护费	30
维修(护)费	80
其他商品和服务支出	7,000
<b>机关资本性支出</b>	<b>12,777</b>
土地征迁补偿和安置支出	1,500
设备购置	150
其他资本性支出	11,127
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>2,344</b>
工资福利支出	1,338
商品和服务支出	1,000
其他对事业单位补助	6
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>100</b>
资本性支出	100

项 目	2026 年预算数
<b>对企业补助</b>	<b>4,000</b>
费用补贴	4,000
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,282</b>
社会福利和救助	580
个人农业生产补贴	2
离退休费	350
其他对个人和家庭补助	1,350
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>120</b>
对社会保险基金补助	120
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>204</b>
国内债务付息	204
<b>债务还本支出</b>	<b>1,000</b>
国内债务还本	1,000
<b>预备费及预留</b>	<b>1,000</b>
预备费	1,000
<b>其他支出</b>	<b>8,000</b>
其他支出	8,000

## 2026 年开发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
本级政府性基金收入		本级政府性基金支出	<b>3,958</b>
上年结转收入	<b>3,808</b>	上解上级支出	
调入资金	<b>150</b>	调出资金	
收入合计	<b>3,958</b>	支出合计	<b>3,958</b>

## 2026年开发区政府性基金收支预算情况说明

2026年开发区政府性基金预算收入总计3,958万元，其中：上年结余收入3,808万元，调入资金150万元，无本级收入。

2026年开发区支出总计3,958万元，均为本级支出。

注：开发区政府性基金预算无本级收入，因此需从一般公共预算调入150万元用于偿还专项债付息支出。

## 2026 年开发区政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 增长%
<b>合 计</b>	<b>6,842</b>	<b>3,958</b>	<b>-42.2%</b>
城乡社区支出	2,787	1254	-55.0%
国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,500	230	-84.7%
征地和拆迁补偿支出	1,500		
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		230	
国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	894	106	-88.1%
其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安排的支 出	894	106	-88.1%
超长期特别国债安排的支出	393	918	133.6%
城乡社区公共设施	393	918	133.6%
农林水支出	392	358	-8.7%
大中型水库移民后期扶持基 金支出	392	358	-8.7%
移民补助	246	7	-97.2%
基础设施建设和经济发展	146	351	140.4%
资源勘探工业信息等支出		1,732	
超长期特别国债安排的支出		1,732	
制造业		1,732	
住房保障支出		120	
超长期特别国债安排的支出		120	

预算科目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%
其他住房保障支出		120	
<b>其他支出</b>	<b>1,887</b>	<b>344</b>	<b>-81.8%</b>
<b>其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出</b>	<b>1,857</b>	<b>43</b>	<b>-97.7%</b>
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1,857	43	-97.7%
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>-63.3%</b>
用于社会福利的彩票公益 金支出	8	11	37.5%
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	22		-100.0%
<b>超长期特别国债安排的其他 支出</b>		<b>290</b>	
其他支出		290	
<b>债务付息支出</b>	<b>76</b>	<b>150</b>	<b>97.4%</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>76</b>	<b>150</b>	<b>97.4%</b>
国有土地使用权出让金债 务付息支出	40	80	100%
棚户区改造专项债券付息 支出	25	25	-
其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	11	45	309.1%
<b>债务还本支出</b>	<b>1,700</b>		
<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>1,700</b>		
国有土地使用权出让金债 务还本支出	1,700		

## 2026 年开发区政府性基金支出预算情况说明

2026 年开发区政府性基金支出预算总计 3,958 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出 1,254 万元，比上年执行数下降 55%，主要原因是上年执行数均为上级转移支付资金；

2、农林水支出 358 万元，比上年执行数下降 8.7%，主要原因是上年执行数均为上级转移支付资金；

3、资源勘探工业信息等支出 1,732 万元，与上年不可比；

4、住房保障支出 120 万元，与上年不可比；

5、其他支出 344 万元，比上年执行数下降 81.8%，主要原因是上年执行数均为上级转移支付资金；

6、债务付息支出 150 万元，比上年执行数增长 97.4%，主要原因是专项债付息随债券发行增加。

# 政府债务情况说明

## 一、法定债务

2026年年初开发区法定债务余额 17,600 万元，其中一般债券 11,000 万元、专项债券 6,600 万元。根据测算，2026 年需安排资金 1354 万元，列入相应科目用于偿还债券本金及利息。

## 二、隐性债务

2026年年初开发区隐性债务余额 100,625 万元。根据《开发区政府债务风险化解方案》及实际需偿债资金测算，2026 年需安排化债资金 6,100 万元，其中用于偿还本金 3,500 万元、用于偿还利息 2,600 万元，列入相应科目用于偿还国开行贷款本息支出。

## 2026年开发区“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
因公出国（境）费用	-
公务接待费	20
公务用车购置及运行费	37
其中：公务用车运行维护费	37
公务用车购置费	-
合 计	57

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。

## 2026 年开发区“三公”经费支出预算情况说明

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年起财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。2026年开发区拟安排“三公”经费57万元，与上年预算安排数持平，具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2026年各单位没有因公出国（境）公务，因此该项目无预算。

2、公务用车购置及运行费。开发区保留公务用车共11辆，2026年安排车辆运行维护费用37万元。

3、公务接待费。根据各单位上报情况，2026年安排20万元。

三门峡市八届人大  
六次会议文件（20）附件6

三门峡经济开发区  
2026年财政重点绩效评价项目  
绩效目标表

二〇二六年二月



# 目 录

1. 建设管理部排水防涝基础设施改造和提升工程.....20-201
2. 建设管理部黄河大桥西侧沿黄生态整治工程.....20-202
3. 建设管理部住宅老旧电梯更新..... 20-204
4. 人力资源部稳就业扩大社会保险补贴..... 20-205
5. 向阳街道办事处基本公共卫生服务..... 20-206



# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		排水防涝基础设施改造和提升工程		
部门名称		开发区建设管理部		
单位名称		开发区建设管理部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1107.7		
	其中：财政拨款	1107.7		
	其他资金			
年度目标	项目主要对经济开发区向川路及甘棠路两条道路进行排水防涝基础设施改造和提升。改造的主要内容是拆除向川路现状雨水管道、老甘棠路南段现状雨污合流沟、新建雨水排水设施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤1311 万元	
产出指标	数量指标	建设工期	≤12 个月	
	质量指标	保质保量完成	及时完成	
效益指标	经济效益指标	有利于提高居民生活幸福指数	提高	
	社会效益指标	改善城市防水排涝基础设施	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		黄河大桥西侧沿黄生态整治工程		
部门名称		开发区建设管理部		
单位名称		开发区建设管理部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	407		
	其中：财政拨款	407		
	其他资金			
年度目标	通过工程实施，解决实施区域内存在的水土流失、植被受损等主要生态问题，完成生态保护修复面积 4 公顷，工程内容包括坡面防护、挡土墙、土地平整、排水工程、林草工程等，工程实施后产生的效益包括提升水源涵养功能，减少水土流失，保护周边水源地和黄河湿地生态环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤407 万元	
产出指标	数量指标	生态修复总面积	4.00 公顷	
		林地提质改造面积	3.50 公顷	
		水土流失治理面积	4.00 公顷	
		退化草地修复面积	0.50 公顷	
	质量指标	工程质量合格率	100%	
		阶段检查质量合格率	≥90%	
		信息报备及时率	100%	
时效指标	按时编制并启动总体实施方案	100%		

		项目按时完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	良好	
	生态效益指标	增加的植被覆盖率	87.50%	
		水土流失面积减少率	100%	
		植物物种丰富度	增加	
		水源涵养与水土保持能力	提升	
	可持续影响指标	后期管护持续时间	≥2 年	
		区域生态功能稳定可持续时间	≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%	

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		住宅老旧电梯更新		
部门名称		开发区建设管理部		
单位名称		开发区建设管理部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	120		
	其中：财政拨款	120		
	其他资金			
年度目标	实施 2025 年第一批超长期特别国债资金支持老旧电梯更新任务 8 台，改善群众居住条件，提高电梯安全性和舒适度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每台住宅电梯更新安排超长期特别国债资金	15 万	
产出指标	数量指标	更新改造老旧电梯数	8 台	
	质量指标	工程质量符合标准率	100%	
		投入使用后运行稳定性	≥95%	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件	有效改善	
		电梯安全性	有效保障	
		电梯舒适度	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		稳就业扩大社会保险补贴		
部门名称		开发区人力资源部		
单位名称		开发区人力资源部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	218		
	其中：财政拨款	218		
	其他资金			
年度目标	重点行业领域的中小微企业与重点群体签订 1 年以上劳动合同并按规定为其缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的，按照个人缴费额的 25% 给予社会保险补贴，补贴期限为 1 年。重点群体包括毕业年度和离校 2 年内未就业的高校毕业生、登记失业半年以上人员、防止返贫监测对象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照个人缴费额的 25% 给予社会保险补贴		
产出指标	质量指标	享受扩大社会保险补贴范围发放准确率	≥ 98%	
效益指标	社会效益指标	支持和鼓励毕业年度和离校 2 年内未就业的高校毕业生、登记失业半年以上人员、防止返贫监测对象稳定就业。	有力支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受扩大社会保险补贴范围人员发放满意度	≥ 90%	

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		基本公共卫生服务		
部门名称		开发区向阳街道办事处		
单位名称		开发区向阳街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.8		
	其中：财政拨款	71.8		
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标 2：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和健康服务、卫生应急等方面工作。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	当年人均补助标准	90 元/人	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	4220 人	
		2 型糖尿病患者管理人数	1584 人	
		慢阻肺患者管理人数	82 人	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥ 90%	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	

		孕产妇系统管理率	≥90%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥85%	
		高血压患者管理人数	4215人	
		2型糖尿病患者管理人数	2038人	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		老年人中医药健康管理率	≥75%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		儿童中医药健康管理率	≥85%	
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	
		地方病核心指标检测率	≥95%	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务重点人群调查满意度	≥70%	

