

目 录

编报说明.....	(1)
-----------	-------

一、一般公共预算报表及说明

(一) 2025 年全市一般公共预算收支执行情况总表.....	(2)
2025 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	(3)
关于 2025 年全市一般公共预算收入执行情况的说明....	(4)
2025 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	(5)
关于 2025 年全市一般公共预算支出执行情况的说明....	(6)
(二) 2025 年市本级一般公共预算收支执行情况总表.....	(8)
2025 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	(9)
关于 2025 年市本级一般公共预算收入执行情况的说明....	(10)
2025 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	(11)
关于 2025 年市本级一般公共预算支出执行情况的说明.....	(12)
(三) 2026 年全市一般公共预算收支预算总表.....	(14)
2026 年全市一般公共预算收入预算表.....	(15)
关于 2026 年全市一般公共预算收入预算情况的说明...	(16)
2026 年全市一般公共预算支出预算表.....	(17)
关于 2026 年全市一般公共预算支出预算情况的说明...	(18)
(四) 2026 市本级一般公共预算收支预算总表.....	(19)
2026 市本级一般公共预算收入预算表.....	(20)
关于 2026 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明.....	(21)

2026 年市本级一般公共预算支出预算表.....	(22)
关于 2026 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明.....	(23)
2026 年市本级一般公共预算基本支出预算表.....	(24)
2026 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表....	(27)
2026 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明	(28)
2026 年提前下达税收返还和转移支付预算表.....	(29)
2025 年和 2026 年全市政府一般债务限额余额情况表...	(31)

二、政府性基金预算报表及说明

(一) 2025 年政府性基金收支预算执行情况总表.....	(32)
2025 年政府性基金收入预算执行情况表.....	(33)
关于 2025 年政府性基金收入预算执行情况的说明...	(34)
2025 年政府性基金支出预算执行情况表.....	(35)
关于 2025 年政府性基金支出预算执行情况的说明...	(36)
(二) 2026 年政府性基金收支预算总表.....	(37)
2026 年政府性基金收入预算表.....	(38)
关于 2026 年政府性基金收入预算情况的说明.....	(39)
2026 年政府性基金支出预算表.....	(40)
关于 2026 年政府性基金支出预算情况的说明.....	(42)
2026 年政府性基金转移支付预算表.....	(43)
2025 年和 2026 年全市政府专项债务限额余额情况表...	(44)

三、国有资本经营预算报表及说明

(一) 2025 年国有资本经营收支预算执行情况总表.....	(45)
---------------------------------	--------

2025 年国有资本经营收入预算执行情况表.....	(46)
2025 年国有资本经营支出预算执行情况表.....	(46)
关于 2025 年国有资本经营收支预算执行情况的说明...	(47)
(二) 2026 年国有资本经营收支预算总表.....	(48)
关于 2026 年国有资本经营收支预算情况的说明....	(49)
2026 年许昌市对我市、市对乡 (镇、办) 国有资 本经营预算转移支付预算表.....	(50)

四、社会保险基金预算报表及说明

(一) 2025 年社会保险基金收支预算执行情况总表.....	(51)
关于 2025 年社会保险基金收支预算执行情况的说明...	(52)
(二) 2026 年社会保险基金收支预算总表.....	(53)
关于 2026 年社会保险基金收支预算情况的说明....	(54)

编 报 说 明

一、2025 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2026 年政府收支分类科目在 2025 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等进行调整。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2026 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

2025 年全市一般公共预算收支执行情况总表

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	326,690	一般公共预算支出	593,578
上级补助收入	275,927	上解上级支出	75,421
返还性收入	12,715	调出资金	23,706
一般性转移支付收入	246,756	地方政府一般债务还本支出	28,432
专项转移支付收入	16,456	安排预算稳定调节基金	239
上年结余收入	17,166	预计年终结余	9,780
调入资金	82,706		
地方政府一般债务转贷收入	26,370		
动用预算稳定调节基金	2,297		
收 入 总 计	731,156	支 出 总 计	731,156

2025 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为调整 预算数%	同比 增长%
合 计	326,500	326,500	326,690	313,998	100.1	4.0
税收收入	236,700	236,700	223,763	224,170	94.5	-0.2
增值税	92,500	92,500	76,538	86,467	82.7	-11.5
企业所得税	15,900	15,900	14,501	14,374	91.2	0.9
个人所得税	3,000	3,000	3,187	2,815	106.2	13.2
资源税	47,200	47,200	29,546	45,289	62.6	-34.8
城市维护建设税	9,800	9,800	9,050	9,454	92.3	-4.3
房产税	14,100	14,100	9,515	13,636	67.5	-30.2
印花税	5,100	5,100	3,126	4,874	61.3	-35.9
城镇土地使用税	9,100	9,100	8,341	8,769	91.7	-4.9
土地增值税	10,500	10,500	2,033	10,020	19.4	-79.7
车船税	4,300	4,300	6,402	4,176	148.9	53.3
耕地占用税	4,600	4,600	37,206	4,472	808.8	732.0
契税	13,200	13,200	14,954	12,689	113.3	17.9
烟叶税	3,400	3,400	3,468	3,272	102.0	6.0
环境保护税	4,000	4,000	5,896	3,863	147.4	52.6
其他税收收入						
非税收入	89,800	89,800	102,927	89,828	114.6	14.6
专项收入	7,500	7,500	7,400	7,411	98.7	-0.1
行政事业性收费收入	7,000	7,000	5,307	6,892	75.8	-23.0
罚没收入	16,500	16,500	16,520	16,570	100.1	-0.3
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	57,400	57,400	72,783	57,566	126.8	26.4
捐赠收入			7	9		-22.2
政府住房基金收入	1,400	1,400	832	789	59.4	5.4
其他收入			78	591		-86.8

关于 2025 年全市一般公共预算 收入执行情况的说明

2025 年，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，强化财政资源统筹，狠抓预算执行管理，切实加强风险防控，在严峻复杂形势下，实现了财政收支平衡，有效支撑全市经济回升向好、民生不断改善、社会大局稳定。

市十六届人大五次会议批准的 2025 年全市一般公共预算收入预算 326500 万元，实际完成 326690 万元，为年初预算的 100.1%，同比增长 4%。全市一般公共预算收入结构是：

——税收收入 223763 万元，同比下降 0.2%，占一般公共预算收入的 68.5%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税等主体税种完成 132822 万元，同比下降 16.1%；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、环境保护税等小税种完成 90941 万元，同比增长 38.3%。

——非税收入 102927 万元，同比增长 14.6%。

2025 年全市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	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为调整 预算数%	同比 增长%
合 计	559,909	603,358	593,578	559,536	98.4	6.1
一般公共服务支出	68,100	73,185	73,071	71,866	99.8	1.7
外交支出						
国防支出	300	294	294	510	100.0	-42.4
公共安全支出	23,100	25,834	25,538	20,421	98.9	25.1
教育支出	133,628	141,914	141,834	141,270	99.9	0.4
科学技术支出	18,500	15,159	15,159	18,372	100.0	-17.5
文化旅游体育与传媒支出	8,000	5,919	5,817	6,309	98.3	-7.8
社会保障和就业支出	114,329	108,085	104,669	92,523	96.8	13.1
卫生健康支出	49,000	49,938	48,977	50,212	98.1	-2.5
节能环保支出	5,600	5,590	5,590	10,192	100.0	-45.2
城乡社区支出	20,000	24,002	24,002	14,539	100.0	65.1
农林水支出	52,000	88,070	86,967	85,132	98.7	2.2
交通运输支出	12,706	19,970	19,970	11,805	100.0	69.2
资源勘探工业信息等支出	5,000	5,854	5,664	4,365	96.8	29.8
商业服务业等支出	1,000	1,000	946	707	94.6	33.8
金融支出	600	610	49	73	8.0	-32.9
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	6,200	6,328	6,296	5,605	99.5	12.3
住房保障支出	23,000	15,482	15,482	12,740	100.0	21.5
粮油物资储备支出	500	2,190	1,337	863	61.1	54.9
灾害防治及应急管理支出	7,000	7,328	5,310	5,657	72.5	-6.1
预备费	6,000					
其他支出		1,269	1,269	868	100.0	46.2
债务付息支出	5,336	5,335	5,335	5,506	100.0	-3.1
债务发行费用支出	10	2	2	1	100.0	100.0

关于 2025 年全市一般公共预算 支出执行情况的说明

市十六届人大五次会议批准的 2025 年全市一般公共预算支出预算 559909 万元，综合平衡一般公共预算调入资金和年度执行中新增上级补助资金后，支出预算调整为 603358 万元，实际完成 593578 万元，同比增长 6.1%。全市一般公共预算支出主要项目执行情况：

- 一般公共服务支出 73071 万元，同比增长 1.7%；
- 公共安全支出 25538 万元，同比增长 25.1%；
- 教育支出 141834 万元，同比增长 0.4%；
- 科学技术支出 15159 万元，同比下降 17.5%；
- 文化旅游体育与传媒支出 5817 万元，同比下降 7.8%；
- 社会保障和就业支出 104669 万元，同比增长 13.1%；
- 卫生健康支出 48977 万元，同比下降 2.5%；
- 节能环保支出 5590 万元，同比下降 45.2%；
- 城乡社区支出 24002 万元，同比增长 65.1%；
- 农林水支出 86967 万元，同比增长 2.2%；
- 交通运输支出 19970 万元，同比增长 69.2%；
- 资源勘探信息等支出 5664 万元，同比增长 29.8%；
- 商业服务业等支出 946 万元，同比增长 33.8%；
- 金融支出 49 万元，同比下降 32.9%；

- 自然资源海洋气象等支出 6296 万元，同比增长 12.3%;
- 住房保障支出 15482 万元，同比增长 21.5%;
- 粮油物资储备支出 1337 万元，同比增长 54.9%;
- 灾害防治及应急管理支出 5310 万元，同比下降 6.1%;

2025 年市本级一般公共预算收支执行情况总表

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	209,001	一般公共预算支出	528,787
上级补助收入	275,927	上解上级支出	75,421
返还性收入	12,715	调出资金	23,706
一般性转移支付收入	246,756	地方政府一般债务还本支出	28,432
专项转移支付收入	16,456	安排预算稳定调节基金	239
上年结余收入	14,964	补助下级支出	6,561
调入资金	82,706	预计年终结余	4,463
地方政府一般债务转贷收入	26,370		
动用预算稳定调节基金	2,297		
上解收入	56,344		
收 入 总 计	667,609	支 出 总 计	667,609

2025 年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为年初 预算数%	同比 增长%
合 计	175,100	209,001	170,600	119.4	22.5
税收收入	85,300	107,499	84,083	126.0	27.8
增值税	28,700	21,458	28,503	74.8	-24.7
企业所得税	5,700	4,450	5,676	78.1	-21.6
个人所得税	1,300	1,297	1,240	99.8	4.6
资源税	14,400	7,249	14,163	50.3	-48.8
城市维护建设税	1,400	1,497	1,350	106.9	10.9
房产税	9,700	6,540	9,484	67.4	-31.0
印花税	2,000	868	1,874	43.4	-53.7
城镇土地使用税	2,800	3,465	2,775	123.8	24.9
土地增值税	1,200	615	1,126	51.3	-45.4
车船税	2,800	6,402	2,704	228.6	136.8
耕地占用税	2,000	36,204	1,965	1810.2	1742.4
契税	11,300	13,465	11,264	119.2	19.5
烟叶税					
环境保护税	2,000	3,989	1,959	199.5	103.6
其他税收收入					
非税收入	89,800	101,502	86,517	113	17.3
专项收入	7,500	7,400	7,411	98.7	-0.1
行政事业性收费收入	7,000	5,307	6,892	75.8	-23.0
罚没收入	16,500	16,520	16,570	100.1	-0.3
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	57,400	71,358	54,255	124.3	31.5
捐赠收入		7	9		-22.2
政府住房基金收入	1,400	832	789	59.4	5.4
其他收入		78	591		-86.8

关于 2025 年市本级一般公共预算 收入执行情况的说明

市十六届人大五次会议批准的 2025 年市本级一般公共预算收入预算 171500 万元，实际完成 209001 万元，同比增长 22.5%。
市本级一般公共预算收入结构：

——税收收入 107499 万元，同比增长 27.8%。其中：增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税等主体税种完成 35951 万元，同比下降 29.4%；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、环境保护税等小税种完成 71548 万元，同比增长 115.8%。

——非税收入 101502 万元，同比增长 17.3%。

2025 年市本级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	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为调整 预算数%	同比 增长%
合 计	482,243	533,834	528,787	499,152	99.1	5.9
一般公共服务支出	22,680	28,928	28,814	29,532	99.6	-2.4
外交支出						
国防支出	300	294	294	510	100.0	-42.4
公共安全支出	23,100	25,834	25,538	20,409	98.9	25.1
教育支出	133,628	141,811	141,731	141,212	99.9	0.4
科学技术支出	18,500	15,159	15,159	18,372	100.0	-17.5
文化旅游体育与传媒支出	7,800	5,722	5,620	6,165	98.2	-8.8
社会保障和就业支出	106,500	100,590	99,874	88,265	99.3	13.2
卫生健康支出	47,692	48,861	47,900	49,131	98.0	-2.5
节能环保支出	5,250	4,911	4,911	9,947	100.0	-50.6
城乡社区支出	7,387	13,720	15,753	7,711	114.8	104.3
农林水支出	48,870	85,152	84,049	83,004	98.7	1.3
交通运输支出	12,670	19,904	19,904	11,780	100.0	69.0
资源勘探工业信息等支出	4,990	5,854	5,664	4,356	96.8	30.0
商业服务业等支出	940	962	908	653	94.4	39.1
金融支出	600	610	49	73	8.0	-32.9
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	6,200	6,328	6,296	5,605	99.5	12.3
住房保障支出	16,300	13,680	13,680	10,402	100.0	31.5
粮油物资储备支出	500	2,190	1,337	863	61.1	54.9
灾害防治及应急管理支出	6,990	7,318	5,300	5,652	72.4	-6.2
预备费	6,000					
其他支出		669	669	3	100.0	22,200.0
债务付息支出	5,336	5,335	5,335	5,506	100.0	-3.1
债务发行费用支出	10	2	2	1		100.0

关于 2025 年市本级一般公共预算 支出执行情况的说明

市十六届人大五次会议批准的 2025 年市本级一般公共预算支出预算 482243 万元，执行中调整为 533834 万元，实际完成 528787 万元，同比增长 5.9%。市本级一般公共预算支出主要项目执行情况：

- 一般公共服务支出 28814 万元，同比下降 2.4%；
- 公共安全支出 25538 万元，同比增长 25.1%；
- 教育支出 141731 万元，同比增长 0.4%；
- 科学技术支出 15159 万元，同比下降 17.5%；
- 文化旅游体育与传媒支出 5620 万元，同比下降 8.8%；
- 社会保障和就业支出 99874 万元，同比增长 13.2%；
- 卫生健康支出 47900 万元，同比下降 2.5%；
- 节能环保支出 4911 万元，同比下降 50.6%；
- 城乡社区支出 15753 万元，同比增长 104.3%；
- 农林水支出 84049 万元，同比增长 1.3%；
- 交通运输支出 19904 万元，同比增长 69.0%；
- 资源勘探工业信息等支出 5664 万元，同比增长 30.0%；
- 商业服务业等支出 908 万元，同比增长 39.1%；
- 金融支出 49 万元，同比下降 32.9%；
- 自然资源海洋气象等支出 6296 万元，同比增长 12.3%；

- 住房保障支出 13680 万元，同比增长 31.5%;
- 粮油物资储备支出 1337 万元，同比增长 54.9%;
- 灾害防治及应急管理支出 5300 万元，同比下降 6.2%。

2026 年全市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
一般公共预算收入	339,700	一般公共预算支出	593,983
上级补助收入	211,796	上解上级支出	75,421
返还性收入	12,715	调出资金	
一般性转移支付收入	197,141	地方政府一般债务还本支出	2,646
专项转移支付收入	1,940	安排预算稳定调节基金	
上年结余收入	9,780	预计年终结余	
调入资金	110,774		
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金			
收 入 总 计	672,050	支 出 总 计	672,050

2026 年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年执 行数增加	比上年执 行数增长%
合 计	326,500	326,690	339,700	13,010	4.0
税收收入	236,700	223,763	226,000	2,237	1.0
增值税	92,500	76,538	77,400	862	1.1
企业所得税	15,900	14,501	14,600	99	0.7
个人所得税	3,000	3,187	3,120	-67	-2.1
资源税	47,200	29,546	29,600	54	0.2
城市维护建设税	9,800	9,050	9,100	50	0.6
房产税	14,100	9,515	9,520	5	0.1
印花税	5,100	3,126	3,200	74	2.4
城镇土地使用税	9,100	8,341	8,350	9	0.1
土地增值税	10,500	2,033	2,100	67	3.3
车船税	4,300	6,402	6,500	98	1.5
耕地占用税	4,600	37,206	37,200	-6	0.0
契税	13,200	14,954	15,500	546	3.7
烟叶税	3,400	3,468	3,640	172	5.0
环境保护税	4,000	5,896	6,170	274	4.6
其他税收收入					
非税收入	89,800	102,927	113,700	10,773	10.5
专项收入	7,500	7,400	8,700	1,300	17.6
行政事业性收费收入	7,000	5,307	7,000	1,693	31.9
罚没收入	16,500	16,520	20,000	3,480	21.1
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿 使用收入	57,400	72,783	77,000	4,217	5.8
捐赠收入		7		-7	-100.0
政府住房基金收入	1,400	832	1,000	168	20.2
其他收入		78		-78	-100.0

关于 2026 年全市一般公共预算 收入预算情况的说明

2026 年是“十五五”开官之年，面临艰巨繁重的任务和复杂多变的经济发展环境，这要求我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，深入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，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能，坚持稳中求进。聚焦“1+2+4+N”目标任务体系和“两融五城四跃升”部署，扎实提升财政管理系统化、精细化、法治化、规范化水平，为全面建设“现代化中等城市”，实现“十五五”良好开局提供有力保障。

2026 年，全市一般公共预算收入预算 339700 万元，比上年完成增加 13010 万元，增长 4.0%。其中：

税收收入 226000 万元，增长 1%，占全市一般公共预算收入的 66.5%。

非税收入 113700 万元，增长 10.5%。

全市一般公共预算收入加上上级补助、调入资金等 332350 万元，收入总计 672050 万元。

2026 年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年执 行数增加	比上年执 行数增长%
一、一般公共服务支出	68,100	73,071	72,062	-1,009	-1.4
二、外交支出					
三、国防支出	300	294	300	6	2.0
四、公共安全支出	23,100	25,538	25,600	62	0.2
五、教育支出	133,628	141,834	135,060	-6,774	-4.8
六、科学技术支出	18,500	15,159	15,300	141	0.9
七、文化旅游体育与传媒支出	8,000	5,817	7,640	1,823	31.3
八、社会保障和就业支出	114,329	104,669	122,170	17,501	16.7
九、卫生健康支出	49,000	48,977	52,480	3,503	7.2
十、节能环保支出	5,600	5,590	5,300	-290	-5.2
十一、城乡社区支出	20,000	24,002	20,710	-3,292	-13.7
十二、农林水支出	52,000	86,967	51,669	-35,298	-40.6
十三、交通运输支出	12,706	19,970	13,000	-6,970	-34.9
十四、资源勘探工业信息等支出	5,000	5,664	5,800	136	2.4
十五、商业服务业等支出	1,000	946	980	34	3.6
十六、金融支出	600	49	200	151	308.2
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	6,200	6,296	7,880	1,584	25.2
十九、住房保障支出	23,000	15,482	21,940	6,458	41.7
二十、粮油物资储备支出	500	1,337	1,400	63	4.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,000	5,310	7,080	1,770	33.3
二十二、预备费	6,000		6,000	6,000	
二十三、其他支出		1,269	16,679	15,410	1214.3
二十四、债务付息支出	5,336	5,335	4,723	-612	-11.5
二十五、债务发行费用支出	10	2	10	8	400.0
支 出 合 计	559,909	593,578	593,983	405	0.1

关于 2026 年全市一般公共预算 支出预算情况的说明

2026 年全市一般公共预算支出安排 593983 万元，加上上解上级支出、地方政府一般债券还本支出等 78067 万元，支出总计为 672050 万元。一般公共预算支出主要项目安排：

——一般公共服务支出 72062 万元；

——公共安全支出 25600 万元；

——教育支出 135060 万元；

——社会保障和就业支出 122170 万元；

——卫生健康支出 52480 万元；

——节能环保支出 5300 万元；

——城乡社区支出 20710 万元；

——农林水支出 51669 万元；

——交通运输支出 13000 万元；

——住房保障支出 21940 万元；

——预备费 6000 万元，占一般公共预算支出的 1.01%，符合《预算法》规定的 1%-3%法定比例。

2026 年市本级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
一般公共预算收入	216,300	一般公共预算支出	527,734
上级补助收入	211,796	上解上级支出	75,421
返还性收入	12,715	调出资金	
一般性转移支付收入	197,141	地方政府一般债务还本支出	2,646
专项转移支付收入	1,940	补助下级支出	5,000
上年结余收入	4,463	安排预算稳定调节基金	
调入资金	110,774	预计年终结余	
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金			
上解收入	67,468		
收 入 总 计	610,801	支 出 总 计	610,801

2026 年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年执 行数增加	比上年执 行数增长%
合 计	175, 100	209, 001	216, 300	7, 299	3. 5
（一）税收收入	85, 300	107, 499	104, 153	-3, 346	-3. 1
增值税	28, 700	21, 458	21, 574	116	0. 5
企业所得税	5, 700	4, 450	4, 460	10	0. 2
个人所得税	1, 300	1, 297	1, 300	3	0. 2
资源税	14, 400	7, 249	7, 250	1	0. 0
城市维护建设税	1, 400	1, 497	1, 500	3	0. 2
房产税	9, 700	6, 540	6, 550	10	0. 2
印花税	2, 000	868	870	2	0. 2
城镇土地使用税	2, 800	3, 465	3, 470	5	0. 1
土地增值税	1, 200	615	620	5	0. 8
车船税	2, 800	6, 402	6, 410	8	0. 1
耕地占用税	2, 000	36, 204	32, 679	-3, 525	-9. 7
契税	11, 300	13, 465	13, 470	5	0. 0
烟叶税					
环境保护税	2, 000	3, 989	4, 000	11	0. 3
其他税收收入					
（二）非税收入	89, 800	101, 502	112, 147	10, 645	10. 5
专项收入	7, 500	7, 400	8, 700	1, 300	17. 6
行政事业性收费收入	7, 000	5, 307	7, 000	1, 693	31. 9
罚没收入	16, 500	16, 520	20, 000	3, 480	21. 1
国有资源（资产）有 偿使用收入	57, 400	71, 358	75, 447	4, 089	5. 7
捐赠收入		7		-7	-100. 0
政府住房基金收入	1, 400	832	1, 000	168	20. 2
其他收入		78		-78	-100. 0

关于 2026 年市本级一般公共预算 收入预算情况的说明

2026 年，市本级一般公共预算收入预算 216300 万元，比上年完成增加 7299 万元，增长 3.5%。市本级一般公共预算收入加上上级补助、乡镇（街道）上解和调入资金和上年结余收入等 394501 万元，收入总计 610801 万元。市本级一般公共预算收入结构是：

——税收收入 104153 万元，比上年完成减少 3346 万元，下降 3.1%。

——非税收入 112147 万元，比上年完成增加 10645 万元，增长 10.5%。

2026 年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年执 行数增加	比上年执 行数增长%
一、一般公共服务支出	22,680	28,814	26,547	-2,267	-7.9
二、外交支出					
三、国防支出	300	294	300	6	2.0
四、公共安全支出	23,100	25,538	25,600	62	0.2
五、教育支出	133,628	141,731	134,953	-6,778	-4.8
六、科学技术支出	18,500	15,159	15,300	141	0.9
七、文化旅游体育与传媒支出	7,800	5,620	7,435	1,815	32.3
八、社会保障和就业支出	106,500	99,874	117,181	17,307	17.3
九、卫生健康支出	47,692	47,900	51,360	3,460	7.2
十、节能环保支出	5,250	4,911	4,594	-317	-6.5
十一、城乡社区支出	7,387	15,753	12,131	-3,622	-23.0
十二、农林水支出	48,870	84,049	48,634	-35,415	-42.1
十三、交通运输支出	12,670	19,904	12,931	-6,973	-35.0
十四、资源勘探信息等支出	4,990	5,664	5,800	136	2.4
十五、商业服务业等支出	940	908	940	32	3.5
十六、金融支出	600	49	200	151	308.2
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	6,200	6,296	7,880	1,584	25.2
十九、住房保障支出	16,300	13,680	20,066	6,386	46.7
二十、粮油物资储备支出	500	1,337	1,400	63	4.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,990	5,300	7,070	1,770	33.4
二十二、预备费	6,000		6,000	6,000	
二十三、其他支出		669	16,679	16,010	2,393.1
二十四、债务付息支出	5,336	5,335	4,723	-612	-11.5
二十五、债务发行费用支出	10	2	10	8	400.0
支 出 合 计	482,243	528,787	527,734	-1,053	-0.2

关于 2026 年市本级一般公共预算 支出预算情况的说明

2026 年市本级一般公共预算支出安排 527734 万元，加上上解上级支出、对乡镇（街道）补助支出、地方政府一般债务还本支出等 83067 万元，支出总计为 610801 万元。一般公共预算支出主要项目安排：

——一般公共服务支出 26547 万元；

——公共安全支出 25600 万元；

——教育支出 134953 万元；

——社会保障和就业支出 117181 万元；

——卫生健康支出 51360 万元；

——节能环保支出 4594 万元；

——城乡社区支出 12131 万元；

——农林水支出 48634 万元；

——交通运输支出 12931 万元；

——住房保障支出 20066 万元；

——预备费 6000 万元，占一般公共预算支出的 1.1%，符合《预算法》规定的 1%-3%法定比例。

2026 年市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,846.61	13,846.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86,365.91	86,365.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,633.30	9,633.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,449.08	15,449.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,968.80	9,968.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,952.61	39,952.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,370.26	26,370.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,608.41	4,608.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,996.15	18,996.15	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	830.30	830.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,465.46	1,465.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,766.58	7,766.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92.32	92.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,308.86	1,308.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,176.31	3,176.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,416.22	17,416.22	

30201	办公费	50201	办公经费	2,405.19		2,405.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226.87		226.87
30202	印刷费	50201	办公经费	1,247.18		1,247.18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	66.98		66.98
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01
30205	水费	50201	办公经费	306.83		306.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	22.40		22.40
30206	电费	50201	办公经费	2,248.70		2,248.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	305.20		305.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1,101.66		1,101.66
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	103.16		103.16
30208	取暖费	50201	办公经费	382.50		382.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	278.35		278.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26.34		26.34
30211	差旅费	50201	办公经费	560.05		560.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72.01		72.01
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	599.74		599.74
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	122.04		122.04
30214	租赁费	50201	办公经费	37.00		37.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30215	会议费	50202	会议费	14.40		14.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50203	培训费	11.02		11.02
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	77.99		77.99
30218	专用材料费	50204	专用材料购	88.40		88.40

			置费			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35.95		35.95
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2.80		2.80
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,575.47		1,575.47
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.49		65.49
30227	委托业务费	50205	委托业务费	319.48		319.48
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	338.88		338.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,718.63		1,718.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	895.69		895.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,324.79		2,324.79
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69.18		69.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,408.95		2,408.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,201.22		3,201.22
30301	离休费	50905	离退休费	373.73	373.73	
30302	退休费	50905	离退休费	17,195.29	17,195.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,723.76	1,723.76	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	103.25		103.25
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.56		3.56
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.20		0.20
合 计				299,986.30	276,539.97	23,446.32

2026 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
768		31	737		737

关于 2026 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明

经汇总本级部门预算，2026 年本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 768 万元，与上年持平，主要原因是与上年相关业务基本一致。

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 31 万元，与上年持平；

公务用车购置及运行维护费 737 万元，与上年持平。

2026 年提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

序号	项 目	下达资金
合 计		211796.00
一、税收返还		12715.00
1	所得税基数返还收入	2,191
2	成品油税费改革税收返还收入	2,540
3	增值税税收返还收入	4,429
4	消费税税收返还收入	4
5	增值税“五五分享”税收返还收入	3,551
6	其他返还性收入	
二、一般性转移支付		197141.00
1	体制补助收入	
2	均衡性转移支付收入	39,861
3	县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,941
4	结算补助收入	903
5	资源枯竭型城市转移支付补助收入	
6	企业事业单位划转补助收入	
7	产粮（油）大县奖励资金收入	3,087
8	重点生态功能区转移支付收入	2,940
9	固定数额补助收入	40,874
10	革命老区转移支付收入	
11	民族地区转移支付收入	180
12	边境地区转移支付收入	
13	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,103
14	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
15	外交共同财政事权转移支付收入	
16	国防共同财政事权转移支付收入	
17	公共安全共同财政事权转移支付收入	2,969
18	教育共同财政事权转移支付收入	26,640
19	科学技术共同财政事权转移支付收入	
20	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	850
21	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,627
22	卫生健康共同财政事权转移支付收入	17,643
23	节能环保共同财政事权转移支付收入	

24	城乡社区共同财政事权转移支付收入	
25	农林水共同财政事权转移支付收入	15,787
26	交通运输共同财政事权转移支付收入	
27	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
28	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
29	金融共同财政事权转移支付收入	
30	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
31	住房保障共同财政事权转移支付收入	457
32	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
33	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	310
34	其他共同财政事权转移支付收入	1,611
35	增值税留抵退税转移支付收入	
36	其他退税减税降费转移支付收入	
37	补充县区财力转移支付收入	
38	其他一般性转移支付收入	358
三、专项转移支付收入		1940.00
1	一般公共服务	
2	国防	
3	公共安全	
4	教育	
5	科学技术	
6	文化旅游体育与传媒	
7	社会保障和就业	
8	卫生健康	272
9	节能环保	189
10	城乡社区	
11	农林水	1,479
12	交通运输	
13	资源勘探工业信息等	
14	商业服务业等	
15	金融	
16	自然海洋气象等	
17	住房保障	
18	粮油物资储备	
19	灾害防治及应急管理	
20	其他支出	

2025 年和 2026 年全市政府一般债务 限额余额情况表

区划名称	2025 年余额总计 (万元)	合计	一般债券	专项债券
禹州市	171, 199. 00	171, 199. 00	171, 199. 00	

区划名称	2025 年限额总计 (万元)	债务总限额		
		合计	一般债务限额	专项债务限额
禹州市	177810. 00	177, 810. 00	177, 810. 00	

区划名称	2026 年新增债务限额			
	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额	用于置换存量隐 性债务的额度
禹州市	52, 406. 31	0. 00	18, 806. 31	33, 600. 00

2025 年政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
政府性基金收入	157,482	政府性基金支出	337,713
上级补助收入	26,944	上解上级支出	458
上年结余收入	4,043	调出资金	45,706
调入资金	23,706	地方政府专项债务还本支出	80,421
地方政府专项债务转贷收入	273,800	预计年终结余	21,677
收 入 总 计	485,975	支 出 总 计	485,975

2025 年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为调整 预算数%	同比 增长%
合 计	211, 250	155, 600	157, 482	138, 652	101. 2	13. 6
一、农网还贷资金收入						
二、海南省高等级公路 车辆通行附加费收入						
三、港口建设费收入						
四、国家电影事业发展 专项资金收入						
五、国有土地收益基金 收入	4, 000	4, 000	3, 363	2, 391	84. 1	40. 7
六、农业土地开发资金 收入	750	750	1, 064	949	141. 9	12. 1
七、国有土地使用权出 让收入	200, 000	144, 350	140, 215	123, 067	97. 1	13. 9
八、大中型水库库区基 金收入						
九、彩票公益金收入						
十、城市基础设施配套 费收入	5, 000	5, 000	7, 019	6, 909	140. 4	1. 6
十一、小型水库移民扶 助基金收入						
十二、国家重大水利工 程建设基金收入						
十三、车辆通行费						
十四、污水处理费收入	1, 500	1, 500	818	449	54. 5	82. 2
十五、彩票发行机构和 彩票销售机构的业务 费用						
十六、其他政府性基金 收入						
十七、专项债券对应项 目专项收入			5, 003	4, 887		2. 4

关于 2025 年政府性基金 收入预算执行情况的说明

市十六届人大五次会议批准的 2025 年政府性基金收入预算 211250 万元，执行中受宏观经济形势影响，土地市场持续低迷，国有土地使用权出让收入完成情况与年初预期收入目标差距较大，收入预算调整为 155600 万元，实际完成 157482 万元（其中：国有土地使用权出让收入完成 140215 万元），为调整预算的 101.2%，同比增长 13.6%。主要项目执行情况：

1. 国有土地收益基金收入 3363 万元，同比增长 40.7%；
2. 农业土地开发资金收入 1064 万元，同比增长 12.1%；
3. 国有土地使用权出让收入 140215 万元，同比增长 13.9%；
4. 城市基础设施配套费收入 7019 万元，同比增长 1.6%；
5. 污水处理费收入 818 万元，同比增长 82.2%；
6. 专项债券对应项目专项收入 5003 万元，同比增长 2.4%。

2025 年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	2025 年 执行数	2024 年 执行数	同比 增长%
合 计	184,454	359,439	337,713	237,428	42.2
文化旅游体育与传媒支出	8	82		3	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	46		3	-100.0
旅游发展基金支出		36			
城乡社区支出	140,723	245,730	238,582	128,175	86.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	138,593	92,604	91,912	86,193	6.6
国有土地收益基金支出	50			58	-100.0
农业土地开发资金支出		305	305		
城市基础设施配套费安排的支出	1,480	7,466	7,466	3,112	139.9
污水处理费安排的支出	600			612	-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		54,700	54,700	19,900	174.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		83,200	83,200	18,300	354.6
超长期特别国债安排的支出		7,455	999		
农林水支出	1,909	15,031	1,826	855	113.6
大中型水库库区基金安排的支出		711	711		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,909	2,648	1,115	855	30.4
小型水库移民扶助基金安排的支出		172			
超长期特别国债安排的支出		11,500			
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
资源勘探工业信息等支出		113	64	41	56.1
新型墙体材料专项基金支出					
超长期特别国债安排的支出		113	64	41	56.1
商业服务业等事务支出					
旅游发展基金支出					
其他支出	5,400	59,674	58,432	72,301	-19.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200	56,000	56,000	71,300	-21.5
彩票公益金安排的支出	1,200	3,674	2,432	1,001	143.0
债务付息支出	36,394	38,807	38,807	36,042	7.7
债务发行费用支出	20	2	2	11	-81.8

关于 2025 年政府性基金支出 预算执行情况的说明

市十六届人大五次会议批准的 2025 年政府性基金支出预算 184454 万元，执行中受当年收到上级转移支付、专项债券等因素影响，支出预算调整为 359439 万元，实际完成 337713 万元，为调整预算的 94.0%，同比增长 42.2%。主要项目执行情况：

1. 城乡社区支出 238582 万元，同比增长 86.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排支出 91912 万元，同比增长 6.6%；城市基础设施配套费安排支出 7466 万元，同比增长 139.9%；

2. 其他支出 58432 万元，同比下降 19.2%，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 56000 万元，同比下降 21.5%；

3. 债务付息支出 38807 万元，同比增长 7.7%。

2026 年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
政府性基金收入	210,600	政府性基金支出	160,432
上级补助收入	5,659	上解上级支出	
上年结余收入	21,677	调出资金	90,000
调入资金		地方政府专项债务还本支出	33,810
地方政府专项债务转贷收入	46,306	预计年终结余	
收 入 总 计	284,242	支 出 总 计	284,242

2026 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	比上年执 行数增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行 附加费收入					
三、国家电影事业发展专项资金 收入					
四、国有土地收益基金收入	4, 000	3, 363	3, 500	87. 5	4. 1
五、农业土地开发资金收入	750	1, 064	600	80. 0	-43. 6
六、国有土地使用权出让收入	200, 000	140, 215	200, 000	100	42. 6
土地出让价款收入	200, 000	140, 215	200, 000	100. 0	42. 6
补缴的土地价款					
缴纳新增建设用地土地有偿 使用费					
其他土地出让收入					
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	5, 000	7, 019	5, 000	100. 0	-28. 8
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基 金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	1, 500	818	1, 500	100. 0	83. 4
十四、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债务对应项目专项收入		5, 003			-100. 0
其他政府性基金专项债务对 应项目专项收入		5, 003			-100. 0
其他地方自行试点项目收 益专项债券对应项目专项收入		5, 003			-100. 0
收 入 合 计	211, 250	157, 482	210, 600	99. 7	33. 7

关于 2026 年政府性基金 收入预算情况的说明

2026 年，政府性基金收入预算 210600 万元，比上年完成数增加 53118 万元，增长 33.7%，加上上级补助、上年结余和专项债务转贷收入等 73642 万元，收入总计 284242 万元。其中：

1. 国有土地收益基金收入 3500 万元，比上年完成增长 4.1%；
2. 农业土地开发资金收入 600 万元，比上年完成下降 43.6%；
3. 国有土地使用权出让收入 200000 万元，比上年完成增长 42.6%；
4. 城市基础设施配套费收入 5000 万元，比上年完成下降 28.8%；
5. 污水处理费收入 1500 万元，比上年完成增长 83.4%。

2026 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	比上年执 行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8		7	87.5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		7	87.5	
其他国家电影事业发展专项资金支出	8		7	87.5	
二、城乡社区支出	140,723	238,582	54,075	38.4	-77.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	138,593	91,912	46,432	33.5	-49.5
征地和拆迁补偿支出	21,838	9,753	5,000	22.9	-48.7
土地开发支出	10,502	35,814	2,500	23.8	-93.0
农村基础设施建设支出		11,253	8,300		-26.2
补助被征地农民支出	755	1,178	1,000	132.5	-15.1
农业生产发展支出		36			-100.0
农村社会事业支出		1,729			-100.0
农业农村生态环境支出		2,124			-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105,498	30,025	29,632	28.1	-1.3
国有土地收益基金安排的支出	50				
其他国有土地收益基金支出	50				
农业土地开发资金安排的支出		305			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	1,480	7,466	1,400	94.6	-81.2
城市公共设施	280		200	71.4	
城市环境卫生	1,000	5,236	1,000	100.0	-80.9
其他城市基础设施配套费安排的支出	200	2,230	200	100.0	-91.0
污水处理费收入安排的支出	600		600	100.0	
污水处理设施建设和运营	200		200	100.0	
其他污水处理费安排的支出	400		400	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		54,700			-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		54,700			-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		83,200	1,006		-98.8
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		83,200	1,006		-98.8

项 目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	比上年执 行数增长%
超长期特别国债安排的支出		999	4,637		
城乡社区公共设施			4,637		
其他城乡社区支出		999			
三、农林水支出	1,909	1,826	1,850	96.9	1.3
大中型水库库区基金安排的支出		711	710		-0.1
基础设施建设和经济发展		672	670		-0.3
解决移民遗留问题		39	40		2.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,909	1,115	1,140	59.7	2.2
移民补助	1,909	827	830	43.5	0.4
基础设施建设和经济发展		288	310		7.6
四、资源勘探工业信息等支出		64			-100.0
超长期特别国债安排的支出		64			-100.0
制造业		64			-100.0
五、其他支出	5,400	58,432	55,722	1,031.9	-4.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,200	56,000	54,522	1,298.1	-2.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800	56,000	54,522	3,029.0	-2.6
其他政府性基金债务收入安排的支出	2,400				
彩票公益金安排的支出	1,200	2,432	1,200	100.0	-50.7
用于社会福利的彩票公益金支出	500	1,883	500	100.0	-73.4
用于体育事业的彩票公益金支出	300	277	300	100.0	8.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	200	254	200	100.0	-21.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200	18	200	100.0	1,011.1
六、债务付息支出	36,394	38,807	48,758	134.0	25.6
国有土地使用权出让金债务付息支出		2,502	3,459		38.2
土地储备专项债券付息支出	4,693	4,693	4,693	100.0	
棚户区改造专项债券付息支出	4,464	4,464	5,386	120.7	20.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,237	27,148	35,220	129.3	29.7
七、债务发行费用支出	20	2	20		900.0
地方政府专项债务发行费用支出	20	2	20		900.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20	2	20		900.0
支 出 合 计	184,454	337,713	160,432	87.0	-52.5

关于 2026 年政府性基金 支出预算情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2026 年政府性基金支出预算安排 160432 万元，加上调出资金、地方政府专项债务还本支出等 123810 万元，总计为 284242 万元。主要支出项目：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 46432 万元；
2. 城市基础设施配套费支出 1400 万元；
3. 污水处理费安排支出 600 万元；
4. 其他支出 55722 万元；
5. 债务付息支出 48758 万元。

2026 年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

序 号	项 目	下达资金
	合 计	5658.84
1	文化旅游体育与传媒	4.00
2	超长期特别国债转移支付支出	4,637.00
3	农林水	473.55
4	其他支出	544.29

2025 年和 2026 年全市政府专项债务 限额余额情况表

区划名称	2025 年余额总计 (万元)	合计	一般债券	专项债券
禹州市	1,560,020.00	1,560,020.00		1,560,020.00

区划名称	2025 年限额总计 (万元)	债务总限额		
		合计	一般债务限额	专项债务限额
禹州市	1570727.00	1,570,727.00		1,570,727.00

区划名称	2026 年新增债务限额			
	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额	用于置换存量隐 性债务的额度
禹州市	52,406.31	0.00	18,806.31	33,600.00

2025 年国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年 执行数	项 目	2025 年 执行数
一、利润收入	5,085	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入	1,000	二、国有企业资本金注入	14,697
三、产权转让收入	45,820	三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
收 入 合 计	51,905	支 出 合 计	14,697
上级补助收入	86	调出资金	37,000
上年结余收入	54	预计年终结余	348
收 入 总 计	52,045	支 出 总 计	52,045

2025 年国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为调整 预算数%	同比 增长%
一、利润收入	4,700	4,700	5,085	4,620	108.2	10.1
二、股利、股息收入	1,000	1,000	1,000	2,400	100.0	-58.3
三、产权转让收入	25,820	45,820	45,820	23,000	100.0	99.2
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
收 入 合 计	31,520	51,520	51,905	30,020	100.7	72.9

2025 年国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为调整 预算数%	同比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	490	490		481		-100.0
二、国有企业资本金注入	18,562	18,562	14,697	17,247	79.2	-14.8
三、国有企业政策性补贴						
四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出						
支 出 合 计	19,052	19,052	14,697	17,728	77.1	-17.1

关于 2025 年国有资本经营收支 预算执行情况的说明

市十六届人大五次会议批准的 2025 年国有资本经营收入预算数为 31520 万元, 执行以来, 市属国有企业深化国有企业改革, 通过产权转让实现新增收入 20000 万元, 调整为 51520 万元, 实际完成 51905 万元, 为调整预算数的 100.7%, 同比增长 72.9%。

市十六届人大五次会议批准的 2025 年国有资本经营支出预算数为 19052 万元, 实际完成 14697 万元, 同比下降 17.1%。

一、2025 年国有资本经营预算收入情况

2025 年国有资本经营预算收入完成 51905 万元, 执行以来, 市属国有企业深化开展国有企业改革, 通过产权转让实现新增收入 20000 万元, 调整为 51520, 实际完成 51905 万元, 为调整预算数的 100.7%, 同比增长 72.9%。主要项目执行情况:

1. 利润收入 5085 万元, 同比增长 10.1%;
2. 股利、股息收入 1000 万元, 同比下降 58.3%。
3. 产权转让收入 45820 万元, 同比增长 99.2%。

二、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出完成 14697 万元, 年终结余 348 万元。主要项目执行情况: 国有企业资本金注入 14697 万元, 同比下降 14.8%。

2026 年国有资本经营收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 执行数 增长%	项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年 执行数 增长%
一、利润收入	5,085	9,800	92.7	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		400	
二、股利、股息收入	1,000		-100.0	二、国有企业资本金注入	14,697	20,111	36.8
三、产权转让收入	45,820	31,051	-32.2	三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、其他国有资本经营预算支出			
收 入 合 计	51,905	40,851	-21.3	支 出 合 计	14,697	20,511	39.6
上级补助收入	86	86		调出资金	37,000	20,774	-43.9
上年结余收入	54	348	544.4	预计年终结余	348		-100.0
收 入 总 计	52,045	41,285	-20.7	支 出 总 计	52,045	41,285	-20.7

关于 2026 年国有资本经营 收支预算情况的说明

一、编制原则

国有资本经营预算，按照“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

国有资本经营预算的实施范围为全市各国有企业。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息，国有产权转让收入，企业清算收入，其他国有资本经营收入。

根据 2025 年国有企业经营状况，预计 2026 年国有资本经营收入预算为 40851 万元，加上上年结余 348 万元，上级补助 86 万元，收入总计为 41285 万元，具体安排情况是：利润收入 9800 万元，产权转让收入 31051 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2026 年国有资本经营支出预算数为 20511 万元，具体安排情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 400 万元；
2. 国有企业资本金注入 20111 万元。

2026 年许昌对我市、市对乡（镇、办）国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	许昌对我市转移支付	市对乡（镇、办）转移支付
合 计	86.00	0.00
市本级	86.00	0.00
郭连	0.00	0.00
古城	0.00	0.00
无梁	0.00	0.00
浅井	0.00	0.00
裴庄	0.00	0.00
花石	0.00	0.00
顺店	0.00	0.00
火龙	0.00	0.00
方岗	0.00	0.00
文殊	0.00	0.00
方山	0.00	0.00
鸠山	0.00	0.00
磨街	0.00	0.00
神后	0.00	0.00
鸿畅	0.00	0.00
张得	0.00	0.00
小吕	0.00	0.00
范坡	0.00	0.00
褚河	0.00	0.00
梁北	0.00	0.00
朱阁	0.00	0.00
山货	0.00	0.00
颍川	0.00	0.00
夏都	0.00	0.00
韩城	0.00	0.00

2025 年社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目		年初 预算数	2025 年 执行数	2024 年 执行数	为年初 预算数%	同比 增长%
收入	城乡居民基本养老 保险基金	53, 526	67, 457	46, 563	125. 7	44. 9
支出	城乡居民基本养老 保险基金	41, 406	47, 871	40, 748	115. 6	17. 5
当年收支 结余	城乡居民基本养老 保险基金	12, 120	19, 586	5, 815	160. 0	236. 8

关于 2025 年社会保险基金收支 预算执行情况的说明

市十六届人大五次会议批准的 2025 年社会保险基金收入预算数为 53526 万元，实际完成 67457 万元；支出预算数为 41406 万元，实际完成 47871 万元。分项目执行情况是：

一、2025 年社会保险基金收入预算执行情况

2025 年社会保险基金收入预算数为 53526 万元，实际完成 67457 万元，同比增长 44.9%。主要项目执行情况：

城乡居民基本养老保险基金收入 67457 万元，同比增长 44.9%。

二、2025 年社会保险基金支出预算执行情况

2025 年社会保险基金支出预算数为 41406 万元，实际完成 47871 万元，同比增长 17.5%。主要项目执行情况：

城乡居民基本养老保险基金支出 47871 万元，同比增长 17.5%。

2026 年社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目		2025 年 预算数	2025 年 执行数	2026 年 预算数	比上年执 行数增长%
收入	城乡居民基本养老 保险基金	53, 526	67, 457	61, 785	-8. 4
支出	城乡居民基本养老 保险基金	41, 406	47, 871	50, 497	5. 5
当年收支 结余	城乡居民基本养老 保险基金	12, 120	19, 586	11, 288	-42. 4

关于 2026 年社会保险基金 收支预算情况的说明

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、收入支出预算编制情况

2026 年，社会保险基金预算收入预算数为 61785 万元，比上年完成下降 8.4%；支出预算数为 50497 万元，比上年完成增长 5.5%；当年结余 11288 万元。主要项目安排：

城乡居民基本养老保险基金收入 61785 万元，支出 50497 万元，当年结余 11288 万元。