

延津县十五届人大
七次会议文件(*)

关于延津县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

（讨论稿）

——2026 年 3 月 29 日在延津县第十五届人民代表大会
第七次会议上

县委副书记、县财政局局长 秦 峰

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告延津县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”收官之年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门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，认真落实中央、省市县各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧扣县委、县政府决策部署，顶住经济下行压力，持续拓展资金来源，不断强化支出保障，坚决落实党政机关过紧日子要求，切实提升财政管理，积极防范

化解风险，为全县经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力支撑。

（一）2025 年财政预算收支情况

1.一般公共预算

（1）全县一般公共预算收入完成 70710 万元，为调整预算数 70350 万元的 100.51%，加上上级补助收入 193562 万元，债务转贷收入 14270 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元，区域间转移性收入 5611 万元，上年结余收入 55216 万元，收入总量为 344369 万元。

（2）全县一般公共预算支出完成 267578 万元，为调整预算数 300317 万元的 89.10%，加上上解上级支出 21042 万元，债务还本支出 15777 万元，调出资金 5000 万元，安排预算稳定调节基金支出 2233 万元，年终结转下年的支出 32739 万元，支出总量为 344369 万元。

收支相抵，全年预算基本平衡。

2.政府性基金预算

（1）全县政府性基金预算收入完成 15812 万元，为调整预算数 15798 万元的 100.09%，加上上级补助收入 21766 万元，债务转贷收入 141340 万元，调入资金 5000 万元，上年结余收入 69509 万元，收入总量为 253427 万元。

（2）全县政府性基金预算支出完成 103842 万元，为调整预算数 195915 万元的 52.88%，加上上解上级支出 445 万元，债务

还本支出 43327 万元，置换隐性债务 13740 万元，支出总量为 161354 万元。收支总量相抵，年终结余 92073 万元。

3.社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收入完成 27235 万元，支出完成 16458 万元，年末滚存结余 66637 万元。

4.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入上级补助收入 20 万元，上年结余收入 39 万元，支出完成 28 万元。年终结余 31 万元。

(二) 2025 年政府债务情况

1.法定债务情况。2025 年省财政厅核定我县地方政府债务限额为 588095 万元，其中：一般债务 83865 万元，专项债务 504230 万元。

截至 2025 年底，全县政府债务余额 576314 万元，其中：一般债务 80919 万元，专项债务 495395 万元，债务余额低于财政厅核定批准的限额。2025 年新增债券 88900 万元，主要用于清理拖欠企业账款、土地储备、高标准农田、城区供热、医疗卫生、学前教育、水利等基础设施建设；再融资债券 52500 万元，用于置换到期债券本金。

2025 年，全县债务还本付息支出 73899 万元（一般债务还本付息 18279 万元，专项债务还本付息 55620 万元）。其中：全县债务还本支出 59104 万元（一般债务还本 15777 万元，专项债务还本 43327 万元），通过发行再融资还本 52500 万元，其余通

过县本级资金偿还；全县债务付息支出 14795 万元（一般债务 2502 万元，专项债务 12293 万元）。全年到期债券本息已全部偿还。

2.隐性债务情况。2025 年，共化解隐性债务 12403 万元，超额完成年度隐债化解目标任务。2025 年，上级共下达我县置换债券 13740 万元，全部用于偿还 2018 年录入隐性债务监测平台系统的隐性债务和 2024 年录入隐性债务监测系统的部分“331”拖欠账款的化解，已按要求落实到位。2025 年底，我县隐性债务监测平台系统债务余额为 15872 万元。

（三）预备费使用情况。年初全县财政安排预备费 3100 万元，安排用于应急保障等不可预见性因素支出 14.2 万元，按照预算法及预算稳定调节基金管理办法相关规定调入预算稳定调节基金。

（四）落实县人大的决议和主要财政工作情况

2025 年，紧紧围绕县委、县政府重点工作任务，严格执行县十五届人大五次会议决议，不断加强财政资源统筹，持续调整优化支出结构，提高民生保障水平，防范化解债务风险，稳步推进财政改革，扎实开展财会监督，助力全县经济持续向好，确保社会事业平稳运转。

1.聚力落实增量政策，多措并举扩内需。积极对接中央“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节”等一揽子增量政策，强化分析研判，争取政策支持。强

化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲，大力支持扩大内需。争取超长期国债资金 19540 万元，支持榆东片区纬七路、纬四路雨水泵站及雨水管网改造项目 1 个“两重”项目，延津县环卫设施设备更新改造项目等 3 个“两新”项目，以及 5 万亩高标准农田项目建设。加大隐债置换债券争取力度，减轻地方总体债务负担，共争取化债资金 31500 万元，推动地方债务风险稳步化解。争取到位项目专项债券 57400 万元，主要用于新型大数据运营服务中心、第三污水处理厂、县妇幼保健院新院区室内外装修及室内外管网、城区区集中供热建设项目、职教园区周边地下管网综合提升建设项目、城区部分地下管网提升改造工程、土地储备项目等项目建设以及三个土地收储项目。争取中央预算内项目资金 6232 万元，推进先进制造业垃圾收运一体化项目、延津县妇幼保健院托育服务中心项目等重点项目落地实施。统筹财政资金，加强对企业的纾困支持，高效落实各项财税优惠政策，加快资金落实兑现，支持实体经济和产业转型发展，稳定预期、激发活力，稳定经济增长。持续推进“政采贷”工作，实现合同融资 5 笔，融资总金额 2240 万元，有效减轻中小企业负担。

2.聚力优化支出结构，千方百计保民生。我们坚决贯彻落实“以人民为中心”的发展理念，优先保障民生支出，在财政“紧平衡”下，我们坚持“尽力而为、量力而行”，聚焦群众急难愁盼，持续加大民生投入。2025 年，全年民生支出 221771 万元，占一般公共预算支出的 82.9%。**织密民生“保障网”。**安排教育支出

57406 万元，在保持教育整体投入增长的同时，进一步优化支出结构，足额安排保育教育费减免补助资金。利民幼儿园和专门教育学校建成投用；安排卫生健康支出 22054 万元，第二人民医院、县妇幼保健院等重大项目加快推进。实施 3 周岁以下婴幼儿育儿补贴等政策，累计拨付资金 3137 万元，切实减轻家庭生育养育负担。全县惠农惠民补贴资金发放 10719 万元，保障了种粮农民一次性补贴、农机具购置补贴、保险保费补贴等一系列中央惠农惠民政策落实到位。投入社会保障资金 39835 万元，保障了机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城乡医疗保险、社会救助及社会优抚等资金及时足额发放。投入就业保障资金 775 万元，帮扶就业困难人员就业 0.04 万人，失业再就业 0.13 万人。

扩大民生“幸福圈”。积极优化支出结构，有力支持了一批重大交通、文旅项目加速落地。多渠道筹集资金 12500 万元，支持平安大道东延、民安路南延连接工程，民生路与永安大道、3 号路与西安大道等渠化路口改造顺利完工，群众出行更加便捷；安排资金 10218 万元，推进老旧小区改造、积水点整治、城区雨水管网重建项目等项目建设，防汛“安全网”更加完备；安排文化旅游体育支出 1949 万元，加大对公共文化服务体系建设、全民健身设施等项目的支持力度，提升了群众业余文化生活。支持公路改造项目及乡村道路建设资金 14699 万元，主要用于路网提升、极差道路改造、危桥改造等，改善县域交通、人居环境。投入生态环保资金 10236 万元，支持大气、水、土壤污染防治，推动深

入打好污染防治攻坚战，助力提升全县环境质量。发放双替代补贴资金 1025 万元，其中“煤改电” 858 万元，惠及 31455 户，“煤改气” 167 万元，惠及 6130 户。**坚持落实过“紧日子”。**政府过“紧日子”，是为了让百姓过“好日子”。通过零基预算改革、严控“三公”经费等一般性支出，节约资金超 1200 万元，将节省下来的每一分钱都用在民生“刀刃”上。强化“三公”经费管理，压减非急需、非刚性支出等一般性支出，严格控制单位公用经费预算，其他运转类经费按不低于 5% 压减，公用经费同比上年压减 5100 万元。

3.聚力财源统筹保障，多管齐下增动能。我们坚持“政策+资金”双向发力，以真金白银投入和政策惠企支持，为推动高质量发展注入强劲动能。**惠企支持更加给力。**争取第一季度规上企业满负荷生产奖励资金 440 万元，惠及三浦百草等 28 家企业。支持中小企业发展专项资金 175 万元，主要用于“小升规”、“专精特新”、技术改造奖补等。新四板奖励资金 39 万元，奖励创美科技等 4 家企业上市。**以工代赈更加给力。**全年以工代赈项目 2 个，争取到位资金 760 万元，进一步完善了农村小型基础设施工程，发展了农业经济，拉动了农村就业，增加了农民收入。**重点项目更加给力。**投入资金 14971 万元，用于产业园区智能制造孵化园项目建设，开发区综合管廊、道路等基础设施不断完善，统筹安排资金 4196 万元建设化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设项目，实时掌握水环境质量情况，为化工园区

顺利扩区打下坚实基础。全年全口径安排重点项目支出 58470 万元，切实发挥集中财力办成事、办大事的优势，为保障县委、县政府重点工作部署落地、普惠民生福祉、服务高质量发展发挥了积极作用。

4.聚力政府债务管理，全力以赴防风险。突出风险防范、安全发展，压实责任，充分利用金融支持化债政策、隐债置换债券资金、缓释政策等，全力完成化债任务。**基层“三保”有效保障。**严格执行“三保”“两个优先”工作原则，强化制度保障，出台《县级“三保”风险应急处置办法》。按照“三保”保障范围和标准，足额编制“三保”预算。依托预算管理一体化系统，常态化开展“三保”动态监测，强化库款统筹调度。坚持“三保”支出在财政支出中的最优先顺序。落实分级分类管理制度，精准调度国库资金，2025 年完成县级“三保”支出 159026 万元，全力保障财政供养人员工资、机关正常运转及财政负担的社会保障和民生支出按时足额兑付，坚决守牢“三保”底线。**债务风险底线坚决守牢。**规范政府债务管理，持续优化债务结构，严格控制债务增量。出台了《延津县人民政府关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》，建立健全地方债务监测预警机制，足额安排预算资金偿还本金，确保高于到期债券本金的 10%以上，强化各类化债资金统筹，全县地方债务到期本息全部按时足额偿还，政府债务率控制在 120%以下，处于绿色安全区域，保持政府债务风险总体可控，筑牢债务风险“防火墙”。**防范化解地方**

债务风险有力推进。积极争取国家债务限额置换地方政府存量隐性债务政策债券资金，对化债任务实行清单制管理，全年化解政府隐性债务 12403 万元，化解拖欠企业账款 31317 万元，存量债务规模稳步压降。建立健全债务风险监测“631”机制，严密防范融资平台爆雷。

5.聚力深化体制改革，齐心协力增效能。坚持系统集成、协同配合，深化财税体制改革，统筹推进零基预算、政府采购、政府购买服务、预算绩效管理、国库管理等财政体制机制改革，加强财政资源统筹。**深化零基预算改革。**坚决打破“基数+增长”的传统预算编制模式，打破支出固化格局。做到部门预算支出按照项目逐项核定，经常性项目、延续性项目的上年预算基数不再作为当年预算安排的依据；取消政策到期项目、一次性项目、没有政策依据的项目。**强化预算绩效管理。**牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，实现项目支出和部门整体支出绩效目标全覆盖。围绕县级重大项目建设、专项政府债券等重点领域支出方面，选取 10 个项目开展重点绩效评价，2 个部门开展部门整体评价。对县本级各部门单位 1483 个项目和 70 个部门整体支出绩效自评，自评金额 33.74 亿元。根据绩效评价结果，适当调整预算安排。**加强政府采购管理。**按照“应编尽编”的原则编列政府采购预算，提高政府采购监管效率，强化主动服务，提高政府采购活动的透明度和公正性，不断推动政府采购工作提质增效。全县实施政府采购项目 236 项（含工程建设），采购预算金额为

89022 万元，实际采购金额为 87943 万元，节约资金 1079 万元。

加强预算投资评审管理。全年共完成评审项目 69 个，评审投资金额 19.94 亿元，核减资金 2.46 亿元，审减率 12.32%。进一步提升了财政资金使用效率。

加强国有资产监管。为最大程度提高资产使用效益，防止国有资产流失，县教体局、县农业农村局、县财政局对已撤并的 83 所闲置学校闲置土地、校舍进行核查确认，评估价值为 1.32 亿元，其中房屋建筑物评估价值 1.03 亿元，集体土地使用权评估价值 2898.56 万元。部分乡镇的闲置学校资产征集到使用意向人并投入使用。已收取租金 21.57 万元，使“闲置资产”变“有效资产”，有效提升了资产使用效率和效益。

财会监督工作不断加强。扎实开展财会监督专项行动，加强对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督。对县卫健委、市场监管局、塔铺卫生院、文岩卫生院、榆林乡幼儿园、塔铺街道幼儿园、新乡市惠丰粮食储备有限公司等 7 个单位开展了监督检查，发现违规问题资金 432.9 万元，并已全部整改到位。加大对代理记账行业执业质量的监督力度，督促代理记账行业提高执业质量。开展代理记账行业无证经营、虚假承诺专项整治工作，2 家未办理代理记账许可证的企业已整改到位，进一步规范了代理记账行业管理，促进代理记账行业健康有序发展。

各位代表，2025 年，全县财政系统始终怀揣“迎难而上”的决心、攻克“艰巨任务”的胆识、承担“棘手难题”的担当、经历“严峻考验”的历练，把责任扛起来、把任务落实好，财政

工作在困难中砥砺前行，财政收支在艰难中实现平衡。同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还存在很多问题和困难。比如，受多重因素影响，财税收入下滑，财政收入持续增长的基础不稳固，财政自给能力有待提升；刚性支出需求增多，财政收支矛盾日益突出，全县承担的教育、城市维护更新、农业农村、医疗保障、养老服务等民生支出全线增长，“三保”等重点保障领域支出面临巨大挑战；受土地市场持续低迷影响，政府性基金收入增量极为有限，专项债券项目运营收效甚微，导致未来偿债压力激增。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，主动采取有效措施逐步加以解决。

二、2026 年财政预算草案

2026 年是“十五五”规划的开局起步之年，科学、精准、规范地编制好 2026 年财政预算，对于全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市各项工作要求，保障全县“十五五”规划各项任务开好局、起好步，具有至关重要的意义。

2026 年财政预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神，聚焦省委“1+2+4+N”目标任务体系、市委“1+6+5”工作布局和县委工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，更好统筹发展和安全，贯彻实施好更加积极的财政政策，优化支出

结构，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，持续防范化解地方政府债务风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局、助力延津经济社会高质量发展提供有力保障。

2026年预算编制重点把握以下原则：一是坚持收入科学精准。科学测算2026年财政收入，与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接，强化财政资源统筹。加强财政资源统筹，盘活存量、用好增量；二是提高资金使用效益。持续深化零基预算改革，加强预算约束和绩效管理，坚持节俭办一切事业，严格控制一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，节约资金用于支持我县重大项目建设、保障和改善民生等；三是切实坚守风险底线。统筹发展和安全、当前和长远，优化政府债务结构，坚决防范政府债务、金融等领域风险，提高财政可持续能力。

（一）一般公共预算收支安排

全县一般公共预算收入安排74245万元，比上年预算数81498万元下降8.9%，比上年实际完成数70710万元增长5%，加上上级补助收入153648万元，上年结余收入32739万元，从政府性基金预算调入资金5000万元，动用预算稳定调节基金15000万元，总收入安排280632万元。

全县一般公共预算支出安排263632万元，比上年预算数280485万元下降6%，加上上解上级支出15000万元，一般债券还本支出2000万元，总支出安排280632万元。

收支总量相抵，实现年度收支平衡。

以上预算主要保障了人员工资、机构运转和基本民生支出。因财力所限，预算编制严格控制了新增项目支出，部分建设类、业务专项等支出（包括部分刚性支出）没有足额安排。总之 2026 年预算收支矛盾依然十分突出，平衡难度很大，运行过程中还存在许多难以预见的困难，需要及时分析研判财政形势，通过积极争取上级补助和加大结余结转资金清理盘活力度等方式予以解决。

（二）政府性基金预算收支安排

全县政府性基金预算收入安排 40375 万元，比上年预算数 63141 万元下降 36.1%，加上上级补助收入 3946 万元，上年结转收入 92073 万元，总收入安排 136394 万元。

全县政府性基金预算支出安排 130894 万元，比上年预算数 108310 万元增长 20.8%，调出资金 5000 万元，专项债务还本支出 500 万元，总支出安排 136394 万元。

根据《预算法》规定，在本次会议开始前，已安排的支出事项有：

- 上年度结转的支出；
- 参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出和转移支付支出等。

（三）社会保险基金预算收支安排

全县城乡居民基本养老保险基金收入 26302 万元，支出

17670 万元。收支总量相抵，预计滚存结余 75269 万元。

（四）国有资本经营预算收支安排

全县国有资本经营预算当年收入 20 万元，上年结余收入 31 万元，收入总量 51 万元，支出安排 51 万元。收支相抵，当年收支平衡。

三、做好 2026 年各项工作的具体措施

2026 年，我们将在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，深入贯彻中央、省、市、县经济工作会议部署，严格执行县人大的预算，坚持问题导向，找准工作靶心，强化协同配合，树牢底线思维，不断完善制度流程，增强灵活性预见性，以高质量发展的确定性应对各种不确定性，突出重点、强化保障，集中财力支持重大战略与民生实事，实现“好钢用在刀刃上”，统筹推进各项工作落地见效。重点做好以下工作：

（一）坚持谋划与争资并重，用好积极财政政策。紧密围绕国家和省、市政策导向与资金投向，聚焦“补短板、增后劲”，高质量谋划论证和储备重大项目，持续加力向上争取中央、省预算内投资和专项债，加强财政金融协同，推动重大项目建设，更大力度支持“两重”项目，以政府投资有效带动更多社会投资。加大隐债置换债券、化解拖欠账款债券争取力度，减轻地方总体债务负担。认真做好项目的实施工作，督促项目尽快开工建设，推动形成更多工程实物量。配合项目主管部门积极谋划争取政府债券项目资金，全力支持教育、卫生、城建、养老基础设施等项目加

快建设。

（二）坚持增收与节流并举，稳固财政运行根基。加大财源吸纳力度。加大组织收入力度，强化税收征管，压实主体责任，加大税源培植力度，拓展新的税源，重点支持科技创新和制造业发展，培育税收新增长点。加强对重点税种、重点行业、重点企业动态监控和逐户逐项分析，持续推进综合治税，优化数据资源整合。**加大优质资产资源盘活力度。**通过有效盘活存量资产，加强其充分利用与调剂共享，从而显著提升现有资产的使用效益。以存量调控增量，优化资源配置，推动解决资产重复配置、闲置浪费等问题。**盯紧非税收入征管。**加大对各乡（镇、街道）、各部门督促指导，压强压实责任，重点盯紧公安、住建城管、市场监管等部门以及县属国有公司，深挖增长潜力，确保财政收入稳定增长。

（三）坚持保障与统筹并立，保压相济保障民生。优化收支结构，切实保障民生。继续贯彻量入为出、统筹兼顾、保障重点、硬化约束的原则，围绕财政工作目标，通过提前谋划、强化监督、优化结构、深化财税体制改革等方式提高财政资金使用效率，提升财政支出效能，以切实行动保障重点民生支出。持续落实“习惯过紧日子”要求。严控“三公”经费等一般性支出，持续压减非刚性、非重点和低效无效支出，健全新增资产配置预算管理制度，强化预算编制对资产配置的约束作用，把有限的资金用在刀刃上，集中财力保障国家和省、市重大决策部署、重点民生实事

以及重点项目建设和经济社会发展关键领域。全力支持重点项目建设。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，统筹用好上级补助及本级配套等财政资金。发挥财政资金引导撬动作用，吸引更多社会资本参与经济社会建设。

（四）坚持防控与化解并进，严守财政安全底线。稳妥化解存量债务，坚决遏制新增政府隐性债务。聚焦地方政府债务“降存量、控增量、防爆雷”，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线，保障全县政府全口径债务率控制在120%以下。足额安排债券还本付息预算，最大力度推进“630”欠款化解。**强化“三保”工作底线。**严格开展“三保”预算审核，建立经常财力保障“三保”预算编制机制，健全县级基本财力保障机制，确保基层财政平稳、健康、可持续运行。**严防国有公司爆雷。**充分利用金融支持化债政策、隐债置换债券资金、缓释政策等，制定完善化债应急预案，建立健全债务风险监测“631”机制，严密防范国有公司爆雷。

（五）坚持效率与规范并用，财政管理提质增效。持续推进零基预算改革。稳步构建县级预算支出标准体系，并强化绩效管理结果的应用。进一步严格财政管理。深化预算管理一体化系统应用，实现财政资金从预算到支付的全链条电子化、规范化管理，硬化预算约束，严控预算追加和调剂事项，全面提升财政管理的精细化、透明化水平。推进成本预算绩效管理改革试点。结合零基预算改革，探索建立“绩效目标设成本，绩效监控控成本、绩

效评价评成本、绩效结果有应用、应用结果优标准”的成本预算绩效管理模式。认真贯彻县人大及其常委会的决议、决定，更好配合人大预算审查监督工作，自觉接受县人大监督，进一步提升财政部门依法理财、依法行政水平。

各位代表，使命在肩，初心如磐。2026年财政工作面临多重挑战，任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实省、市各项工作要求，严格执行本次大会决议，在县委坚强领导下，在县人大、县政协监督指导下，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚定信心、埋头苦干，一步一个脚印，把宏伟蓝图转化为生动实践，共同谱写高质量发展和人民幸福生活的新篇章！

- 附件：1.延津县 2025 年度一般公共预算收支执行情况表
2.延津县 2025 年度政府性基金预算收支执行情况表
3.延津县 2025 年国有资本经营预算收支执行情况表
4.延津县 2026 年度一般公共预算收支安排情况表
5.延津县 2026 年度政府性基金预算收支安排情况表
6.延津县 2026 年国有资本经营预算收支安排情况表

附件 1

延津县 2025 年度一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

一般公共预算收入						一般公共预算支出					
预算科目	2025 年预 算执行数	2025 年调 整预算数	预算比例	2024 年决 算数	增长比例	预算科目	2025 年预 算执行数	2025 年调 整预算数	预算比例	2024 年决 算数	增长比例
税收收入	51431	51399	100.06%	49574	3.75%	一般公共服务支出	24223	24245	99.91%	24196	0.11%
其中： 增值税	21,673	21,687	99.94%	22382	-3.17%	国防支出	440	440	100.00%	668	-34.13%
企业所得税	8,444	8,405	100.46%	5824	44.99%	公共安全支出	9342	10527	88.74%	9033	3.42%
个人所得税	1,580	1,568	100.77%	1218	29.72%	教育支出	57405	61837	92.83%	57073	0.58%
资源税	1,354	1,352	100.15%	1107	22.31%	科学技术支出	1369	1433	95.53%	4403	-68.91%
城市维护建设税	1,685	1,680	100.30%	1629	3.44%	文化旅游体育与传媒	1949	2274	85.71%	1990	-2.06%
房产税	3,984	3,983	100.03%	4708	-15.38%	社会保障和就业支出	39835	41430	96.15%	35610	11.86%
印花税	1,605	1,603	100.12%	1436	11.77%	卫生健康支出	22054	25039	88.08%	20607	7.02%
城镇土地使用税	3,272	3,267	100.15%	4002	-18.24%	节能环保支出	10236	13309	76.91%	11653	-12.16%
土地增值税	1,051	1,112	94.51%	1078	-2.50%	城乡社区支出	26558	30441	87.24%	33542	-20.82%
车船税	3,296	3,290	100.18%	2504	31.63%	农林水支出	43260	53934	80.21%	45579	-5.09%
耕地占用税	64	57	112.28%	335	-80.90%	交通运输支出	6868	9028	76.07%	5384	27.56%
契税	2,216	2,189	101.23%	3203	-30.81%	资源勘探工业信息等	2651	3069	86.38%	1499	76.85%
环境保护税	1,207	1,206	100.08%	148	715.54%	商业服务业等支出	352	352	100.00%	439	-19.82%
其他税收收入						金融支出	10	10	100.00%	30	-66.67%
非税收入	19279	18951	101.73%	28044	-31.25%	援助其他地区支出	81	81	100.00%	81	0.00%
其中： 专项收入	3,616	3,528	102.49%	7960	-54.57%	自然资源海洋气象等	1786	1786	100.00%	1667	7.14%
行政事业性收费收入	4,478	4,356	102.80%	2901	54.36%	住房保障支出	12236	12236	100.00%	9666	26.59%
罚没收入	4,974	4,970	100.08%	6161	-19.27%	粮油物资储备支出	186	1021	18.22%	386	-51.81%
国有资本经营收入	1,250	1,250	100.00%	2450	-48.98%	灾害防治及应急管理	2580	3668	70.34%	6358	-59.42%
国有资源(资产)有偿使用	4,920	4,807	102.35%	7116	-30.86%	其他支出	1654	1654	100.00%	1158	42.83%
其他收入	41	40	102.50%	1456	-97.18%	预备费					
—		—	—	—	—	债务付息支出	2502	2502	100.00%	2599	-3.73%
—		—	—	—	—	债务发行费用支出	1	1		1	0.00%
合 计	70710	70350	100.51%	77618	-8.90%	合 计	267578	300317	89.10%	273622	-2.21%

附件 2

延津县 2025 年度政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

政府性基金预算收入						政府性基金预算支出					
预算科目	2025 年预 算执行数	2025 年调 整预算数	预算比例	2024 决 算 数	增长比例	预算科目	2025 年预 算执行数	2025 年调 整预算数	预算比例	2024 决 算 数	增长比例
国有土地收益基金收入	364	361	100.83%	560	-35.00%	国家电影事业发展专项资金支出	30	91	32.97%		
农业土地开发资金收入	144	142	101.41%	342	-57.89%	旅游发展基金支出		17	0.00%	6	-100.00%
国有土地使用权出让收入	12900	12900	100.00%	30987	-58.37%	国有土地使用权出让收入安排的支出	1081	3666	29.49%	26120	-95.86%
城市基础设施配套费收入	561	555	101.08%	3117	-82.00%	国有土地收益基金安排的支出	346	364	95.05%	608	-43.09%
污水处理费收入	1070	1069	100.09%	651	64.36%	农业土地开发资金及安排的支出	444	487	91.17%		
其他政府性基金收入	2	1	200.00%	2	0.00%	城市基础设施配套费安排的支出	1054	1145	92.05%	2540	-58.50%
专项债务对应项目专项收入	771	770	100.13%	8000	-90.36%	污水处理费安排的支出	687	1126	61.01%	840	-18.21%
						土地储备专项债券收入安排的支出	2700	2700	100.00%		
—	—	—	—	—	—	棚户区改造专项债务收入安排的支出	6000	6000	100.00%	9700	-38.14%
—	—	—	—	—	—	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的收入	22718	31500	72.12%	3670	519.02%
						超长期特别国债安排的支出	9899	27736	35.69%		

—	—	—	—	—	—	大中型水库库区基金安排的支出		16	0.00%	32	-100.00%
—	—	—	—	—	—	大中型水库移民后期扶持基金支出	260	1611	16.14%	833	-68.79%
—	—	—	—	—	—	车辆通行费安排的支出	16	20	80.00%	20	-20.00%
—	—	—	—	—	—	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45629	104766	43.55%	63934	-28.63%
—	—	—	—	—	—	彩票公益金安排的支出	682	2818	24.20%	852	-19.95%
—	—	—	—	—	—	债务付息支出	12293	12293	100.00%	10552	16.50%
—	—	—	—	—	—	债务发行费用支出	3	3	100.00%	3	0.00%
合计	15812	15798	100.09%	43659	-63.78%	合计	103842	196359	52.88%	119710	-13.26%

附件 3

延津县 2025 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入						国有资本经营预算支出					
预算科目	2025年预算执行数	2025年预算调整数	预算比例	2024年预算执行数	增长比例	预算科目	2025年预算执行数	2025年预算调整数	预算比例	2024年预算执行数	增长比例
非税收入						社会保障和就业支出					
国有资本经营收入						补充全国社会保障基金					
利润收入						国有资本经营预算补充社保基金支出					
化工企业利润收入						国有资本经营预算支出					
运输企业利润收入						解决历史遗留问题及改革成本支出					
机械企业利润收入						“三供一业”移交补助支出					
投资服务企业利润收入						国有企业办职教幼教补助支出					
纺织轻工企业利润收入						国有企业办公共服务机构移交补助支出					
股利、股息收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出	28	28	100.00%	25	12.00%
产权转让收入						国有企业棚户区改造支出					
其他国有资本经营预算收入						国有企业改革成本支出					
国有资本经营预算收入合计						离休干部医药费补助支出					
国有资本经营预算上级补助收入	20	20	100.00%	20	0.00%	国有企业资本金注入					
国有资本经营预算下级上解收入						国有企业政策性补贴(款)					
国有资本经营预算上年结余收入	39	39	100.00%	44	-11.36%	其他国有资本经营预算支出(款)					
						国有资本经营预算补助下级支出					
						国有资本经营预算上解上级支出					
						国有资本经营预算调出资金					
						国有资本经营预算年终结余	31	31	100.00%	44	-29.54%
收入总计	59	59	100.00%	64	-7.81%	支出总计	59	59	100.00%	69	-14.49%

附件 4

延津县 2026 年度一般公共预算预算收支安排情况表

单位：万元

一般公共预算收入				一般公共预算支出				
预算科目	2026 年 预算数	2025 年 预算数	增长比例	预算科目	2026 年 预算数	2025 年 预算数	增长比例	备 注
税收收入	54001	54377	-0.69%	一般公共服务支出	23467	23635	-0.71%	
非税收入	20244	27121	-25.36%	国防支出	433	421	2.85%	
—	—	—	—	公共安全支出	10941	9404	16.34%	
—	—	—	—	教育支出	61406	64677	-5.06%	
—	—	—	—	科学技术支出	507	847	-40.14%	
—	—	—	—	文化旅游体育与传媒支出	1932	1986	-2.72%	
—	—	—	—	社会保障和就业支出	41201	39172	5.18%	
—	—	—	—	卫生健康支出	25660	23095	11.11%	
—	—	—	—	节能环保支出	3416	12241	-72.09%	
—	—	—	—	城乡社区支出	10662	14078	-24.26%	
—	—	—	—	农林水支出	43348	45617	-4.97%	
—	—	—	—	交通运输支出	4511	10472	-56.92%	
—	—	—	—	资源勘探信息等支出	1244	759	63.90%	
—	—	—	—	商业服务业等支出	123	324	-62.04%	
—	—	—	—	金融支出	34			
—	—	—	—	援助其他地区支出	81	81	0.00%	
—	—	—	—	自然资源海洋气象等支出	1785	1621	10.12%	
—	—	—	—	住房保障支出	11291	10732	5.21%	
—	—	—	—	粮油物资储备支出	1199	999	20.02%	
—	—	—	—	灾害防治与应急管理支出	2676	4001	-33.12%	
—	—	—	—	预备费	3100	3100	0.00%	
—	—	—	—	债务付息支出	2204	2502	-11.91%	
—	—	—	—	其他支出	12410	10720	15.76%	
				债务发行费用支出	1	1		
合 计	74245	81498	-8.90%	合 计	263632	280485	-6.01%	

附件 5

延津县 2026 年度政府性基金预算收支安排情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
预算科目	2026 年 预算数	2025 年 预算数	增长比例	预算科目	2026 年 预算数	2025 年 预算数	增长比例
国有土地收益基金收入	681	1176	-42.09%	国家电影事业发展专项资金支出	61		
农业土地开发资金收入	331	572	-42.13%	旅游发展基金支出	1	1	0.00%
国有土地使用权出让收入	36548	58558	-37.59%	国有土地使用权出让收入安排的支出	18817	16295	15.48%
城市基础设施配套费收入	1850	1885	-1.86%	国有土地收益基金安排的支出	86	2038	-95.78%
污水处理费收入	965	950	1.58%	农业土地开发资金安排的支出	115		
—	—	—	—	城市基础设施配套费安排的支出	270		
—	—	—	—	污水处理费安排的支出	1200	1200	0.00%
—	—	—	—	棚户区改造专项债务收入安排的支出	300	300	0.00%
—	—	—	—	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9702	805	1105.22%
—	—	—	—	超长期特别国债安排的支出	21335	8196	160.31%
—	—	—	—	大中型水库库区基金安排的支出	15	6	150.00%
—	—	—	—	大中型水库移民后期扶持基金支出	582	512	13.67%
—	—	—	—	其他政府性基金安排的支出	64525	66356	-2.76%
—	—	—	—	彩票公益金安排的支出	756	779	-2.95%
—	—	—	—	债务付息支出	13124	11816	11.07%
—	—	—	—	兑付费	5	6	-16.67%
合 计	40375	63141	-36.05%	合 计	130894	108310	20.85%

附件 6

延津县 2026 年度国有资本经营预算收支安排情况表

单位：万元

国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
预算科目	2026 年预 算数	2025 年预 算数	增长比例	预算科目	2026 年预 算数	2025 年预 算数	增长比例
非税收入				社会保障和就业支出			
国有资本经营收入				补充全国社会保障基金			
利润收入				国有资本经营预算补充社保基金支出			
化工企业利润收入				国有资本经营预算支出			
运输企业利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
机械企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
投资服务企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出	28	9	211.11%
纺织轻工企业利润收入				国有企业办公共服务机构移交补助支出			
股利、股息收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	23	50	-54.00%
产权转让收入				国有企业棚户区改造支出			
其他国有资本经营预算收入				国有企业改革成本支出			
国有资本经营预算收入合计				离休干部医药费补助支出			
国有资本经营预算上级补助收入	20	20	0.00%	国有企业资本金注入			
国有资本经营预算下级上解收入				国有企业政策性补贴(款)			
国有资本经营预算上年结余收入	31	39	-20.51%	其他国有资本经营预算支出(款)			
				国有资本经营预算补助下级支出			
				国有资本经营预算上解上级支出			
				国有资本经营预算调出资金			
				国有资本经营预算年终结余			
收 入 总 计	51	59	-13.56%	支 出 总 计	51	59	-13.56%