

三 门 峡 市 八 届 人 大
六次会议文件（20）附件 8

三门峡市示范区 2026 年财政收支预算 （ 草 案 ）

二〇二六年二月

目 录

编报说明.....	20-223
1. 2026 年示范区一般公共预算收支预算总表.....	20-224
2. 2026 年示范区一般公共预算收入预算表.....	20-225
2026 年示范区一般公共预算收入预算情况说明.	20-227
3. 2026 年示范区一般公共预算支出预算表.....	20-229
2026 年示范区一般公共预算支出预算情况说明.	20-241
4. 2026 年示范区部门“三公”经费支出预算表.....	20-243
2026 年示范区部门“三公”经费预算情况说明.....	20-244
5. 2026 年示范区一般公共预算支出经济分类预算表..	20-245
2026 年示范区一般公共预算支出经济分类预算表情况 说明.....	20-247
6. 2026 年示范区政府性基金收支预算总表.....	20-248
7. 2026 年示范区政府性基金收入预算表.....	20-249
2026 年示范区政府性基金收入预算情况说明.....	20-250
8. 2026 年示范区政府性基金支出预算表.....	20-251
2026 年示范区政府性基金支出预算情况说明.....	20-252
9. 2026 年示范区政府债务情况说明.....	20-253

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 年的基础上作了一些调整。示范区主要调整内容如下：

1、根据机构改革方案调整和政策变化，修订相关政府收支分类科目。

2、配合预算管理 etc 需要修订相关科目。

三、表中金额均精确到万元。

四、功能分类支出已删除无金额的科目。

2026 年示范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
示范区收入	50000	示范区支出	59862
上级补助收入	24510		
返还性收入	4299		
一般性转移支付收入	19977		
专项转移支付收入	234		
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	13000
上年结余		地方政府一般债务还本支出	1648
收入总计	74510	支出总计	74510

2026 年示范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	预算数为上年 同口径执行 数%
一、本年收入	66794	50000	74.86
（一）税收收入	54812	43800	79.91
增值税	21006	20000	95.21
企业所得税	4615	4500	97.51
个人所得税	662	650	98.19
资源税	301	300	99.67
城市维护建设税	2939	2800	95.27
房产税	3604	3600	99.89
印花税	3465	3400	98.12
城镇土地使用税	4891	4600	94.05
土地增值税	260	270	103.85
车船税			
耕地占用税	10427	1000	9.59
契税	1411	1450	102.76

项目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	预算数为上年 同口径执行 数%
环境保护税	1222	1230	100.65
其他税收收入	9		
(二) 非税收入	11982	6200	51.74
专项收入	1919	1950	101.62
行政事业性收费收入	64		
罚没收入	1010	1050	103.96
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	6802	1000	14.70
其他收入	2187	2200	100.59
二、上级补助收入	34005	24510	72.08
返还性收入	4299	4299	100.00
一般性转移支付收入	17355	19977	115.11
专项转移支付收入	12351	234	1.89
三、动用预算稳定调节基金			
四、上年结余			
合 计	100799	74510	73.92

2026 年示范区一般公共预算收入预算 情况的说明

2026 年示范区财政总收入预计为 74510 万元，其中：一般公共预算本级收入 50000 万元、上级补助收入 24510 万元，一般公共预算本级收入比上年执行数下降 25.14%，主要原因为 2025 年耕地占用税、国有资源有偿使用等收入为一次性收入以及 2026 年起示范区汇盛铜业停产，税源减少。

一、一般公共预算收入主要项目情况

1. 增值税 20000 万元，比上年执行数减少 4.79%。
2. 企业所得税 4500 万元，比上年执行数减少 2.49%。
3. 个人所得税 650 万元，比上年执行数减少 1.81%。
4. 资源税 300 万元，比上年执行数基本持平。
5. 城市维护建设税 2800 万元，比上年执行数减少 4.73%。
6. 房产税 3600 万元，比上年执行数基本持平。
7. 印花税 3400 万元，比上年执行数减少 1.88%。
8. 城镇土地使用税 4600 万元，比上年执行数减少 5.95%。
9. 土地使用税 270 万元，比上年执行数增加 3.85%。

10. 耕地占用税 1000 万元，比上年执行数下降 90.41%，下降原因主要为 2025 年部分收入为一次性收入。

11. 契税 1450 万元，比上年执行数增加 2.76%。

12. 环境保护税 1230 万元，比上年执行数基本持平。

13. 专项收入 1950 万元，比上年执行数增加 1.62%。

14. 罚没收入 1050 万元，比上年执行数增加 3.96%。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入 1000 万元，比上年执行数下降 85.30%，下降原因主要为 2025 年部分收入为一次性收入。

16. 其他收入 2200 万元，比上年执行数基本持平。

二、上级补助收入项目情况

2026 年上级补助收入 24510 万元，其中增值税返还收入 4299 万元，灵宝划转我区两乡镇支出基数补助收入为 14293 万元，市对示范区固定基数补助收入 129 万元，提前下达一般性转移支付收入 5555 万元，提前下达专项转移支付收入 234 万元。

2026 年示范区一般公共预算支出预算表

（按政府预算支出功能分类科目）

单位：万元

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
一般公共服务	7931	7121	89.8
人大事务	64	6	9.4
行政运行	39	2	5.1
事业运行	25	2	8
其他人大事务支出		2	
政协事务		5	
一般行政管理事务		5	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6590	5725	86.9
行政运行	2593	2776	107.1
一般行政管理事务	3034	1993	65.7
机关服务	121	290	239.7
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	842	666	79.1
发展与改革事务	203	108	53.2
行政运行	75	52	69.3
一般行政管理事务	107	35	32.7
其他发展与改革事务支出	21	21	100
统计信息事务	11	15	136.4
专项普查活动	5	10	200
统计抽样调查		5	
其他统计信息事务支出	6		
财政事务	175	253	144.6

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
行政运行	102	87	85.3
一般行政管理事务	63	146	231.7
财政国库业务	5	20	400
其他财政事务支出	5		
税收事务	170	200	117.6
行政运行		200	
税收业务	170		
纪检监察事务	163	171	104.9
行政运行	116	122	105.2
一般行政管理事务	47	49	104.3
商贸事务	292	322	110.3
对外贸易管理	11		
招商引资	98	140	142.9
事业运行	183	182	99.5
群众团体事务	12	4	33.3
行政运行	8		
工会事务	4	4	100
组织事务	80	106	132.5
行政运行	41	56	136.6
一般行政管理事务	28	11	39.3
其他组织事务支出	11	39	354.5
宣传事务	88	122	138.6
其他宣传事务支出	88	122	138.6
统战事务	5	5	100
宗教事务	5	5	100
市场监督管理事务	19	19	100

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
一般行政管理事务	19	19	100
社会工作事务	6	5	83.3
其他社会工作事务支出	6	5	83.3
信访事务	53	55	103.8
一般行政事务管理	5		
信访业务	39	55	141
其他信访事务支出	9		
公共安全支出	1638	1483	90.5
公安	1625	1478	91
行政运行	332	326	98.2
一般行政管理事务	1293	1152	89.1
司法	13	5	38.5
普法宣传		5	
社区矫正	13		
教育支出	15139	9398	62.1
教育管理事务	7118	274	3.8
行政运行	6790	39	0.6
一般行政管理事务	33	6	18.2
其他教育管理事务支出	295	229	77.6
普通教育	1569	7491	477.4
学前教育	97	113	116.5
小学教育	895	3171	354.3
初中教育	169	2298	1359.8
高中教育	386	1909	494.6
其他普通教育支出	22		
教育费附加安排的支出	3902	1633	41.9

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
其他教育费附加安排的支出	3902	1633	41.9
其他教育支出	2550		
其他教育支出	2550		
科学技术支出	15359	1522	9.9
科学技术管理事务	308	76	24.7
行政运行	18	36	200
一般行政管理事务	290	40	13.8
技术与研究与开发	220	411	186.8
其他技术与研究与开发支出	220	411	186.8
科技交流与合作	10		
其他科技交流与合作支出	10		
其他科学技术支出	14821	1035	7
科技奖励		35	
其他科学技术支出	14821	1000	6.7
文化旅游体育与传媒支出	43	10	23.3
文化和旅游	43	10	23.3
一般行政管理事务	8		
文化创作与保护	1		
其他文化和旅游支出	34	10	29.4
社会保障和就业支出	13917	13952	100.3
人力资源和社会保障管理事务	1275	1322	103.7
一般行政管理事务	1152	1090	94.6
信息化建设		10	
劳动关系和维权		100	
事业运行	123	122	99.2
民政管理事务	22	13	59.1

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
一般行政管理事务	22	13	59.1
行政事业单位养老支出	1639	2124	129.6
行政单位离退休	69	193	279.7
事业单位离退休	177	259	146.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196	1404	117.4
机关事业单位职业年金缴费支出	104	268	257.7
其他行政事业单位养老支出	93		
就业补助	249	98	39.4
社会保险补贴		5	
公益性岗位补贴	7		
就业见习补贴	87	93	106.9
其他就业补助支出	155		
抚恤	1119	1072	95.8
伤残抚恤	776	697	89.8
在乡复员、退伍军人生活补助		85	
义务兵优待	315	200	63.5
褒扬纪念		24	
其他优抚支出	28	66	235.7
退役安置	56	52	92.9
退役士兵安置	20	41	205
军队转业干部安置	3	4	133.3
其他退役安置支出	33	7	21.2
社会福利	441	417	94.6
儿童福利	23	12	52.2
老年福利	196	200	102
殡葬	51	25	49

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
养老服务	169	177	104.7
其他社会福利支出	2	3	150
残疾人事业	284	225	79.2
残疾人康复	19	103	542.1
残疾人生活和护理补贴	258	111	43
其他残疾人事业支出	7	11	157.1
最低生活保障	1247	274	22
城市最低生活保障金支出		3	
农村最低生活保障金支出	1247	271	21.7
临时救助	4	15	375
临时救助支出	4	15	375
特困人员救助供养	210	250	119
农村特困人员救助供养支出	210	250	119
其他生活救助	2	2	100
其他城市生活救助		1	
其他农村生活救助	2	1	50
财政对基本养老保险基金的补助	1521	8056	529.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		3605	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1521	4451	292.6
退役军人管理事务	15	32	213.3
行政运行	15	16	106.7
一般行政管理事务		13	
其他退役军人事务管理支出		3	
其他社会保障和就业支出	5833		
其他社会保障和就业支出	5833		
卫生健康支出	6207	4313	69.5

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
卫生健康管理事务	15	4	26.7
一般行政管理事务	5	4	80
其他卫生健康管理事务支出	10		
公立医院	73	30	41.1
传染病医院	53	30	56.6
其他公立医院支出	20		
基层医疗卫生机构	51	211	413.7
乡镇卫生院	51		
其他基层医疗卫生机构支出		211	
公共卫生	2155	424	19.7
疾病预防控制机构		18	
基本公共卫生服务	1895	230	12.1
重大公共卫生服务	9		
突发公共卫生事件应急处置	150	100	66.7
其他公共卫生支出	101	76	75.2
计划生育事务	630	490	77.8
计划生育服务	630	490	77.8
行政事业单位医疗	654	747	114.2
行政单位医疗	80	57	71.3
事业单位医疗	529	632	119.5
公务员医疗补助	45	58	128.9
财政对基本医疗保险基金的补助	1016	1113	109.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1016	1113	109.5
医疗救助	776	284	36.6
城乡医疗救助	776	284	36.6
优抚对象医疗	28	38	135.7

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
优抚对象医疗补助	28	38	135.7
医疗保障管理事务	5		
其他医疗保障管理事务支出	5		
托育服务	793	972	122.6
育儿补贴		972	
其他托育服务支出	793		
其他卫生健康支出	11		
其他卫生健康支出	11		
节能环保支出	1999	1601	80.1
环境保护管理事务	120	38	31.7
一般行政管理事务	120	38	31.7
污染防治	1811	1521	84
大气	220	21	9.5
水体	1591	1500	94.3
自然生态保护		42	
农村环境保护		42	
污染减排	48		
其他污染减排支出	48		
其他节能环保支出	20		
其他节能环保支出	20		
城乡社区支出	9946	2563	25.8
城乡社区管理事务	624	522	83.7
行政运行	248	297	119.8
一般行政管理事务	20	225	1125
其他城乡社区管理事务支出	356		
城乡社区规划与管理	1684	35	2.1

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
城乡社区规划与管理	1684	35	
城乡社区公共设施	4957		
其他城乡社区公共设施支出	4957		
城乡社区环境卫生	2681	1220	45.5
城乡社区环境卫生	2681	1220	45.5
其他城乡社区支出		786	
其他城乡社区支出		786	
农林水支出	12174	7061	58
农业农村	4359	2343	53.8
行政运行	111	120	108.1
一般行政管理事务	599	34	5.7
事业运行	430	485	112.8
科技转化与推广服务	5		
病虫害控制	30		
防灾减灾	41		
稳定农民收入补贴	1147	1348	117.5
农业生产发展	63		
农村合作经济	8		
农业生态资源保护	10		
耕地建设与利用	1806		
其他农业农村支出	109	356	326.6
林业和草原	40	67	167.5
森林资源培育	40		
行业业务管理		67	
水利	889	279	31.4
水利行业业务管理		200	

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
水利工程建设	130		
水利工程运行与维护	13	13	100
长江黄河等流域管理		6	
水质监测	10		
农村水利	5		
江河湖库水系综合整治	354		
农村人畜饮水	74	60	81.1
其他水利支出	303		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3776	2353	62.3
贷款奖补和贴息	64		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3712	2353	63.4
农村综合改革	2994	2019	67.4
对村级公益事业建设的补助	259	230	88.8
对村民委员会和村党支部的补助	2735	1789	65.4
其他农林水支出	116		
其他农林水支出	116		
交通运输支出	238	535	224.8
公路水路运输	220	531	241.4
一般行政管理事务	170	450	264.7
公路建设	20		
公路养护	17	18	105.9
公路和运输技术标准化建设		63	
其他公路水路运输支出	13		
其他交通运输支出	18	4	22.2
其他交通运输支出	18	4	22.2
资源勘探工业信息等支出	8153	60	0.7

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
工业和信息产业监管		60	
其他工业和信息产业支出		60	
支持中小企业发展和管理支出	8153		
其他支持中小企业发展和管理支出	8153		
商业服务业等支出	664		
商业流通事务	10		
其他商业流通事务支出	10		
涉外发展服务支出	54		
其他涉外发展服务支出	54		
其他商业服务业等支出	600		
服务业基础设施建设	600		
自然资源海洋气象等支出	560	199	35.5
自然资源事务	560	199	35.5
一般行政管理事务	560	199	35.5
住房保障支出	3903	1283	32.9
保障性安居工程支出	2663	60	2.3
农村危房改造	13	60	461.5
住房改革支出	1240	1223	98.6
住房公积金	1240	1223	98.6
灾害防治及应急管理支出	1326	1183	89.2
应急管理事务	357	177	49.6
一般行政管理事务	4		
灾害风险防治	262	10	3.8
安全监管		10	
事业运行	86	86	100
其他应急管理支出	5	71	1420

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数	为上年执 行数的%
消防救援事务	969	1001	103.3
消防应急救援	969	1001	103.3
其他灾害防治及应急管理支出		5	
其他灾害防治及应急管理支出		5	
预备费		1000	
其他支出	240	5293	2205.4
其他支出	240	5293	2205.4
债务付息支出	1343	1285	95.7
地方政府一般债务付息支出	1343	1285	95.7
地方政府一般债券付息支出	1299	1235	95.1
地方政府向国际组织借款付息支出	44	50	113.6
支出总计	100780	59862	59.4

2026 年示范区一般公共预算支出预算 情况说明

为提高年初预算的完整性，2026 年我们把市对示范区补助的灵宝划转基数，增值税返还收入，固定补助支出基数，上级补助提前下达数编入了年初支出预算。一般公共预算收入 50000 万元扣除财政体制上解及其他上解支出 13000 万元后 2026 年区级财力安排支出预算 37000 万元，加上市对示范区补助的灵宝划转基数补助 14293 万元、增值税返还收入 4299 万元和固定基数补助 129 万元，2026 年上级补助提前下达 5789 万元，2026 年示范区一般公共预算可用财力共计 61510 万元。

2026 年一般公共预算支出 61510 万元优先确保“三保”支出及重点项目支出，其中区级财力主要安排项目是：

1、部门“三保”支出 34297 万元，其中保工资支出 20904 万元，保基本运转支出 1200 万元，保基本民生支出 12193 万元。

2、部门专项支出 18900 万元，主要项目是：隐债化解 5000 万元；暂付款化解 5000 万元；预留工程项目 3500 万元；污水处理费 3000 万元；示范区环卫一体化及其他保洁 1200 万

元；机关后勤保障等 700 万元，应急保障 500 万元。

3、预备费 1000 万元。

4、2026 年一般债券付息支出 1285 万元。

5、2026 年一般债券还本支出 1648 万元。

2026 年示范区部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	备 注
因公出国（境）费用	20	
公务接待费	90	
公务用车购置及运行费	200	
其中：公务用车运行维护费	167	
合 计	310	

2026 年示范区部门“三公”经费预算 情况说明

按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。2026 年“三公”经费预算 310 万元，与上年持平。

2026 年部门“三公”经费预算安排情况是：

- 1、因公出国（境）费 20 万元。
- 2、公务用车购置及运行费 200 万元。
- 3、公务接待费 90 万元。

2026 年示范区一般公共预算支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
机关工资福利支出	6661
工资奖金津补贴	3359
社会保障缴费	1044
住房公积金	346
其他工资福利支出	1912
机关商品和服务支出	10546
办公经费	301
委托业务费	3330
公务接待费	90
因公出国（境）费用	20
公务用车运行维护费	167
维修（护）费	50
其他商品和服务支出	6588
机关资本性支出	125
公务用车购置	33
土地征迁补偿和安置支出	2
其他资本性支出	90

项 目	2026 年预算数
对事业单位经常性补助	10914
工资福利支出	10640
商品和服务支出	274
对个人和家庭的补助	8183
社会福利和救助	1891
个人农业生产补贴	1348
离退休费	452
其他对个人和家庭的补助	4492
对社会保障基金补助	5564
对社会保险基金补助	5564
对企业补助	446
其他对企业补助	446
债务利息及费用支出	1285
国内债务付息	1285
预备费及预留	1000
预备费	1000
其他支出	15138
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	409
其他支出	14729
合 计	59862

2026 年示范区一般公共预算支出经济分类 预算表情况说明

按照《2026 年政府收支分类科目》要求，政府预算支出经济分类安排情况是：

1. 工资福利支出安排 6661 万元；
2. 机关商品和服务支出安排 10546 万元；
3. 机关资本性支出安排 125 万元；
4. 对事业单位经常性补助安排 10914 万元；
5. 对个人和家庭的补助支出安排 8183 万元；
6. 对社会保障基金补助 5564 万元；
7. 对企业补助 446 万元；
8. 债务利息及费用支出 1285 万元；
9. 预备费及预留 1000 万元；
- 10.其他支出 15138 万元；

2026 年示范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
示范区政府性基金收入	1500	示范区政府性基金支出	7671
上级补助收入	917		
政府性基金预算上年结余收入	5854		
调入资金		专项债务还本支出	600
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	8271	支出总计	8271

2026 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数
小型水库移民扶持基金收入		
大中型水库库区基金收入		
城市公用事业附加收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让金收入		
缴纳新增建设用地有偿使用费		
车辆通行费		
城市基础设施配套费收入	560	
彩票公益金收入		
污水处理费收入	841	1500
彩票发承销机构和彩票销售机构的业务 费用		
其他政府性基金收入		
政府性基金预算上年结余收入		
合 计	1401	1500

2026 年示范区政府性基金收入预算情况说明

示范区 2026 年基金预算收入初步预计 8271 万元，其中污水处理费收入 1500 万元，提前下达上级补助收入 917 万元，上年结转 5854 万元。

2026 年示范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	预算数为上 年决算数%
三、农林水支出	4796	917	19.12
大中型水库移民后期扶持基金支出	4674	917	19.62
大中型水库库区基金安排的支出	122		
五、城乡社区支出	7135		
国有土地使用权出让收入安排的支出	5797		
国有土地收益基金安排的支出	147		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	221		
农业土地开发资金安排的支出	236		
污水处理费安排的支出			
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	734		
十、其他支出	10333		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10125		
彩票公益金安排的支出	208		
十二、债务付息支出	5298	6754	127.48
十三、债务发行费用支出			
债务还本支出			
合计	27562	7671	27.83

2026 年示范区政府性基金预算支出预算 情况说明

2026 年基金预算支出安排 7671 万元，其中：基金预算农林水支出 917 万元，政府专项债务付息支出 6754 万元。

2026 年政府专项债还本支出 600 万元。

2026 年示范区政府债务情况说明

2026 年年初示范区法定债务余额 238497 万元，其中一般债券 35834 万元，专项债券 202663 万元。2026 年拟安排资金 9637 万元，列入相应科目用于偿还债券本息。

2026 年年初示范区隐性债务余额 4654 万元。