项城市六届人大
七次会议文件十七

项城市2025年度财政预算执行和2026年度财政预算（草案）的报告（书面）

—2026年2月12日在项城市第六届人民代表大会第七次会议上

市财政局局长 曹本良

各位代表:

受市政府委托，现将2025年预算执行情况和2026年预算草案提请市六届人大七次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，面对更趋复杂严峻的外部环境和供强需弱的国内经济形势，在市委的坚强领导和市人大的依法监督、市政协的民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全力克服经济下行诸多困难，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点工作，全年预算执行情况总体平稳，为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算

2025年，全市地方一般公共预算收入完成237086万元，为年初预算的100.1%,同比增长5.2%。其中，税收收入完成137607

万元，为年初预算的96.9%，同比增长0.9%。非税收入完成99479万元，为年初预算的105%，同比增长11.6%。

2025年，一般公共预算决算财力情况为：当年组织收入237086万元，上年结余收入6363万元，债券转贷收入13970万元，省财政补助收入370459万元，周口市补助收入4650万元，动用预算稳定调节基金3168万元，扣减上解支出53731万元，财力收入合计为581965万元。当年支出完成559509万元，债券还本支出完成20198万元，滚存结余2258万元（其中：安排预算稳定调节基金286万元，结转下年使用1972万元）。

因省市尚未正式批复2025年度决算事项，待正式批复后，财力决算情况可能会略有调整，届时再上报市人大常委会予以审查批准。

2025年，全市一般公共预算支出完成559509万元（不含地方债券还本支出20198万元），为调整预算的99.6%，同比下降0.4％。其中：(1)一般公共服务支出完成52053万元，为调整预算的100%，同比下降1%;(2)公共安全支出完成26005万元，为调整预算的100%，同比增长8.9%;(3)教育支出完成135113万元，为调整预算的99.2%，同比增长0.3%;(4)科学支出完成38576万元，为调整预算的100%，同比增长20.7%;(5)文化旅游体育与传媒支出完成4653万元，为调整预算的100%，同比下降25.7%;(6)社会保障和就业支出完成80888万元，为调整预算的99.9%，同比增长11.1%;(7)卫生与健康支出完成57451万元，为调整预算的100%，同比下降8.9%;(8)节能环保支出完成5166万元，为调整预算的100%，同比增长42.4%;(9)城乡社区支出完成27105

万元，为调整预算的100%，同比增长44.9%;⑽农林水支出完成60524万元，为调整预算的99.4%，同比下降36.9%;⑾交通运输支出完成8389万元，为调整预算的94.8%，同比下降28.1%;⑿资源勘探工业信息等支出完成3091万元，为调整预算的100%，同比下降13.9%;⒀商业服务业等支出完成1614万元，为调整预算的100%，同比增长294.6%;⒁自然资源海洋气象等支出完成8043万元，为调整预算的100%，同比增长17.9%;⒂住房保障支出完成21676万元，为调整预算的100%，同比增长42.1%;⒃粮油物资储备支出完成427万元，为调整预算的100%，同比下降48.6%;⒄灾害防治及应急管理支出完成7155万元，为调整预算的100%，同比下降5.8%;⒅债务付息支出完成7147万元，为调整预算的100%，同比下降9.9%;⒆其他支出完成14074万元，为调整预算的100%，同比增长277.8%。

（二）政府性基金预算

全市地方政府性基金预算收入完成118562万元，为调整预算的100.5%，同比增长10.8%。其中：国有土地使用权出让收入完成107754万元，为调整预算的100.1%，同比增长7.9%；城市基础设施配套费收入完成6311万元，为调整预算的105.2%，同比增长120.7%。

政府性基金预算决算财力情况为：2025年，组织收入118562万元，上年结余收入68821万元，省财政补助收入12609万元，债券转贷收入228500万元（含化债资金71000万元），扣减上解支出188万元，合计财力收入为428304万元。当年支出完成197860万元，地方债券还本支出81159万元，其他债务还本支

出 71000 万元，滚存结余 78285 万元（其中专项债券资金 63728 万元，超长期特别国债资金 9317 万元）。

2025 年，政府性基金预算支出完成 197860 万元（不含地方债券还本支出 81159 万元，其他专项债务还本支出 71000 万元），为调整预算的 71.8%，同比下降 0.9%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 81551 万元，为调整预算的 100%，同比增长 6.7%；城市基础设施配套费安排的支出 6308 万元，为调整预算的 99.8%，同比增长 87.2%；土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 40075 万元，为调整预算的 78.3%，同比增长 178.3%；棚改专项债券收入安排的支出 2000 万元，为调整预算的 5.4%，同比下降 95.8%；其他专项债券收入安排的支出 33310 万元，为调整预算的 65.1%，同比增长 0.4%。

（三）财政工作开展情况

1、债务与暂付款管理精准发力，风险防控坚实有力

专项债券项目储备成效显著，全年谋划并储备专项债券项目 78 个，总投资达 197.19 亿元，债券资金需求金额为 119.18 亿元。债券发行与使用高效推进，共发行各类债券 24.25 亿元，其中：项目建设专项债券 3.31 亿元，补充财力专项债券 1.75 亿元，清欠债券 3.01 亿元，置换债券 7.1 亿元，再融资债券 9.07 亿元。债务化解工作稳步落实，法定债务按时偿还本息 13.1919 亿元（其中本金 10.1357 亿元、利息 3.0562 亿元），隐性债务有序化解 9.93 亿元，当前债务风险总体可控，隐性债务“零新增”。

2025 年初我市财政暂付款 84887 万元，占 2024 年一般公共预算和政府性基金预算两项支出合计（761209 万元）的 11.15%。

根据《全省财政暂付款清理消化专项行动方案》（厅文〔2025〕1号）的通知，制定了我市暂付款消化方案，2025年消化暂付款18448万元，2025年底暂付款余额下降到66439万元，暂付款占比下降到8.7%。

2、营商环境与政府采购持续优化，服务效能稳步提升

坚持以提升政府采购质效为导向，加大监管力度，深化改革创新，持续优化服务，着力打造公平公正透明的政府采购领域营商新环境。组织采购活动103次，对203家企业进行回访，回访覆盖面达100%。组织搭建了由财政、各银行等机构参加的“政采贷”工作群，为中小企业融资162.9万元。832扶贫采购平台政府采购脱贫地区农副产品，全市提前两个月超额完成全年采购任务。

3、乡村振兴与民生保障精准施策，福祉底色更加鲜明

农村综合改革工作有序开展，投入4600余万元在三店镇大赵村等14个村开展了两批农村公益事业财政奖补重点村项目建设工作；实施了三批农村公益事业财政奖补普惠村项目146个，总投资4730.6万元，项目受益人口33万余人。在巩固拓展脱贫攻坚成果财政衔接推进乡村振兴补助资金工作中，收到各级资金投入14934万元，计划实施项目27个，已开工项目24个，已支出中央资金6060万元，省级资金2417万元，县级预算资金1190.29万元。全市16个单位通过“一卡通”系统发放补贴项目69个，补贴资金62917.45万元，惠及群众179.23万人次，发放成功率100%，社保卡占比99.99%。

4、财政管理与国有资产监管提质增效，治理水平不断提升

国库集中支付规范高效，全年支付中心共办理全市预算单位资金支付业务101581笔，支出财政资金82.28亿元，其中办理直接支付资金66.36亿元，授权支付资金15.92亿元，直接支付的比例为80.65%，所有业务在承诺时限内按时办结率为100%。圆满完成2025年度部门预算及2024年度部门决算公开工作。在国有企业管理方面，扎实推进国控集团及其子公司的产业化转型，已完成相关股权划转与工商变更。批复新设企业6家，并协助市人大常委会完成国有资产管理情况调研、年度报告及专项课题研究。同步加强国企党建与作风建设，制定了“五星”支部建设与中央八项规定精神学习教育实施方案。牵头成立了四个资产盘活专班，强力推进平台公司国有资产处置，形成处置收入6.6亿元；通过公开出租、处置行政事业单位资产及罚没物品，确保了国有资产的安全完整与保值增值。

二、“十四五”财政工作回顾

“十四五”时期，是项城市全面建成小康社会、迈向高质量发展的关键五年。全市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，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，在财政收支管理、财政改革创新、服务经济发展、保障改善民生、防范债务风险等方面取得了显著成效，财政运行总体平稳向好，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财力支撑和政策保障。

（一）主要工作成效

1.财政收支规模稳步增长，保障能力持续增强

五年来，全市一般公共预算收入从2021年的16.03亿元增长至2025年的23.7亿元，收入总量稳居周口市10个县（市、

区）首位；累计完成 101.96 亿元，年均增长 10.8%。税收收入累计完成 63.65 亿元，年均增长 6.96%，收入结构持续优化，税收占比保持在合理范围。财政支出精准发力，一般公共预算支出累计完成 279.01 亿元，重点保障民生、乡村振兴、产业发展等领域资金需求，为经济社会发展筑牢资金保障防线。

2.民生保障力度持续加大，发展成果惠及全民

坚持民生优先导向，五年来民生累计支出 212.35 亿元，占一般公共预算支出的 76.1%，高于全省平均水平 2 个百分点。重点领域投入持续发力，教育投入年均增幅 0.49%，支持学校基础设施建设和师资队伍培育；科技投入年均增幅 28.95%，助力企业科技创新和产业转型升级。惠民政策落地见效，“惠民惠农一卡通”累计发放补贴资金超 20 亿元，惠及群众超 700 万人次，发放成功率稳定在 99.8%以上，兜牢兜实“三保”底线，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3.服务发展大局精准有力，重点工作成效显著

乡村振兴全面推进，五年来累计投入衔接资金 66327 万元，重点支持产业发展、基础设施建设和人居环境整治，创新小额信贷“快审快批快贷”模式，贷款余额户占比稳居全省前列。农村综合改革深入实施，累计投入超 2.95 亿元，打造美丽宜居乡村，受益人口超百万，相关工作连续多年获省厅绩效评价“优级”。消费活力有效激发，2021 至 2025 年开展 4 轮契税补贴活动，惠及购房户 19264 户，兑现补贴资金 3898.5 万元；落实消费品以旧换新政策，兑付补贴资金 4700 余万元；争取超长期特别国债资金 4746 万元，支持 7 个重点产业大规模设备更新项目。营商

环境持续优化，深化“放管服”改革，创新掌上采购程序，累计完成政府采购项目超400个，涉及资金超5亿元；搭建“政采贷”平台，为中小企业融资超160万元。在全省营商环境评价中，排名从2022年第89名跃升至2023年第40名，周口市排名第二。

4.财政改革创新纵深推进，管理效能显著提升

预算管理体制不断完善，全面推行预算管理一体化系统，实现预算编制、执行、监督、决算全流程信息化；2025年深入推进零基预算，编制2024—2026年中期财政规划；深化预决算公开，推动73个部门、183个单位预决算信息全面公开；实现部门整体支出和项目支出绩效监控全覆盖，提高资金使用效益。国有资产管理持续加强，完成519家行政事业单位不动产清查，盘活闲置土地274万平方米、房屋101.5万平方米；五年来累计实现国资收益超2000万元；全面完成国企改革三年行动并获评A级，推动市属国企战略性重组，截至2024年底，市属主要投融资平台公司资产总额实现稳健增长。直达资金监管精准高效，累计收到直达资金超50亿元，支出进度持续保持全省前列，确保资金直达基层、直达民生。

5.风险防控能力持续增强，财政运行平稳可控

政府债务风险有效化解，五年来累计化解政府债务50.47亿元，截至2024年末，综合债务率从260%降至206%。债券争取成效显著，五年来累计发行地方政府专项债券103.37亿元，项目谋划数量和资金规模位居周口市前列，有力支持重大基础设施建设和民生改善项目。暂付款清理成效突出，累计消化暂付款超10亿元，有效遏制增量，防范财政运行风险。财经秩序持续规

范，加强会计信息质量检查，对政府采购项目实现100%回访，营造了风清气正的财经环境。

6.党建引领作用充分发挥，队伍建设全面加强

坚持党建引领，严格落实党风廉政建设责任制，修订完善制度7项，推动作风建设常态化长效化。创新实施重点工作周台账工作法，提升工作效率和执行力。加强干部队伍建设，推动干部队伍年轻化、专业化，局领导班子多次被评为优秀领导班子。五年来，先后荣获河南省基层财政管理绩效评价“优级”单位、河南省行政事业内部控制报告编报工作先进单位等多项荣誉，成功通过全国文明单位到届复验。

（二）存在的问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作面临的困难和挑战：一是财政收入结构不合理，重点企业税收下滑严重，非税收入占比大，收入质量有待提高。其中医疗产业税收大幅下滑，皮革、机械制造等传统行业税收也整体下降。二是财政保障支出压力加剧，财政收支矛盾异常突出，土地出让金等逐年减收，各种民生保障资金、人员工资却逐年提标，仅2025年度新增工资提标支出近2亿元；三是债务管控风险不容忽视，2026-2030年度还本付息进入高峰期，预计需要偿还债务本息76.39亿元。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。

（三）工作启示

“十四五”时期的财政工作实践，让我们深刻认识到：必须坚持党的全面领导，这是做好财政工作的根本保证；必须坚持以

人民为中心的发展思想，这是财政工作的出发点和落脚点；必须坚持服务发展大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作谋划推进财政工作；必须坚持改革创新，不断提升财政管理科学化、规范化水平；必须坚持底线思维，牢牢守住不发生系统性风险的底线。这些经验启示，将为今后一段时期财政工作提供重要遵循。

三、“十五五”财政工作及2026年财政预算编制的指导思想

“十五五”时期，是项城市加快高质量发展、建设生态友好型现代化中等城市的关键时期，财政工作面临的不确定不稳定因素仍然较多，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，落实更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，对于促进全市经济平稳健康发展具有十分重要的意义。

“十五五”财政工作及2026年财政预算编制的指导思想是：全市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神、习近平总书记视察河南系列重要讲话精神，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕全市“加速构建‘一融两城四基地’、加快建设生态友好型现代化中等城市”的发展大局，适应经济发展新常态，加快推进财税体制改革，深化零基预算改革，坚持“过紧日子”的要求，切实兜牢“三保”底线，持续防范化解地方政府债务风险，重点保障民生支出，压缩一般性支出，服务好全市社会经济发展大局。

四、2026年财政预算草案情况

（一）地方一般公共预算安排

2026年，全市一般公共财政预算收入增长预期目标为4.5%

左右。根据我市经济社会的发展情况，2026 年全市一般公共预算收入安排 247755 万元，增幅 4.5%。其中：税收收入安排 148653 万元，税收占比 60%。一般公共预算财力情况为：本级组织收入 247755 万元，目前已收到上级转移支付收入 288297 万元，上年结余收入 2258 万元，扣减上解省、周口市财政支出 56760 万元，可用财力安排 481550 万元。其中市本级支出 451550 万元，镇办支出 30000 万元。

2026 年全市一般公共预算财力安排为 481550 万元，支出初步安排为 481550 万元，其中：一般公共服务支出 46036 万元，国防支出 200 万元，公共安全支出 22563 万元，教育支出 133133 万元，科学技术支出 9197 万元，文化旅游体育与传媒支出 4008 万元，社会保障和就业支出 79510 万元，卫生健康支出 64250 万元，节能环保支出 80 万元，城乡社区支出 13363 万元，农林水支出 41912 万元，交通运输支出 3430 万元，资源勘探工业信息等支出 366 万元，商业服务业等支出 105 万元，自然资源海洋气象等支出 3378 万元，住房保障支出 13739 万元，粮油物资储备支出 762 万元，灾害防治及应急管理支出 4431 万元，预备费 14000 万元，债务付息支出 8114 万元，其他支出 13788 万元（主要包括公务员年度考核奖、事业单位增量绩效奖预留等），地方政府一般债务还本支出 5185 万元。

（二）政府性基金预算安排

2026 年全市政府性基金预算本级收入安排 103800 万元，其中，国有土地使用权出让收入安排 93000 万元。政府性基金预算财力情况为：本级组织收入 103800 万元，上级转移支付收入 376

万元，上年结余收入78285万元，可用财力安排182461万元。

2026年全市政府性基金预算财力安排为182461万元，支出预算初步安排为182461万元，其中：⑴国家电影事业发展专项资金安排的支出2万元；⑵国有土地使用权出让收入安排的支出76184万元；⑶国有土地收益基金安排的支出2000万元；⑷农业土地开发资金安排的支出1000万元；⑸城市基础设施配套费安排的支出6000万元；⑹污水处理费安排的支出1800万元；⑺棚户区改造专项债券收入安排的支出34790万元；⑻国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出11115万元；⑼大中型水库移民后期扶持基金支出2万元；⑽其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出17823万元；⑾彩票公益金安排的支出372万元；⑿债务付息支出31183万元；⒀地方政府专项债务还本支出190万元。

（三）社会保险基金预算安排

2026年全市社保基金收入预算安排112212万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入安排56251万元，城乡居民养老保险基金收入安排55961万元。

2026年全市社保基金支出预算安排101788万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出安排53907万元，城乡居民养老保险基金支出安排47881万元。

五、改进和加强预算管理的主要措施

（一）推进财政科学管理。加强财政资源和预算统筹，深化零基预算改革，强化预算评审，打破“基数”依赖，推动建立有保有压、可增可减、动态调整的预算分配机制。优化财政支出结

构，区分轻重缓急，科学合理安排预算。扎实做好成本预算绩效管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，完善结余资金收回使用、结转资金与预算安排挂钩机制，着力提升资金效益和政策效能。全面推进行政事业单位内部控制评价工作，强力推进低效国有资产盘活处置，健全国有资产报告制度，提高国有资产管理水平。持续规范税收优惠和财政补贴政策，全面提升资源要素配置效率。深入推进预算管理一体化建设。

（二）落实过紧日子要求。坚持把党政机关过紧日子作为习惯和常态，做到“小钱小气、大钱大方”，把能省的钱都省下来，腾出更多财政资源用于发展经济、改善民生。从严控制“三公”经费以及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，推动精简规范节庆、展会、论坛等活动。发挥国有资产调剂共享平台作用，严控新增资产配置，推动树牢共享共用理念。加大过紧日子落实情况的监督检查力度，堵塞管理漏洞，不断完善制度机制。

（三）深化财税体制改革。加强预算管理各项制度举措的系统集成、协同高效。健全标准动态调整机制，将支出标准作为预算编制的基本依据。及时清理和调整低效无效支出，避免支出政策长期固化。健全预算公开和监督制度，增强财政透明度。

（四）兜牢基层“三保”底线。始终把“三保”摆在财政工作优先位置，严格落实预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置“三项机制”。坚持“三保”在预算编列中的优先顺序，原则上使用经常性财力安排“三保”支出，确保“三保”支出预算足额安排、资金来源稳定充足。

（五）坚持民生为大做实民生财政。坚持财政政策民生导向，

强化基本民生财力保障，继续保持民生支出在一般公共预算支出中的大头地位，持续完善教育、卫生健康、社保、就业等重点民生领域支持政策，推动更多资金资源投资于人、服务民生。积极发挥税收、社保保障、转移支付等调节作用，多渠道增加居民收入。强化对新出台重大政策、项目事前绩效评估，围绕民生大事难事急事精准发力，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保民生改善更加稳固、更可持续。

各位代表，完成2026年财政各项目标任务意义重大，使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、笃行不怠，攻坚克难、锐意进取，奋发有为做好财政改革发展各项工作，为项城建设生态友好型现代化中等城市作出新的更大贡献！

市六届人大七次会议秘书处　　2026年2月10日印

（共印900份）