

梁子湖区第九届人民代表大会
常务委员会第三十次会议文件 (2)

关于梁子湖区2025年财政预算调整方案 (草案)的报告

——2025年12月23日在区第九届人大常委会第三十次会议上

区财政局局长 邓峤松

主任、副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现将我区2025年预算调整方案(草案)报告如下：

一、预算调整原因

在预算执行过程中，由于如下因素，导致我区相关支出发生变化：**一是**上级财政部门下达债务资金和转移支付补助，支持地方高质量发展，如下达我区债务资金2.22亿元；下达转移支付节能环保资金1.33亿元，占补平衡资金0.9亿元等。**二是**由于支出结构发生变化，科目有所调整，如城乡社区支出增加区城投代付税收1.3亿元、大财政体系建设盘活资产，转让前海湖水面经营权收益1.72亿元等。**三是**部份项目还未实施，进行预算调减，如武汉新城建设项目0.1亿元、纪委办案业务用房（含作息化建设项目）0.08亿元、市民之家续建项目0.05亿元、档案馆新建项目0.03亿元等等。根据《预算法》的有关规定，需对我区2025年财

政预算进行相应调整。

二、预算收入调整情况

一般公共预算总收入由21.57亿元调整为26.05亿元，调增4.48亿元。（详见附件四）

（一）本级公共预算收入由5.46亿元调整为6.42亿元，调增0.96亿元（详见附件一），其主要调整为：

1. 增值税由1.6亿元，现调整为1.05亿元；
2. 企业所得税由0.8亿元，现调整为0.3亿元；
3. 城市维护建设税由0.14亿元，现调整为0.08亿元；
4. 房产税由0.2亿元，现调整为0.15亿元；
5. 城镇土地使用税由0.28亿元，现调整为0.24亿元；
6. 土地增值税由0.35亿元，现调整为0.07亿元；
7. 耕地占用税由0.22亿元，现调整为1.79亿元；
8. 契税由1.2亿元，现调整为0.2亿元；
9. 国有资源（资产）有偿使用收入由0.2亿元，现调整为1.77亿元；
10. 其他收入由0.09亿元，现调整为0.41亿元。

（二）上级补助收入由8.33亿元调整为10.97万元，调增2.64亿元。主要是省、市级转移支付及县级财力资金。

（三）调入资金由0亿元调整为0.39亿元，调增0.39亿元。由单位往来专户调入资金0.39亿元。

（四）地方政府一般债务转贷收入由0亿元调整为0.49亿元。

收到一般债券资金小流域综合治理0.27亿元，再融资转贷债券资金0.22亿元。

三、全区一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由21.57亿元调整为26.05亿元，调增4.48亿元。（详见附件四），其主要调整为：

（一）全区一般公共预算支出12.62亿元，现调整为15.3亿元。具体支出调整项目如下（详见附件二）：

1. 一般公共服务支出由2.02亿元，现调整为1.91亿元；
2. 公共安全支出由0.46亿元，现调整为0.43亿元；
3. 科学技术支出由0.09亿元，现调整为0.06亿元；
4. 文化旅游体育与传媒支出由0.07亿元，现调整为0.12亿元；
5. 社会保障和就业支出由2.17亿元，现调整为2.03亿元；
6. 卫生健康支出由0.88亿元，现调整为0.8亿元；
7. 节能环保支出由0.35亿元，现调整为0.46亿元；
8. 城乡社区支出由0.5亿元，现调整为2.94亿元；
9. 农林水支出由2.31亿元，现调整为2.37亿元；
10. 交通运输支出由0.56亿元，现调整为0.45亿元；
11. 自然资源海洋气象等支出由0.07亿元，现调整为0.65亿元；
12. 保障住房支出由0.25亿元，现调整为0.28亿元；
13. 灾害防治及应急管理支出由0.11亿元，现调整为0.12亿元；
14. 预备费支出由0.13亿元，现调整为0亿元；

（二）上解上级支出由2.2亿元，现调整为2亿元；

(三)年终结余由6.76亿元调整为8.65亿元,调增1.89亿元。主要是省、市级转移支付及县级财力资金需结转下年使用;

(四)债务还本支出由0亿元调整为0.1亿元。

按上述调整方案,2025年一般公共预算收支相抵,实现平衡。

四、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由5.31亿元调整为9.86亿元,调增4.55亿元。(详见附件六)

1.本级政府性基金预算收入由1.04亿元调整为1.33亿元,调增0.29亿元。主要是国有土地使用权出让收入无收入调减0.27亿元;债券利息专项收入调整1.24亿元,调增0.49亿元(含城投、生态文明公司还去年利息0.39亿元,算今年收入)。

2.上级转移性收入由4.27亿元调整为8.52亿元,调增4.25亿元。主要是新增专项债券2.22亿元、特别国债资金1.9亿元。

(二)政府性基金预算支出

政府性基金预算总收入由5.31亿元调整为9.86亿元,调增4.55亿元。(详见附件七)

政府性基金预算支出由4.42亿元调整为8.73亿元,调增4.31亿元。

一是卫生健康支出调整为0.04亿元,为卫健局支付医疗设备更新特别国债支出。

二是节能环保支出调整为0.1亿元,为住建局支付武汉新城

梧桐湖片区污水收集管网特别国债支出。

三是城乡社区支出调整为3.79亿元，为大财政体系建设拨付区城投公司注册资本金及上级专款。

四是其它支出调整为3.92亿元，主要是拨付城投公司和梁子镇债券资金及社保专款。

五是新增债务付息支出调整为0.87亿元，其中：本级付息0.07亿元、区城投公司付息0.52亿元、生态文明公司付息0.26亿元、梁子镇付息0.02亿元。

六是年终结余调整为1.12亿元，主要为上级专款、特别国债结转下年报支。

按上述调整方案，2025年政府性基金预算收支相抵，实现平衡。

五、区直部门预算调整情况

根据年初区直部门预算编制和我区各项事业发展情况，部门预算支出由6.39亿元调整为9.18亿元，调增2.79亿元。具体支出调整如下（详见附件三）：

1. 一般公共服务支出由1.69亿元，现调整为1.08亿元；
2. 公共安全支出由0.55亿元，现调整为0.42亿元；
3. 教育支出由0.46亿元，现调整为0.47亿元；
4. 文化旅游体育与传媒支出由0.1亿元，现调整为0.12亿元；
5. 社会保障和就业支出由0.77亿元，现调整为0.78亿元；
6. 卫生健康支出由0.33亿元，现调整为0.35亿元；
7. 节能环保支出由0.2亿元，现调整为0.05亿元；

8. 城乡社区事务支出由1.15亿元，现调整为3.45亿元；
9. 农林水支出由0.61亿元，现调整为1.38亿元；
10. 交通运输支出由0.16亿元，现调整为0.25亿元；
11. 自然资源海洋气象等支出由0.1亿元，现调整为0.65亿元；
12. 灾害防治及应急管理支出由0.07亿元，现调整为0.09亿元。

六、政府债务新增限额及发行使用情况

(一) 2025年政府债务限额余额情况(详见附件五、附件八)

2025年省财政厅核定我区政府债务限额30.95亿元，其中：一般债务限额1.54亿元，专项债务限额29.41亿元。

(二) 2025年政府债务发行情况(详见附件九)

2025年省财政厅共下达我区新增政府债务2.22亿元(其中：鄂州市梁子湖区补充财力专项债0.11亿元、鄂州市梁子湖区拖欠企业账款项目0.25亿元、鄂州市梁子湖区用于项目建设部分拖欠企业账款项目1.86亿元)。已纳入债务限额。

上述部门预算调整方案属预计数，年终预算执行实际结果将专题向区人大常委会报告。

区直部门预算调整后，我们认真组织执行，确保预算调整方案圆满完成。

以上报告，请予审议。

附件：2025年梁子湖区预算调整(草案)

附件：

2025年梁子湖区预算调整（草案）

表一：

2025年全区一般公共预算收入情况表

单位：万元

名称	2025 年年初 预算数	2025 年调整 预算数	增减+—	备 注
一、税收收入	48,600	40,195	-8,405	
增值税	16,000	10,500	-5,500	经济下滑、企业利润减少
企业所得税	8,000	3,020	-4,980	经济下滑、企业利润减少
企业所得税退税			0	
个人所得税	350	440	90	
资源税		270	270	
城市维护建设税	1,400	750	-650	经济下滑、企业利润减少
房产税	2,000	1,520	-480	2024年湖北省梧桐湖新区投资有限公司补缴房产税320万元。
印花税	330	540	210	
城镇土地使用税	2,800	2,420	-380	2024年湖北省梧桐湖新区投资有限公司补缴城镇土地使用税308万元。
土地增值税	3,520	730	-2,790	

名称	2025 年年初 预算数	2025 年调整 预算数	增减+—	备 注
车船税		60	60	
耕地占用税	2,200	17,950	15,750	区城投公司缴纳
契税	12,000	1,980	-10,020	2024年湖北梁湖良品发展有限公司等公司土地交易缴纳契税。
烟叶税			0	
环境保护税		15	15	
其他税收收入			0	
二、非税收入	6,000	24,060	18,060	
专项收入	1,200	780	-420	
行政事业性收费收入	1,200	650	-550	
罚没收入	700	600	-100	
国有资本经营收入		100	100	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,000	17,760	15,760	区城投公司缴纳
捐赠收入	5		-5	
政府住房基金收入	10	90	80	
其他收入	885	4,080	3,195	国土湿地补偿、专户清理
			0	
	54,600	64,255	9,655	

表二：

2025年全区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年 年初预 算数	2025年 调整预 算数	增减+ —	备 注
一、一般公共预算支出	126171	153025	26854	
(一) 一般公共服务支出	20205	19103	-1102	调减年初项目预算
(二) 国防支出	10	55	45	
(三) 公共安全支出	4600	4300	-300	调减年初项目预算
(四) 教育支出	25950	25950	0	
(五) 科学技术支出	900	600	-300	调减年初项目预算
(六) 文化旅游体育与传媒支出	700	1200	500	调增上级专款马拉松、铁人三项增加
(七) 社会保障和就业支出	21723	20310	-1413	调减年初项目预算
(八) 卫生健康支出	8800	8000	-800	调减年初项目预算
(九) 节能环保支出	3510	4560	1050	调增梁子湖高尔夫共治共管等
(十) 城乡社区支出	5000	29387	24387	调增城建计划及大财政体系建设注册资本金预算

项 目	2025 年 年初预 算数	2025 年 调整预 算数	增减+ —	备 注
(十一)农林水支出	23050	23670	620	调增上级专款增加
(十二)交通运输支出	5600	4500	-1100	调减年初项目预算
(十三)资源勘探信息等支出	10	8	-2	
(十四)商业服务业等支出	100	330	230	调增上级专款增加
(十五)金融支出		7	7	
(十六)援助其他地区支出	50		-50	
(十七)自然资源海洋气象等支出	700	6500	5800	调增地质灾害治理工程、耕地占补平衡等。
(十八)住房保障支出	2500	2800	300	
(十九)粮油物资储备支出	60	50	-10	
(二十)灾害防治及应急管理支出	1100	1206	106	调增上级专款中央和省级自然灾害救灾
(二十一)预备费支出	1260		-1260	已调节支出结构
(二十二)其他支出		80	80	
(二十三)债务付息支出	343	405	62	调增一般债券小流域综合治理
(二十四)债务发行费用支出		4	4	调增一般债券小流域综合治理

表三：

梁子湖区2025年区级部门预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算合计	调整后支出合计			调整数合计	调整事由
		小计	本级支出	上级专款及转移支付		
区级一般公共预算支出合计	63947.01	91817.47	80197.61	11619.86	27870.46	
一、一般公共服务支出	16935.44	10776.21	10195.81	580.40	-6159.23	调增项目：预算股调增乡镇春节慰问138万、行政政法调增工资性支出，事业补发绩效和年度考核奖，招才引智中心：“梧桐星光会”活动经费28.4万，人才强企工程项目27万元；组织部：关工委工作经费1万。经建股调增一季度“开门红”预算资金1.017万元（文件要求区级配套），上级专款省级服务业发展引导资金345万元。调减项目：预算股调减项目编制579万、乡镇干部补贴50万、派出所标准化建设200万、生态文明馆经营性业务运营费300万、市民之家续建540万、“数公基”建设151万。行政政法调减档案馆新建档案馆320万，纪委办案业务用房（含作息化建设）经费800万，区委办安可替代358万。机关事务中心月公用经费、食堂运行费用、物业管理费、会议费等预算项目280万；财政局预算绩效考评经费、预算管理一体化系统软件及维护费、财政监督工作经费等120万，市场监管局上级专款50万，统计局村级统计工作经费43万，宣传部湖北日报客户端梁子湖频道共建费用、区直报刊征订费、新华社宣传经费75万未执行；政法委雪亮工程环湖绿道增补探头费用110万，区矛盾纠纷调处中心建设经费100万，涉法涉诉救助资金20万、视频系统租赁费32万；组织部全区干部（党员）等教育培训经费48万；社会工作部社工服务90万。

项目	年初预算合计	调整后支出合计			调整数合计	调整事由
		小计	本级支出	上级专款及转移支付		
二、公共安全支出	5497.11	4242.68	3541.85	700.83	-1254.44	调减项目：预算股调减法院工作经费150万、太和法庭200万。行政政法股调减协警人员210万，公安分局改造150万，应急快反小组经费58万，交警轻、铁骑队公用经费48万，交警辅警经费50万元。司法局法治创建经费24万，人民调解15万，普法经费5万等
三、教育支出	4550.33	4745.07	4432.98	312.09	194.74	调增项目：教科文梁子湖高中调增工资预算275万元，区教育局膳食经费补助29万，“铁人三项”239.49万元、“乡镇教师工作补贴”21.52万元、“学前教育大班免学费”55.27万元，上级专款支出50万元。区教育局调增工资预算20万元。调减项目：教科文“贫困生资助”22万元。
四、科学技术支出	1000.00	60.00	60.00	0.00	-940.00	调减项目：预算股调减科技创新940万
五、文化旅游体育与传媒支出	1044.98	1176.98	779.98	397.00	132.00	调增项目：教科文股调增上级专款马拉松、铁人三项330万元、公共文化服务体系建设和运营补贴67万元，调减项目：教科文股调减区图书馆文化馆筹开运营服务”265万元。
六、社会保障和就业支出	7714.80	7712.53	7712.53	0.00	-2.27	调增项目：社保股调增人员工资、住房公积金等61.65万、优抚对象医疗补助资金、优抚对象医疗保险6.81万元，自主就业退役士兵一次性经济补助1.87万元，调减项目：社保股调减梁子湖区2024年非政府投资养老机构新建及运营补贴11.02万元，统筹城乡特困人员救助46.4万元、红十字会项目经费2万元、大病医疗救助200万元。
七、卫生健康支出	3257.83	3493.26	3493.26	0.00	235.43	调增项目：社保股调增区疾控中心人员工资122.46万，乡镇卫生院在职人员2024年工资津贴补贴154.8万。项目调减：社保股调减区疾控中心建设及运行维护资金270万元，计划生育生育补贴34.58万元，基本生育免费服务补助经费2.2万元。预算股调减防疫专项支出245.39万。

项目	年初预算合计	调整后支出合计			调整数合计	调整事由
		小计	本级支出	上级专款及转移支付		
八、节能环保支出	2000.00	483.50	483.50	0.00	-1516.50	调减项目：预算股调减污水处理716.5万、流域治理800万
九、城乡社区支出	11504.70	34530.77	34392.77	138.00	23026.07	调增项目：经建股调增调增建筑垃圾临时消纳场建设（梁子湖区转运调配场）258万元，上级转款省级乡镇生活污水治理以奖代补资金118万元、省级城乡建设发展引导资金20万元。预算股调增城建计划12973.65万、注册资本金17213万元。调减项目：预算股调减武汉新城1000万。
十、农林水支出	6142.58	13794.46	5398.46	8396.00	7651.88	调增项目：预算股调增村级干部报酬3.1万。农业股调增区水利局人员工资增资46万，上级专款农村饮水维修养护84万元；水库移民22.02万元。农业农村局增加9名畜牧工作人员等增资174万、上级专款1997.14万元乡村振兴项目资金，31万元科技推广项目资金，40万元油菜花海补助资金，11.56万动物防疫经费、农业股专款8396万。调减项目：预算股农业保险433万。农业股开展第三次土壤普查预算130万元、高标准农田建设项目区级配套资金280万元、2025年度区域协作10万元、集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理项目前期工作经费14.22万元。
十一、交通运输支出	1566.78	2469.73	1566.78	902.95	902.95	调减项目：经建股上级转款交通领域转移支付902.95198万元。
十二、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目	年初预算合计	调整后支出合计			调整数合计	调整事由
		小计	本级支出	上级专款及转移支付		
十四、金融支出	0.00	0.00		0.00	0.00	
十六、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十二、自然资源海洋气象等支出	1043.49	6467.32	6388.72	78.60	5423.83	调增项目：经建股调增地质灾害治理工程 845.227299 万元、耕地占补平衡 4500 万元，上级专款省级耕地保护资金、林业资金 78.6 万元
十三、住房保障支出	579.69	579.69	579.69	0.00	0.00	
十四、灾害防治及应急管理支出	766.28	880.28	766.28	114.00	114.00	调增项目：经建股调增上级专款中央和省级自然灾害救灾资金 114 万元
十五、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年已发生区长预备费支出 280 万，已调节支出结构（其中：拨付涂镇抗旱减灾 50 万、梧桐湖园区应急自来水管网改造 50 万、长岭中学基础设施提档升级 50 万、磨刀矶村污水处理应急资金 130 万）
十六、国债还本付息支出	343.00	405.00	405.00	0.00	62.00	调增项目：2025 年新增一般债券小流域综合治理
十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表四：

2025年梁子湖区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
	年初预 算数	调整预 算数	增减+-		年初预 算数	调整预 算数	增减+-
本级收入 合计	54,600	64,255	9,655	本级支出合计	126,171	153,025	26,854
转移性 收入	161,148	196,273	35,125	转移性支出			0
上级补助 收入	83,349	109,699	26,350	补助下级支出			0
返还性 收入	5,349	5349					
一般性转 移支付 收入	68,000	78,650	10,650				
专项转移 支付收入	10,000	25,700	15,700				
下级上解 收入	0	0		上解上级支出	22,000	20,000	-2,000
体制上解 收入				体制上解支出	22,000	20,000	-2,000
专项上解 收入				专项上解支出			
待偿债置 换一般债 券上年结 余				调出资金			

收 入				支 出			
	年初预 算数	调整预 算数	增减+-		年初预 算数	调整预 算数	增减+-
上年结余 收入	77,799	77,799	0	安排预算稳定 调节基金			0
调入资金	0	3,900	3,900	补充预算 周转金			
从政府性 基金预算 调入			0	地方政府一般 债务转贷支出			
其中：从 抗疫特别 国债调入				援助其他地区 支出			
从国有资 本经营预 算调入				年终结余	67,577	86,546	18,969
从其他资 金调入		3,900	3,900				
地方政府 一般债务 收入							
地方政府 一般债务 转贷收入		4,875	4,875				
接受其他 地区援助 收入				债务还本支出	0	957	957
动用预算 稳定调节 基金			0	地方政府一般 债务还本支出		957	957
收入总计	215,748	260,528	44,780	支出总计	215,748	260,528	44,780

表五：

2025年梁子湖一般债务限额和余额表

单位：万元

地 区	债务限额	债务余额	备注
梁子湖区	15,378	15,378	
梁子湖区	15,378	15,378	

备注：2025年政府一般债务限额为省下达数。

表六：

2025年梁子湖区政府性基金收入调整情况表

单位：万元

项 目	收 入 数		
	年初预 算数	调整预 算数	增减+-
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			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	2,710	-28	-2,738
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	100	540	440
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	100	410	310
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

项 目	收 入 数		
	年初预 算数	调整预 算数	增减+-
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入	7,490	12,402	4,912
本级政府性基金收入合计	10,400	13,324	2,924
政府性基金补助收入	3,000	23,600	20,600
政府性基金上解收入			
上年结余收入	39,671	39,433	-238
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入		22,215	22,215
上 级 转 移 性 收 入 合 计	42,671	85,248	42,577
政府性基金收入总计	53,071	98,572	45,501

表七：

2025年梁子湖区政府性基金支出调整情况表

单位：万元

项 目	支 出 数		
	年初预算数	调整预算数	增减+-
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、卫生健康支出		444	444
四、节能环保支出		1,000	1,000
五、城乡社区支出	3,600	37,872	34,272
六、农林水支出		117	117
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出			
九、其他支出	32,855	39,175	6,320
十、债务付息支出	7,727	8,737	1,010
十一、债务发行费用支出		20	20
十二、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	44,182	87,365	43,183
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余（转）	8,889	11,207	2,318
地方政府专项债务转贷支出			
转 移 性 支 出 合 计	8,889	11,207	2,318
地方政府专项债务还本支出			
债 务 还 本 支 出 合 计			
支出总计	53,071	98,572	45,501

表八：

2025年梁子湖区政府专项债务限额和余额表

单位：万元

地 区	债务限额	债务余额	备注
梁子湖区	294,077	294,077	
梁子湖区	294,077	294,077	

备注：2025年政府专项债务限额为省下达数。

表九：

2025年梁子湖区新增政府专项债券资金安排情况表

单位：万元

地 区	序号	项 目	发行金额	备注
		梁子湖区小计	22,215	
梁子湖区	1	鄂州市梁子湖区补充财力专项债	1,058	
	2	鄂州市梁子湖区拖欠企业账款项目	2,536	
	3	鄂州市梁子湖区用于项目建设部分拖欠企业账款项目	18,621	

