

2025年全区和区本级预算调整方案

一、一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算收入调整情况

根据《预算法》的相关规定，全区收入由地方一般公共预算收入、上级转移支付收入、调入资金和上年结余收入组成。

地方一般公共预算收入由277800万元调整为291000万元，调增13200万元，主要是非税收入调增13200万元，其中：行政事业性收费调减1700万元，罚没收入调减2000万，国有资产有偿使用收入调增16799万元、其他收入调增101万元。

上级转移支付收入由653827万元调整为680875万元，调增27048万元，主要是市拨一般转移支付补助调增20000万元、市拨专项转移支付补助调增1000万元、长江新区体制结算补助调增6048万元。

地方政府一般债务转贷收入由41349万元调整为90930万元，调增49581万元，主要是新增地方政府一般债券调增57807万元，再融资地方政府一般债券调减8226万元。

调入资金收入由75667万元调整为49761万元，调减25906万元。

上年结余收入由58183万元调整为71556万元，调增13373万元。

(二) 一般公共预算支出调整情况

根据《预算法》的相关规定，全区支出由地方一般公共预算支出、对上级政府上解支出和地方政府债务还本支出组成。

地方一般公共预算支出由975273万元调整为1058201万元，总

额调增82928万元。其中主要变动有：

1. 调增支出122703万元，主要原因：

一是新增地方政府一般债券支出增加57807万元，主要用于水利设施、交通道路、城镇建设、教育保障等领域；

二是着力改善民生福祉，城乡基础设施建设及民生政策性支出增加31471万元；

三是强化财政暂付款管理，消化以前年度暂付款15000万元；

四是加大国有资产盘活力度，向国有企业注入资本金18425万元；

2. 调减支出39775万元，主要原因是按照有保有压、突出重点的原则，优先保障“三保”支出，调减各街镇各部门一般性支出12734万元，调减其他非急需非刚性支出27041万元。

（三）调整后一般公共预算平衡情况

全区一般公共预算进行以上调整后，全区资金来源1184122万元，全区资金运用1175245万元，收支相抵，结余8877万元。

区本级资金来源1177472万元，其中：区本级一般公共预算收入285000万元，上级转移支付收入680225万元，地方政府一般债券转贷收入90930万元，调入资金49761万元，上年结余71556万元；区本级资金运用1168595万元，其中：区本级一般公共预算支出1051551万元，上解支出67421万元，地方政府一般债券还本支出49623万元；收支相抵，结余8877万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

全区政府性基金预算收入由年初305880万元调整为497039万元，调增191159万元，主要是国有土地使用权出让收入增加。

上级转移支付收入由年初7000万元调整为32000万元，调增25000万元，主要是超长期特别国债上级转移支付收入增加。

地方政府专项债务转贷收入由年初193352万元调整为459982万元，调增266630万元。其中：新增地方政府专项债务转贷收入增加194081万元，再融资地方政府专项债券收入增加72549万元。

（二）政府性基金支出调整情况

全区政府性基金预算支出由年初242880万元调整为879396万元，调增636516万元，其中：

1.文化旅游体育和传媒支出调增12万元，主要是上级转移支付收入安排的支出增加；

2.节能环保支出调增1960万元，主要是超长期特别国债安排的土壤污染治理支出增加；

3.城乡社区事务支出调增451207万元，主要是：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调增413511万元，其中：征地和拆迁补偿支出调增352007万元，主要一是消化以前年度暂付款27492万元、二是土地回购及拨付土地成本324515万元；城市基础设施建设支出调增54240万元，主要是国有企业注入资本金及中期政府投资计划调整；土地开发支出调增15000万元，主要是消化以前年度暂付款10920万元、其他土地开发支出4080万元；农村基础设施建设支出调减2077万元；补助被征地农民支出调减3090万元；棚户区改造支出调减8000万元，主要是PPP项目支出减少；农业生产发展、农村社会事业及农业农村生态环境支出调增2692万元，主要是服务农业农村现代化战略支出；其他支出调增2739万元；

（2）土地储备专项债券收入安排的支出调增14600万元，主

要用于土地储备项目。

(3) 超长期国债安排的支出调增23096万元，主要是超长期特别国债安排的城市地下管网和大规模设备更新支出增加；

4.农林水支出调增229万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金安排的支出增加；

5.资源勘探工业信息等支出调增471万元，主要是超长期特别国债安排的“两新”支出增加；

6.其他支出调增179481万元，主要是专项债券收入安排的支出调增179481万元，主要安排用于武汉国家航天产业园基础设施50000万元、阳逻新城镇环湖管网改造22200万元、新洲区新城镇建设20000万元、城市交通改造提升项目12700万元、供水一体化改造8000万元、新港古龙产业园污水处理厂及尾水排放工程6939万元、人民医院外迁建设5000万元、学前教育补短板项目5000万元、中医骨伤专科医院3000万元、举水河流域水环境综合整治工程1000万元、存量政府投资项目45642万元；

7.地方政府专项债务付息支出调增2758万元；

8.地方政府专项债务发行费调增398万元，主要是新增专项债券发行费用。

(三) 调整后政府性基金收支平衡情况

全区政府性基金预算资金来源合计1171837万元，其中：区政府性基金预算收入497039万元、上级转移性收入32000万元、地方政府专项债务转贷收入459982万元、上年结余收入17027万元、调入资金165789万元；资金运用合计1170024万元，其中：区政府性基金预算支出879396万元、地方政府专项债务还本支出290628万元；收支相抵，结余1813万元。

三、社会保险基金预算调整情况

(一) 社会保险基金预算收入调整情况

全区社会保险基金预算收入由年初205084万元调整为163800万元，调减41284万元，主要是财政补贴收入调减。

(二) 社会保险基金预算支出调整情况

全区社会保险基金预算支出由年初199805万元调整为193382万元，调减6423万元，主要是社保待遇支出调减。

(三) 调整后社会保险基金预算收支平衡情况

调整后全区社会保险基金预算收入163800万元，全区社会保险基金预算支出193382万元，当年收支缺口29582万元，年末滚存结余104657万元。

新洲区2025年全区一般公共预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算数	项目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区地方公共预算收入	277800	13200	291000	一、全区公共财政预算支出	975273	82928	1058201
①税收收入	175000		175000	1、一般公共服务	132909	-1695	131214
增值税	87500		87500	2、国防	2498	1527	4025
企业所得税	16200		16200	3、公共安全	26261	-3183	23078
个人所得税	4000		4000	4、教育	237987	631	238618
契税	18800		18800	5、科学技术	14447	28561	43008
耕地占用税	3600		3600	6、文化旅游体育与传媒	8195	438	8633
其他地方工商税收	44900		44900	7、社会保障和就业	225560	-20360	205200
②非税收入	102800	13200	116000	8、卫生健康	76796	13400	90196
专项收入	13760		13760	9、节能环保	4226	3591	7817
教育费附加	4100		4100	10、城乡社区	19698	46539	66237
教育资金	4430		4430	11、农林水	137795	2705	140500
农田水利资金	4430		4430	12、交通运输	17700	1179	18879
残疾人保障金	800		800	13、资源勘探工业信息等	4220	-837	3383
行政事业性收费	6700	-1700	5000	14、商业服务业等	1666	1162	2828
罚没收入	6000	-2000	4000	15、金融支出	3250	-3150	100
国资有偿使用收入	76340	16799	93139	16、自然资源海洋气象等	3045	2381	5426
其他收入		101	101	17、住房保障	14898	18102	33000
二、上级转移支付收入	430000	21000	451000	18、粮油物资储备	2762	2088	4850
市拨一般转移支付补助	371000	20000	391000	19、灾害防治及应急管理	6360	-550	5810
市拨专项转移支付补助	59000	1000	60000	20、预备费	10000	-10000	
三、长江新区体制结算收入	223827	6048	229875	21、债务付息支出	25000	320	25320
其中：财力基数划转	117975		117975	22、债务发行费用支出		79	79
代执行托管区域预算支出财力划转	105852	6048	111900	二、上解支出	67421		67421
四、地方政府一般债务转贷收入	41349	49581	90930	1、原体制上解	119		119
其中：新增地方政府一般债券		57807	57807	2、省调整完善体制上解	32886		32886
再融资地方政府一般债券	41349	-8226	33123	3、市专项上解	34416		34416
五、调入资金	75667	-25906	49761	三、地方政府一般债券还本	49623		49623
其中：政府性基金调入	75000	-75000		四、年终滚存节余	14509	-5632	8877
国有资本经营预算调入	667		667	其中：结转下年支出		8877	8877
其他调入		49094	49094	净结余	14509	-14509	
六、上年结余收入	58183	13373	71556				
其中：专项结余	58183	13373	71556				
净结余							
全区资金来源合计	1106826	77296	1184122	全区资金运用合计	1106826	77296	1184122

新洲区2025年区本级一般公共预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算数	项目	年度预算	调整数	调整预算
一、全区地方公共预算收入	271800	13200	285000	一、全区公共财政预算支出	969273	82278	1051551
①税收收入	169116		169116	1、一般公共服务	130486	-2272	128214
增值税	84250		84250	2、国防	2498	1527	4025
企业所得税	15000		15000	3、公共安全	26261	-3183	23078
个人所得税	3910		3910	4、教育	237987	631	238618
契税	18800		18800	5、科学技术	14147	28664	42811
耕地占用税	3600		3600	6、文化旅游体育与传媒	8195	396	8591
其他地方工商税收	43556		43556	7、社会保障和就业	224460	-19495	204965
②非税收入	102684	13200	115884	8、卫生健康	76720	13396	90116
专项收入	13650		13650	9、节能环保	4226	3591	7817
教育费附加	3990		3990	10、城乡社区	19698	46529	66227
教育资金	4430		4430	11、农林水	135795	1889	137684
农田水利资金	4430		4430	12、交通运输	17700	1010	18710
残疾人保障金	800		800	13、资源勘探工业信息等	4220	-837	3383
行政事业性收费	6700	-1700	5000	14、商业服务业等	1666	1162	2828
罚没收入	6000	-2000	4000	15、金融支出	3250	-3150	100
国资有偿使用收入	76334	16799	93133	16、自然资源海洋气象等	3045	2381	5426
其他收入		101	101	17、住房保障	14797	18102	32899
二、上级转移支付收入	430000	20350	450350	18、粮油物资储备	2762	2088	4850
市拨一般转移支付补助	371000	19350	390350	19、灾害防治及应急管理	6360	-550	5810
市拨专项转移支付补助	59000	1000	60000	20、预备费	10000	-10000	
三、长江新区体制结算收入	223827	6048	229875	21、债务付息支出	25000	320	25320
其中：财力基数划转	117975		117975	22、债务发行费用支出		79	79
代执行托管区域预算支出财力划转	105852	6048	111900	二、上解支出	67421		67421
四、地方政府一般债务转贷收入	41349	49581	90930	1、原体制上解	119		119
其中：新增地方政府一般债券		57807	57807	2、省调整完善体制上解	32886		32886
再融资地方政府一般债券	41349	-8226	33123	3、市专项上解	34416		34416
五、调入资金	75667	-25906	49761	三、地方政府一般债券还本	49623		49623
其中：政府性基金调入	75000	-75000		四、年终滚存节余	14509	-5632	8877
国有资本经营预算调入	667		667	其中：结转下年支出		8877	8877
其他调入		49094	49094	净结余	14509	-14509	
六、上年结余收入	58183	13373	71556				
其中：专项结余	58183	13373	71556				
净结余							
全区资金来源合计	1100826	76646	1177472	全区资金运用合计	1100826	76646	1177472

新洲区2025年全区政府性基金预算调整情况

单位：万元

收入				支出			
项目	年度预算	调整数	调整预算	项目	年度预	调整数	调整预算
一、全区基金预算收入	305880	191159	497039	一、全区基金预算支出	242880	636516	879396
1.国有土地使用权出让收入	277200	191100	468300	1.文化旅游体育与传媒支出	4	12	16
2.城市基础设施配套费收入	2500		2500	2.节能环保支出		1960	1960
3.污水处理费收入	800		800	3.城乡社区事务支出	192430	451207	643637
4.专项债务对应项目专项收入	25380	54	25434	(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出	189130	413511	602641
5.国有土地收益基金收入		5	5	其中：征地和拆迁补偿支出	107493	352007	459500
				城市建设支出	31060	54240	85300
二、上级转移支付收入	7000	25000	32000	土地开发		15000	15000
				农村基础设施建设支出	34077	-2077	32000
				补助被征地农民支出	3500	-3090	410
三、地方政府专项债务转贷收入	193352	266630	459982	土地出让业务支出	3000		3000
其中：新增地方政府专项债券		194081	194081	棚户区改造支出	10000	-8000	2000
再融资地方政府专项债券	193352	72549	265901	农业生产发展		1985	1985
				农村社会事业支出		15	15
四、上年结余	7291	9736	17027	农业农村生态环境支出		692	692
其中：专项结余	7291	9736	17027	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2739	2739
				(2) 城市基础设施配套费安排的支出	2500		2500
五、调入资金		165789	165789	(3) 污水处理费安排的支出	800		800
其中：其他调入		165789	165789	(4) 土地储备专项债券收入安排的支出		14600	14600
				(5) 超长期国债安排的支出		23096	23096
				4.农林水支出	160	229	389
				5.资源勘探工业信息等支出		471	471
				6.其他支出	1836	179481	181317
				(1) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		179481	179481
				(2) 彩票公益金安排的支出	1836		1836
				7.专项地方政府债务付息支出	48450	2758	51208
				8.专项地方政府债务发行费		398	398
				二、专项地方政府债务还本支出	193352	97276	290628
				三、调出资金	75000	-75000	
				四、年终滚存节余	2291	-478	1813
				其中：结转下年支出	2291	-478	1813
				净结余			
全区资金来源合计	513523	658314	1171837	全区资金运用合计	513523	658314	1171837

新洲区2025年全区社会保险基金预算调整情况

单位：万元

项目	合计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金		
	预算数	调整数	调整预算数	预算数	调整数	调整预算数	预算数	调整数	调整预算数
一、收入	205084	-41284	163800	90057	-31233	58824	115027	-10051	104976
其中：1.保险费收入	72974	-1721	71253	19404	1163	20567	53570	-2884	50686
2.利息收入	513	-229	284	423	-182	241	90	-47	43
3.财政补贴收入	125334	-41046	84288	68419	-30681	37738	56915	-10365	46550
4.转移收入	1280	1245	2525	280	-55	225	1000	1300	2300
5.其他收入	4983	467	5450	1531	-1478	53	3452	1945	5397
二、支出	199805	-6423	193382	88356	77	88433	111449	-6500	104949
其中：1.社保待遇支出	196405	-5690	190715	87356		87356	109049	-5690	103359
2.转移支出	2600	-223	2377	1000	77	1077	1600	-300	1300
3.其他支出	800	-510	290				800	-510	290
4.上解支出									
三、本年收支结余	5279	-34861	-29582	1701	-31310	-29609	3578	-3551	27
四、上年结余	134620	-381	134239	134304	-921	133383	316	540	856
五、年末滚存结余	139899	-35242	104657	136005	-32231	103774	3894	-3011	883

