东涌镇2022年财政预算调整报告

2022年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，东涌镇财政部门主动适应经济发展新常态，认真贯彻落实镇委镇政府决策部署，以牢牢兜住“三保”底线为目标，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则进行财政预算编制，依法依规组织财政收入，调整优化财政支出结构，严格落实过紧日子要求，扎实推进财政各项工作。1-8月全镇财政收支执行情况良好，有力促进了东涌镇经济社会健康发展和民生福利水平持续提高。

一、2022年1-8月财政收支执行情况

1-8月，财政预算总收入239,430万元，按可比口径，完成年初预算78%；财政预算总支出143,670万元，按可比口径，完成年初预算55%；上年结余资金74,088万元。

**（一）镇本级财政收支执行情况**

1.镇本级财政收入执行情况。1-8月，镇本级财政收入12,257万元，完成年初预算的16%,同比下降75%。其中：体制内一般性转移支付补助收入11,457万元，非税收入799万元。

2.镇本级财政支出执行情况。1-8月，镇本级财政支出51,627万元，完成年初预算的54%,同比增长27%。镇本级财力按支出功能科目分类：一般公共服务支出6,801万元；国防及公共安全支出3,156万元；教育支出26,382万元；科学技术支出318万元；文化旅游体育与传媒支出248万元；社会保障和就业支出3,888万元；卫生健康支出1,774万元；节能环保支出63万元；城乡社区事务支出5,295万元；农林水事务支出1,962万元；交通运输支出259万元；住房保障事务及其他支出1,482万元。

**（二）区级专项资金收支执行情况**

1.区级专项资金收入执行情况。1-8月，区级专项资金收入153,085万元，按可比口径，完成年初预算的98%, 同比增长33%。其中：区级一般公共预算专项资金收入12,278 万元，区级政府性基金预算专项资金收入140,807万元（含土地出让金收入2,200万元）。

2.区级专项资金支出执行情况。1-8月，区级专项资金支出92,042万元，按可比口径，完成年初预算的56%，同比下降24%。其中：区级一般公共预算专项资金支出9,527万元，区级政府性基金预算专项资金支出82,515万元（含土地出让金支出1,219万元）。

二、2022年财政收支预算调整方案

根据东涌镇今年1-8月预算执行情况和镇委镇政府的中心工作安排，按照“量财办事”和收支平衡的原则，提出预算调整方案如下。

2022年东涌镇财政可支配财力调整为307,500万元，比年初预算增加150,051万元，增长95%，其中：镇本级财政收入76,005万元，区级专项转移支付收入157,407万元，使用上年结余资金74,088万元。

**（一）镇本级财政收支计划调整情况**

1.镇本级财政预算收入调整情况。2022年，镇本级财政收入调整为76,005万元，比年初预算减少1,356万元，下降2%，比上年实绩下降2%。其中：（1）体制内一般性转移支付补助收入调整为74,641万元，比年初预算减少2,459万元；（2）非税收入调整为1,364万元，比年初预算增加1,103万元，主要是学前教育收费返还的增收。镇本级上年结余资金18,381万元。

2.镇本级财政预算支出调整情况。镇本级财政支出调整为92,077万元，比年初预算减少3,385万元，下降4%，比上年实绩增长29%。其中：

一般公共服务支出11,524万元，比年初预算调减1,253万元，比上年实绩增长16%，主要是落实过紧日子要求压减一般性支出经费。

国防支出80万元，比年初预算调增4万元，比上年实绩增长41%，主要是武装部征兵工作及民兵训练支出增加。

公共安全支出5,941万元，比年初预算调增1,287万元，比上年实绩增长32%，主要是追加“港科大”等重点项目的维稳、安保专项经费。

教育支出45,121万元，比年初预算调增1,869万元，比上年实绩增长36%，主要是教育运行、学前教育设施经费的调增。

科学技术支出512万元，比年初预算调增13万元，比上年实绩增长713%。主要是追加企业服务专项经费。

文化旅游体育与传媒支出456万元，比年初预算调减18万元，比上年实绩增长3%。主要是压减文体中心运行经费。

社会保障就业支出6,138万元，比年初预算调减880万元，比上年实绩增长35%，主要是根据项目实施进度调减社会救助、基层治理等专项经费。

卫生健康支出3,024万元，比年初预算调增836万元，比上年实绩下降14%，主要调增疫情防控专项经费。

城乡社区支出8,625万元，比年初预算调减525万元，比上年实绩下降19%，主要是部分垃圾清运、环卫等专项经费调整至区级专项转移支付中列支。

农林水事务支出2,864万元，比年初预算调增95万元，比上年实绩增长72%。主要是增加乡村振兴、农业工作等专项经费。

住房保障支出2,422万元，比年初预算调增137万元。

交通运输支出349万元，比年初预算调减3万元。

预备费800万元，与年初预算持平。

节能环保及其他支出共4,220万元，比年初预算调减4,947万元，主要是调减年初预留部门预算分配经费。

**（二）区级转移支付收支计划调整情况**

1.区级转移支付收入调整情况。区级专项转移支付收入调整为157,407万元（含土地出让金收入5,000万元、基础设施配套费收入1000万元），比年初预算增加151,407万元，主要是增加今年区追加项目预算。区级专项资金结余55,707万元。

2.区级转移支付支出调整情况。区级专项转移支付支出调整为176,033万元（含土地出让金支出7,312万元），比年初预算增加114,326万元，增长185%，比上年实绩增长7%。上述支出主要有：城乡社区事务支出160,443万元（主要是征地、水务及土地出让金等项目支出）；教育支出9,019万元；农林水事务支出1,658万元；社会保障和就业支出1,379万元；一般公共服务支出、卫生健康支出及其他支出2,220万元。

综观全年财政收支预算调整，主要加大疫情防控、综治维稳等民生支出，全年用于民生及公共事业方面的项目支出达到201,112万元，占财政支出总额75%。2022年财政收支相抵后年末滚存结余为39,390万元，其中：镇本级财力结余2,310万元、区级专项结余37,080万元。