东涌镇2024年财政预算调整报告

第一部分 2024年1-9月财政预算执行情况

2024年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，镇财政部门主动适应经济发展新常态，坚决贯彻落实镇委镇政府决策部署，科学组织财政收入，调整优化支出结构，坚持落实党政机关过“紧日子”要求，筑牢兜实“三保”底线，切实保障各项民生和公共事业的财政投入，狠抓收支管理，坚持厉行节约，把有限的资金用在刀刃上，确保重点支出项目得以有效保障，扎实推进财政各项工作。1-9月全镇财政收支执行情况良好，有效促进东涌镇经济社会和各项事业的持续发展。

1-9月，全镇可支配财力93,163万元，当年财政预算总收入45,164万元，完成年初预算的93%；使用历年结余资金47,999万元。完成各项财政预算支出64,266万元，完成年初预算的69%，同比下降38%，主要原因是庆盛枢纽区块开发建设项目等重点征补专项支出减少。

一、2024年1-9月一般公共预算收支执行情况

**（一）一般公共预算收入执行情况**

1-9月，全镇一般公共预算收入69,320万元，按可比口径，完成年初预算的62%，同比下降25%。其中：体制内转移支付收入19,849万元，区级一般公共预算收入49,471万元。

**（二）一般公共预算支出执行情况**

1-9月，全镇一般公共预算支出85,740万元，扣除调账因素后同口径完成46,465万元，完成年初预算的79%，同比增长10%。

一般公共预算资金按支出功能科目分类（按可比口径）：一般公共服务支出9,369万元，完成年初预算的75%；国防及公共安全支出4,296万元，完成年初预算的78%；教育支出6,094万元，完成年初预算的63%；科学技术支出356万元，完成年初预算的68%；文化旅游体育与传媒支出457万元，完成年初预算的90%；社会保障和就业支出6,148万元，完成年初预算的74%；卫生健康支出614万元，完成年初预算的64%；节能环保支出53万元，完成年初预算的19%；城乡社区事务支出49,184万元，完成年初预算的71%；农林水事务支出5,168万元，完成年初预算的84%；交通运输支出及资源勘探工业信息支出772万元，完成年初预算的77%；自然资源海洋气象及灾害防治应急管理等支出1,215万元，完成年初预算的93%；住房保障支出2,013万元，完成年初预算的81%。

二、2024年1-9月政府性基金收支执行情况

**（一）政府性基金收入执行情况**

1-9月，全镇政府性基金收入-24,156万元，主要原因是根据区财政局要求，调整庆盛枢纽征补项目以前年度收支功能分类，冲减政府性基金，调整至一般公共预算。

**（二）政府性基金支出执行情况**

1-9月，全镇政府性基金支出-21,504万元，扣除调账因素后同口径完成17,771万元，完成年初预算52%。主要用于加强基础设施建设、推动征收工作、提升环境整治等方面。

三、2024年1-9月财政专户资金收支执行情况

由于学前保教费纳入年终体制清算及中小学上划教育局管理的原因，本年无财政专户资金收入。使用上年结余资金98万元。1-9月，全镇财政专户资金支出30万元，完成年初预算100%，全部用于环卫保洁方面。

第二部分 2024年财政收支预算调整方案

根据东涌镇今年1-9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。

2024年镇财政预算可支配财力调整为121,314万元，比年初预算增加24,714万元，增长26%，其中：镇本级财政收入48,000万元，区级专项转移支付收入25,315万元，使用上年结余资金47,999万元（主要为区级专项结余）。安排各项财政预算支出88,746万元，比年初预算减少4,221万元，下降5%，2024年财政滚存结余资金32,568万元。

一、2024年一般公共预算收支计划调整情况

**（一）一般公共预算收入计划调整情况**

一般公共预算本年收入调整为97,471万元（扣除调账因素后同口径收入计划调整为58,196万元，比年初预算增加9,595万元，增长20%，比上年实绩下降9%），其中：体制内一般性转移支付补助收入为48,000万元，与年初预算持平；区级一般公共预算收入调整为49,471万元，按可比口径，比年初预算增加9,595万元。使用一般公共预算上年结余资金13,740万元。

**（二）一般公共预算支出计划调整情况**

全镇一般公共预算支出调整为99,176万元，扣除调账因素后同口径支出计划调整为59,901万元，比年初预算增加1,107万元，增长2%，比上年实绩增长8%。

主要支出计划安排如下：

一般公共服务支出12,068万元，比年初预算调减693万元，比上年实绩增长13%，主要是落实“过紧日子”要求压减一般性支出经费。

国防支出60万元，比年初预算调增3万元，比上年实绩减少7%，主要是根据工作计划，增加武装部征兵工作及民兵训练支出。

公共安全支出5,476万元，比年初预算调增80万元，比上年实绩减少10%，主要是增加综治维稳支出。

教育支出7,091万元，比年初预算调增2,530万元，比上年实绩增长24%，主要是增加学前教育经费投入。

科学技术支出438万元，比年初预算调减87万元，比上年实绩增长4%。

文化旅游体育与传媒支出673万元，比年初预算调增219万元，比上年实绩下降5%。主要是增加文体活动经费。

社会保障就业支出7,936万元，比年初预算调减36万元，比上年实绩增长6%，主要是根据实际工作情况，调减基层治理、义务兵补贴等经费。

卫生健康支出881万元，比年初预算调增56万元，比上年实绩下降73%，主要调增登革热消杀等卫生工作经费。

节能环保支出91万元，比年初预算调减182万元，比上年实绩减少53%，主要是按实际工作进度，调减村居环境提升工程专项经费。

城乡社区支出51,808万元，按可比口径，比年初预算调减1,336万元，比上年实绩增长28%，主要是将部分“百千万工程”基础设施项目经费调整至政府性基金列支。

农林水事务支出6,789万元，比年初预算调增2,401万元，比上年实绩增长1%，主要是调增青山绿地、高速路生态景观林带等经费。

住房保障支出2,489万元，比年初预算调增2万元，比上年实绩增长5%。

交通运输支出及资源勘探工业信息等支出1,014万元，比年初预算调增14万元，比上年实绩增长2%。

自然资源海洋气象及灾害防治应急管理等支出1,482万元，比年初预算调增1,357万元，比上年实绩增长20%，主要是调增耕地整治恢复经济激励专项经费。

预备费及其他支出共880万元，比年初预算调减3,220万元，主要是调减年初预留部门预算分配经费。

二、2024年政府性基金预算收支计划调整情况

**（一）政府性基金收入计划调整情况**

根据区财政局要求，调整庆盛枢纽征补项目以前年度收支功能分类，冲减政府性基金，调整至一般公共预算。政府性基金本年收入调整为-24,156万元，扣除调账因素后同口径收入计划调整为15,119万元，比年初预算增加15,119万元。使用政府性基金上年结余资金34,161万元。

**（二）政府性基金支出计划调整情况**

政府性基金支出调整为-10,460万元，扣除调账因素后同口径支出计划调整为28,815万元，比年初预算减少5,328万元，下降16%。上述支出主要有：城乡社区事务支出32,126万元（主要是征地、水务及土地出让金等项目支出）；其他支出-42,586万元（主要是根据区财局要求，调整专项债券资金支出功能科目）。

三、2024年财政专户资金收支计划调整情况

由于学前保教费纳入年终体制清算及中小学上划教育局管理的原因，本年无财政专户资金收入。使用上年结余资金98万元。支出计划安排30万元，全部用于环卫保洁方面。

综观全年财政收支预算调整，大力压减一般性项目支出，控制行政运行成本，将节约资金统筹用于基本民生保障等重点领域。全年用于民生及公共事业方面的项目支出达到78,389万元，占一般公共预算支出79%。2024年财政收支相抵后年末滚存结余为32,568万元，其中：一般公共预算结余12,035万元、政府性基金结余20,465万元、财政专户结余68万元。

四、收回存量资金预算调整情况

2024年收回部门存量资金计划支出调整为869万元，包括城乡社区支出229万元、资源勘探工业信息等支出206万元、农林水支出177万元、教育支出92万元、社会保障和就业支出61万元、一般公共服务、卫生健康、节能环保、文化旅游体育与传媒及公共安全等支出104万元。