

高埗镇 2022 年预算调整方案的报告

由于 2022 年在预算执行过程中，因上级补助变动、支出政策变动、单位实际用款变动，导致预算收支有所变动。根据地方预算收支平衡的有关规定，现将 2022 年收支预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整内容

2022 年一般公共预算总收入从年初预算的 206928.35 万元调整为 222621.12 万元，调增收入预算 15692.77 万元；一般公共预算支出从年初预算的 206928.35 万元调整为 222621.12 万元，调增支出预算 15692.77 万元。2022 年预算调整后收支相抵，实现平衡。

(一)收入预算比年初调增 15692.77 万元，明细如下：

- 1.市拨税收分成收入调增 242.77 万元；
- 2.市拨一般性转移支付收入调增 2380.2 万元，其中：驻镇街单位经费补助调增 118.2 万元、镇基本公共服务补助调增 734 万元、留抵退税补助调增 1528 万元；
- 3.市拨专项转移支付收入调增 3843.52 万元，其中：对村（社区）基本公共服务补助调增 636 万元、对企业补助调增 1040.02 万元、市拨职工医疗补助调增 554.36 万元、教育补助调增 621.33 万元、卫生健康补助调增 757.56 万元、市拨纾困扶助资金调增

1000 万元、因政策性调减，社保扶持款不作为收入，调减社保补助 1000 万元；

4.市拨上级分成收入调增 676.66 万元，其中垃圾处理费分成调增 51.19 万元、罚没分成调增 587.49 万元；

5.市返拨一般非税收入调增 3615.38 万元，其中：利息收入调增 2862.67；幼儿园保教费收入调增 51.89 万元；供水一张网转让收入调增 638.71 万元；

6.市返拨国资预算调增 3310 万元，企业上缴利润调增 3310 万元；

7.市拨一般债券收入调增 26.19 万元；

8.调入资金调增 2416.88 万元；

9.预算稳定调节金调减 818.94 万元。

(二)支出预算比年初调增 15692.77 万元，明细如下：

1.按实际支出标准调增人员经费 5340.3 万元；

2.按实结算追加公用经费 12.36 万元；

3.镇级追加 2964.57 万元，其中水生态建设 ppp 项目运营费调增 268.89 万元、疫情防控专项经费调增 2695.68 万元。

4.按实收市补助调增 3004.33 万元。

5.按市实际扣款及结算调增支出预算共 3829.04 万元。主要有：（1）扣缴五个水上派出所共担经费调增 160.95 万元；（2）扣缴职业年金个人账户补计息资金清算调增 232.08 万元；（3）扣缴填埋场渗滤液处理调增 414.44 万元；（4）扣缴污水处理厂

BOT 及管网维修维护费调增 443.5 万元；（5）新冠病毒疫苗及接种费用财政补助医保基金 500 万元；（6）2021 年原从专项债券列支的一环亲水绿道工程款调整到公共预算列支，调增 700 万元。

6.补充预算稳定调节基金 2416.88 万元。

7.收回资金需调减 1874.71 万元。主要有：（1）收回代垫社区卫生中心人员经费 144.09 万元、收回压减公用经费 207.31 万元；（2）收回财政统筹资金调减 1523.31 万元。

二、政府性基金预算调整内容

2022 年政府性基金预算总收入从年初预算的 80772.4 万元调整为 105305.71 万元，调增收入预算 24533.31 万元；政府性基金预算支出从年初预算的 15313.3 万元调整为 34940.24 万元，调增支出预算 19626.94 万元。2022 年预算调整后收支结余 70365.47 万元。

（一）收入预算比年初调增 24533.31 万元，明细如下：

- 1.市拨土地出让金分成调增 11231.33 万元；
- 2.调增市拨专项债券收入 8474 万元，其中镇人居环境配套设施项目 7800 万元、高埗医院设备购置项目 674 万元；
- 3.土地出让金结余调增 4827.98 万元。

（二）支出预算比年初调增 19626.94 万元，明细如下：

- 1.追加上调市兰州地块土地出让收益分成 11231.33 万元；
- 2.追加污水处理厂 BOT 及管网维修维护费等支出 323.56 万元；

3.追加专项债券支出 8474 万元，其中镇人居环境配套设施项目 7800 万元、高埗医院设备购置项目 674 万元；

4.收回财政统筹资金调减 401.96 万元。