

新城子镇 2023 年镇级预算调整方案的报告

— — 2024 年 1 月 25 日在密云区新城子镇第二届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受新城子镇人民政府委托，根据《预算法》有关规定，现提出镇级预算调整方案，提请镇人大审议和批准。

一、2023 年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我镇财政收入完成 3223.95 万元，财政收入完成预算数 4643 万元的 69.44%，同比上年增加 997.20 万元，增幅 45%。其中：税收收入完成 2532.91 万元，完成预算数的 54.55%，同比去年增长 787.81 万元，增长 45%；非税收入完成 691.04 万元，同比上年增加 209.40 万元，增幅 43%。

受大经济环境等因素影响，对镇级一般公共预算进行调整。镇级一般公共预算总收入由年初预算的 7623.28 万元，调整为 6204.23 万元，减少 1419.05 万元，主要调整镇级一般公共预算收入，具体调整情况如下：

1. 镇级一般公共预算收入由年初预算的 4643 万元，调整为 3223.95 万元，减少 1419.05 万元，主要原因是：本年财政收入减少。

2. 区对镇转移支付年初预算为 2980.28 万元，因后续增加的均为区对镇专项转移支付，故不作调整。

（二）一般公共预算总支出调整情况

因镇本级一般公共预算收入调整，一般公共预算总支出由年初预算的 7623.28 万元，调整为 6204.23 万元，减少 1419.05 万元。

此外年初预算执行过程中，有部分项目及预算支出科目进行了调剂，现一并作出调整。

调整后，2023 年镇本级一般公共预算收支平衡。

各位代表，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，践行初心、担当使命，高效发挥财政职能作用，切实提高资金使用效率，充分挖掘资金内在动能，积极组织财政收入不断提升参与经济社会发展的能力，着力优化营商环境，实施精准招商，招大引强，积极组织财政收入，合理控制各项支出，为谱写现代化建设密云篇章作出积极贡献。