北京市密云区大城子镇人民政府

关于2023年镇级预算调整方案的报告

——2024年1月25日在大城子镇第二届人民代表大会

第七次会议上

各位代表：

受大城子镇人民政府委托，根据《中华人民共和国预算法》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年一般公共预算总收入调整情况

2023年,我镇财政收入完成3028.75万元，财政收入完成预算数2353万元的128.72%，同比增加778.64万元，增长34.6%。其中，税收收入完成3005.26万元，完成预算数的128.87%，同比增加789.04万元，增长35.6%；非税收入完成23.49万元，同比减少10.4万元，下降30.69%。

根据《中华人民共和国预算法》及《北京市密云区预算审查监督办法》关于预算调整的有关规定，综合新增财政收支过程中遇到实际问题，收支规模发生变化，故需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5599.74万元，调整为6453.19万元，增加853.45万元，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2353万元，调整为3028.75万元，增加675.75万元，是由于我镇持续优化营商环境,加大了财源建设工作力度，财政收入稳定增长。

2.上级返还性收入由年初预算的725.43万元，调整为901.53万元，增加176.1万元，是由于我镇超额完成财政收入，区财源建设考核增加奖励。

3.区对镇转移支付年初预算为2521.31万元，调整为2522.91万元，增加1.6万元，为财政拨付了社区公益事业金的剩余20%。

二、2023年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，一般公共预算支出由年初预算的5599.74万元，调整为5863.39万元，增加263.65万元，加上解支出589.8万元，本年预算支出共计6453.19万元。

此外在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，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。