新北市萬里區公所

預算總說明

中華民國99年度

1. 總預算籌編經過:

本鄉99年度預算之編製，依造中央所頒「各縣市地方總預算編製要點」，配合本鄉年度施政計畫，分輕重緩急，遵循革新節約原則，加強地方基本建設，改善鄉民生活為重點，歲入按查定實際可征收之數核實編列，歲出則緊縮不急之務，及樽節支出:由於本鄉地處偏僻，工商業尚未發達，而漁礦業又非鄉之稅收，是以財源枯竭，對地方自治、教育、衛生、以及經濟建設之發展，甚為緩慢，頗難達到理想。承蒙中央及縣府體念貧瘠鄉鎮，惠予平衡補助及經建事業補助，俾維持年度收支。本年度預散，數量增減趨勢，根據上級核定之人事費、業務費等等，在本鄉縣度內可用財力資源，充實建設，改善生活品質，共謀桑梓之福祉。

1. 施政目標及重點:
2. 配合政府推行基層建設，整建道路橋樑，提高產品運輸，供應市場需要，繁榮農村經濟，改善村民生活。
3. 加強公共造產經營，創辦事業充裕鄉庫收入，積極推行社區發展，改良環境衛生，增進社會福利。
4. 總預算，歲入、歲出核列情形:
5. 歲入:總額為357,092,000元較上年度增加18,193,000元，主要為「捐獻及贈與收入」增加，預定各項收入如下:
6. 稅課收入為 191,862,000元，佔歲入總額53.72%
7. 規費收入為 5,400,000元，佔 1.51%
8. 捐獻及贈與收入為 140,838,000元，佔 39.44%
9. 補助及協助收入 11,410,000元，佔 3.20%
10. 其他收入、財產收入、營業盈餘及事業收入等7,852,000元，佔2.13%
11. 歲出:經常門為346,642,000元，資本門為74,978,000元，合計為421,620,000元如下:
12. 一般政務支出 128,079,000元，佔歲出總額30.38%
13. 教育科學文化支出 18,857,000元，佔 4.47%
14. 經濟發展支出 94,046,000元，佔 22.31%
15. 社會福利支出 128,600,000元，佔 30.51%
16. 社區發展及環境保護支出 27,930,000元，佔 6.62%
17. 退休撫卹支出 12,635,000元，佔 3.00%
18. 其他支出 11,473,000元，佔 2.72%
19. 歲入不敷歲出，短差64,528,000元，需移用「以前年度歲計剩餘」彌補。(97年度決算累計剩餘2.057億元，98年度預算移用1.166億元)
20. 歷年來財政收支趨勢:

1.93年度決算數:歲入總額412,205,853元，歲出總額374,287,517元。

2.94年度決算數:歲入總額486,727,715元，歲出總額481,292,927元。

3.95年度決算數:歲入總額345,690,696元，歲出總額328,940,576元。

4.96年度決算數:歲入總額404,891,151元，歲出總額386,716,685元。

5.97年度決算數:歲入總額796,980,223元，歲出總額848,968,776元。