

关于新区生态环境局 2023 年部门预算调整 (第二批)的情况汇报

(计划财务处)

根据 2023 年下达的部门预算指标,前期全局已完成第一批预算调整计划并下达。目前预算执行已接近尾声,各预算单位在梳理全年执行情况中提出部分项目仍需调整,经局计财处汇总审核后,具体情况如下:

一、基本支出结构调整情况

经梳理,部分单位因退休人员减少,抚恤金较往年需求有所增加。同时,局机关住房补贴等科目预算存在缺口。为确保我局退休人员抚恤金及机关 12 月工资的正常发放,现申请结构调整,涉及经费 210.49 万元,均由各单位基本支出经费中统筹。

二、项目集中预算调整平衡情况

本次调整预算,项目支出需调增资金 20552.75 万元,其中:一般公共预算支出调增 11412.47 万元(其中市级专项资金 7782.77 万元,扣除市级,一般公共预算支出增加 3629.7 万元),非税收入支出调增 9140.28 万元。

(一)城乡社区事务科目调增 13895.70 万元

其中:一般公共预算支出调增 4755.42 万元,非税收入支出调增 9140.28 万元。

(二)农林水事务科目调增 6924.64 万元

其中:一般公共预算支出调增 6924.64 万元。

(三) 节能环保科目调减 267.58 万元

其中：一般公共预算支出调减 267.58 万元。

三、项目支出预算调整方案

本次项目支出集中调整主要包括：

(一) 年初预算下达项目执行情况的调整

各单位按照年度预算项目执行情况，调整预算涉及金额较大的项目：区管河道设施日常养护调减 862.95 万元、结转生态清洁小流域综合整治工程- 结转 2022 年生态清洁小流域综合整治工程项目调增 1649.47 万元、结转生态清洁小流域综合整治工程- 结转 2021 年生态清洁小流域综合整治工程项目调减 405.62 万元、张家浜东水闸、高桥套闸维修改造工程调增 390 万元、环城绿带养护经费调减 1058 万元、郊区生活垃圾转运调减 875 万元、城区中转站转运经费调减 280 万元、新区生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金（区属设施）调减 1060.59 万元、单位生活垃圾处理费、税费调增 9225.51 万元、黎明焚烧厂垃圾处置费调增 506.71 万元、浦东有机质固废处置费调增 709.41 万元、南片地区生活垃圾处置费用调增 3250.58 万元、绿化中心工程性专项资金比例调增 918.27 万元等。

(二) 新增项目调增

基建中心林业建设市级补贴 6317.00 万元、林业站林业建设市级补贴 1083.77 万元、双江路（滨江森林公园二期东南门）污水管道应急抢险工程增加 196.81 万元、川环南路（近妙境路）污水管道抢修工程增加 178.12 万元。

四、下一步工作计划

项目集中调整预算待局内决策流程完成后，计财处将报送新区财政，并将及时跟踪调整预算进度。预估财政可能会在 11 月底之前下达，由于离 11 月底执行时间非常紧张，请各行业处室和预算单位按照项目管理流程，同步准备好相关支付资料，确保资金支付安全，确保 11 月底全局完成预算执行率考核。

以上汇报，请予以审议。