

关于局 2022 年度部门决算的报告

(计划财务处)

一、部门决算基本情况

2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 16 个，其中行政单位 1 个，公益一类事业单位 15 个。

2022 年年末本部门实有人数共 1,077 人，其中公务员 83 人，非参公事业单位 994 人。经费由区财政预算拨款。

二、基础数据核对情况

(一) 财政资金对账情况

1、本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 118.49 亿元，财政部门拨款对账单 69.31 亿元，差额 49.18 亿元。差额为未包含在财政部门拨款对账单内的基本建设类项目 49.03 亿元（基建中心和水闸中心）以及中央环保督察和长江经济带整改专项补贴 0.15 亿元（废管中心）。

2、本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 2.12 亿元，财政部门拨款对账单 2.12 亿元，无差额。

(二) 与上年指标核对情况

1、全口径、一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数差额为 7,029.97 万元，不一致的原因有四类：

(1) 会计差错更正 1.2 万元，系水闸中心的科目调整 1.2 万元；

(2) 收回以前年度支出 954.96 万元，全部为一般公共预算财政拨款的养护费清算等以前年度项目收回款；

(3) 归集上缴和缴回资金 1,578.95 万元，系各单位结余上交财政，其中一般公共预算财政拨款 1145.66 万元；

(4) 其他 7652.76 万元, 系非财政拨款结余等因决算统计口径的调整, 调增年初数。

2、资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的主要原因是河道中心经审计要求整改, 河道中心的堆场在资产系统中属于构筑物, 而决算的房屋中不包含构筑物, 故金额调减; 河道中心的 2 个车头在资产系统中属于车辆, 故决算按照资产系统上的分类, 调增至车辆。

三、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2021年与2022年收入按资金性质对比年初预算数			单位: 万元
资金性质	2021年年初预算数	2022年年初预算数	增幅
一般公共预算财政拨款收入	706,263.93	698,704.67	-1.07%
政府性基金预算财政拨款收入	22,524.67	21,500.00	-4.55%
事业收入	30,085.50	33,599.94	11.68%
其他收入	0.00	0.00	0.00%
合计	758,874.10	753,804.61	-0.67%

2022 年全年收入的年初预算数为 753,804.61 万元, 比 2021 年减少 0.67%, 其中一般公共预算财政拨款收入减少 7559.26 万元, 政府性基金预算财政拨款收入减少 1024.67 万元, 事业收入增加 3514.44 万元。

2021年与2022年支出按功能分类对比年初预算数			单位: 万元
按功能分类	2021年年初预算数	2022年年初预算数	增幅
社会保障和就业支出	5,238.78	5,510.63	5.19%
卫生健康支出	1,653.92	1,947.97	17.78%
节能环保支出	7,975.02	9,934.89	24.58%
城乡社区支出	452,852.26	465,709.23	2.84%
农林水支出	289,478.10	268,854.15	-7.12%
住房保障支出	1,676.03	1,847.75	10.25%
合计	758,874.10	753,804.61	-0.67%

2022 年全年支出的年初预算数为 753,804.61 万元,比 2021 年减少 0.67%,其中卫生健康支出城乡社区支出增加 294.05 万元,主要是社保基数调整及人员变动;城乡社区支出增加 12,856.97 万元,主要是废管中心新增海滨垃圾焚烧厂垃圾处置费用 0.47 亿元、市属环境补偿金增加 0.87 亿元,供排水中心养护类项目增加 0.44 亿元、工程类项目增加 0.53 亿元;节能环保支出增加 1,959.87 万元;农林水支出减少 20,623.95 万元,主要是河道中心 2021 年预算 3.3 亿的劣五类专项在 2022 年未安排。

(二) 收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析。

2022 年本部门一般公共预算支出执行率 98.59%,政府性基金执行率 99.54%。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重:

2022年各项收入占总收入比重		单位: 万元
资金性质	决算数	占总收入比重
一般公共预算财政拨款收入	1,184,904.80	96.31%
政府性基金预算财政拨款收入	21,198.12	1.72%
事业收入(非税收入)	24,015.57	1.95%
其他收入	213.16	0.02%
合计	1,230,331.65	100.00%

一般公共预算财政拨款收入是本部门最主要的收入来源,占比 96.31%。

(2) 各项支出占总支出的比重:

2022年各项支出决算数占总支出的比重		单位: 万元
功能分类	累计支出	占总支出比重
社会保障和就业支出	7,134.08	0.58%
卫生健康支出	12,518.69	1.02%
节能环保支出	11,457.75	0.93%
城乡社区支出	462,426.53	37.59%
农林水支出	734,713.86	59.72%
住房保障支出	2,061.84	0.17%
合 计:	1,230,312.75	100.00%

本部门支出占比较多的是城乡社区支出即农林水支出,主要是包含基建项目 49.03 亿元。

3、支出按经济分类科目分析。

2022年度三公经费、培训费、会议费支出情况:			单位: 万元	
指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
1. “三公”经费支出	82.48	234.92	-152.44	-64.89
其中: 因公出国(境)费	13.57	0.00	13.57	0.00
公务用车购置及运行维护费	68.29	234.24	-165.95	-70.85
其中: 公务用车购置费	0.00	152.47	-152.47	-100.00
公务用车运行维护费	68.29	81.77	-13.48	-16.48
公务接待费	0.61	0.68	-0.07	-10.15
2. 培训费	2.13	9.67	-7.53	-77.93
3. 会议费	11.84	0.20	11.64	5,820.00

三公经费中,因公出国费比去年增加,2022 年度有 1 人出访加拿大。公务用车及公务接待均比去年减少,2022 年度接待一批次,累计 48 人。培训费比去年减少,主要受疫情影响,减少线下聚集的培训;会议费增加,主要系环保督察期间产生的住宿、餐饮、会议费。

4、财政拨款收入、支出分析。

2022 年财政拨款收入合计 1,206,102.92 万元,其中一般公

共预算财政拨款收入 1,184,904.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 21,198.12 万元。财政拨款收入占 2022 年全年总收入的 98.24%。

5、非财政拨款收入分析。

非财政拨款收入主要包括事业收入和其他收入。2022 年度本部门事业收入 24,061.96 万元，主要是废管中心的生活垃圾处理费；其他收入 211.33 万元，主要是市级资金、本级横向单位转拨财政款以及利息收入等。

（三）年末结转和结余情况

2022 年年末预算会计账面结转和结余累计 9,989.91 万元，其中**财政拨款结转** 0 万元；**财政拨款结余** 954.96 万元，主要是林业站、绿化中心、河道中心等单位养护清算等以前年度的专项经费收回；**非财政拨款结转** 284.43 万元，涉及海塘中心、监测站、供排水中心等，主要为售房户科目调整、其他资金项目结转；**非财政拨款结余** 7,703.15 万元，主要为事业基金及利息收入；**专用结余** 1,047.37 万元，涉及海塘中心、河道中心及水闸中心等，主要为历年留存的职工福利基金和修购基金。

以上汇报，请予审议。