

关于新区生态环境局 2024 年部门预算 “一上”编制的情况汇报

(计划财务处)

一、2024 年部门预算“一上”情况

(一) 收支概况

2024 年部门预算(一上)中,当年收入合计安排 651956.81 万元,当年支出合计安排 651956.81 万元。收支平衡。

(二) 收入安排情况

财政拨款收入 610497.92 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 585547.92 万元,基金预算拨款收入 24950.00 万元。

其他收入(非税) 41458.89 万元。

(三) 支出安排情况

1、基本支出 62761.28 万元

(1) 人员支出 55806.19 万元

(2) 公用支出 6955.09 万元

2、项目支出 589195.53 万元(不含基建)。

二、基本支出情况

2023 年全球基本支出(不含调整预算)安排 54955.72 万元,2024 年上报 62761.28 万元,增幅 14.2%。

人员支出大幅度增加的主要原因: 2024 年增加了退休人员补贴, 基本工资的调整。同时在基本支出测算中各单位充分考虑了明年增人、增资等因素, 确保明年基本支出执行不留硬缺口。

三、项目支出情况

(一) 编制原则

2024 年部门预算“一上”编制原则: 按照财政过“紧日子”的要求, 围绕全局“十四五”目标和市区两级的重点工作和考核要求, 考虑明年财力形势依旧不容乐观, 重点保养护保结转, 严控所有业务类其他类新开项目, 工程性专项原则上维持 2023 年预算下达数。

(二) 总体情况

1、与 2023 年初预算相比

2023 年年初预算项目支出 689413.60 万元, 剔除事权下沉 183169.48 万元后, 2023 年年初预算项目支出 506244.12 万元。

2024 年“一上”预算编制数 589195.53 万元, 需说明的是: 原基本支出中的抚恤金、残疾人就业保障金及文员经费 (2263.42 万元) 纳入了项目支出, 剔除后项目支出 586932.11 万元, 比 2023 年年初预算下达数净增 80687.99 万元, 增幅 15.93%。

2、一般公共预算支出主要增量

经梳理, 各单位“一上”一般公共预算支出实际增量需求约为 54877.37 万元 (新增项目、调增项目)。其中: 设施量 (处置量) 养护运维增量 27466.54 万元, 定额调整增量 15854.77 万元, 市区有考核要求增量 1959.75 万元, 设备、车辆更新增量 234.05 万元, 文员经费增量 538.93 万元, 工程类 8823.33 万元。

(三) 按主要行业条线分

按行业条线（全口径）梳理，详见下表：

单位：万元

行业条线	2023 年年初 预算下达数 (剔除下沉 因素)	2024 年 “一上” 编报数	增量	增幅%	主要增量说明
供排水条线	80629.29	98113.43	17484.14	21.68	排水泵站养护定额调整 0.8 亿元、市区管河道废弃入河排污口封堵 0.63 亿元，泵站设备更换 0.25 亿元等
水利条线	63141.32	69469.71	6328.39	10.02	水闸养护定额调整 0.56 亿元、区管河道养护 0.09 亿元等
绿林条线	104,067.41	120654.15	16586.74	15.94	合庆郊野公园（一期）生态林回购 0.38 亿元、环城绿带养护增加 0.3 亿元、公园养护经费 0.18 亿元、世纪公园补贴 0.26 亿元、陆家嘴水环养护 0.17 亿元、楔形绿地养护 0.13 亿元、绿化养护 0.09 亿元
市容环卫条线	241792.8	258791.4	16998.6	7.03	环卫收运处 0.76 亿元、企事业垃圾收费非税增加 0.66 亿元、城道保洁 0.37 亿元、新增景观灯光设施养护 0.1 亿元等
环保条线	10853.77	11,514.45	660.68	6.09	环保创新性项目

四、其他需说明的情况

绿化类项目养护提标事宜。近年来，绿化提升建设项目陆续进入建成移交周期，由于设施改造提升，养护标准也随之提高，养护经费绝对增量较大。如环城绿带新增环上公园由原来的防护绿地、休憩绿地养护标准提标按公园分类管理养护标准测算，经费需求由原来的 2603.21 万元提高到 6498.3 万元，共增加约 3895.09 万元。

2455

五、关于预算编制提示的事项

（一）项目支出“一上”后相关工作

明年全局一上预算的增幅比较大，但从今年的财力形势看，明年财政预算安排预计仍会从紧。请各行业处室和预算单位在财政“一下”之前抓紧对“一上”项目按轻重缓急进行排序，同时做好业务类等项目的预算压缩准备。

2024 年部门预算编制“一上”中，养护类项目凡涉及养护标准或定额单价提高的，需履行相应的决策程序后予以安排。工程类、业务类和其他类等新增项目，有市区文件依据的项目需局与财政局充分沟通后予以确认，大额新增资金项目还需履行相应决策程序。上述项目如已经启动区政府决策程序的，请各行业条线抓紧推进，争取在财政“一下”之前完成，纳入财政“一下”对我局的增量指标中。

（二）预算编制与预算执行挂钩

今年全局 1、2 季度预算执行完成依靠市环境补偿费和生态小流域不仅弥补了执行缺口同时拉升了全局的执行比例。明年这两个项目事权下放后，全局的预算执行压力将是实打实的，为此建议各行业处室及预算单位提早谋划，对于明年常规性的必须实施的项目“一上”后抓紧启动实施方案，推动项目向前端延伸，切实提升预算执行质量。

（三）街镇事权下沉工作

根据新区财政局下发的下沉街镇事权的工作提示，经梳理，2023 年我局下沉街镇事权总费用约 18.32 亿元，涉及水利、绿林、供排水、环卫 4 个条线。其中纳入镇财力基数的项目为镇管河道设

施日程养护及轮疏，其余项目均纳入区镇共同事权转移支付。下阶段在各行业处室完成征询街镇意见的基础上，我处将牵头出台区级事权下沉的管理实施细则，做好统一管理手势。同时根据下沉事权分类管理及工作流程，我处牵头汇总各条线下沉事权的资金分配情况，报送区财政局并抄送各镇。

以上是局 2024 年部门预算“一上”整体编制情况，待党组会审议通过后，报送至区财政局。

以上汇报，请予审议。

30/

附件：浦东新区生态环境局 2024 部门预算平衡表

浦东新区生态环境局2024年部门预算平衡表

单位:万元

收 入					支 出				
项 目	2023年	2024年预算数			项 目	2023年	2024年预算数		
		金额	比上年增减				金额	比上年增减	
			额	%				额	%
一、财政拨款收入	702,799.34	610,497.92	-92,301.42	-13%	一、基本支出	54,955.72	62,761.28	7,805.56	14%
1、一般公共预算拨款收入	678,046.00	585,547.92	-92,498.08	-14%	1、人员支出	49,336.54	55,806.19	6,469.65	13%
2、基金预算拨款收入	24,753.34	24,950.00	196.66	1%	2、公用支出	5,619.18	6,955.09	1,335.91	24%
3、国有资本经营预算拨款收入					二、项目支出	689,413.60	589,195.53	-100,218.07	-15%
二、其他收入	34,854.66	41,458.89	6,604.23	19%	1、一般项目支出	689,413.60	589,195.53	-100,218.07	-15%
非税收入专户拨款收入	34,854.66	41,458.89	6,604.23	19%	2、基建项目支出				
三、用上年结余弥补当年收支差额	6,715.32		-6,715.32	-100%					
当年合计	744,369.32	651,956.81	-92,412.51	-12%	当年合计	744,369.32	651,956.81	-92,412.51	-12%