

关于浦东新区生态环境局部分区级事权下放各镇 2024 年资金分配方案的情况汇报

(计划财务处)

根据 2024 年区级预算编制工作的要求，以及新区财政局对部分区级事权下放各镇的工作提示，局计财处已汇总各行业条线编制的 2024 年下放各镇资金分配方案，现将有关情况汇报如下：

一、下放资金分配方案总体情况

我局拟下放镇级事权资金 2023 年年初预算金额为 18.27 亿元，2023 年全年预计执行金额 18.03 亿元，2024 年预算安排金额 27.75 亿元(包含已下达的跨区域转运处置环境补偿资金市级资金 5.80 亿元，未包括生活垃圾分类专项补贴市级资金、林业建设专项补助市级资金)。按条线分配情况如下：

(一) 水利条线 2023 年年初预算金额 9.18 亿元，2024 年预算安排金额 16.81 亿元；

(二) 环卫条线 2023 年年初预算金额 6.30 亿元，2024 年预算安排金额 7.18 亿元(均不含生活垃圾分类专项补贴市级资金)；

(三) 绿林条线 2023 年年初预算金额 1.31 亿元，2024 年预算安排金额 3.76 亿元(均不含林业建设专项补助市级资金)。

二、需要说明的问题

经上次局长办公会后，根据相关要求，局各业务条线已完善修改调整后的资金分配方案，其中：

（一）与 2023 年预算金额无较大差异的是：

垃圾分类专项-镇奖补经费、林地生态补偿、浦东新区公益林市场化养护费、林地抚育项目。

（二）与 2023 年预算金额有较大差异的是：

1、水利条线：

镇管河道设施日常养护（养护）2023 年年初预算金额 3.67 亿元，2024 年预算安排金额 3.94 亿元，增量 0.27 亿元，主要是设施量增减情况调整；

镇管河道设施日常养护（轮疏）2023 年年初预算金额 0.21 亿元，2024 年预算安排金额 1.06 亿元，增量 0.85 亿元，主要是财政拟同意追加预算；

生态清洁小流域综合整治工程 2023 年年初预算金额 5.29 亿元（扣除结余资金安排后为 4.62 亿元），2024 年预算安排金额 11.82 亿元，增量 6.53 亿元，主要是根据按各镇实际需求上报。

（10 月 24 日接区财政口头通知，仍需按照 2023 年年初预算数 4.62 亿元上报。）

2、环卫条线：

生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金（区属设施）2023 年年初预算金额 0.79 亿元，2024 年预算安排金额 1.01 亿元，增量 0.22 亿元，主要是因垃圾焚烧设施实施“东西联动”后，

海滨焚烧厂全量运行，区属环境补偿资金额度和分配结构发生变化，其中海滨焚烧厂补偿涉及老港、惠南、祝桥、南汇新城和书院镇。

生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金（市属设施）2023年年初预算金额 5.13 亿元，2024 年预算安排金额 5.80 亿元，增量 0.67 亿元，主要是市级资金已下达。

3、绿林条线：

各类林土地流转费 2023 年年初预算金额 0.65 亿元，2024 年预算安排金额 1.59 亿元，增量 0.94 亿元，主要是按十四五造林新政策测算，非镇保土地按 2800 元/亩；

公益林建设和经济果林建设项目 2023 年年初预算金额 0.05 亿元，2024 年预算安排金额 0.11 亿元，增量 0.06 亿元，主要是按十四五造林需求；

林业建设前期奖补 2023 年年初预算金额 0.00 亿元，2024 年预算安排金额 1.45 亿元，增量 1.45 亿元，主要是原十三五政策，前期奖补费标准为 0.3 万元/亩，补贴范围为一般生态廊道和公益林项目。现按十四五造林新政策调整为 1.5 万/亩，补贴范围调整为重点生态廊道、一般生态廊道和公益林项目。

4、市级资金：

2024 年生活垃圾分类专项补贴、2024 年林业建设专项补助暂未下达，故目前不做分配。

是否按此稿反馈区财政局，请予审议。

- 附件：1. 区级条线拟下放镇级事权资金情况汇总表
2. 区级条线拟下放镇级事权资金情况表（分镇）

附件1

区级条线拟下放镇级事权资金情况汇总表

单位：万元

序号	单位	项目名称	2023年年初预算金额	2023年全年预计执行金额	2024年预算安排金额	2024年预算安排与2023年年初预算差异金额	备注
合计			182703	180259	277547	94843.82	
水利条线小计			91768	91570	168128	76360.42	
1	区生态环境局河道中心	镇管河道设施日常养护（养护）	36709.10	36511.79	39395.17	2686.07	根据设施量增减情况调整
2		镇管河道设施日常养护（轮疏）	2141.28	2141.28	10567.00	8425.72	财政追加预算
3		生态清洁小流域综合整治工程	52917.20	52917.20	118165.83	65248.63	2024年实际需求为118165.83万元，与23年执行金额差异较大。
环卫条线小计			66530	65401	71822	5292.38	
4	区生态环境局固废管理中心	垃圾分类专项-镇奖补经费	3716.52	3648.41	3700.23	-16.29	
5		生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金（区属设施）	7915.08	6854.49	10098.76	2183.68	1、因垃圾焚烧设施实施“东西联动”后，海浜焚烧厂全量运行，区属环境补偿资金额度和分配结构发生变化，2024年实际需求为10098.75万元，其中海浜焚烧厂补偿涉及老港、惠南、祝桥、南汇新城和书院镇。2、仅为建议方案，统筹部分须相关程序明确。
6		生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金（市属设施）	51344.00	51344.00	58022.99	6678.99	市级资金已下达，仅为建议方案，统筹部分须相关程序明确。
7		生活垃圾分类专项补贴	3554.00	3554.00	0.00	-3554.00	市级资金未下达，暂不分配
绿林条线小计			24406	23288	37597	13191.03	
8	区生态环境局林业站	各类林土地流转费	6525.62	6438.92	15929.73	9404.11	按新政策测算，镇保土地880元/亩，非镇保土地2800元/亩，镇保：3443万元，非镇保：12487万元
9		林地生态补偿	845.21	760.56	760.56	-84.65	
10		浦东新区公益林市场化养护费	4572.19	4572.19	4575.02	2.84	
11		林地抚育项目	665.00	283.79	657.60	-7.40	
12		林业建设专项补助	11258.00	11173.26	0.00	-11258.00	市级资金未下达，暂不分配
13		公益林建设和经济果林建设项目	540.00	59.00	1133.98	593.98	十四五造林需求
14		林业建设前期奖补	0.00	0.00	14540.15	14540.15	根据十三五政策，原有前期奖补费标准：0.3万元/亩，补贴范围为一般生态廊道和公益林项目，最新政策调整为1.5万/亩，补贴范围调整为重点生态廊道、一般生态廊道和公益林项目。

区级条线拟下放镇级事权资金情况表（分镇）

单位：万元

序号	单位	2023年全年 预计执行金 额（万元）	2024年预算 安排金额 （万元）	镇管河道设 施日常养护 （养护）	镇管河道设 施日常养护 （轮疏）	生态清洁小 流域综合整 治工程	垃圾分类专 项-镇奖补经 费	生活垃圾跨 区域转运处 置环境补偿 资金（区属 设施）	生活垃圾跨 区域转运处 置环境补偿 资金（市属 设施）	生活垃圾分 类专项补贴 （市级）	各类林土地 流转费	林地生态补 偿	浦东新区公 益林市场化 养护费	林地抚育项 目	林业建设专 项补助（市 级）	公益林建设 和经济果林 建设项目	林业建设前 期奖补
	汇总	180258.89	277547.02	39395.17	10567.00	118165.83	3700.23	10098.76	58022.99	0.00	15929.73	760.56	4575.02	657.60	0.00	1133.98	14540.15
1	金桥镇	372.17	441.15	315.58	42.72		62.06				7.66		13.13				
2	高行镇	999.52	2698.33	538.68	347.77	1499.00	122.62	171.51					18.75				
3	高桥镇	1966.27	3576.62	780.93	24.55	900.00	169.73	239.84			1241.38	1.87	41.15	104.87			72.30
4	高东镇	1760.29	2618.18	820.57		1074.00	126.26	100.00			472.18	9.84	15.33				
5	合庆镇	7083.02	11002.74	2110.65	1055.24	2404.00	127.46	972.37			2184.54	27.52	360.97	15.49			1744.50
6	曹路镇	6551.85	9745.60	1629.43	1043.44	1902.00	107.07	2773.62			1339.84	6.97	146.56	31.00		88.00	677.67
7	唐镇	2369.85	3733.54	1717.60	710.41	795.00	163.95	203.18			136.38		7.02				
8	北蔡镇	3573.86	3305.12	1362.62	561.61		254.84	746.80			77.31		195.86	9.00		13.68	83.40
9	三林镇	2403.41	4160.34	1168.70	267.22	2382.00	261.99	4.72					75.71				
10	张江镇	13057.25	8795.60	1762.56	581.44	5226.51	287.92	133.97			308.11	1.84	230.75				262.50
11	川沙镇	14299.50	28135.42	4417.10	1144.97	15834.00	285.80	233.75	900.00		4041.47	51.46	280.11	34.87		76.97	834.92
12	康桥镇	3181.40	3257.99	1703.30	598.26		195.11	4.72	500.00		17.73	6.99	59.78	16.10			156.00
13	周浦镇	7573.63	8803.17	2158.06	775.07	3962.12	178.23	116.59	903.45		373.96	35.80	156.49	5.40			138.00
14	祝桥镇	12990.41	21631.16	3411.19	1213.59	10187.77	217.23	185.29	3075.86		1305.66	68.13	448.89	93.06		187.33	1237.16
15	惠南镇	13879.44	26213.25	2859.93		17971.31	271.79	312.01	3075.86		447.00	47.18	265.81	21.36		115.00	826.00
16	大团镇	7322.83	15308.75	2460.44	563.55	8520.00	76.69	29.64	700.00		1133.00	236.02	198.21	16.00		141.00	1234.20
17	宣桥镇	7545.64	14197.23	1856.84	463.25	8595.37	79.47		500.00		587.42	53.17	697.01	131.70		174.00	1059.00
18	新场镇	7176.93	12945.16	2748.82	590.91	5873.80	104.40	41.47	900.00		911.89	116.09	385.78	96.00		150.00	1026.00
19	航头镇	11025.21	29015.90	2979.35	244.13	22715.10	186.85		500.00		539.12	56.79	394.31	45.25		188.00	1167.00
20	老港镇	48086.42	60800.96	2592.82	338.87	8323.85	102.92	3458.70	40616.10		684.41	40.89	583.40	37.50			4021.50
21	万祥镇	618.05	550.03				40.95		500.00		9.08						
22	泥城镇	882.72	741.57				132.04		500.00		109.53						
23	南汇新城镇	2769.59	2942.15				81.00	185.29	2675.86								
24	书院镇	2767.58	2925.00				63.85	185.29	2675.86								
25	花木街道	2.06	2.06								2.06						