

第 15 次局长办公会
会议材料之 1

关于新区生态环境局 2023 年部门预算调整的情况汇报

(计划财务处)

根据 2023 年下达的部门预算指标，我局各预算单位在认真执行预算过程中，面对遇到的相关执行问题和资金需求，现进行预算调整，经局计财处汇总审核后，具体情况如下：

一、退休人员补贴及文员经费调整情况

(一) 退休人员补贴

经测算，2023 年全局全年共需经费 2697.55 万元，其中基本支出统筹安排 2462.48 万元，项目支出“河道中心-绿化搬迁费”中统筹安排 235.07 万元。

(二) 文员经费

我局机关文员申请额度及薪酬标准已经新区财政、人社局及区委编办等部门审核同意，岗位人数共 31 人，人均薪酬标准 16 万元/人，按照入职时间测算共需 289.35 万元，由我局项目支出中进行统筹安排，其中 2023 年高桥区域排水管道大中修 130 万元，城雕设施日常维护 7.7 万元，景观灯光养护 151.65 万元。

上述调整已报财政审核批准，调整预算已完成。

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 9606.21 万元，其中：一般

公共预算支出调增 9606.21 万元。

(一) 城乡社区事务科目调增 12361.24 万元

其中：一般公共预算支出调增 12361.24 万元。

(二) 农林水事务/水利科目调减 106.51 万元

其中：一般公共预算支出调减 106.51 万元。

(三) 农林水事务/林业科目调减 2260.44 万元

其中：一般公共预算支出调减 2260.44 万元。

(四) 节能环保科目调减 388.08 万元

其中：一般公共预算支出调减 388.08 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三部分内容调整，其中：

(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，共调减 4259.21 万元。调整预算涉及金额较大的项目：绿化养护调减 800.15 万元、公园养护经费含夜公园开放补贴调减 567.37 万元、绿化中心工程性专项支付比例调增 918.27 万元、御桥焚烧厂垃圾处置及飞灰运输处置费调增 2027.19 万元、海滨垃圾焚烧厂垃圾处置费用调增 750.12 万元、生活垃圾中转站渗滤液转运处置费调减 584.10 万元、黎明填埋场地下水环境专项应急整治项目调增 667.01 万元、浦东新区建筑装饰垃圾资源化利用处置费调减 1146.57 万元、景观灯光养护调减 791.20 万元、环城绿带养护经费调减 1633.65 万元等。

(二) 已履行完决策或正在履行程序项目

目前已完成决策程序或与财政基本达成一致的正在履行程序的项目需调增资金 14354.83 万元。主要包括：陆家嘴焕彩水环养护费 290.44 万元，世纪公园养护补贴 5810.43 万元，2023 年排水泵站养护经费 3650.96 万元，浦东新区十四五排水系统提标改造工程专项规划 460 万元，浦东新区外环外排水系统提标改造工程专项规划 335 万元，浦东新区外环外详细层级排水系统专业规划 215 万元，排水管道结构性检测 3593 万元。

(三) 年初部门待分配预算

年初部门待分配预算调减 489.41 万元。

按各行业条线梳理，详见下表：

单位：万元

序号	行业条线	调减资金	增加资金	平衡后
1	供排水条线	-569.23	8253.96	7684.73
2	水利条线	-415.64	321.21	-94.43
3	绿林条线	-3891.82	7222.1	3330.28
4	市容环卫条线	-4070.11	3727.21	-342.9
5	环保条线	-626.51	238.43	-388.08
6	其他条线	-361.55	267.57	-93.98
	合计	-9,934.86	20,030.48	10,095.62

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。一旦调整预算下达后，请各行

2600万
土地流转费
前期双资金
集中调整
保调整
水环

业处室和预算单位按照项目管理流程，抓紧调整、抓紧申报、实施到位，确保资金支付安全，确保9月底全局完成预算执行率考核。

以上汇报，请予审议。

合兴郊野. 放入明年.

环保条线