

关于新区生态环境局 2024 年部门预算编制 “二上”的情况汇报 (计划财务处)

一、2023 年部门预算“一下”控制数情况

(一) 收入安排情况

财政拨款收入 528241.21 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 500241.21 万元，基金预算拨款收入 28000 万元。其他收入（非税）41458.89 万元。

(二) 支出安排情况

- 1、基本支出 58249.13 万元
- 2、项目支出 511450.97 万元（不含基建）。

二、2024 年部门预算“二上”编制情况

(一) 编制原则

2024 年部门预算编制严格按照零基预算理念，坚持政府过“紧日子”的要求，以“守底线、补短板、出亮点、促发展”为目标，坚持“总量控制和平衡，优先保障养护”的原则，保养护、保结转、保证单位正常业务开展，不留硬缺口。项目按轻重缓急进行排序，保重点项目。

(二) 收支安排情况

1、收入概况

2024 年部门预算（二上）中，财政拨款收入 562988.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 534988.44 万元，基金预算拨款收入 28000 万元。其他收入（非税）41458.89 万元。

2、支出安排情况

（1）基本支出 58249.13 万元，其中：

人员支出 51037.04 万元

公用支出 7212.09 万元

（2）项目支出 546198.2 万元（不含基建）。

3、与“一下”控制数差异

经沟通协调财政，在原“一下”的基础上，财政再追加下达我局项目支出一般公共预算支出 34747.23 万元，主要包括：

（1）环卫条线：29929.4 万元，主要包括御桥中转站转运经费 4575 万元；海滨垃圾焚烧厂垃圾处置费用 25034.4 万元，海滨焚烧厂第三方监管 320 万。

（2）环保条线：1470.51 万元，主要包括浦东新区低碳发展实践区财政补贴 900 万元，环保领域创新项目 570.51 万元。

（3）绿林条线：3347.32 万元，主要包括一园三馆景观带提升 257 万元、环城绿带贯通断点打通 611.94 万元，陆家嘴水环（一期）工程清算资金 871.98 万元、口袋公园与绿道建设资金 1606.4 万元。

三、“二上”后相关事宜

1、“二上”后，需走流程的项目请相关行业处室抓紧履行相关程序。主要包括：

(1) **绿林条线**: 4981 万元, 主要涉及合庆郊野公园回购林 3920 万元、2024 年大型楔形绿地综合养护经费 1061 万元。

(2) **水利条线**: 水闸养护定额调增 4786.78 万元。

(3) **供排水条线**: “排水清管”行动预估 10382.8 万元。

(4) **市容环卫条线**: 黎明填埋场地下水环境问题整改经费, 专项安排部分总投资估算 7958.4 万元。

2、预算执行上, 由于明年涉及绿林、环卫条线部分事权下放后, 原本作为提高全局预算执行率的生态清洁小流域整治及环补资金均已下放, 明年的全局预算执行将是实打实, 没有任何可以调节的余地。为此, 提示各处室及单位, 严格按照局“2 月份完成项目审批, 4 月份完成项目采购, 6 月份项目全面开工”的项目执行进度要求, 抓早启动明年项目实施计划, 涉及政府采购项目按合同梳理, 抓紧实施采购, 避免空窗期的产生。

以上汇报, 请予审议。

附件: 浦东新区生态环境局 2024 年部门预算平衡表 (二上)

表1 2024年部门预算平衡表（二上）

编制单位：上海市浦东新区生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款收入	562,988.44	一、基本支出	58,249.13
1、公共预算拨款收入	534,988.44	1、人员支出	51,037.04
2、基金预算拨款收入	28,000.00	2、公用支出	7,212.09
3、非税收入专户拨款收入		二、项目支出	546,198.20
4、专项基金（资金）拨款收入		1、一般项目支出	546,198.20
5、上级财政拨款收入		2、基建项目支出	
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	41,458.89		
当年收入合计	604,447.33	当年支出合计	604,447.33