

## 关于新区生态环境局 2023 年部门预算调整 (第二批)的情况汇报

(计划财务处)

根据 2023 年下达的部门预算指标,前期全局已完成第一批预算调整计划并下达。目前预算执行已接近尾声,各预算单位在梳理全年执行情况中提出部分项目仍需调整,经局计财处汇总审核后,具体情况如下:

### 一、基本支出结构调整情况

经梳理,部分单位因退休人员减少,抚恤金较往年需求有所增加。同时,局机关住房补贴等科目预算存在缺口。为确保我局退休人员抚恤金及机关 12 月工资的正常发放,现申请结构调整,涉及经费 210.49 万元,均由各单位基本支出经费中统筹。

### 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 20552.75 万元,其中:一般公共预算支出调增 11412.47 万元(其中市级专项资金 7782.77 万元,扣除市级,一般公共预算支出增加 3629.7 万元),非税收入支出调增 9140.28 万元。

#### (一)城乡社区事务科目调增 13895.70 万元

其中:一般公共预算支出调增 4755.42 万元,非税收入支出调

增 9140.28 万元。

### **(二) 农林水事务科目调增 6924.64 万元**

其中：一般公共预算支出调增 6924.64 万元。

### **(三) 节能环保科目调减 267.58 万元**

其中：一般公共预算支出调减 267.58 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：

### **(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，调整预算涉及金额较大的项目：区管河道设施日常养护调减 862.95 万元、结转生态清洁小流域综合整治工程- 结转 2022 年生态清洁小流域综合整治工程项目调增 1649.47 万元、结转生态清洁小流域综合整治工程- 结转 2021 年生态清洁小流域综合整治工程项目调减 405.62 万元、张家浜东水闸、高桥套闸维修改造工程调增 390 万元、环城绿带养护经费调减 1058 万元、郊区生活垃圾转运调减 875 万元、城区中转站转运经费调减 280 万元、新区生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金（区属设施）调减 1060.59 万元、单位生活垃圾处理费、税费调增 9225.51 万元、黎明焚烧厂垃圾处置费调增 506.71 万元、浦东有机质固废处置费调增 709.41 万元、南片地区生活垃圾处置费用调增 3250.58 万元、绿化中心工程性专项资金比例调增 918.27 万元等。

### **(二) 新增项目调增**

基建中心林业建设市级补贴 6317.00 万元、林业站林业建设市级补贴

1083.77 万元、双江路（滨江森林公园二期东南门）污水管道应急抢险工程增加 196.81 万元、川环南路（近妙境路）污水管道抢修工程增加 178.12 万元。

#### 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。预估财政可能会在 11 月底之前下达，由于离 11 月底执行时间非常紧张，请各行业处室和预算单位按照项目管理流程，同步准备好相关支付资料，确保资金支付安全，确保 11 月底全局完成预算执行率考核。

以上汇报，请予以审议。