

## 关于新区生态环境局 2023 年 1-9 月 部门预算和基建计划执行情况汇报

(计划财务处)

### 一、部门预算执行情况

#### (一) 1-9 月部门预算执行情况

2023 年我局一般公共预算 67.85 亿元,政府性基金预算 2.48 亿元。截至 9 月底,我局一般公共预算支出为 51.40 亿元,执行率 75.76%;政府性基金预算支出为 1.86 亿元,执行率 75.03%,均完成 75%的执行考核目标。其中,一般公共预算执行率**排名前三位**的是环境事务中心(79.31%)、河道中心(78.45%)和林业站(77%)。(详见附件)

截至 10 月 30 日,一般公共预算支出为 52.51 亿元,执行率 77.44%;政府性基金预算支出为 1.86 亿元,执行率 75.03%,执行进度滞后。

#### (二) 下一步工作建议

**1、抓紧履行相关必要程序,推进 11 月执行考核。**根据新区财政对部门预算执行的考核要求,11 月底执行率应达到 90%,12 月中旬关账前,争取执行率达到 100%。截至 9 月底尚有 36 个项目执行率 0%,涉及预算资金 1.92 亿元。建议行业处室和单位抓

紧履行程序后，在安全合规的前提下完成资金拨付。

**2、进一步加强政府采购管理工作，避免“应采未采”。**经梳理，废管中心有个别项目未履行政府采购程序，如垃圾分类专项-建筑装修垃圾中转站转运费、张江中转站转运经费、浦东新区建筑装修垃圾资源化利用处置费。各预算单位要严格按照政府采购法规的规定，对部门预算中纳入政府采购目录的项目要做到“应采尽采”，对部门预算中未纳入政府采购目录的项目要严格按照单位“三重一大”的规定执行。同时，各预算单位应逐项梳理采购合同到期时间，合同期满前4个月启动采购，避免造成合同空窗期。

**3、做好项目调整预算下达的后续工作。**计财处积极与新区财政协调沟通项目调整预算下达工作，请各单位做好调整预算项目的各项前期准备工作，特别是涉及政府采购的新增项目，力争项目一旦下达立即启动，避免拖累11月执行考核。

**4、做好2024年部门预算“二上”编报工作。**由于调整预算时间较长且不可控，各预算单位应尽可能编准编细2024年预算，避免调整或少调整。计财处已将部门预算“一下”指标分解下发各预算单位，各单位应充分考虑预算评审时间、采购意向公示及采购时间，尽量选择方案成熟的项目，按照局“2、4、6”的专项执行进度要求，申报“二上”部门预算专项。

## 二、基建计划执行情况

2023年，新区发改委下达我局政府投资计划项目466个，总投资1098.48亿元，投资计划为93亿元。其中，生态局主体58.88亿元（结转11.79亿元，新开工20.19亿元，审计清算15.32



亿元,储备 11.58 亿元);街镇主体 25.75 亿元(结转 22.28 亿元,新开工 0 亿元,审计清算 0.54 亿元,储备 2.93 亿元);集团主体 8.37 亿元(结转 2.94 亿元,新开工 1.98 亿元,审计清算 1 亿元,储备 2.45 亿元)

### (一) 基本概况

对照本年度 93 亿元的投资计划,三季度完成资金计划 66.30 亿元,执行率 71.29%(其中重大工程三季度拨付资金 28.17 亿元,执行率为 58.40%)。

### (二) 各条线执行情况

三季度各条线计划执行率为:绿林条线完成 12.36 亿元,执行率为 120.99%;供排水条线完成 10.23 亿元,执行率为 62.06%;水利条线完成 6.37 亿元,执行率为 40.57%;市容环卫条线完成 0.34 亿元,执行率为 45.14%;信息化条线完成 0.26 亿元,执行率为 60.75%;清算项目完成 10.91 亿元,执行率为 64.75%;其他主体完成 25.84 亿元,执行率为 79.29%)

表 1 各条线资金计划执行情况

条线	项目个数	资金计划 (亿元)	拨付数 (亿元)	执行率
绿林	49.00	10.22	12.36	120.99%
供排水	79.00	16.48	10.23	62.06%
水利	66.00	15.70	6.37	40.57%
市容环卫	8.00	0.76	0.34	45.14%
信息	2.00	0.42	0.26	60.75%
清算	85.00	16.84	10.91	64.75%
其他主体	177.00	32.59	25.84	79.29%
合计	466.00	93.00	66.30	71.29%

### (三) 主体执行情况

三季度，生态局为主体项目已完成资金计划 **37.94 亿元**，**资金执行率 64.44%**（其中续建项目执行率 62.32%、新开项目执行率 69.61%、清算项目执行率 54.91%、储备项目执行率 70.35%）；街镇为主体项目已完成资金计划 **22.73 亿元**，**资金执行率 88.26%**（其中续建项目执行率 99.11%、清算项目执行率 119.31%、储备项目执行率 0%）；集团为主体项目已完成资金计划 **5.61 亿元**，**资金执行率 67.02%**（其中续建项目执行率 48.39%、新开项目执行率 114.44%、清算项目执行率 185.43%、储备项目执行率 2.74%），

表 2 各主体资金计划执行情况

类型	计划执行情况			
	项目个数	资金计划 (亿元)	拨付数 (亿元)	执行率
<b>生态局主体</b>	<b>264</b>	<b>58.88</b>	<b>37.96</b>	<b>64.47%</b>
其中：续建项目	33	11.79	7.35	62.32%
新开项目	49	20.19	14.05	69.61%
清算项目	59	15.31	8.41	54.91%
储备项目	123	11.59	8.15	70.35%
<b>街镇主体</b>	<b>130</b>	<b>25.75</b>	<b>22.73</b>	<b>88.26%</b>
其中：续建项目	32	22.28	22.08	99.11%
新开项目	0	0.00	0.00	0.00%
清算项目	16	0.54	0.64	119.31%
储备项目	82	2.93	0.00	0.00%
<b>集团公司主体</b>	<b>72</b>	<b>8.37</b>	<b>5.61</b>	<b>67.02%</b>
其中：续建项目	14	2.94	1.42	48.39%
新开项目	14	1.98	2.27	114.44%
清算项目	9	1.00	1.85	185.43%



储备项目	35	2.45	0.07	2.74%
合计	466	93.00	66.30	71.29%

#### （四）四季度执行计划

通过对 2023 年三季度基建计划执行率完成情况的分析梳理，并根据 2023 年发改委下达的基建计划，要对标对表、加强发力，围绕总体节点目标，进一步压实责任，按月按进度严格执行推进计划执行，确保全年政府投资计划的完成。

一是合理调整下半年度政府投资计划，在保持年度投资规模不变的前提下，通过调整项目计划结构，确保年度计划执行目标。

二是谋划四季度执行方案，通过统筹月度、季度计划安排，做到“一项目一清单”，责任落实到人。同时，尽可能减少在窗口期集中请款的情况，避免因集中请款造成执行率压力的情况。

三是持续发力提速项目推进。紧紧围绕市考项目、督察项目等，如年底确保调蓄池项目开工；水环二期、环上公园等完工。紧抓在建项目实施进度，尤其是污水管道修复等资金体量较大的项目。重点把握关键项目推进节点，如古钟园前期费用落实，同时做好备选方案准备及推进。

以上汇报，请予审议。

附件：新区生态环境局 2023 年 9 月部门预算执行情况表

# 新区生态环境局2023年9月部门预算执行情况表

单位：万元

序号	单位名称	一般公共预算			政府性基金预算			备注
		预算数	截至9月30日 支出数	9月30日 执行率	预算数	截至9月30日 支出数	9月30日 执行率	
1	环境事务中心	10,671.13	8,463.37	79.31%				
2	河道中心	138,298.21	108,498.19	78.45%				
3	林业站	56,039.54	43,149.96	77.00%				
4	废管中心	166,237.77	125,957.53	75.77%				
5	财务中心	2,515.07	1,903.67	75.69%				
6	水闸中心	11,865.68	8,953.20	75.45%				
7	供排水中心	61,022.21	45,832.50	75.11%	24,753.34	18,572.09	75.03%	
8	市容中心	112,953.51	84,809.55	75.08%				
9	绿化中心	77,127.67	57,846.81	75.00%				
10	水文中心	4,961.20	3,721.05	75.00%				
11	监测站	7,067.02	5,036.93	71.27%				
12	基建中心	3,290.03	2,306.60	70.11%				
13	海塘中心	13,891.65	9,441.07	67.96%				
14	局机关	5,987.21	4038.32	67.45%				
15	九段沙	3,243.76	2,177.54	67.13%				
16	协调中心	2,837.57	1,867.23	65.80%				
合 计		678,498.66	514,003.54	75.76%	24,753.34	18,572.09	75.03%	