

浦东新区生态环境局 2024 年政府投资计划

(二上)编制情况汇报

(计划财务处)

根据《关于开展浦东新区 2023 年政府投资计划调整和 2024 年政府投资计划编制工作的通知》（沪浦发改投〔2023〕708 号）的要求，在区发改委 2024 年政府投资计划（一下）的基础上，经汇总，形成我局 2024 年政府投资（二上）计划。

一、“二上”计划基本情况

我局 2024 年政府投资（一上）计划为 81.1 亿元，区发改委一下下达额度为 78.1 亿元。

根据各业务条线调整需求，经局基建中心、基建处初步审核，我处汇总形成局 2024 年政府投资计划（二上），年度资金计划为 78.1 亿元，项目总数 444 个。其中，续建项目 101 个，投资计划 26.54 亿元；新开工项目 56 个，投资计划 30.89 亿元；审计清算项目 67 个，投资计划 7.43 亿元；储备项目 220 个，投资计划 13.24 亿元。

二、“二上”计划与“一上”计划对比情况

2024 年政府投资（二上）计划 78.1 亿元，较 2024 年（一上）计划 81.11 亿元，调减 3.01 亿元，降幅-3.86%，项目资金来源以发改委最终下达为准。2024 年政府投资（一上）计划共计 466 个项目，较 2024 年（二上）计划 444 个项目，调减 22 个项目（具体情况详

见下表）。

表 1 “一上”计划与“二上”计划对比表（按项目类型）

类型	2024 年项目 个数 (一上)	2024 年资金 计划 (一上)	2024 年项目 个数 (二上)	2024 年资金 计划 (二上)	调整项目 个数	调整金额 (亿元)
续建	101	26.54	101	26.54	0	0.00
新开	60	32.71	56	30.89	-4	-1.82
清算	67	7.43	67	7.43	0	0.00
储备	238	14.43	220	13.24	-18	-1.19
(实施库)	128	13.67	121	12.63	-7	-1.04
(储备库)	110	0.76	99	0.61	-11	-0.15
合计	466	81.11	444	78.10	-22	-3.01

表 2 “一上”计划与“二上”计划对比表（按业务条线）

类型	2024 年项目 个数 (一上)	2024 年资金 计划 (一上)	2024 年项目 个数 (二上)	2024 年资金 计划 (二上)	调整项目 个数	调整金额 (亿元)
绿林	63	8.10	59	8.31	-4	0.21
供排水	75	17.05	73	17.05	-2	0.00
水利	74	20.14	74	20.14	0	0.00
市容环卫	8	1.16	8	1.16	0	0.00
信息	2	0.16	2	0.39	0	0.23
清算	67	7.43	67	7.43	0	0.00
其他主体	177	27.08	161	23.63	-16	-3.45
合计	466	81.11	444	78.10	-22	-3.01

资金调整情况：2024 年政府投资（二上）计划较 2024 年（一上）计划调减 3.01 亿元。主要涉及①镇级河道调减资金 3.45 亿元（涉及

16 个项目出库)；②浦东新区引领区建设生态环境监测能力提升工程调整为 0.35 亿元，调增 0.23 亿元；③古钟园项目调整至 0.533 亿元，调增 0.21 亿元。

项目调整情况：2024 年政府投资(二上)计划较 2024 年(一上)计划调减 22 个项目。主要涉及①镇级河道 16 个项目出库(其中新开项目 4 个、实施库 7 个、储备库 5 个)；②九段沙湿地国家级自然保护区互花米草治理工程、南汇东滩(大治河以北区域)互花米草防治项目出库(原因：发改委“一下”直接删除项目，要求待区领导批示专报后再纳入)；③浦东新区大治河市级重点生态廊道(二期)工程、浦东新区环城绿带重点生态廊道(二期)工程、浦东新区生态间隔带重点生态廊道(一期)工程，三个廊道项目合并成浦东新区 2023 年市级重点生态廊道工程；④供排水条线由于规划、实施条件等原因调减 2 个项目(涉及腰沟河西雨水排水系统提标改造工程、绿川雨水排水系统提标改造工程)。

三、重大工程项目计划

根据局基建处梳理，2024 年政府投资计划中拟安排重大工程项目 191 个，年度计划 48.41 亿元，占全年计划 61.98%(重大项目计划为暂定计划，除镇级河道外不包括其他主体项目)。

其中：正式项目 83 个，年度计划 37.42 亿元。其中：续建项目 50 个，年度计划 19.73 亿元；新开工项目 33 个，年度计划 17.69 亿元。储备项目 108 个，年度计划 10.99 亿元。

四、未尽事宜

经与区发改委沟通，互花米草、断点打通、管道修复等项目区发改委建议经区决策后再行纳入计划。建议相关业务处室抓紧专报，完成区相关决策程序。

以上调整已征询各处室及相关单位意见，汇总形成局 2024 政府投资（二上）计划，经审议通过后，报新区发改委。

以上汇报，请予审议。

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