

## 关于新区生态环境局部门预算零星调整及 2023 年 1-11 月部门预算和基建计划执行情况汇报

(计划财务处)

### 一、部门预算零星调整情况

2023 年我局部门预算项目除完成两批集中调整以外，还涉及零星项目的调整，具体情况如下：

#### (一) 已完成预算调整程序的项目

增加上海九段沙湿地国家级自然保护区滩涂地貌监测体系构建（一期）及互花米草治理试点工程 452.67 万元、终端设备购置 100.5 万元、浦东新区环保管家信息系统 50.7 万元、结转 2022 年生态清洁小流域河道综合整治工程 14184.34 万元、2020 年临港大道-两港大道养护经费 2187 万元，以上合计 16975.21 万元，由新区财政追加我局部门预算。

#### (二) 正在预算调整过程中的项目

接财政通知，今年还需增加合庆郊野公园（一期）生态林回购 3920 万元，所需经费由我局统筹平衡。目前财政内部签报正在流转过程中。

### 二、部门预算执行情况

#### (一) 1-11 月部门预算执行情况

经调整,截至 11 月 30 日,我局一般公共预算数 70.42 亿元,政府性基金预算数 2.48 亿元。一般公共预算支出为 64.07 亿元,执行率 90.98%;政府性基金预算支出为 2.23 亿元,执行率 90.02%,均完成 90%的执行考核目标。

其中,一般公共预算执行率**排名前三位**的是河道中心(93.56%)和林业站(93.12%)和环境事务中心(93.02%)。(详见附件 1)

## (二) 年终关账工作

根据新区财政局关于 2023 年度年终关账对账的工作要求和时间节点,最后的授权支付时间为 12 月 19 日。为保证年终财政资金及时支付,确保不漏项,各预算单位应对本单位年度预算项目预算安排、执行等情况仔细梳理,避免关账后发生项目经费应付未付的情况,同时务必确保收款人信息等要素的准确性避免发生退票。同步计财处已会各单位梳理年底预计执行情况,据初步统计,2023 年度一般公共预算执行率预计 98.5%。

关于资金划转,预算单位任意将项目资金划入单位专用存款户的,审计部门将予以重点关注。关账后,各单位及时做好月度和年终的对账工作,为年度部门决算和信息公开打下坚实的基础。

## 三、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。2023 年我局政府投资资金调整计划共安排项目 489 个,年度资金计划 93.00 亿元。其中,生态局主体 60.95 亿元(结转 11.03 亿元,新开工 25.15



亿元，审计清算 14.85 亿元，储备 9.92 亿元）；街镇主体 23.63 亿元（结转 22.44 亿元，新开工 0 亿元，审计清算 1.18 亿元，储备 0.02 亿元）；集团主体 8.42 亿元（结转 2.2 亿元，新开工 2.74 亿元，审计清算 2.41 亿元，储备 1.08 亿元）

### （一）基本概况

对照本年度 93 亿元的投资计划，截止至 11 月 30 日完成资金计划 68.42 亿元，执行率 73.57%（其中重大工程截止至 11 月 30 日拨付资金 50.65 亿元，执行率为 77.89%）。

### （二）各条线执行情况

截止至 11 月 30 日各条线计划执行率为：绿林条线完成 12.44 亿元，执行率为 69.63%；供排水条线完成 10.57 亿元，执行率为 58.95%；水利条线完成 6.46 亿元，执行率为 71.39%；市容环卫条线完成 0.43 亿元，执行率为 55.88%；信息化条线完成 0.26 亿元，执行率为 45.56%；清算项目完成 11.35 亿元，执行率为 61.60%；其他主体完成 26.91 亿元，执行率为 94.50%）

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	53.00	17.79	12.44	69.93%
供排水	67.00	17.93	10.57	58.95%
水利	67.00	9.05	6.46	71.39%
市容环卫	8.00	0.77	0.43	55.88%
信息	3.00	0.56	0.26	45.56%
清算	120.00	18.43	11.35	61.60%
其他主体	171.00	28.47	26.91	94.50%
合计	489.00	93.00	68.42	73.57%

### （三）主体执行情况

截止至 11 月 30 日,生态局为主体项目已完成资金计划 **38.72 亿元,资金执行率 63.53%** (其中续建项目执行率 67.69%、新开项目执行率 72.45%、清算项目执行率 57.69%、储备项目执行率 45.04%); 街镇为主体项目已完成资金计划 **22.77 亿元,资金执行率 96.36%** (其中续建项目执行率 98.54%、清算项目执行率 54.82%、储备项目执行率 98%); 集团为主体项目已完成资金计划 **6.92 亿元,资金执行率 82.19%**(其中续建项目执行率 73.96%、新开项目执行率 90.34%、清算项目执行率 89.05%、储备项目执行率 62.96%),

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>280</b>	<b>60.95</b>	<b>38.72</b>	<b>63.53%</b>
其中:续建项目	33	11.03	7.47	67.69%
新开项目	51	25.15	18.22	72.45%
清算项目	82	14.85	8.56	57.69%
储备项目	114	9.92	4.47	45.04%
<b>街镇主体</b>	<b>128</b>	<b>23.63</b>	<b>22.77</b>	<b>96.36%</b>
其中:续建项目	32	22.44	22.11	98.54%
新开项目	0	0.00	0.00	0.00%
清算项目	20	1.18	0.64	54.82%
储备项目	76	0.02	0.02	98.00%
<b>集团公司主体</b>	<b>81</b>	<b>8.42</b>	<b>6.92</b>	<b>82.19%</b>
其中:续建项目	14	2.20	1.63	73.96%
新开项目	14	2.74	2.47	90.34%

清算项目	18	2.41	2.14	89.05%
储备项目	35	1.08	0.68	62.96%
合计	489	93.00	68.42	73.57%

通过对 2023 年截止至 11 月底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调整计划，进一步压实责任，按照年度资金执行方案，预计年底完成年度基建执行目标。

以上汇报，请予审议。

附件：新区生态环境局 2023 年 1-11 月部门预算执行情况表



新区生态环境局2023年1-11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11月30日 支出数	11月30日 执行率	预算数	截至11月30日 支出数	11月30日 执行率	
1	河道中心	138,181.98	129,283.83	93.56%				
2	林业站	55,162.78	51,367.35	93.12%				
3	环境事务中心	9,948.37	9,253.55	93.02%				
4	基建中心	9,810.22	9,049.31	92.24%				
5	市容中心	112,117.12	102,389.92	91.32%				
6	供排水中心	70,374.33	63,687.77	90.50%	24,753.34	22,282.09	90.02%	
7	水闸中心	12,619.68	11,407.22	90.39%				
8	绿化中心	82,684.04	74,570.94	90.19%				
9	废管中心	172,936.13	155,660.95	90.01%				
10	财务中心	2,483.22	2,234.90	90.00%				
11	水文中心	4,967.31	4,257.93	85.72%				
12	局机关	5,844.93	4,964.96	84.94%				
13	海塘中心	13,846.52	11,701.57	84.51%				
14	协调中心	2,702.02	2,275.36	84.21%				
15	九段沙	3,256.72	2,676.27	82.18%				
16	监测站	7,206.27	5,898.40	81.85%				
合 计		704,173.50	640,680.24	90.98%	24,753.34	22,282.09	90.02%	