

关于新区生态环境局 2023 年基建计划调整 的情况汇报

（计划财务处）

根据发改委下达《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，梳理上半年度的计划执行情况，并根据上半年实际执行情况进行调整，提出以下调整方案：

一、计划执行情况总结

年初，新区发改委下达我局政府投资计划共安排项目 466 个，年度投资计划 93 亿元。其中，续建项目 79 个，投资计划 37.01 亿元；新开工项目 63 个，投资计划 22.17 亿元；审计清算项目 85 个，投资计划 16.84 亿元；储备项目 239 个，投资计划 16.98 亿元。年初，新区发改委下达我局政府投资计划共安排重大项目 120 个，年度投资计划 48.23 亿元。

截止至 23 年 7 月底，我局累计拨付数 52.28 亿元，执行率为 56.2%。23 年清算项目力度加大，共计发生资金约 9.56 亿元。其中已完成清算项目共 43 个，支付资金约 5 亿元。

二、计划调整方案

（一）调整原则

根据新区统一部署编制本年度政府投资计划调整：一是优化

项目计划结构，保持全年 93 亿元投资规模不减少；二是持续发力推进，保持年内开竣工项目数量不减少；三是各方面形成合力，确保到年底的各项目节点目标不减少。

（二）调整情况

调整后，共安排项目 489 个，年度投资计划 93 亿元。其中，续建项目 80 个，投资计划 38.08 亿元；新开工项目 67 个，投资计划 28.73 亿元；审计清算项目 117 个，投资计划 15.76 亿元；储备项目 225 个，投资计划 10.44 亿元。其中重大项目调整后，共安排项目 120 个，年度投资计划 42.69 亿元，调减 5.53 亿元。

计划调整情况汇总

类型	项目个数			投资计划数(亿元)		
	年初计划	调整计划	调增(减)	年初计划	调整计划	净增(减)
一、按项目类型分						
续建项目	79	80	1	37.01	38.08	1.07
新建项目	63	67	4	22.17	28.73	6.56
审计清算项目	85	117	32	16.84	15.76	-1.08
储备项目	239	225	-14	16.98	10.44	-6.54
二、按业务条线分						
绿林	49	55	6	10.22	20.21	9.99
供排水	79	68	-11	16.48	17.95	1.47
水利	66	68	2	15.70	9.04	-6.66
市容环卫	8	8	0	0.76	0.78	0.02
信息	2	3	1	0.42	0.56	0.14
清算部分	85	117	32	16.84	15.76	-1.08
其他主体	177	170	-7	32.59	28.70	-3.89
合计	466	489		93	93	

陈俊明

（三）调整项目

1. 本次拟调减年度资金计划 18.79 亿元。主要原因是受基本农田补划、征收腾地进度、工程进度制约等因素影响，无法完成年度资金目标。具体有：

(1) 受农转用、基本农田补划等影响，部分项目整体进度滞后，下半年拟调减计划资金 3 亿元。涉及的项目有：北横河（康新公路-立新港）河道建设工程（-0.08 亿元）、外环运河（外环南河-长界港）和外环南河（横沔港-外环运河）河道新建工程（-0.32 亿元）、新场垃圾分流转运中心新建工程（-0.06 亿元）、外环南河（浦星公路-新桥港）新建工程（-0.35 亿元）、外环南河（东明路-陈村港）新建工程（-0.62 亿元）、北横河（闵行区界-摇铃港）河道建设工程（-0.28 亿元）、北横河（外环运河-南六公路）河道建设工程（-0.22 亿元）、北横河（南六公路-大川公路）河道建设工程（-0.2 亿元）、外环运河（六灶港-北横河）河道建设工程（-0.3 亿元）、外环运河（巨峰路-金海路）河道建设工程（-0.3 亿元）、等项目。

(2) 受审批进度、工程进度滞后等影响，下半年拟调减计划资金 8.54 亿元。涉及的项目有：森兰楔形绿地五洲大道 300 米绿带（-0.31 亿元）、园德路（南芦公路以西）和园顺路（南芦公路-园中路）雨水管道改建工程（-0.36 亿元）、部分初雨调蓄池项目（共计-1.58 亿元）、部分镇级河道项目（共计-2.58 亿元）、上海国际旅游度假区南一片区项目（共计-0.8 亿元）等项目。

(3) 因年初计划为暂估金额，目前按照批复金额或签订合

同总金额进行调减，下半年拟调减计划资金 1.61 亿元。涉及的项目有：汤巷公园改造工程（-0.27 亿元）、秀南公园改造工程（-0.15 亿元）、孝亲公园改造工程（-0.12 亿元）、金桥区域排水系统初期雨水治理工程（-0.2 亿元）、曹家沟（申江路-川桥路）河道建设工程（-0.35 亿元）等项目。

（4）受房源影响。①房源匹配时间久，导致征地包干及劳动力安置手续或工程进度滞后；②预计下半年无房源分配，拟调减计划资金 3.82 亿元。涉及的项目有：外环运河（金海路-曹家沟）河道整治工程（-0.83 亿元）、陈行垃圾分流转运中心新建工程（-0.11 亿元）、严家港（大寨河-高浦港）河道建设工程（-1.8 亿元）、沈沙港（齐爱路-华东路）河道建设工程（-1.08 亿元）等项目。

（5）项目推进过程中存在甩项可能，下半年拟调减计划资金 0.36 亿元。涉及的项目有：浦东运河（洲海路-航津路）河道整治工程（-0.06 亿元）、洋泾街道小区雨污混接改造工程（-0.22 亿元）、合庆镇小区雨污混接改造工程（-0.08 亿元）等项目。

2. 本次拟调增年度资金计划 18.79 亿元。主要原因是配合城中村攻坚拔点项目增加房源费用、加快推进审计清算项目、提速工程进度等因素。具体有：

（1）调增房源费用，下半年拟调增计划资金 9.68 亿元。涉及的项目有：三林外环外项目（共计 2.73 亿元）、高东镇上游村 25-5、25-6 地块绿地新建工程（3.5 亿元）、康桥工业区南区南张家浜（周北二河-新场八号河段）河道整治工程（0.69 亿

元)、古钟园建设(含南园宾馆地块)(1.48亿元)等项目。

(2)项目推进进度加快,下半年拟调增计划资金8.11亿元。

涉及的项目有:两港公路(大治河-灶泓港)两侧绿化(2.448亿元)、宣六港(前界沟-大治河)河道综合整治工程(0.21亿元)、中港河(人民塘随塘河-东引河)和清运河(中港河-拱极东路)河道建设工程(0.28亿元)、沿北公园改造工程(0.4亿元)、区域排水管道大中修工程(共计1.95亿元)、浦东新区引领区建设生态环境监测能力提升工程(0.18亿元)、世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程(0.18亿元)等项目。

(3)因年初计划资金为估算金额,目前按照签订合同总金额进行调增,下半年拟调增计划资金0.72亿元。涉及的项目有:小区雨污混接改造工程(共计0.72亿元)。

(4)其他零星调增合计0.28亿元。

三、项目库调整情况

(一)23年储备库上升为新开项目共10个,皆为生态局主体项目;储备库上升为实施库项目共59个,其中生态局主体项目18个;街镇主体项目40个;集团主体项目1个;新开下降为实施库项目共6个,皆为生态局主体项目(上海国际旅游度假区北片区生态绿地2个项目、马家浜2个项目、航头污水泵站新建工程、张家浜初期雨水调蓄池建设工程);清算库调回续建库1个(两港公路[大治河-灶泓港]两侧绿化建设工程)。

(二)本次拟新增储备项目主要为①配合城中村攻坚拔点新增项目:高东镇龙桥绿地新建工程、川沙新镇浦东运河西侧

D04A-23 等地块绿地工程等项目；②提升生态环境等因素新增项目：杨思水利枢纽改建工程、世界会客厅视角陆家嘴区域景观照明提升工程、浦开集团北蔡楔形绿地等项目；③为确保水系需求新增项目：张江集团科学城范围内项目、金桥集团曹家沟等项目。年内暂不安排资金。

（三）因项目实施推进存在困难或项目进行合并，拟调出库项目共 26 个（局主体项目 14 个；街镇项目 11 个；集团公司打包项目 1 个，实际 8 个）。其中重大项目库中，拟调出库项目共 7 个（水利项目 1 个，供排水项目 6 个）。

四、调整计划中存在的不稳定因素

按照调整计划，部分项目依然存在一定的不稳定因素，影响年度资金计划的执行。

（一）部分清算项目，下半年拟安排资金，但项目相对比较复杂，年内支付存在一定风险。涉及的项目有：浦东新区海滨污水处理厂扩建工程、海滨污水处理厂永久排放管工程等项目，涉及资金约 2 亿元。

（二）部分项目下半年拟安排房源及征收资金，但房源匹配问题尚未正式明确，年内支付存在一定风险。涉及的项目有：高东镇上游村 25-5、25-6 地块绿地新建工程、古钟园建设（含南园宾馆地块）、洋泾街道大陆家宅 2-02-05 地块绿地新建工程，约涉及 8.69 亿元。

（三）已完成清算项目中，部分项目开具路条时未正式出具审计报告，路条金额为匡算金额，实际清算资金数小于路条数字，

导致总体资金存在缺口，缺口资金约 0.36 亿元。（此部分差异因发改委不允许调减路条金额）

五、存在问题和相关建议

（一）存在问题

一是部分项目受农转用影响，项目推进滞后；二是部分项目受前期征收腾地牵制、技术前期滞后等因素影响，项目推进缓慢；三是部分项目目前房源尚未落实。四是重大项目执行率低于总体执行率；五是储备项目转化率较低，2023 年下达储备项目 239 个（生态局主体 122 个，街镇主体 82 个，集团公司 35 个），目前储备库上升为新开项目共 10 个（10 个皆为生态局主体项目），储备库上升为实施库项目共 59 个（生态局主体项目 18 个；街镇主体项目 40 个；集团主体项目 1 个），储备项目转化率为 29%。
按照建设主体：生态局主体转化率为 23%，街镇主体转换率为 49%，集团公司转化率为 3%。局主体按照条线：绿林条线转化率为 23%；供排水条线转化率为 20%；水利条线转化率为 33%。

（二）相关建议

为确保“2341”年度考核目标，下半年要聚焦“可执行”，打好“组合拳”，全力以赴抓好执行率。

一是**夯实责任、合力推进**。各项目推进牵头部门要落实责任，不折不扣按节点推进，确保年底完成资金执行。对于 2023 年下半年调整计划拟调增年度计划资金 18.79 亿元。其中，主体项目、调增房源费用的由基建处、基建中心推进落实；区域排水管道大中修工程拟调增计划资金约 1.95 亿元，由供排水处、供排水中

心负责推进落实；其他主体项目由各行业处室负责推进。对于清算资金中去存量项目由审计室、财务中心负责推进落实，确保10月底能够出具具备清算条件的审计报告，为下半年计划执行夯实基础。二是保障重点、优化结构。为进一步推动重大项目建设，确保重大项目资金有序执行，建议对重大项目结构进行适当调整，拟建议小区雨污混接改造工程、区域排水管道大中修工程等项目纳入区重大工程项目库。三是强化储备、注重衔接。持续发挥行业优势，全局通力协作，加速项目前期工作，尤其是全力提速储备项目转化率。加强与相关委办局、街镇、集团公司衔接，协调解决存在问题，打通堵点。

以上汇报，请予审议。

发改委城发处

基本同意

1. 删除理由

2. 211-村 做

3. 不要列到