

关于新区生态环境局 2023 年 1-6 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) 1-6 月部门预算执行情况

2023 年我局一般公共预算 67.80 亿元,政府性基金预算 2.48 亿元,根据财政国库单一账户平台支出数据,截止 6 月底我局一般公共预算支出为 34.93 亿元,执行率 51.51%;政府性基金预算支出数为 1.21 亿元,执行率 49%,均圆满完成 49%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(58.41%)、废管中心(55.23%)和环境事务中心(52.68%)。(详见附件 1)

根据半年度执行情况来看,执行方面存在不均衡性。一是单位之间的不均衡,局机关和 15 家基层单位中,有 6 家单位未达到执行考核目标,依靠河道中心、废管中心的贡献,拉动了全局的执行率;二是项目之间的不均衡,部门预算专项中 338 个,有 104 个项目暂未支付。

(二) 1-6 月专项审批情况

截至 6 月底,部门预算专项 338 个。其中,养护类项目 56

个（年终进行清算确认），结转项目 17 个（无需审批），业务类专项 95 个，工程类专项 72 个（与上月相比减少一个，为供排水中心项目统筹至退休人员经费），其他类专项 98 个。需审批项目为业务类专项、工程类专项及其他类专项共计 265 个，截至 6 月底已完成审批 225 个，审批完成率 85%。（详见附件 2）

（三）下一步工作建议

1、跨前一步细化三季度执行方案。各预算单位要仔细梳理项目进度，预报三季度执行分解计划。相关业务处室要做好把关。

2、抓紧项目决策程序，尽快启动资金拨付。一方面请相关处室抓紧履行项目决策程序，尤其是街镇补贴项目；另一方面项目完成审批后，各单位要加快后续政府采购等流程，在合法合规的前提下确保程序规范、支付到位。

3、做好项目调整和预算指标调减收回的工作准备。结合上半年执行情况，建议各预算单位梳理项目指标，对确实无法执行的项目抓紧报送调减，以免影响下半年执行进度。同时，根据前期新区财政局的提示，将会对未执行到相应进度的项目指标进行回收，请各单位做好准备。

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。包括续建项目 79 个，投资计划 37.01 亿元；新开项目 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。本年度总资金计划 93 亿元。

其中，重大建设项目 120 项，总投资 651.66 亿元，本年度总资金计划 48.23 亿元。

（一）1-6 月总体执行情况

对照本年度 93 亿元的投资计划，1-6 月累计完成资金计划 50.74 亿元，执行率 54.56%。其中，对应本年度重大建设项目 48.23 亿元资金计划，完成资金计划 17.25 亿元，执行率 35.76%。（详见附件 3）

（二）条线执行情况

各条线计划执行率为：绿林条线完成 6.51 亿元，执行率为 65.73%；供排水条线完成 7.99 亿元，执行率为 48.48%；水利条线完成 4.46 亿元，执行率为 28.43%；市容环卫条线完成 0.2 亿元，执行率为 27.09%；信息化条线完成 0.19 亿元，执行率为 45.33%；清算项目完成 7.89 亿元，执行率为 46.85%；其他主体完成 23.50 亿元，执行率为 72.10%（主要为小区雨污项目基本完成今年计划资金）。（详见附件 3）

（三）主体执行情况

按主体计划执行率为：生态局主体计划资金 58.88 亿元，二季度累计完成 25.92 亿元，执行率为 44.03%；街镇主体 25.75 亿元，二季度累计完成 21.94 亿元，执行率为 85.21%；集团主体 8.37 亿元，二季度累计完成 2.88 亿元，执行率为 34.37%。（详见附件 3）

（四）下半年执行计划

通过对 2023 年上半年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，围绕季度工作进度“2341”的总体节点目标，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。

一是加强计划执行安排方面的前瞻性、合理性、计划性，统筹月度、季度及年度安排，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。

二是提早谋划三季度执行方案，梳理储备项目库。进一步梳理项目推进情况，合理制定三季度执行方案，做到“一项目一清单”，责任落实到人。

三是强化与其他主体尤其是集团公司的对接和联系，开展调研，落实项目推进计划节点任务，夯实责任，提高集团公司资金执行率。

以上汇报，请予审议。

- 附件：1.新区生态环境局 2023 年 6 月部门预算执行情况表
2.新区生态环境局 2023 年 6 月部门预算专项审批情况
统计表
3.局 2023 年截至 6 月 30 日基建计划执行情况

新区生态环境局2023年6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6月30日 支出数 | 6月30日 执行率 | 预算数 | 截至6月30日 支出数 | 6月30日 执行率 | |
| 1 | 河道中心 | 138,298.21 | 80,774.44 | 58.41% | | | | |
| 2 | 废管中心 | 166,237.77 | 91,818.93 | 55.23% | | | | |
| 3 | 环境事务中心 | 10,671.13 | 5,621.46 | 52.68% | 24,753.34 | 12,129.14 | 49.00% | |
| 4 | 财务中心 | 2,515.07 | 1,254.92 | 49.90% | | | | |
| 5 | 监测站 | 7,067.02 | 3,510.08 | 49.67% | | | | |
| 6 | 水闸中心 | 11,865.68 | 5,879.20 | 49.55% | | | | |
| 7 | 水文中心 | 4,961.20 | 2,449.32 | 49.37% | | | | |
| 8 | 供排水中心 | 61,022.21 | 30,051.01 | 49.25% | | | | |
| 9 | 市容中心 | 112,744.71 | 55,348.47 | 49.09% | | | | |
| 10 | 基建中心 | 3,290.03 | 1,615.18 | 49.09% | | | | |
| 11 | 绿化中心 | 75,342.08 | 36,581.55 | 48.55% | | | | |
| 12 | 局机关 | 8,471.01 | 2,824.23 | 33.34% | | | | 预算数含局待分配 2483.8万元，剔除后 机关执行率为47.17% |
| 13 | 九段沙 | 2,791.10 | 1,243.74 | 44.56% | | | | |
| 14 | 海塘中心 | 13,891.65 | 5,903.97 | 42.50% | | | | |
| 15 | 协调中心 | 2,837.57 | 1,180.57 | 41.61% | | | | |
| 16 | 林业站 | 56,039.54 | 23,196.27 | 41.39% | | | | |
| 合 计 | | 678,045.98 | 349,253.33 | 51.51% | 24,753.34 | 12,129.14 | 49.00% | |

新区生态环境局2023年6月部门预算专项审批情况

| 一、按单位 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|
| 序号 | 单位名称 | 需审批项目 | | | | | | | | | | | | 备注 |
| | | 业务类 | | | 工程类 | | | 其他类 | | | 小计 | | | |
| | | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | |
| 1 | 局机关 | 12 | 8 | 67% | | | | | | | 12 | 8 | 67% | |
| 2 | 供排水中心 | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 80% | 10 | 8 | 80% | 16 | 13 | 81% | |
| 3 | 市容中心 | 4 | 4 | 100% | 4 | 3 | 75% | 6 | 4 | 67% | 14 | 11 | 79% | |
| 4 | 废管中心 | 2 | 2 | 100% | 10 | 9 | 90% | 25 | 11 | 44% | 37 | 22 | 59% | |
| 5 | 九段沙 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 67% | 10 | 9 | 90% | |
| 6 | 监测站 | 14 | 13 | 93% | | | | 4 | 4 | 100% | 18 | 17 | 94% | |
| 7 | 海塘中心 | 2 | 2 | 100% | 6 | 5 | 83% | 9 | 8 | 89% | 17 | 15 | 88% | |
| 8 | 水闸中心 | | | | 6 | 5 | 83% | 5 | 5 | 100% | 11 | 10 | 91% | |
| 9 | 水文中心 | 8 | 8 | 100% | | | | 4 | 3 | 75% | 12 | 11 | 92% | |
| 10 | 河道中心 | 5 | 5 | 100% | 9 | 8 | 89% | 8 | 6 | 75% | 22 | 19 | 86% | |
| 11 | 协调中心 | 6 | 6 | 100% | | | | 5 | 5 | 100% | 11 | 11 | 100% | |
| 12 | 绿化中心 | 8 | 8 | 100% | 23 | 22 | 96% | 2 | 2 | 100% | 33 | 32 | 97% | |
| 13 | 基建中心 | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 14 | 环境事务中心 | 21 | 19 | 90% | | | | 1 | 1 | 100% | 22 | 20 | 91% | |
| 15 | 林业站 | 4 | 4 | 100% | 7 | 4 | 57% | 13 | 13 | 100% | 24 | 21 | 88% | |
| 16 | 财务中心 | 2 | 2 | 100% | | | | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | |
| | 合计 | 95 | 88 | 93% | 72 | 62 | 86% | 98 | 75 | 77% | 265 | 225 | 85% | |

新区生态环境局2023年6月部门预算专项审批情况

| 二、按条线 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|
| 序号 | 处室名称 | 需审批项目 | | | | | | | | | | | | 备注 |
| | | 业务类 | | | 工程类 | | | 其他类 | | | 小计 | | | |
| | | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | 项目数 | 已审批 | 审批完成率 | |
| 1 | 市容环卫处 | 6 | 6 | 100% | 14 | 12 | 86% | 31 | 15 | 48% | 51 | 33 | 65% | |
| 2 | 水利处 | 15 | 15 | 100% | 21 | 18 | 86% | 26 | 22 | 85% | 62 | 55 | 89% | |
| 3 | 供排水处 | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 80% | 10 | 8 | 80% | 16 | 13 | 81% | |
| 4 | 环保处 | 35 | 32 | 91% | | | | 5 | 5 | 100% | 40 | 37 | 93% | |
| 5 | 绿林处 | 17 | 17 | 100% | 32 | 28 | 88% | 18 | 17 | 94% | 67 | 62 | 93% | |
| 6 | 计财处 | 2 | 2 | 100% | | | | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | |
| 7 | 基建处 | 1 | 1 | 100% | | | | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
| 8 | 办公室 | 18 | 14 | 78% | | | | 5 | 5 | 100% | 23 | 19 | 83% | |
| | 合计 | 95 | 88 | 93% | 72 | 62 | 86% | 98 | 75 | 77% | 265 | 225 | 85% | |

局2023年截至6月30日基建计划执行情况

单位：亿元

| 按项目类型分类 | 全局项目 | | | | 重大项目 | | | |
|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | 项目个数 | 资金计划 | 拨付数 | 执行率 | 项目个数 | 资金计划 | 拨付数 | 执行率 |
| 续建 | 79.00 | 37.01 | 27.89 | 75.36% | 32.00 | 13.65 | 5.93 | 43.45% |
| 新开 | 63.00 | 22.17 | 12.22 | 55.11% | 49.00 | 20.26 | 11.32 | 55.84% |
| 清算 | 85.00 | 16.84 | 7.89 | 46.85% | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| 储备 | 239.00 | 16.98 | 2.74 | 16.16% | 36.00 | 9.31 | 0.00 | 0.00% |
| (实施库) | 61.00 | 9.18 | 0.01 | 0.11% | | | | |
| (储备库) | 178.00 | 7.80 | 2.73 | 35.06% | | | | |
| 合计 | 466.00 | 93.00 | 50.74 | 54.56% | 120.00 | 48.23 | 17.25 | 35.76% |

| 按条线类型分类 | 全局项目 | | | | 重大项目 | | | |
|---------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|
| | 项目个数 | 资金计划 | 拨付数 | 执行率 | 项目个数 | 资金计划 | 拨付数 | 执行率 |
| 绿林 | 50.00 | 10.22 | 6.51 | 63.73% | 22.00 | 9.96 | 6.40 | 64.27% |
| 供排水 | 79.00 | 16.48 | 7.99 | 48.48% | 36.00 | 12.89 | 5.07 | 39.37% |
| 水利 | 66.00 | 15.70 | 4.46 | 28.43% | 46.00 | 15.68 | 4.46 | 28.47% |
| 市容环卫 | 8.00 | 0.76 | 0.20 | 27.09% | 4.00 | 0.74 | 0.20 | |
| 信息 | 2.00 | 0.42 | 0.19 | 45.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 清算 | 85.00 | 16.84 | 7.89 | 46.85% | 3.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 生态局主体清算 | 60.00 | 15.31 | 6.57 | 42.89% | | | | |
| 街镇主体清算 | 16.00 | 0.54 | 0.54 | 100.79% | | | | |
| 集团主体清算 | 9.00 | 0.99 | 0.57 | 57.22% | | | | |
| 其他主体 | 176.00 | 32.59 | 23.50 | 72.10% | 9.00 | 3.97 | 1.11 | |
| 合计 | 466.00 | 93.00 | 50.74 | 54.56% | 120.00 | 48.23 | 17.25 | 35.76% |

| 按主体类型分类 | 全局项目 | | | |
|---------|--------|-------|-------|--------|
| | 项目个数 | 资金计划 | 拨付数 | 执行率 |
| 生态局主体 | 264.00 | 58.88 | 25.92 | 44.03% |
| 街镇主体 | 130.00 | 25.75 | 21.94 | 85.21% |
| 集团主体 | 72.00 | 8.37 | 2.88 | 34.37% |
| 合计 | 466.00 | 93.00 | 50.74 | 54.56% |