

关于新区生态环境局 2023 年 1-2 月 部门预算和基建计划执行情况汇报

(计划财务处)

一、1-2 月部门预算执行情况

(一) 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 2 月底我局一般公共预算支出为 6.01 亿元,执行率 8.86%,与各单位预报的 3 月底 23%执行率仍有较大差距;政府性基金预算支出数为 0.25 亿元,执行率 10.10%。

15 家基层预算单位中,执行率排名前三位的是供排水中心(15.19%)、市容中心(14.67%)和基建中心(14.55%),排名倒数三位的是林业站(4.93%)、环境事务中心(2.28%)和绿化中心(0.59%)。(详见附件 1)

(二) 专项审批情况

2023 年部门预算专项 339 个,涉及金额 68.69 亿元。截至 2 月底已完成审批 106 个,审批中 16 个。完成审批数量前三名的单位是监测站(15 个)、供排水中心(12 个)、海塘中心(11 个)。(详见附件 2)

（三）相关建议

1. 持续加快专项申报审批，为预算执行打基础。按照局“2、4、6”的专项执行进度要求，请局属各单位继续做好报送项目三联单，加快完成项目审批、政府采购等工作。

2. 抓紧履行项目程序，完成市补资金的拨付。市属环境补偿资金拨付对三月份执行目标的完成至关重要，请行业处室抓紧与各镇、各部门协调沟通，完成今年上半年市级环境补偿资金会签和资金拨付。

二、 1-2 月基建计划执行情况

（一）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 16.85 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，下达我局重大建设项目 120 项，总投资 405.38 亿元。本年度总资金计划 **48.23 亿元**。

1. 总体执行情况

对照本年度 93 亿元的投资计划，1-2 月份完成资金计划 1.41 亿元，执行率 **1.51%**。

其中，对应本年度重大建设项目 **48.23 亿元** 资金计划，1-2 月份完成资金计划 0.73 亿元，执行率 **1.52%**。

2. 条线执行情况

各条线计划执行率为：绿林 0.89%、供排水 0.34%、水利 3.75%、清算 3.26%、其他主体 0.38%，市容环卫和信息化未发生资金支付。（详见附件 2）

3. 3 月执行计划

按照一季度完成 20%的目标，3 月预计请款 18 亿元，其中：续建项目约 9.89 亿元，新建 5.96 亿元，清算项目资金 2.15 亿元。目前已申请用款额度 2.45 亿元。

（二）下步打算

1. 围绕“2341”的季度节点目标，积极开展各类项目的实施推进工作，按月按进度规范推进计划执行，确保完成全年度政府投资计划。

2. 做好专项债券项目发债前期与财政对接工作，即：新场污水泵站改建工程、灶东污水泵站新建工程、海滨污水处理厂进厂管新建工程 3 个项目，专项债 12000 万元。

以上汇报，请予审议。

附件： 1. 新区生态环境局 2023 年 2 月部门预算执行情况表
2. 新区生态环境局 2023 年 2 月部门预算专项审批情况统计表
3. 局 2023 年 1-2 月份基建财力投资计划执行情况汇总表

新区生态环境局2023年2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 |
|-----|--------|------------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--|
| | | 年初预算数 | 截至2月28日 支出数 | 2月28日 执行率 | 年初预算数 | 截至2月28日 支出数 | 2月28日 执行率 | |
| 1 | 局机关 | 8,157.25 | 1,298.97 | 15.92% | | | | 预算数含局待分配 2483.8万元，剔除后 机关执行率为17.99% |
| 2 | 供排水中心 | 61,063.94 | 9,276.34 | 15.19% | 24,753.34 | 2,500.00 | 10.10% | |
| 3 | 市容中心 | 112,765.21 | 16,538.44 | 14.67% | | | | |
| 4 | 基建中心 | 3,290.03 | 478.79 | 14.55% | | | | |
| 5 | 财务中心 | 2,515.07 | 351.06 | 13.96% | | | | |
| 6 | 监测站 | 7,067.02 | 805.79 | 11.40% | | | | |
| 7 | 水文中心 | 4,961.20 | 541.47 | 10.91% | | | | |
| 8 | 海塘中心 | 13,891.65 | 1,502.53 | 10.82% | | | | |
| 9 | 协调中心 | 2,957.70 | 313.60 | 10.60% | | | | |
| 10 | 水闸中心 | 11,791.01 | 1,197.19 | 10.15% | | | | |
| 11 | 河道中心 | 138,260.28 | 11,546.63 | 8.35% | | | | |
| 12 | 废管中心 | 166,237.77 | 12,577.32 | 7.57% | | - | | |
| 13 | 九段沙 | 2,763.10 | 201.63 | 7.30% | | | | |
| 14 | 林业站 | 56,011.54 | 2,760.18 | 4.93% | | | | |
| 15 | 环境事务中心 | 10,971.13 | 250.27 | 2.28% | | | | |
| 16 | 绿化中心 | 75,342.08 | 443.13 | 0.59% | | | | |
| 合 计 | | 678,045.98 | 60,083.34 | 8.86% | 24,753.34 | 2,500.00 | 10.10% | |

新区生态环境局2023年2月部门预算专项审批情况统计表

| 序号 | 单位名称 | 专项金额 (万元) | 专项个数 (个) | 已完成审批 (个) | 审批中 (个) | 未申请 | 备注 |
|----|--------|--------------|-------------|--------------|------------|-----|----|
| 1 | 局机关 | 1,183.25 | 12 | 4 | | 8 | |
| 2 | 供排水中心 | 80,629.29 | 24 | 12 | 1 | 11 | |
| 3 | 市容中心 | 110,549.76 | 22 | 7 | 3 | 12 | |
| 4 | 废管中心 | 198,220.27 | 56 | 6 | 3 | 47 | |
| 5 | 九段沙 | 1,576.93 | 14 | 4 | 1 | 9 | |
| 6 | 监测站 | 2,404.38 | 20 | 15 | | 5 | |
| 7 | 海塘中心 | 8,460.27 | 21 | 11 | 1 | 9 | |
| 8 | 水闸中心 | 6,864.53 | 13 | 3 | | 10 | |
| 9 | 水文中心 | 2,002.13 | 15 | 9 | | 6 | |
| 10 | 河道中心 | 137,600.81 | 30 | 7 | | 23 | |
| 11 | 协调中心 | 1,075.52 | 12 | 9 | 2 | 1 | |
| 12 | 绿化中心 | 72,896.25 | 43 | 9 | 2 | 32 | |
| 13 | 基建中心 | 475.88 | 3 | | | 3 | |
| 14 | 环境事务中心 | 8,449.39 | 22 | | | 22 | |
| 15 | 林业站 | 54,000.06 | 28 | 7 | 2 | 19 | |
| 16 | 财务中心 | 541.08 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| | 合计 | 686,929.80 | 339 | 106 | 16 | 217 | |

附件3

局2023年1-2月份基建财力投资计划执行情况汇总表

单位：亿元

| 序号 | 类型 | 项目总体 | | | |
|----|-------|------|-------|------|-------|
| | | 项目个数 | 资金计划 | 拨付数 | 执行率 |
| 1 | 续建 | 79 | 37.01 | 0.68 | 1.85% |
| 2 | 新开 | 63 | 22.17 | 0.17 | 0.78% |
| 3 | 清算 | 85 | 16.84 | 0.55 | 3.26% |
| 4 | 储备 | 239 | 16.98 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | (实施库) | 61 | 9.18 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | (储备库) | 178 | 7.80 | 0.00 | 0.00% |
| | 合计 | 466 | 93.00 | 1.41 | 1.51% |

局2023年1-2月份基建财力投资计划条线行业执行情况表

单位：亿元

| 序号 | 类型 | 项目总体 | | | |
|----|------|------|-------|------|-------|
| | | 项目个数 | 资金计划 | 拨付数 | 执行率 |
| 1 | 绿林 | 50 | 10.22 | 0.09 | 0.89% |
| 2 | 供排水 | 79 | 16.48 | 0.06 | 0.34% |
| 3 | 水利 | 66 | 15.70 | 0.59 | 3.75% |
| 4 | 市容环卫 | 8 | 0.76 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 信息 | 2 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 清算 | 85 | 16.84 | 0.55 | 3.26% |
| 7 | 其他主体 | 176 | 32.59 | 0.12 | 0.38% |
| | 合计 | 466 | 93.00 | 1.41 | 1.51% |