

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	

(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。