

# 关于新区生态环境局 2023 年部门预算和 政府投资计划下达情况汇报

(计划财务处)

## 第一部分 局 2023 年部门预算下达情况

### 一、2023 年部门预算整体下达情况

根据新区财政局《关于下达 2023 年部门预算指标的通知》(浦财城〔2023〕2 号), 我局 2023 年部门预算指标为(具体详见附件):

#### (一) 当年收入合计 737654.00 万元

财政拨款收入 737654.00 万元(含一般公共预算拨款收入 678046.00 万元, 基金预算拨款收入 24753.34 万元, 非税收入专户拨款收入 34854.66 万元)。

#### (二) 当年支出合计 744369.32 万元

1、基本支出 54955.72 万元(含人员支出 49336.53 万元, 公用支出 5619.18 万元);

2、项目支出 689413.60 万元。

#### (三) 结余安排支出 6715.32 万元

## 二、单位预算分解下达及执行

### (一) 单位预算分解下达

局计财处接到通知后, 对全局 16 家预算单位部门预算进行了梳理和分解, 并在 1 月 18 日下达至各预算单位。按照预算执

行考核任务及时间节点，同步要求各预算单位报送 2023 年部门预算月度执行分解表。

## （二）部门预算执行

按照局“2 月份完成项目审批，4 月份完成项目采购，6 月份项目全面开工”的项目执行进度要求，请各预算单位、行业处室抓紧组织预算执行工作。并严格按照一季度 18%、二季度 49%、三季度 75%、11 月底 90%、全年 100%的目标，全力以赴完成预算执行考核工作。对资金体量大的单位除完成自身执行率之外，如在全局执行率未达标的情况下，还需挖掘执行潜力为全局执行做贡献。局计财处将继续采用“通报+预报”的方式，做好每月执行率完成情况通报，并在考核月份进行执行预报并提出执行方案。

局将按照局部门预算管理办法相关规定，按照新区部门预算执行考核目标以及月度执行分解下达表的执行数，进一步加大对单位预算执行工作考核力度，与单位绩效考核及下年度预算安排进行挂钩，对按时间节点执行考核不达标单位绩效考核扣分，并压减下一年度预算安排数。

## 三、部门预算未下达需履行相关程序的项目

2023 年部门预算“二上”后，我局部分项目的预算需求需履行相关决策程序。经了解，目前进度情况如下：

### （一）已完成决策程序项目

1、排水泵站养护定额调整、排水管道检测已完成区府决策程序，经与财政沟通，需去函财政进行追加预算。

2、黄浦江 123 期景观灯光养护已完成区府决策程序，但市容中心只安排了灯光 123 期 7 个半月的养护经费，现需抓紧办理



移交手续，后续按移交时间可能存在经费缺口，仍需财政追加经费。

## （二）正在走流程项目

1、水闸养护定额调整，垃圾中转站调价，目前正在开展成本核算，根据成本核算结果启动调价程序。

2、世纪公园养护补贴调整，已完成评估工作，请业务部门专报区领导，抓紧履行决策程序。

3、2022 年重大活动保障经费业务部门正在草拟工作专报。

4、陆家嘴水环（一期）养护经费 2023 年暂按代养护半年安排 100 万元，水环养护标准和经费安排需履行相应的决策程序。

另外，基本支出中文员经费需求已报财政，财政反馈先部门统筹安排，如确实无法统筹需去函财政追加预算。

## 第二部分 局 2023 年政府投资计划下达情况

根据新区发改委《关于下达浦东新区生态环境局 2023 年政府投资计划的通知》（沪浦发改城〔2023〕0083 号），我局 2023 年政府投资计划为：基建项目共 466 个，年度投资计划 93 亿元，较 2022 年初计划 89.34 亿元，同比增长 4.10%（较 2022 年调整计划 90.55 亿元，增加 2.45 亿元，增幅 2.71%）。具体情况如下：

### 一、按项目类型

类型	项目个数	2023 年投资计划 (亿元)	占比率
结转	79	37.01	39.80%
新开	63	22.17	23.84%
清算	85	16.85	18.11%
储备	239	16.98	18.25%

### 二、按条线条线

类型	项目个数	资金计划	占比率
绿林	50	10.22	10.99%
供排水	79	16.48	17.72%
水利	66	15.70	16.88%
市容环卫	7	0.76	0.81%
信息	3	0.42	0.45%
<b>清算</b> (包含所有条线)	85	16.84	18.11%
其他主体	176	32.59	35.04%
合计	466	93	100%

### 三、重点领域安排

#### (一) 加大绿地及公园建设力度,建设环城生态公园带。如:

三林环外绿地项目(共2.20亿元)、古钟园建设(3.5亿元)、陆家嘴焕彩水环品质提升工程(二期)(0.9亿元)、环上公园(共2.1亿元)等项目。

(二) 持续推进河道建设,确保市、区重大工程水系平衡要求。如“一横一纵”河道建设、镇级河道建设(共2.82亿元)、严家港(大寨河—高浦港)河道建设工程(1.8亿元)等项目。

(三) 加快推进污水管网、污水处理设施、垃圾分流转运等项目。如街镇小区雨污混接改造工程(共22.28亿元)、初期雨水调蓄池建设工程(共7.09亿元)、康桥路雨水泵站新建工程(0.8亿元)、洋泾雨水泵站新建工程(0.6亿元)、污水泵站改建工程(共0.95亿元)、沪南公路污水总管支线改建工程(1.7亿元)、陈行、新场、三墩垃圾分流转运中心(共0.74亿元)等民生项目。

(四) 提高审计项目清算效率,按规定及时清算。浦东新区环城绿带开天窗补绿工程、滨江森林公园二期工程及镇街老旧小



区等项目（共 16.84 亿元）。

#### **四、下一步工作重点**

##### **（一）分解下达原则。**

1、新开、续建及储备项目：（1）以生态局为主体项目：在基建项目处指导下，基建中心具体推进落实；（2）以街镇为主体项目：在基建项目处牵头，行业处室业务指导下，基建中心及相关行业管理单位具体负责推进落实；（3）以开发公司为主体项目：由基建项目处牵头，业务处室重点推进，基建中心具体落实。

2、审计清算项目：（1）以生态局为主体项目：在基建项目处、审计办公室指导下，行业处室配合，基建中心具体落实；（2）以街镇为主体项目：在基建项目处、审计办公室指导下，相关建设主体负责落实执行。

**（二）强化责任落实。**建立年度目标责任制度，建立工作专班机制、落实专人，全力推进项目建设。及时分析各阶段计划执行情况，对未完月度计划或工期明显滞后的项目，应研究具体原因和推进弥补措施，切实保障年度计划全面完成。

**（三）加强计划执行。**围绕季度工作进度“2341”的总体节点目标，实行目标清单管理，制定项目资金月度、季度及年度计划，明确各条线项目（尤其重点项目）季度及年度形象推进目标，按月按进度严格推进计划执行；加强开工项目、储备实施项目的推进；加大推进审计清算执行进度，2 年内完成清算工作。

**（四）强化合力协同。**建立局基建推进会商机制，对重大、同类事项，统一协调相关部门；加强项目的全过程督查督办，强化责任链闭环管理。

附件：新区生态环境局 2023 年部门预算下达情况表