

关于区生态环境局 2022 年 1-12 月份 部门预算和基建计划执行情况的报告

(计划财务处)

第一部分 局 2022 年 1-12 月份部门预算执行情况

按照新区财政局下达的 2022 年部门预算指标，我局积极推进局系统部门预算执行。现将相关工作汇报如下：

一、部门预算执行情况

(一) 2022 年预算安排

2022 年年初预算安排为 76.67 亿元，其中一般公共预算 71.16 亿元，政府性基金预算 2.15 亿元，非税预算 3.36 亿元。

根据财政要求，经多次调整后，2022 年我局调整后预算安排为 75.54 亿元，其中一般公共预算 71.01 亿元，政府性基金预算 2.13 亿元，非税预算 2.41 亿元。

(二) 2022 年预算执行情况

截至 12 月 19 日关账日，我局一般公共预算支出 69.31 亿元，执行率 97.61%；政府性基金预算支出 2.12 亿元，执行率 99.54%。

预算执行排名前三各单位：水闸中心 99.94%、河道中心 99.87%、海塘中心 99.28%。排名后三各单位：林业站 84.30%、局机关 93.16%（多估人员经费有结余）、协调中心 94.81%（多估人员经费有结余）。（详见附件 1）

二、部门预算执行未完成的主要项目及原因

(一) 林业站：1、2022 年林业建设专项补助（市级）结余

资金 8706.66 万元未支付，其中 687 万元为临港 s2 门户、黄日港、绿丽港等三个公益林项目的市级建设资金，由于项目还未完成验收和审计，造成资金无法进行拨付，因此结转至 2023 年；剩余 8019.66 万元是由于项目面积变化、项目撤销等因素，导致资金结余拟上交新区财政。2、林业建设前期奖补费由于项目面积减少等因素，导致资金结余 165.98 万元未支付。

（二）废管中心：1、南片生活垃圾中转站转运经费 12 月起为新一轮采购，关账前未完成招标，结余 221.12 万元未支付。2、海滨垃圾焚烧厂垃圾处置费用因项目未启动，结余 1393.49 万余元未支付。3、黎明渗滤液站老系统一级 DTRO 设备膜组件、新系统超滤膜更换项目因中标价下浮，按照合同约定支付 50%，结余 127.63 万元未支付。4、垃圾分类专项中湿垃圾收运补贴、低附加值可回收物补贴、镇奖补经费按实结算，共计结余 1010.13 万余元未支付。5、抗疫投入经费因部分经费，按照审计结果核减 302.69 万元。

（三）市容中心：1、区管城市道路保洁养护经费年末根据清算结果及道路实际接管情况结余 528.13 万元未支付。2、区级重点应急消毒工作经费，该项目是总工会转入项目，需审计完成后清算支付。由于预算时个别消杀公司面积没核定，为预估数，最终按审定面积结算，结余 254.66 万元未支付。

（四）供排水中心：2022 年公路、城市道路排水设施养护经费因待接管设施量与实际接管有差异，结余 752.29 万元未支付。

（五）绿化中心：1、绿化养护因城市道路绿化、零星绿地

部分设施未接管，结余 132.16 万元未支付。2、公园养护经费含夜公园开放补贴清算，结余 245.75 万元未支付。

三、2023 年执行建议

（一）继续强化项目储备理念，推进预算评审工作。2023 年我局需委托中介机构预算评审项目 36 个，涉及申报金额 7.04 亿元。按照既定工作目标，拟于 2 月底之前完成评审报告，截止目前已送审项目 6 个。下一步将请相关单位抓紧提交预审二阶段资料，同时请各行业处室做好方案和投资把关，以免出现超投资送审等情况，并及时做好 2024 年项目预算评审计划。

（二）进一步狠抓预算执行，落实月度、季度考核。按照我局出台的《浦东新区生态环境局部门预算管理办法》各行业处室、预算单位应采取有效措施，按照部门预算月度执行进度分解计划均衡实施，提早启动政府采购意向公示等工作，推进本条线、本单位预算执行，严禁月末季末年末突击花钱。局计财处也将进一步做好预算执行考核与通报制度，每月将单位整体执行率在晨会上通报至各单位、各分管领导。

（三）积极推进预算精准执行，确保项目及时调整到位。部门预算下达后，各预算单位应按月细化计划执行工作量和资金拨付比例，确保资金及时、精准执行，减少支出进度不均衡现象。同时当项目遇到执行问题时，应及时研判当年资金量和工作量匹配度，准确做好项目预算调整，严禁出现年末大量资金结余等情况。

（四）加强落实巡查整改，确保项目落地与预算执行。2022 年区纪委监委对我局巡查时提出的相关问题项目，各行业条线及

预算单位均在完善制度建设、强化落实管理措施、制定中长期建设计划、加快行业规划和提高行业标准等方面做出整改回复。在2023年预算执行过程中，应明确时间节点，制定责任清单，与市区相关部门做好沟通协调，尽快确保项目落地，并完成预算执行，发挥财政绩效工作。

第二部分 局2022年1-12月份基建计划执行情况

一、执行情况

2022年年初，发改委下达我局基建项目383个，资金计划89.34亿元。2022年调整基建项目443个，调整资金计划90.55亿元。截止至2022年12月底，我局年度累计拨付基建项目资金87.72亿元，执行率达96.87%。

其中，发改委下达我局重大工程87个，年初资金计划为47.28亿元，调整资金计划为56.21亿元，年度累计拨付资金55.95亿元，执行率达99.53%。

表1 按类型分 基建项目资金计划执行情况（单位：亿元）

类型	计划项目总数				重大项目总数			
	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
结转	23	10.13	10.09	99.61%	18	7.36	7.33	99.55%
新开	93	62.67	61.68	98.43%	46	47.16	46.95	99.55%
清算	172	17.10	15.29	89.43%	3	1.46	1.45	99.03%
储备	155	0.66	0.66	99.93%	20	0.23	0.23	99.96%
合计	443	90.55	87.72	96.87%	87	56.22	55.95	99.53%

表 2 按行业分 基建项目资金计划执行情况 (单位: 亿元)

类型	计划项目总数				重大项目总数			
	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	77	42.97	42.69	99.36%	19	40.06	39.94	99.71%
供排水	162	16.79	16.22	96.59%	17	5.11	5.08	99.50%
水利	74	8.30	8.04	96.87%	38	7.07	7.04	99.50%
市容环卫	9	0.29	0.27	90.97%	6	0.16	0.16	99.44%
市政	6	0.62	0.61	99.96%	-	-	-	-
信息	3	0.03	0.03	94.74%	-	-	-	-
公用	4	0.17	0.17	99.89%	-	-	-	-
其他主体	108	21.39	19.69	92.07%	7	3.81	3.73	97.76%
合计	443	90.55	87.72	96.87%	87	56.22	55.95	99.53%

二、执行分析

2022 年度资金计划未执行项目共 22 个, 共计约 2.8 亿元。

未执行资金计划的主要原因如下:

(一) 审计清算项目未及时完成清算 (包括其他主体):

涉及资金约 0.9 亿元, 涉及项目: 1、港城公园改建工程; 2、祝桥镇污水治理二期工程; 3、龙阳车站系统雨水总管新建工程; 4 咸塘港 (华夏西路~康花河) 河道整治工程等。

(二) 项目前期审批手续因疫情原因未能及时办理, 无法支付预付款:

涉及资金约 0.44 亿元, 涉及项目: 1、宣六港 (航城路-周邓公路) 河道综合整治工程; 2、七灶港 (周邓公路-唐黄路) 河道综合整治工程等。

(三) 其他主体实施项目请款手续未能及时办理:

涉及资金约 1 亿元，涉及项目：1、黄浦江东岸公共空间贯通开放工程（涉及三个项目）；2、上海浦东国际机场三期扩建工程-南进场路污水出路（场外）工程；3、上海国际旅游度假区围场河综合功能提升工程（二期）等。

（四）由于镇财政所、银行经办人操作流程不熟悉及疫情等特殊原因，部分雨污混接改造项目无法完成资金支付：

涉及资金约 0.46 亿元，涉及项目：1、**金桥镇**：由于金桥镇零账户冻结，重新激活时间不够，无法完成资金支付；2、**唐镇**：由于政采平台系统问题，同一个采购编号同时下达给两个项目，并且由于另一个项目先行完成招标，采购编号被使用，导致无法办理合同备案及农民工专用账户，无法完成资金支付；3、**高桥镇**：由于银行误操作，将部分建安费用于支付二类费，导致建安费资金不够，无法完成资金支付；4、**新场镇等**：由于农民工账户体系更新，镇财政所经办人不熟悉，开错贷记凭证，无法完成资金支付。

三、2023 年工作计划及建议

通过对 2022 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，切实改变滞后的现状。建议：**一是**加快在建项目建设力度，确保具备条件的项目及早资金拨付；**二是**加大竣工项目送审清算工作推进，全力推进项目审价审计清算工作，切实保障年度计划完成；**三是**加速储备项目的前期工作，争取早日完成项目开工；**四是**加

强与其他主体的对接和联系，如遇项目推进困难应及时开展协商、协调工作，确保项目正常推进及资金顺利拨付。

附件：2022 年新区生态环境局部门预算执行情况表（截止
12 月 19 日）

新区生态环境局截至2022年12月19日部门预算执行情况表

一、按单位

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
		调整预算数	截至12.19 支出数	支出余额	12.19 执行率	调整预算数	截至12.19 支出数	支出余额	12.19 执行率	
1	河道中心	158,079.91	157,878.40	201.50	99.87%					
2	废管中心	172,168.66	168,509.69	3,658.97	97.87%					
3	财务中心	1,811.24	1,798.05	13.19	99.27%					
4	绿化中心	76,580.07	76,005.22	574.85	99.25%	2,100.00	2,012.57	87.43	95.84%	
5	供排水中心	70,440.74	69,495.64	945.10	98.66%	19,195.60	19,185.54	10.06	99.95%	
6	基建中心	4,182.47	4,063.91	118.57	97.17%					
7	水文中心	4,278.68	4,237.08	41.60	99.03%					
8	市容中心	111,708.77	110,692.80	1,015.97	99.09%					
9	监测站	6,069.21	5,953.63	115.59	98.10%					
10	水闸中心	14,434.96	14,425.59	9.37	99.94%					
11	事务中心	6,619.39	6,531.68	87.71	98.68%					
12	局机关	5,723.45	5,331.90	391.55	93.16%					
13	海塘中心	12,563.07	12,472.48	90.59	99.28%					
14	林业站	60,288.84	50,826.38	9,462.46	84.30%					
15	协调中心	2,783.99	2,639.52	144.47	94.81%					
16	九段沙	2,347.62	2,273.43	74.18	96.84%					
合 计		710,081.05	693,135.40	16,945.65	97.61%	21,295.60	21,198.12	97.48	99.54%	