

417	2023	18
	4	9

001

上海市浦东新区生态环境局  
上海市浦东新区水务局  
上海市浦东新区海洋局  
上海市浦东新区绿化和市容管理局

## 专题会议纪要

2023-15

### 会议议题

# 2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目 竣工决算审核清算工作推进会 专题会议纪要

2023 年 9 月 5 日下午，区生态环境局杨新副局长主持召开局政府投资历年结存项目竣工决算审核工作（以下简称“去存量”工作）推进会议。区发改委（城发处、投管中心）、区审计局投建处、区生态环境局（审计办、基建处、财务中心、基建中心）、上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称浦东建管公司）、上海南汇水务投资建设有限公司、上海致力诚建设工程有限公司、三林镇及相关审计审价单位参加会议。

会议听取了局财务中心及相关项目实施单位的专题汇报。经与会各部门充分沟通，会议明确：

## 一、九月底前必须完成的项目

三林基地芦胜河整治工程(一期)前期部分、联洋社区 C000302 单元 06-03 地块公共绿地建设工程、康新公路(周邓公路-航三路)综合改造工程、白海连通管工程、浦东新区 2017 年度原南汇区域老旧供水管网改造工程及上海浦东威立雅自来水有限公司供水片区内浦东新区区管道路消火栓补建工程(二期)等 6 个项目应在 9 月底前完成审核报告。其中:

9 月 8 日前,三林镇负责提交三林基地芦胜河整治工程(一期)前期部分中绿化搬迁补偿相关的绿化评估报告;

9 月 8 日前,康新公路(周邓公路-航三路)综合改造工程原为设计施工一体化总价包干合同,浦东建管公司可根据项目实际情况确定是否调整为按实结算,如调整请于 9 月 8 日前提供补充协议;该项目未实施部分的内容,请提供未实施范围的书面情况说明。竣工结算口径需由项目建设单位明确后,由财务(投资)监理单位出具项目总结报告。

## 二、会议明确的其他内容

### (一) 目前存在审核争议的 4 个项目

1、浦东新区花木路(玉兰路-罗山路)等架空线入地道路和绿化景观恢复工程,9 月 12 日前提供经浦东建管公司盖章确认的权属单位燃气公司出具的相关社保资料,燃气管线搬迁中代办费按合同约定的总价包干计取费用。

2、浦东新区白杨路(龙阳路-花木路)等架空线入地道路和绿化景观恢复工程,请浦东建管公司在 9 月 12 日之前补充竣工图及签证变更等相关资料。

3、浦东新区污水厂污泥处理处置新建工程(一期),请南汇水



务投资建设有限公司及市政总院准备相关测算依据后，即与区发改委、区审计局专议。

4、九段沙湿地自然保护区科研执法船建设工程，请九段沙中心会基建中心立即致函船厂，对合同外增加的部分设备的组价予以确定。

## **(二) 超批复项目**

奥特莱斯配套河道瞿家港(东横港-海滨路)河道整治工程(仅前期费)、沈沙港(跃丰路-五甲港)河道整治工程、三八河(吕家浜-龙东大道)河道整治工程、三八河(吕家浜-华夏中路)、吕家浜(罗山路-达尔文路)河道综合整治工程等项目存在超批复情况，与会各部门明确：在项目批复范围内，可先行送审，待审计完成后按规定程序另行研究；在批复范围外的，须提请区发改委、区审计局专题研究。

## **(三) 容缺送审项目**

1、三八河(吕家浜-龙东大道)河道整治工程项目投管中心力争在9月中旬出具财务(投资)监理总结报告。三八河(吕家浜-华夏中路)和吕家浜(罗山路-达尔文路)河道综合整治工程，由基建中心会建管公司提供实际实施内容以及未实施范围的情况说明，河道清淤量由第三方检测机构提供检测报告后，交财务(投资)监理出具项目总结报告。

2、奥特莱斯配套河道瞿家港(东横港-海滨路)河道整治工程(仅前期费)、两港公路(大治河-灶泓港)两侧绿化建设工程等送审材料缺失较多的项目，本周五区审计局、局财务中心、基建中心会老港镇及祝桥镇召开专题研究会。

(四)周康航大型居住社区拓展基地配套结构绿地工程，原则

上以设施移交清单为准，如无法提供设施移交清单，则按确认的竣工图为依据。

**与会人员名单：**

区发改委城发处	董永杰		
投管中心	马梦茹		
区审计局投建处	龚月仙	魏 铭	
区生态环境局审计办公室	李 岚	史 迪	陈旭龙
基建处	陈 戡		
财务中心	乔 敏	吴雅婷	
基建中心	赵 军	田 林	
九段沙	尹燕臣	许 彬	
三林镇	缪 荣		
浦东建管公司	陈东鲍	傅忠华	
南汇水务公司	张文明	唐耀明	
致力诚公司	方 旭		

---

送：与会各单位。

浦东新区生态环境局办公室

2023年9月21日印发

上海市浦东新区生态环境局拟文稿

题目	2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算审核清算工作推进会专题会议纪要		
发文文种	会议纪要	密级	无
发文文头	上海市浦东新区生态环境局	发文字号	2023-18
电子发送		保密期限	
公文属性	免于公开		
签发意见	请审计办公室严格按会议中明确的要求记录，原则拟同意。{杨新[2023/9/19 13:10:19]}		
分管领导审核			
复核意见	已核。请杨新同志审核并签发。{高瑞莲[2023/9/19 12:22:21]}		
主送	各参会单位		
抄送			
核稿意见	已核。{徐小花[2023/9/19 10:02:02]}		
主题词			
会签			
处室审稿	经各与会单位会签。{李岚[2023/9/18 18:09:20]}		
传阅意见			
备注	已同意公文属性为：免于公开{李岚[2023/9/18 18:09:20]} 已同意公文属性为：免于公开{高瑞莲[2023/9/19 12:22:21]} 已同意公文属性为：免于公开{杨新[2023/9/19 13:10:19]}		
拟稿人蔡彦      校对      监印			

审计办公室

日期 2023-09-18      份数 6



# 浦东新区生态环境局审计办公室拟文稿

题目	2023年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算审核清算工作推进会专题会议纪要(09-05)		
发文文种	会议纪要	密级	一般
签发意见			
复核意见			
主送	与会各单位		
核稿意见			
会签	<p>新区发改委城发处</p> 		
	<p>新区投管中心</p> 		

新区审计局投建处

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	建设处无意见： 1. 对于存在争议的 4 个项目中的相关表述不够准确，建议修改。 2. 容缺送审项目周康航前期费竣工图和现场不一致的情况相关审核口径表述不够准确，建议修改。 以上两部分的具体修改意见已详细反馈，供参考。 2023 年 9 月 8 日 新区审计局投建处

请于 9 月 8 日（周五）下班前反馈，谢谢！

新区生态环境局基建处

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	无意见。 2023 年 9 月 8 日 新区生态环境局基建处

请于 9 月 8 日（周五）下班前反馈，谢谢！

新区生态环境局财务中心

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	1、对于存在争议的 4 个项目中的相关表述不够准确，建议修改。 2、容缺送审项目周康航前期费竣工图和现场不一致的情况相关审核口径表述不够准确，建议修改。 以上两部分的具体修改意见已详细反馈，供参考。 2023 年 9 月 8 日 新区生态环境局财务中心

请于 9 月 8 日（周五）下班前反馈，谢谢！

新区生态环境局基建中心

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	无
征询单位（盖章） 年 月 日	
请于9月8日（周五）下班前反馈，谢谢！	

新区生态环境局九段沙

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	我中心已经启动了对船厂的函告工作。下周一，我们已经组织船厂、设计、监理、船舶运营商进行专题讨论。力争船厂能提供有效依据，支撑起项目设计变更的价格依据。如船厂无法提供有效价格依据，建议请审价机构根据市场询价结果出具审价报告。九段沙管理事务中心无法对合同外增加的部分设备的市场询价审核后果予以确认。
征询单位（盖章） 2023年9月8日	
请于9月8日（周五）下班前反馈，谢谢！	

三林镇

会议纪要等相关材料上，请各单位于2023年9月8日（周五）下班前反馈，可纸质盖章反馈，或电子版发送至 [cayw@jydsq.gov.cn](mailto:cayw@jydsq.gov.cn)（可盖章，扫描后发附件），无盖章的电子版盖章反馈，逾期视为无意见。

联系人：邵燕 15828461089 28383556

上海崇明区生态环境局审计办  
2023年9月7日

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	三林镇产热河整治工程（一期）清淤疏浚工程验收范围外（4号桥）4户居民及2户无证，根据新民区大会会议纪要（2017-99），三林镇已与新民区大会沟通，其中一产位于红桥村张河陈家浜 111 号居民因在产热河整治工程中的，并计入该项目的成本；其余 3 户居民及 2 户无证，将费用由三林镇承担，实际发生费用经审计单位审核后予以核销。关于产热河工程产生的二类费用，经审计单位审核后合同和报价单文件，在审计报告中核销。
征询单位（盖章） 年 月 日	
请于9月8日（周五）下班前反馈，谢谢！	



致力诚公司

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	三林基地芦胜河整治工程（一期）浦东段前期工程红线范围外（带拆）4 户居民及 2 户无证，根据新区重大办会议纪要（2017-90），三林镇已与新区重大办沟通，其中一户位于红旗村张弄队张家弄 111 号居民应在芦胜河整治工程中补偿，并计入该项目成本；其余 3 户居民及 2 户无证，补偿费用由三林镇列支，实际发生费用请审计单位在审计报告中披露。关于桥梁工程及产生的二类费用，请审计单位根据相关合同和招标中标文件，在审计报告中披露。

征询单位（盖章）  
年 月 日

请于 9 月 8 日（周五）下班前反馈，谢谢！

浦东建管公司

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	（一）存在审核争议的 4 个项目、（二）超批复项目、（四）周康航大型居住社区拓展基地配套结构绿地工程的会议纪要内容建议修改，详见附件。

征询单位（盖章）  
年 月 日

请于 9 月 8 日（周五）下班前反馈，谢谢！

南汇水务公司

会签单	
《2023 年区生态环境局政府投资历年结存项目竣工决算 审核清算工作推进会专题会议纪要》	
会 签 意 见	

征询单位（盖章）  
年 月 日

请于 9 月 8 日（周五）下班前反馈，谢谢！

拟稿人：      校对：      签名：      监印：      签名：