

关于新区生态环境局 2024 年 政府投资计划情况汇报

（计划财务处）

根据《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，认真梳理 2023 年度的计划执行情况，根据各条线提出的需求，经基建中心初步梳理，基建处审核，我处汇总，形成我局 2024 年政府投资计划。

一、编制原则

2024 年政府投资计划编制原则：坚持稳中求进的工作总基调。紧紧围绕加快打造社会主义现代化建设引领区核心使命，积极践行人民城市重要理念。区分轻重缓急，统筹安排建设财力资金，重点保障承载国家、市和新区重大发展战略的功能性项目。以“三个圈层”推进现代化城区建设，重点围绕城市建设、生态环境、民生保障等加大投入，进一步提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、总体情况

我局 2024 年政府投资计划 81.11 亿元，项目总数 466 个。其中，续建项目 101 个，投资计划 26.54 亿元；新开工项目 60 个，投资计

划 32.71 亿元；审计清算项目 67 个，投资计划 7.43 亿元；储备项目 238 个，投资计划 14.43 亿元（详见下表）。

表 1 2024 年政府投资计划表（按项目类型）

序号	项目属性	项目数量	总投资 (亿元)	24 年计划数 (亿元)	占比
1	续建项目	101	265.73	26.54	32.72%
2	新开工项目	60	191.43	32.71	40.33%
3	审计清算项目	67	259.91	7.43	9.16%
4	储备项目	238	553.22	14.43	17.79%
	合计	466	1270.30	81.11	—

表 2 2024 年政府投资计划表（按业务条线）

序号	条线	项目数量	总投资 (亿元)	24 年计划数 (亿元)	占比
1	绿林	63	256.50	8.10	9.99%
2	供排水	75	140.91	17.05	21.02%
3	水利	74	293.17	20.14	24.82%
4	市容环卫	8	12.27	1.16	1.43%
5	信息化	2	0.78	0.16	0.20%
6	审计清算	67	259.91	7.43	9.16%
7	其他主体	177	306.77	27.08	33.38%
	合计	466	1270.30	81.11	—

三、重大工程项目计划

根据局基建处梳理，2024 年政府投资计划中拟安排重大工程项目 187 个，年度计划 42.26 亿元，占全年计划 52.09%（重大项目计划为暂定计划，且不包括其他主体项目）。

其中：正式项目 77 个，年度计划 34.78 亿元。**按进度分：**续建项目 45 个，年度计划 17.79 亿元；新开工项目 32 个，年度计划 16.99 亿元。**按条线分：**绿林条线项目 19 个，年度计划 6.88 亿元；供排水条线项目 35 个，年度计划 14.53 亿元；水利条线项目 20 个，年度计划 12.27 亿元；市容环卫条线项目 3 个，年度计划 1.09 亿元。

储备项目 110 个，年度计划 7.48 亿元。

四、与 2023 年计划对比情况

2024 年政府投资计划 81.11 亿元较 2023 年计划 93 亿元，减少 11.89 亿元，降幅-12.78%。由于九段沙互花米草整治工程、南汇东滩互花米草整治工程资金来源尚未明确，经与发改委沟通，在计划中暂不安排资金，待市、区两级决策后再行纳入。如若计入上述两个项目资金计划，我局 2024 年政府投资计划与 2023 年投资规模持平（资金计划对比表详见附件）。

五、重点领域安排情况

财务状况有难度

（一）加大绿地及公园建设力度，建设环城生态公园带。如：T 字型四绿地项目、ES8 三个绿地（滨江自然园、筠溪湿地园、环南生态园）、古钟园建设、海徐路公园改造工程、赵家沟秀林公园改造

工程、浦东新区大治河市级重点生态廊道（二期）工程等项目，涉及资金约 6.08 亿元。

（二）持续推进河道建设，确保市、区重大工程水系平衡要求。

如北横河、外环运河等“一横一纵”骨干水系建设、外环南河等次干河网贯通、镇级河道建设等项目，涉及资金约 21.11 亿元，其中镇级河道涉及资金约 7.81 亿元。

（三）加快区域排水管道修复完善工程、污水处理设施、垃圾分流转运等项目。如系统提标改造工程、初期雨水调蓄池建设工程、雨水泵站新建工程、污水泵站新建工程、沪南公路污水总管支线改建工程、陈行垃圾分流转运中心等民生项目，涉及资金约 17.05 亿元。

（四）提高审计项目清算效率，及时完成项目清算。如街镇小区雨污混接改造工程、街镇旧小区污水治理、西横港（S1-亭东河）河道建设工程、中港河（人民塘随塘河-东引河）和清运河（中港河-拱极东路）河道建设工程等项目，涉及资金约 7.43 亿元。

六、项目库调整情况

（一）24 年储备库上升为新开项目共 52 个，其中生态局主体项目 27 个、其他主体项目 25 个。

（二）本次拟新增储备项目共 73 个。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等项目；②完成市绿容局下达新增森林面积任务指标新增项目：浦东新区生态间隔带重点生态廊道（二期）工程等项目；③为配合沪通铁路二期同步实施新增

项目：沪通铁路二期保护范围区管河道（江镇河、南群河、七甲港、瞿家港）建设工程等项目；④为确保水系需求新增项目：镇级河道等项目；⑤为提升城市防汛能力、促进城市发展、改善民生问题新增项目：惠南镇听潮区域雨污水管网改造工程（二期）等项目；⑥一六卫行区域新增项目：北蔡楔形绿地 G01-01、G02-04 等九个地块绿地建设工程等项目。

康桥管网项目一不准备

七、资金执行风险情况

部分项目 2024 年暂按照项目推进及节点要求安排所需资金计划，但由于重新办理供地手续（殷家浜（申江路-横沔路）河道建设工程，涉及资金约 0.6 亿元）、房源紧缺（严家港、沈沙港河道建设工程，涉及资金约 3.27 亿元）等问题，此部分资金执行存在一定风险情况；镇级河道 2024 年拟安排资金约 7.81 亿元，但因政策和推进机制等问题，后续可能调减项目个数，并同步减少计划资金约 4 亿元。

减少 3.69 亿，调整掉

八、投融资及发债情况

经区发改委、区财政局反馈，为维持 2024 政府投资计划规模不变，目前区财政仍有 50 亿元的资金缺口，拟通过“城市排水防涝项目 2023 年增发国债”、2024 年专项债予以解决，且本次增发国债、专项债与 2024 年政府投资计划资金安排挂钩。

城市排水防涝项目 2023 年增发国债：经区发改委反馈，本次市下达新区的城市排水防涝项目 2023 年增发国债上报额度为 20 亿元。根据本次增发国债的支持范围，我局主要涉及雨水调蓄池、雨水泵

站新建、河道建设等项目，经局基建中心、基建处初步梳理，拟上报 13.29 亿元（其中 2023 年 13 个项目，涉及资金 2.85 亿元；2024 年 44 个项目，涉及资金 10.44 亿元亿元）。
问题

2024 年专项债：根据专项债支持范围，我局主要涉及污水泵站建设、污水管道建设等项目，经局基建中心、基建处初步梳理，拟上报惠南污水泵站新建工程等 6 个项目，涉及资金 3.94 亿元。

以上由各处室提出需求，汇总 2024 年局财力投资计划初稿，提交局党组会审议，待通过后，报新区发改委。后续将积极与发改委沟通，继续夯实计划，尽快确定 2024 年投资计划规模，建议各处室和相关单位也同步细化深化方案，加快项目推进，确保计划顺利完成。

特此汇报。

附件： 2024 年政府投资计划与 2023 年对比情况表

2024 年政府投资计划与 2023 年对比情况表

按项目建设进度划分							
类型	2024 年计划		2023 年计划		对比情况		
	项目个数	资金计划 (亿元)	项目个 数	资金计划 (亿元)	项目个 数差额	资金计划差 额 (亿元)	较上年增 减 (%)
续建	101	26.54	79	35.68	22	-9.14	-25.61%
新开	60	32.71	65	27.95	-5	4.76	17.04%
清算	67	7.43	118	18.20	-51	-10.77	-59.17%
储备	238	14.43	222	11.17	16	3.26	29.20%
(实施库)	128	13.67	65	6.43	63	7.25	112.78%
(储备库)	110	0.76	157	4.74	-47	-3.99	-84.03%
合计	466	81.11	484	93.00	-18	-11.89	-12.78%
按业务条线划分							
类型	2024 年计划		2023 年计划		对比情况		
	项目个数	资金计划 (亿元)	项目个 数	资金计划 (亿元)	项目个 数差额	资金计划差 额	较上年增 减 (%)
绿林	63	8.10	53	17.93	10	-9.83	-54.83%
供排水	75	17.05	67	17.95	8	-0.90	-5.03%
水利	74	20.14	67	9.04	7	11.10	122.75%
市容环卫	8	1.16	8	0.78	0	0.38	48.42%
信息	2	0.16	3	0.56	-1	-0.40	-71.43%
清算	67	7.43	118	18.20	-51	-10.77	-59.17%
其他主体	177	27.08	168	28.53	9	-1.45	-5.09%
合计	466	81.11	484	93.00	-18	-11.89	-12.78%
按建设主体划分							
类型	2024 年计划		2023 年计划		对比情况		
	项目个数	资金计划 (亿元)	项目个 数	资金计划 (亿元)	项目个 数差额	资金计划差 额	较上年增 减 (%)
生态局主体	243	48.11	276	60.89	-33	-12.78	-20.99%
街镇主体	137	15.96	124	23.63	13	-7.67	-32.47%
集团主体	86	17.05	84	8.48	2	8.57	101.07%
合计	466	81.11	484	93.00	-18	-11.89	-12.78%