

关于新区生态环境局 2023 年 1-3 月 部门预算和基建计划执行情况汇报

(计划财务处)

第一部分 2023 年 1-3 月部门预算执行情况

一、部门预算执行情况

(一) 1-3 月部门预算执行情况

2023 年我局一般公共预算 67.80 亿元,政府性基金预算 2.48 亿元,根据财政国库单一账户平台支出数据,截止 3 月底我局一般公共预算支出为 16.87 亿元,执行率 24.88%;政府性基金预算支出数为 0.45 亿元,执行率 18%。

局机关和 15 家基层单位均圆满完成 18%的执行考核目标。其中,执行率**排名前三位**的是废管中心(37.18%)、林业站(22.32%)和河道中心(22.32%)。(详见附件 1)

(二) 专项审批情况

2023 年年初下达部门预算专项 339 个,涉及金额 68.69 亿元。其中,养护类项目 56 个(年终进行清算确认),结转项目 17 个(无需审批),业务类专项 95 个,工程类专项 73 个,其他类专项 98 个。需审批项目为业务类专项、工程类专项及其他类专项共计 266 个,截至 3 月底已完成审批 179 个,审批完成率

67%。（详见附件 2）

（三）下一步工作计划

从一季度执行情况来，全局 16 家预算单位均完成了 18%的执行目标，主要支出内容是养护经费和结转项目的进度款，同时还依靠市环境补偿费的拨付拉动了全局部门预算执行率超额完成。接下来，二季度执行 49%目标的完成，除了正常养护经费拨付之外，还需要新开项目要加快执行进度。为此建议：

1. **提前启动谋划二季度执行方案。**各预算单位要仔细梳理项目进度，按照完成 49%的目标预报二季度执行分解计划。相关业务处室及时跟进，确保二季度执行考核目标的完成。

2. **继续推进履行项目程序，着力加快资金支付。**按照局“2、4、6”的专项执行进度要求，还未报批的项目抓紧申报项目三联单，已完成审批的项目按照二季度完成采购签订合同并按合同约定拨付首付款的目标，全力推进项目实施进度。

3. **强化项目储备理念，细化项目方案。**计划财务处已于 3 月底开放局部门预算储备项目库，同时 2023 年部门预算中已安排 2024 年度工程专项设计费，请各单位提前做好 2024 年预算评审项目的前期储备和方案设计工作。

二、2023 年部门预算资金缺口情况

2023 年部门预算未下达、存在硬缺口的资金总量为 21652.53 万元，具体明细如下：

5-6.

（一）**排水泵站养护定额调整：**已履行区政府决策程序，缺口资金 6188.40 万元；

新-轮养护招标.

(二) 供排水中心三个规划项目：已履行区府决策程序，缺口资金 1030 万元；

(三) 供排水中心排水管道检测项目：已履行区府决策程序，缺口资金 3800 万元；

(四) 市容中心 2022 年重大活动保障经费：目前处于工作专报阶段，缺口资金 1994.39 万元；

(五) 绿化中心世纪公园养护补贴：后续将报区府常务会审议，涉及 2021-2023 年养护资金缺口 6241 万元；

(六) 绿化中心陆家嘴幻彩水环养护费：目前准备工作专报材料，预计缺口资金 1567 万元；

(七) 退休人员生活补助经费：预计全年需求 2704.11 万元，经各单位自行统筹后，仍存在 459.74 万元缺口；

(八) 文员经费：按下半年招录文员的进度预估，2023 年缺口资金 372 万元。

第二部分 2023 年 1-3 月基建计划执行情况

2023 年，新区发改委下达我局政府投资计划项目 466 个，总投资 1098.48 亿元，投资计划为 93 亿元。其中，生态局主体 58.88 亿元（结转 11.79 亿元，新开工 20.19 亿元，审计清算 15.32 亿元，储备 11.58 亿元）；街镇主体 25.75 亿元（结转 22.28 亿元，新开工 0 亿元，审计清算 0.54 亿元，储备 2.93 亿元）；集团主体 8.37 亿元（结转 2.94 亿元，新开工 1.98 亿元，审计清算 1 亿元，储备 2.45 亿元）

一、执行情况

(一) 基本概况

对照本年度 93 亿元的投资计划，一季度完成资金计划 24.29 亿元，执行率 26.12%（其中发改委下达我局重大工程 120 个，年初资金计划为 48.23 亿元，一季度拨付资金 9.22 亿元，执行率为 19.12%）。一季度全区平均资金执行率为 22.8%，我局执行率高于全区平均值，成绩名列前茅。

(二) 执行情况分析

1. 按项目主体划分

一季度，生态局为主体项目已完成资金计划 12.24 亿元，占年度计划的 20.79%（其中续建项目执行率 23.15%、新开项目执行率 30.81%、清算项目执行率 24.49%）；街镇为主体项目已完成资金计划 11.25 亿元，占年度计划的 43.69%（其中续建项目执行率 48.88%、清算项目执行率 66.67%）；集团为主体项目已完成资金计划 0.8 亿元，占年度计划的 9.56%（其中续建项目执行率 3.06%、新开项目执行率 13.13%、清算项目执行率 45%），（具体情况详见表 1）

表 1 基建项目资金计划执行情况 （单位：亿元）

类型	计划项目总数			
	项目个数	资金计划	拨付数	执行率
生态局主体	264	58.88	12.24	20.79%
其中：续建项目	33	11.79	2.73	23.15%
新开项目	49	20.19	6.22	30.81%
清算项目	59	15.31	3.29	21.49%

储备项目	123	11.59	0.00	0.00%
街镇主体	130	25.75	11.25	43.67%
其中：续建项目	32	22.28	10.89	48.88%
新开项目	0	0.00	0.00	0.00%
清算项目	16	0.54	0.36	66.67%
储备项目	82	2.93	0.00	0.00%
集团公司主体	72	8.37	0.8	9.56%
其中：续建项目	14	2.94	0.09	3.06%
新开项目	14	1.98	0.26	13.13%
清算项目	9	1.00	0.45	45.00%
储备项目	35	2.45	0.00	0.00%
合计	466	93.00	24.29	26.12%

2. 集团公司执行情况

本年度，以集团公司为主体项目计划资金 8.37 亿元（结转 2.94 亿元，新开工 1.98 亿元，审计清算 1 亿元，储备 2.45 亿元），一季度拨付资金 0.8 亿元，执行率为 9.56%，其中主要集团主体执行情况如下：张江集团完成资金计划 0.23423 亿元，占年度计划的 13.39%；浦开集团完成资金计划 0.0406 亿元，占年度计划的 7.23%；东岸集团完成资金计划 0.0654 亿元，占年度计划的 1.9%（具体情况详见表 2）。

表 2 主要集团公司项目计划安排及执行情况（单位：亿元）

序号	公司名称	项目个数	资金计划	拨付数	执行率
1	张江集团	46	1.75	0.234	13.39%
2	浦开集团	20	0.56	0.041	7.23%
3	东岸集团	7	3.45	0.065	1.90%
4	金桥集团	2	0.49	0.000	0.00%
5	度假区管委会（含申迪集团）	6	2.07	0.000	0.00%

二、主要做法

一季度，局计划、基建条线紧紧围绕“起步即冲刺”、“不留余力往前赶”的原则，局领导亲自挂帅、谋划部署，局各处室全方位指导、协调，各基层单位全力执行、配合，超额完成一季度执行率 20% 的目标。主要做法：**一是精心组织，提前谋划。**全面梳理项目情况，制定一季度执行方案，形成“一项目一清单”，明确每个项目关键步骤、实施路径、跟进人员。**二是建立联动机制，形成工作合力。**分别与区发改委、建交委建立双月沟通例会制度，重点解决项目前期审批问题，协调落实审批清算项目路条问题，提高项目审批时限，加快项目推进；与区财政局、区专项资金审核中心建立拨付联通机制、容缺受理机制，协调采购编号等问题，为资金拨付提供有力支撑。**三是信息联动、工作联通。**在执行率攻坚冲刺阶段，形成信息“一日一报”制度，及时掌握执行情况与存在问题，第一时间应对、解决。

三、存在问题

（一）计划执行存在不均衡情况

虽然受工程项目推进建设的客观原因影响，但在项目推进、计划执行过程中执行不均衡，如一季度专项债资金执行率仅为 5%；计划执行中存在前松后紧的情况，尤其是项目请款往往集中在在一季度后两周，对大额资金的执行形成不确定因素。执行安排计划性、合理性有待进一步提高完善。

（二）集团公司为主体项目执行率偏低

集团公司为主体项目推进速度滞后，一季度执行率仅为

9.56%，尤其是续建项目工程进度较慢，进度款拨付仅为 3.4%。

（三）新开项目开工率有待提升

本年度计划新开项目共计 63 个，截止至一季度共开工（含开工备案）20 个，开工率为 32%（其中生态局主体计划新开项目 49 个，截止至一季度共开工 10 个，开工率为 20%；集团公司主体计划新开项目 14 个，截止至一季度共开工 10 个，开工率为 71%）。

四、下步工作计划

通过对 2023 年一季度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，围绕季度工作进度“2341”的总体节点目标，进一步压实责任，按月按进度严格执行推进计划执行，确保全年政府投资计划的完成。

一是加强计划执行安排方面的前瞻性、合理性、计划性，统筹月度、季度及年度安排，尽可能减少在窗口期集中请款的情况，避免因集中请款造成执行率压力的情况。

二是进一步压实项目推进力度。提高新开项目的开工率，尤其是主体项目（比如调蓄池项目）的开工率；抓牢在建项目推进力度，尤其紧盯小区雨污分流项目、大类重点项目进度（如三林 400 米环外绿带建设项目）、专项债资金项目（灶东污水泵站改建工程）；持续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

三是提早谋划二、三季度执行方案，梳理储备项目库。进一步梳理项目推进情况，合理制定二、三季度执行方案，做到“一

项目一清单”，责任落实到人；梳理储备项目库，加速储备项目的前期工作（比如镇级河道项目），落实严家港河道建设项目房源问题，力争尽早拨付征地款。

四是强化与其他主体尤其是集团公司的对接和联系，开展调研，落实项目推进计划节点任务，夯实责任，提高集团公司资金执行率。

以上汇报，请予审议。

附件：1、新区生态环境局 2023 年 3 月部门预算执行情况表
2、新区生态环境局 2023 年 3 月部门预算专项审批情况
统计表

新区生态环境局2023年3月部门预算执行情况表

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
		年初预算数	截至3月31日 支出数	3月31日 执行率	年初预算数	截至3月31日 支出数	3月31日 执行率	
1	废管中心	166,237.77	61,804.17	37.18%				
2	林业站	56,011.54	12,502.59	22.32%				
3	河道中心	138,260.28	30,855.88	22.32%	24,753.34	4,455.60	18.00%	
4	供排水中心	61,063.94	13,504.52	22.12%				
5	财务中心	2,515.07	544.18	21.64%				
6	监测站	7,067.02	1,503.83	21.28%				
7	水闸中心	11,791.01	2,469.59	20.94%				
8	基建中心	3,290.03	688.75	20.93%				
9	水文中心	4,961.20	1,027.23	20.71%				
10	九段沙	2,763.10	570.43	20.64%				
11	局机关	8,157.25	1,673.37	20.51%				预算数含局待分配 2483.8万元，剔除后机 关执行率为29.49%。
12	绿化中心	75,342.08	14,617.21	19.40%				
13	海塘中心	13,891.65	2,673.11	19.24%				
14	市容中心	112,765.21	21,671.88	19.22%				
15	协调中心	2,957.70	555.55	18.78%				
16	环境事务中心	10,971.13	2,017.79	18.39%				
合 计		678,046.00	168,680.08	24.88%	24,753.34	4,455.60	18.00%	

新区生态环境局2023年3月部门预算专项审批情况

一、按单位														
序号	单位名称	需审批项目												备注
		业务类			工程类			其他类			小计			
		项目数	已审批	审批完成率	项目数	已审批	审批完成率	项目数	已审批	审批完成率	项目数	已审批	审批完成率	
1	局机关	12	5	42%							12	5	42%	
2	供排水中心	1	1	100%	6	3	50%	10	7	70%	17	11	65%	
3	市容中心	4	3	75%	4	3	75%	6	3	50%	14	9	64%	
4	废管中心	2	2	100%	10	7	70%	25	6	24%	37	15	41%	
5	九段沙	5	4	80%	2		0%	3	2	67%	10	6	60%	
6	监测站	14	13	93%				4	4	100%	18	17	94%	
7	海塘中心	2	2	100%	6	3	50%	9	8	89%	17	13	76%	
8	水闸中心				6	2	33%	5	5	100%	11	7	64%	
9	水文中心	8	8	100%				4	3	75%	12	11	92%	
10	河道中心	5	4	80%	9	5	56%	8	6	75%	22	15	68%	
11	协调中心	6	6	100%				5	4	80%	11	10	91%	
12	绿化中心	8	2	25%	23	20	87%	2		0%	33	22	67%	
13	基建中心	1	1	100%				1	1	100%	2	2	100%	
14	环境事务中心	21	14	67%				1	1	100%	22	15	68%	
15	林业站	4	4	100%	7	4	57%	13	9	69%	24	17	71%	
16	财务中心	2	2	100%				2	2	100%	4	4	100%	
	合计	95	71	75%	73	47	64%	98	61	62%	266	179	67%	

新区生态环境局2023年3月部门预算专项审批情况

二、按条线														
序号	单位名称	需审批项目												备注
		业务类			工程类			其他类			小计			
		项目数	已审批	审批完成率	项目数	已审批	审批完成率	项目数	已审批	审批完成率	项目数	已审批	审批完成率	
1	市容环卫处	6	5	83%	14	10	71%	31	9	29%	51	24	47%	
2	水利处	15	14	93%	21	10	48%	26	22	85%	62	46	74%	
3	供排水处	1	1	100%	6	3	50%	10	7	70%	17	11	65%	
4	环保处	35	27	77%				5	5	100%	40	32	80%	
5	绿林处	17	10	59%	32	24	75%	18	11	61%	67	45	67%	
6	计财处	2	2	100%				2	2	100%	4	4	100%	
7	基建处	1	1	100%				1	1	100%	2	2	100%	
8	办公室	18	11	61%				5	4	80%	23	15	65%	
	合计	95	71	75%	73	47	64%	98	61	62%	266	179	67%	

会议签到单

会议名称：生态环境局 2023 年第 6 次局长办公会议

时 间：2023 年 4 月 23 日（周日）14: 15

地 点：局 1213 会议室

序号	处室（单位）名称	签名
1	办公室	高瑞莲
2	组织人事处	高浩
3	计财处	陈静嘉
4	审计办公室	李永
5	审批处	夏越青
6	环保处	刘树伟
7	督察处	清假
8	水利处	张范
9	供排水处	舒心
10	绿林处	马心平
11	市容环卫处	高晓
12	基建处	陈树
13	废管中心	彭利