

武汉市建筑节能办公室 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市建筑节能办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市建筑节能办公室 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市建筑节能办公室 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市建筑节能办公室概况

一、单位主要职能

承担全市建筑节能、预拌混凝土（砂浆）、散装水泥应用推广、建筑工业化政策法规、标准规范和发展规划拟订工作；组织开展全市墙体材料革新应用、预拌混凝土（砂浆）和散装水泥管理以及建筑节能减排推广应用、建筑工业化宣传、统计分析工作；组织推进绿色建筑、可再生能源建筑规模应用和建筑节能及新型墙体材料发展应用，推广应用散装水泥，扶持预拌混凝土（砂浆）产业，推动全市建筑工业化发展；组织开展散装水泥、预拌混凝土（砂浆）生产质量、市场推广应用情况的监督检查；承担散装水泥专项基金、新型墙体材料专项基金征收管理工作以及上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

根据市武编[2016]129号文，核定武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）为公益一类正处级事业单位，为武汉市城乡建设局的下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市建筑节能办公室总编制人数 35 人，其中：事业编制 35 人。在职实有人数 30 人，其中：事业编制 30 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

第二部分 武汉市建筑节能办公室 2021 年单位预算表

表 1. 武汉市建筑节能办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市建筑节能办公室 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市建筑节能办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市建筑节能办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市建筑节能办公室 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市建筑节能办公室 2021 年收支总体情况表

表 7. 武汉市建筑节能办公室 2021 年收入总体情况表

表 8. 武汉市建筑节能办公室 2021 年支出总体情况表

表 9. 武汉市建筑节能办公室 2021 年项目支出情况表

表 10. 武汉市建筑节能办公室 2021 年政府采购支出情况表

表 11. 武汉市建筑节能办公室 2021 年政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 建筑节能推广应用支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

单位公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1, 228. 37	201一般公共服务支出		支出类别分类	
(一)一般公共预算财政拨款	1, 228. 37	204公共安全支出		一、基本支出	981. 03
1. 经费拨款	1, 228. 37	205教育支出		工资福利支出	763. 03
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	136. 92
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	81. 08
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	176. 92	二、项目支出	247. 34
(二)政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	54. 93	(一)部门项目	247. 34
		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出	852. 20	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	763. 03
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	328. 42
		221住房保障支出	144. 32	303对个人和家庭的补助	136. 92
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1, 228. 37	本年支出合计	1, 228. 37	本年支出合计	1, 228. 37
二、上年结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转					
(二)政府性基金预算结余结转					
收入总计	1, 228. 37	支出总计	1, 228. 37	支出总计	1, 228. 37

2021年一般公共预算支出表

单位公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,228.37	981.03	247.34
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	
2080502	事业单位离退休	136.92	136.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	54.93	54.93	
21011	行政事业单位医疗	54.93	54.93	
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	
212	城乡社区支出	852.20	604.86	247.34
21201	城乡社区管理事务	852.20	604.86	247.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.20	604.86	247.34
221	住房保障支出	144.32	144.32	
22102	住房改革支出	144.32	144.32	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	
2210202	提租补贴	8.32	8.32	

2210203	购房补贴	80.00	80.00	
401005	武汉市建筑节能办公室	1,228.37	981.03	247.34
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	
2080502	事业单位离退休	136.92	136.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	54.93	54.93	
21011	行政事业单位医疗	54.93	54.93	
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	
212	城乡社区支出	852.20	604.86	247.34
21201	城乡社区管理事务	852.20	604.86	247.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.20	604.86	247.34
221	住房保障支出	144.32	144.32	
22102	住房改革支出	144.32	144.32	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	
2210202	提租补贴	8.32	8.32	
2210203	购房补贴	80.00	80.00	

2021年一般公共预算基本支出表

单位公开表3

单位：万元

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	981.03	899.95	81.08
301	工资福利支出	763.03	763.03	
30101	基本工资	124.49	124.49	
30102	津贴补贴	103.60	103.60	
30107	绩效工资	95.41	95.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	43.43	
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	56.00	56.00	
30199	其他工资福利支出	288.60	288.60	
302	商品和服务支出	81.08		81.08
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.29		0.29

30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.95		1.95
30209	物业管理费	19.64		19.64
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	136.92	136.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	136.92	136.92	

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
6.90		6.90		6.90	

2021年政府性基金支出预算表

单位公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2021年本部门预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021年收支总体情况表

单位公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1, 228. 37	201一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	1, 228. 37	204公共安全支出		一、基本支出	981. 03
1. 经费拨款	1, 228. 37	205教育支出		工资福利支出	763. 03
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	136. 92
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	81. 08
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	176. 92	二、项目支出	247. 34
(二) 政府性基金预算财政拨款		210医疗卫生与计划生育支出	54. 93	(一) 部门项目	247. 34
二、事业收入		211节能环保支出		(二) 公共项目	
(一) 财政专户安排的资金		212城乡社区支出	852. 20	三、上缴上级支出	
(二) 其他事业收入		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215资源勘探信息支出			
五、事业单位经营收入		216商业服务业等支出			
六、其他收入		217金融支出		支出经济分类	
(一) 往来户可用存量资金		219援助其他地区支出		301工资福利支出	763. 03
(二) 其他资金		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	328. 42
		221住房保障支出	144. 32	303对个人和家庭的补助	136. 92
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1, 228. 37	本年支出合计	1, 228. 37	本年支出合计	1, 228. 37
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
(一) 一般公共预算财政拨款结余结转					
(二) 政府性基金预算财政拨款结余结转					
(三) 其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	1, 228. 37	支出总计	1, 228. 37	支出总计	1, 228. 37

2021年收入总体情况表

单位公开表7

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,228.37	1,228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出总体情况表

单位公开表8

单位：万元

功能科目编码	单位名称（科目名称）	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,228.37	981.03	247.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	852.20	604.86	247.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	852.20	604.86	247.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.20	604.86	247.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

401005	武汉市建筑节能办公室	1,228.37	981.03	247.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	852.20	604.86	247.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	852.20	604.86	247.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.20	604.86	247.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年项目支出情况表

单位公开表9

单位:万元																												
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	明细项目称	总计	财政拨款收入							事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			用事业基金弥补收支差额	上年结转				
							小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	小计				往来户可用存量资金	其他资金	小计		一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转	其他资金结余(含事业结余分配)		
								小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款																		
										小计	行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款																
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计			247.34	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			经建处			247.34	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			武汉市城乡建设局			247.34	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			武汉市建筑节能办公室			247.34	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401005	武汉市建筑节能办公室	建筑节能推广应用工作	建筑节能推广应用工作	247.34	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年政府采购支出情况表

单位公开表10 单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源													
												总计	财政拨款收入			事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
													小计	一般公共预算安排	政府性基金安排							小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	其他资金结余(含事业结余分配)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计									68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	武汉市建筑节能办公室											68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出											68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务											68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401005	武汉市建筑节能办公室	建筑节能推广应用工作	委托业务费	政府集中采购	服务类	审计服务	1.00	批	协议供货	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401005	武汉市建筑节能办公室	建筑节能推广应用工作	委托业务费	政府集中采购	服务类	会计服务	1.00	批	协议供货	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401005	武汉市建筑节能办公室	日常公用经费	其他商品和服务支出	政府集中采购	货物类	复印纸	1.00	批	协议供货	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401005	武汉市建筑节能办公室	不可预见公用	物业管理费	政府集中采购	服务类	物业管理服务	1.00	批	协议供货	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年政府向社会力量购买服务预算表

单位公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			采购资金来源							其中纳入 政府采购 预算	备注
					一级目录	二级目录	三级目录	总计	一般公共预 算安排	政府性基 金预算安 排	其他资金	上年财政拨款结余结转				
												小计	一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

注：2021年本部门预算没有安排政府向社会力量购买服务预算的支出。

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

单位公开表12

资金单位：万元

项目名称	建筑节能推广应用工作	项目代码	2019-401005-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑节能办公室
项目负责人	邹松、童明德、江进发	联系电话	027-85761184
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）、《省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（鄂政办发〔2017〕17号）、《市人民政府关于加快推进建筑产业现代化发展的意见》（武政规〔2015〕2号）、《市人民政府关于进一步加快发展装配式建筑的通知》（武政规〔2017〕8号）；国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、市人民政府办公厅《关于进一步做好建筑弃料规范处置促进资源化利用工作的通知》（武政办〔2018〕104号）、市人民政府《关于加快推进建筑产业现代化发展的意见》（武政规〔2015〕2号）、市城建委《关于下达2018年科技项目计划的通知》、《湖北省“十三五”建筑节能与墙体材料革新工作目标》、《湖北省绿色建筑行动实施方案》等相关政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性：负责全市的装配式建筑、建筑节能、绿色建筑以及预拌混凝土（砂浆）的推广应用工作，负责相关政策法规、标准规范的执行和宣传工作，负责综合协调，组织开展试点示范、数据统计等工作；组织开展建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和散装水泥、预拌砂浆、预拌混凝土及新型墙体材料工程应用监督检查和专项督查； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展建筑节能推广应用工作是实现节能减排绿色发展目标，落实节约资源、保护环境基本国策，提高建筑品质，同时是推进建筑业供给侧改革和新型城镇化发展的重要举措。通过项目的实施主要解决装配式建筑政策法规和标准规范不足、管理制度不健全、培训和宣传不力等问题。		
项目总预算	247.34	项目当年预算	247.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算支出381.42万元；2020年预算支出303.33万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算支出247.34万元；2021年预算比上年度减少55.99万元，根据2021年相关预算编制文件精神，优化项目结构，编制了2021年建筑节能推广应用工作项目，并同时严格按照预算编制通知要求“可压尽压、应压尽压”，压减部门预算项目支出18.46%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		247.34
	1. 财政拨款收入		247.34
	其中：申请当年预算拨款		247.34
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	247.34		
		1. 财政光纤、办公宽带租赁费用	6.8		
		2.“武汉市预拌混凝土绿色生产规程”的出版及印刷费用和“武汉市预拌混凝土、预拌砂浆管理工作手册”的修订及印刷费用	3		
		3. 组织相关人员到外地学习、调研及组织装配式建筑政策法规、技术管理和专业知识培训费用，在报纸、杂志上开展宣传等工作经费	6		
		4. 装配式建筑试点示范项目评审验收、专业咨询及督促检查费用	10		
		5. 开展全市预拌混凝土(砂浆)生产站点质量行为及绿色生产专项检查、新型墙体材料认定的初审及转报等工作经费	28		
		6. 科研经费	25		
		7. 开展原三家单位清算以及往来账目清理专项审计	39		
		8. 绿色建筑、建筑节能、预拌混凝土（砂浆）推广应用经费及其他费用	129.54		
	测算依据及说明	依据全年绿色建筑、建筑节能、装配式建筑工作目标，开展专项检查及巡查，开展相关课题项目研究，开展专项宣传培训工作，实现信息化管理工作，测算检查相关的检查费、专家费用以及课题相关研究费用、差旅费、宣传费、培训费、委托业务费、评审费等相关费用。			
项目绩效总目标		目标1：积极推动装配式建筑发展，落实全市新开工装配式建筑的面积不小于400万平方米，确定推进装配式建筑工程示范，中心城区示范项目面积不少于8万平方米，新城区不少于6万平方米，东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区不少于20万平方米。 目标2：全面提升新建建筑能效标准，新建建筑严格执行公共建筑节能设计标准和低能耗居住建筑节能设计标准，建筑节能标准执行率达100%。 目标3：大力发展绿色建筑，实现新建建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率95%，按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目，标准执行率100%；发展绿色建筑面积不低于533.5万平方米。 目标4：促进可再生能源建筑规模应用，新增可再生能源建筑应用面积不低于740万平方米。 目标5：推进既有建筑节能改造，完成公建和居建节能改造各41.3万平方米。 目标6：推广散装水泥及预拌混凝土（砂浆）应用，全市房屋建筑预拌混凝土使用率100%，预拌砂浆使用率95%。 目标7：推广新型墙体材料应用，全市在建工程新型墙体材料应用率100%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增装配式建筑面积	≥450万平方米	
			推进装配式建筑工程示范项目面积	≥34万平方米	
			发展绿色建筑面积	≥533.5万平方米	
			新增可再生能源建筑应用面积	≥740万平方米	
			完成公建和居建节能改造	≥41.3万平方米	
		质量指标	公共建筑节能设计、低能耗居住设计建筑节能执行率	100%	
			新建建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率	≥95%	
			按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率	100%	
			全市房屋建筑和市政基础设施预拌混凝土使用率	100%	
			全市房屋建筑和市政基础设施预拌砂浆使用率	≥95%	
		时效指标	事件响应率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预拌混凝土使用量	≥2852万立方米	
			预拌砂浆	≥85万吨	
		社会效益指标	减少建筑垃圾排放	≥70%	
			节约木材	≥60%	
			节约水泥砂浆	≥55%	
			节约土地	≥20%	
			节约水	≥20%	
		节约材料	≥20%		
		环境效益指标	减少现场作业的粉尘、噪音、污水，减少大气污染节约标准煤	≥28万吨	
		可持续影响指标	新墙材使用率	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

第三部分 武汉市建筑节能办公室 2021 年单位预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,228.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,228.37 万元。支出包括：基本支出 981.03 万元，项目支出 247.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 1,228.37 万元。其中：本年预算 1,228.37 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 981.03 万元。其中：

（一）人员经费 899.95 万元。包括：

工资福利支出 763.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 136.92 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 81.08 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.90 万元。其中：公务用车运行维护费 6.90 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市建筑节能办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年单位预算总收入 1,228.37 万元。其中：一般公共预算收入财政拨款收入 1,228.37 万元。

八、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 1,228.37 万元。其中：一般公共预算收入 1,228.37 万元，占 100%。

九、单位支出预算安排情况

2021 年单位预算总支出 1,228.37 万元。其中：基本支出 981.03 万元，占 79.86%；项目支出 247.34 万元，占 20.14%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 68.70 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 67.70 万元。

（二）政府购买服务预算安排情况

2021 年无单位政府购买服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 164.32 平方米，房屋 4,354.99 平方米。一般公务用车 5 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。2020 年新增固定资产配置 1.27 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及单位一级项目绩效目标 1 个，涉及金额 247.34 万元，其中一般公共预算本年财政拨款 247.34 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

（1）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）事业单位医疗（项）反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（2）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。