

武汉市建筑节能办公室 2022 年专项资金

预算

目 录

第一部分 2022 年市级城建专项资金预算编制说明

第二部分 2022 年市级城建专项资金预算表

第三部分 2022 年市级城建专项资金绩效目标申报表

第一部分 武汉市建筑节能办公室 2022 年市级城建专项资金预算编制说明

根据《市市财政局关于编制市直部门 2022 年预算和 2022—2024 年支出规划的通知》以及《市城建局关于编报 2022 年市级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知》要求，结合今年城建重点工作和项目安排，现将武汉市建筑节能办公室 2022 年城建专项资金预算编制情况说明如下：

一、工作依据

根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉》（财综〔2007〕号）、《省财政厅省住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规〔2009〕6 号）、《湖北省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》的通知（鄂财综规〔2003〕35 号）等相关文件精神，编制墙改基金返退及散装水泥专项资金清算预算。为节能、节地、节水、节材，资源综合利用，保护环境发挥作用，促进我市绿色建材和绿色建筑的发展。

二、编制原则

墙改基金返退及散装水泥专项资金清算预算属于专项资金，实行专款专用。严格按照“先编后支”的原则，统筹安排专项资金。

三、预算安排

2022 年，市建筑节能办公室归口管理的城建专项资金计划安排 3000 万元，用于墙改基金返退及散装水泥专项资金清算。

四、保障措施

一是增强预算管理意识，提高对预算执行的管理控制水平，按照规定的用途和项目使用资金；二是强化返退力度，对符合返退条件的建设工程项目督促建设单位尽快来办理返退手续；三是确保返退执行率，按照财政批复预算金额，制定每月执行进度表，推进专项基金（资金）返退工作，确保年内执行率 100%。

武汉市建筑节能办公室2022年城建专项资金预算安排汇总表

单位：万元

序号	项目名称	编制依据		安排情况			备注
		总投资	2022年计划完成投资	预算申报数	安排意见	2021年预算数	
	合计数	0	0	3000	3000	5500	年度预算总额度较2021年减少2500万元，主要是按照历史数据预测。
一	提升城市高质量建设			3000	3000	5500	主要安排：墙改返退基金及散装水泥专项资金清算3000万元

武汉市建筑节能办公室2022年城建专项资金支出预算表（城建行业高质量发展）

序号	项目名称	项目单位	项目内容	编制依据		安排意见		上年预算数	备注
						申报数	初审意见		
	合 计			政策依据	具体情况	3000	3000.00	5500	
一	墙改基金返退及散装水泥专项资金清算	市建筑节能办	主要安排新型墙体材料及散装水泥专项基金返退	《省财政厅省住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规【2009】6号、《湖北省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》（鄂财综规【2003】35号	按照历史数据预测	3000	3000	5500	按照年度退款比例安排，不足部分纳入中期调整或下一个年度安排

单位：万元

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2021年10月20日

单位：万元

项目名称	墙改基金返退及散装水泥专项资金清算		项目代码		
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	江进发		联系电话	85761184	
单位地址	武汉市江汉区建设大道721号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《财政部 国家发展改革委关于印发<新型墙体材料专项基金征收使用管理办法>》（财综[2007]77号）、《省财政厅省住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规[2009]6号）；《湖北省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》的通知（鄂财综规[2003]35号）				
项目实施方案	按照墙改基金返退及散装水泥专项资金清算流程进行专项资金返退工作。				
项目总预算	3000.00		项目当年预算	3000.00	
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：2020年预算安排5040万元；2021年预算安排5500万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算安排3000万元，专项基金返退项目无法精确预估，无法确定年度返退预算资金的准确性。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000.00	
	一般公共预算财政拨款			3000.00	
	其中：申请当年预算拨款			3000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新型墙体材料专项基金返退			3000.00	2022年专项基金的返退金额预计为3000万，由于2017年新型墙体材料专项基金停征，申报项目的减少，预算金额也会减少。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新型墙体材料专项基金返退		基金返退准确率100%，受理审核5个工作日完成审核。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
新型墙体材料专项基金返退	产出指标	数量指标	≥25家	25	每年申报项目数量		
		质量指标	基金返退审核准确率	100%	一次性告知书		
		时效指标	受理审核5个工作日完成	100%	一次性告知书		
		成本指标	预算支出完成率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	≥25家	25家	59	53	上一年情况
		质量指标	基金返退审核准确率	100%	100%	100%	上一年情况
		时效指标	受理审核5个工作日完成	100%	100%	100%	上一年情况
		成本指标	预算支出完成率	100%	100%	100%	上一年情况
	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	推广新型墙体材料	100%	100%	100%	
		环境效益指标	节约土地、节约能源，减少二氧化碳排放				
		可持续影响指标	固体废弃物的资源化利用				
		社会公众或服务对象满意度	服务对象调查满意度	≥98%	≥98%	≥98%	