

武汉市建筑节能办公室 2023 年专项资金 预算 目 录

第一部分 2023 年市级城建专项资金预算编制说明

第二部分 2023 年市级城建专项资金预算表

第三部分 2023 年市级城建专项资金绩效目标申报表

2023年市级城建专项资金预算编制说明

根据《市城建局关于编制2023年市级财政预算和2023-2025年支出规划有关工作的通知》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2023年城建专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

为深入贯彻落实科学发展观，提高资源利用效率，建设资源节约型、环境友好型社会，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，编制新型墙体材料及散装水泥专项基金预算。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

新型墙体材料及散装水泥专项基金属于政府性基金，全额纳入地方财政预算，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

2023 年，市建筑节能办公室归口管理的城建专项资金计划安排 1000 万元，用于新型墙体材料及散装水泥专项基金返退。

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 2023 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	2023 年计划完成投资	预算申报数	安排意见	2022 年预算数	
	合计数	0	0	1000	1000	2675.18	年度预算总额度较 2022 年减少 1675.18 万元，主要是按照历史数据预测。
-	2023 年新型墙体材料专项基金返退资金			1000	1000	2675.18	主要安排：墙改返退基金及散装水泥专项资金清算 1000 万元

武汉市建筑节能办公室 2023 年城建专项资金支出预算表（2023 年度墙改基金返退及散装水泥专项资金清算）

单位：万元

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	1000	1000.00	2675	
-	2023 年度墙改基金返退及散装水泥专项资金清算	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	1000	1000	2675.18	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2023 年度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	李辉	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	2023 年	终止年度	2023 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]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	1000.00	项目当年预算	1000.00
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:2021 年预算安排 5500 万元;2022 年预算安排 2675.18 万元。 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2023 年预算安排 1000 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		1000.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	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			1000.00	根据 2022 年已返退新型墙体材料专项基金数，预计 2023 年新型墙体材料返退数，2022 年返退新型墙体材料专项基金 2675.18 万元，故 2023 年安排返退新型墙体材料专项基金 1000 万元。且由于 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	15 家	15	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	受理审核五 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	15 家	59 家	58	15	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	受理审核五 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 指标	服务对象调 查满意度	≥98%	≥ 98%	≥98%	