

武汉市建筑节能办公室 2024 年市政专项资金 预算编制说明

根据《市城建局关于编制 2024 年市级财政预算和 2024-2026 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 2024 年市政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

2024 年，市建筑节能办公室归口管理的市政专项资金计划安排 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%。

公开表 1

2024 年市政专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	1,000.00		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入			二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00		六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
					
			十二、城乡社区支出	1,000.00	
二、上年结转			二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转					
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,000.00		支出总计	1,000.00	

2024 年市政专项资金预算安排汇总表

单位：万元

序号	项目名称	2024 年预算申报数	2024 年预算安排数	2023 年预算数	安排数比 2023 年预算 数+/-	备注
	合计数	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	-	
一	保稳定及民生支出	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	-	

2024 年保稳定及民生专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	申请部门	文件依据	测算口径及说明	2024 年预算 申报数	2024 年预算 安排数	备注
合计					1,000.00	1,000.00	
1	墙改基金及 散装水泥专 项资金返退	节能办	《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	依据以前年度返退 情况测算，2023 年 因资金额度受限， 仍有 800 万已审批 待支付款项，2024 年度暂安排 200 万 元。	1,000.00	1,000.00	

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 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	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					
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 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		项目当年预算	1000	
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：2022 年预算安排 3000 万元；2023 年预算安排 2000 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
	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	根据 2023 年截止目前已返退新型墙体材料专项基金数，预计 2024 年新型墙体材料返退数，2023 年截止 8 月返退新型墙体材料专项基金 796.15 万元，故 2024 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	30	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	
年度绩效 目标表	产出指标	数量指标	≥25 家	58 家	57	32	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	36.01 万 吨标煤	38.34 万 吨标煤	38.91 万 吨标煤	
		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%	