

# 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2024 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2024 年 部门预算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室概况

### 一、部门主要职责

#### (一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、发展新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）推广应用的政策法规、标准规范。

2、负责全区建筑节能、新型墙体材料、绿色建材及产品认定的初审。

3、负责全区新型墙体材料专项基金征收、返退和使用管理。

4、负责全区新建、改建、扩建的建筑节能分部工程监督管理、竣工验收与备案。

5、组织推广全区可再生能源建筑应用和绿色建筑工程以及绿色生态建筑集中示范区试点示范的申报工作。

6、负责全区预拌混凝土（砂浆）生产企业质量行为、市场行为和绿色生产等工作的监督管理,负责全区建筑弃料产品在建设项目中的推广、应用。

7、负责全区既有建筑节能改造与建筑节能运行能耗监管系统的推广。

8、受理全区建筑节能、新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）生产企业行为的投诉和处理,依法处理违法违规的行为。

9、负责组织全区建筑节能、装配式建筑、预拌混凝土（砂浆）企业的技术交流、信息收集与宣传及专业技术人员的培训。

10、完成领导交办的其它各项工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室部门预算包括黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室本级预算。

纳入黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室本级

## 第二部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	124.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	104.66	九、城乡社区支出	473.91
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	371.60	本年支出合计	645.35
上年结转结余	273.75	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	645.35	支 出 总 计	645.35

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	645.35	371.60	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.66	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	645.35	371.60	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.66	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
078006	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	645.35	371.60	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.66	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

## 支出总表

部门/单  
位:

单位: 万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	645.35	261.60	383.75			
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00			
210	卫生健康支出	124.37	14.37	110.00			
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	0.00			
21015	医疗保障管理事务	110.00	0.00	110.00			
2101501	行政运行	110.00	0.00	110.00			
212	城乡社区支出	473.91	200.16	273.75			
21201	城乡社区管理事务	473.91	200.16	273.75			
2120105	工程建设管理	473.91	200.16	273.75			
221	住房保障支出	23.63	23.63	0.00			
22102	住房改革支出	23.63	23.63	0.00			
2210201	住房公积金	19.51	19.51	0.00			
2210202	提租补贴	4.12	4.12	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	266.94	一、本年支出	540.69
（一）一般公共预算拨款	266.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	273.75	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	273.75	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	14.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	118.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	393.83
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.18
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	540.69	支 出 总 计	540.69

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	540.69	156.94	150.10	6.84	383.75
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.62	8.62	8.62	0.00	110.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2101501	行政运行	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	393.83	120.08	113.24	6.84	273.75
21201	城乡社区管理事务	393.83	120.08	113.24	6.84	273.75
2120105	工程建设管理	393.83	120.08	113.24	6.84	273.75
221	住房保障支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	540.69	156.94	150.10	6.84	383.75
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	540.69	156.94	150.10	6.84	383.75
078006	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	540.69	156.94	150.10	6.84	383.75

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>156.94</b>	<b>150.10</b>	<b>6.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>142.90</b>	<b>142.90</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	28.55	28.55	0.00
30102	津贴补贴	5.91	5.91	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	20.02	20.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	11.71	11.71	0.00
30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6.84</b>
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
30231	公务用车运行维护费	2.86	0.00	2.86
30299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	7.20	7.20	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 我单位 2024 年度预算无政府性基金预算支出, 故表 8. 政府性基金预算支出表无数据。

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 我单位 2024 年度预算无国有经营预算支出, 故表 9. 国有自保经营预算支出表无数据。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			383.75	110.00	0.00	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		383.75	110.00	0.00	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220780310000129	建筑节能、绿色节能、预拌混凝土专项检查		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624078T000000115	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220780310000132	既有建筑节能改造		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624078T000000117	既有建筑节能改造	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240780030000108	预计本级结转		273.75	0.00	0.00	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624078T000000147	预计本级结转	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	273.75	0.00	0.00	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室					
填报人	姚丹	联系电话	61007959			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	540.69	00%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	540.69	100%		
	支出构成	人员类项目支出	150.10			
		运转类项目支出	6.84			
特定目标类项目支出		383.75				
合 计		540.69	100%			
部门职能概述	负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用，组织实施重大建筑节能项目。					
年度工作任务	推进低碳(近零碳)示范工程建设，发展绿色建筑，新建装配式建筑。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	既有建筑节能改造；	本级支出项目	60	60	既有建筑节能改造；	
	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查	本级支出项目	50	50	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	严格执行建筑节能标准，全面推广绿色建筑，发展装配式建筑，促进可再生能源建筑规模应用；全区可再生能源建筑应用面积应达到竣工建筑面积的30%以上；强化预拌混凝土行业治理，全区预拌混凝土生产站点绿色生产达标率不低于100%，具备条件的预拌混凝土站点绿色生产标识取得率不低于100%；开展“推散”、“禁现”工作，推广应用新型墙材和绿色建材；全区房屋建筑预拌混凝土应用率100%，砂浆应用率95%；在建工程新型墙体材料应用率100%，新建建筑绿色建材应用比例不低于30%；推进既有建筑节能改造，完成既有建筑节能改造工程。			严格执行建筑节能标准，全面推广绿色建筑，发展装配式建筑，促进可再生能源建筑规模应用；全区可再生能源建筑应用面积应达到竣工建筑面积的30%以上；强化预拌混凝土行业治理，全区预拌混凝土生产站点绿色生产达标率不低于100%，具备条件的预拌混凝土站点绿色生产标识取得率不低于100%；开展“推散”、“禁现”工作，推广应用新型墙材和绿色建材；全区房屋建筑预拌混凝土应用率100%，砂浆应用率95%；在建工程新型墙体材料应用率100%，新建建筑绿色建材应用比例不低于30%；推进既有建筑节能改造，完成既有建筑节能改造工程。			
长期目标 1:	格执行建筑节能标准，全面推广绿色建筑，发展装配式建筑，促进可再生能源建筑规模应用						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	监管工作完成率	100%		计划数	
		质量指标	监管工程整改率	100%		计划数	
	效益指标	社会效益指标	提升建筑行业整体水平	100%		计划数	
	满意度指标	社会效益指标	不发生重大建设工程安全事件	100%		计划数	
年度目标 1:	格执行建筑节能标准，全面推广绿色建筑，发展装配式建筑，促进可再生能源建筑规模应用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	
				前年	上年	实现值	计划数据
	产出指标	数量指标	监管工作完成率	100%	100%	100%	计划数
		质量指标	监管工程整改率	100%	100%	100%	计划数
效益指标	社会效益指标	提升建筑行业整体水平	100%	100%	100%	计划数	
满意度指标	社会效益指标	不发生重大建设工程安全事件	100%	100%	100%	计划数	

表 12.项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	既有建筑节能改造		项目编码	42011622078031000013 2	
项目主管部门	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室		项目执行单位	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	
项目负责人	陈启志		联系电话	61007959	
单位地址	前川街黄陂大道 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	204	
项目申请理由	依据《武汉市 2023 年建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展目标任务及工作要点》的通知（武城建[2023]328 号）				
项目主要内容	发展建筑节能、绿色建筑和装配式建筑。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年预算安排情况：2023 年安排 100 万预算，2024 年安排 50 万预算； 2.当年预算变动情况及理由：无。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	1. 一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请本级财力年初安排			60	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

既有建筑节能改造	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查	31-本级支出项目	60	根据往年情况进行测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
既有建筑节能改造		1		60			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
商砼监控视频及运营维护费、建筑节能日常检查、应用推广等		绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
既有建筑节能改造	产出指标	数量指标	目标任务完成率	100%	计划指标		
		质量指标	监管工作完成率	100%	计划指标		
		时效指标	管理监督建设工程及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改造达到节能标准	有助于	计划数据		
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造满意度	100%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	目标任务完成率			100%	计划数据
		质量指标	监管工作完成率			100%	计划数据
		时效指标	管理监督建设工程及时率			及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改造达到节能标准			可持续	行业标准
		生态效益指标	项目具有可持续性			可持续	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	改造满意度			100%	计划指标	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查		项目编码	420116220780310000129	
项目主管部门	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室		项目执行单位	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	
项目负责人	陈启志		联系电话	611007959	
单位地址	前川街黄陂大道146号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、依据《武汉市2023年建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展目标任务及工作要点》的通知(武城建[2023]328号)2、《武汉市2023年发展装配式建筑工作要点》的通知(武建产【2023】1号)3、《市城建局关于开展2023年预拌混凝土(砂浆)生产企业“双随机、一公开”执法检查的通知》(【2023】812号)				
项目主要内容	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年预算安排情况:2022年未安排预算,2023年安排50万预算; 2.当年预算变动情况及理由:无。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1.一般公共预算财政拨款			50	
	其中:申请本级财力年初安排			50	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查	31-本级支出项目	50	根据往年情况进行测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查		1		50			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查		绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查	产出指标	数量指标	监管工作完成	100%	计划指标		
		质量指标	绿色生产验收合格率	100%	计划指标		
		时效指标	装配式建筑完成率	及时	计划数据		
		社会效益指标	有助于规范商砼企业生产行为	有助于	计划数据		
			项目具有可持续性	可持续	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查	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	监管工作完成			100%	计划数据
		质量指标	绿色生产验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	装配式建筑完成率			及时	计划数据
		社会效益指标	有助于规范商砼企业生产行为			有助于	计划数据
生态效益指标		项目具有可持续性			可持续	行业标准	

### 第三部分黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2024 年 部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 645.35 万元。比 2023 年预算增加 338.17 万元，增长 110.08 %，主要是：上年结转纳入 2024 年年初预算。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 645.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.94 万元，占 41.36 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 104.66 万元，占 16.22 %；上年结转结余 273.75 万元，占 42.42 %。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 645.35 万元，其中：基本支出 261.6 万元，占 40.54 %；项目支出 383.75 万元，占 59.46 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万

元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算540.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入266.94万元、上年结转273.75万元；社会保障和就业支出14.06万元、城乡社区支出393.83万元、住房保障支出14.18万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款540.69万元。其中：（1）本年预算266.94万元，比2023年预算增加22.63万元，增长9.26%，主要是：人员经费增加；（2）上年结转273.75万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出156.94万元，占29.03%，其中：人员经费150.10万元、公用经费6.84万元；项目支出383.75万元，占70.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数266.94万元，比2023年预算增加244.31万元，增长9.26%。主要是：人员经费增加。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出156.94万元，其中：

（一）人员经费150.10万元，包括：工资福利支出

142.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 7.2 万元，主要用于：医疗费补助、退休费。

(二) 公用经费 6.84 万元，主要用于：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。

### (二) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.86 万元，比 2023 年增加(减少) 4.78 万元，下降 40.17 %，主要是主要是公务用车运行维护费年初经费预算调整。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是本单位无因公出国出境公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.86 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.86 万元)，比上年减少 1.92 万元，下降 40.17 %，主要原因是公务用车运行维护费年初经费预算调整。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 383.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 110 万元、结转结余 273.75 万元，具体情况如下：

建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查 50 万元，主要用于全区在建工地及预拌混凝土企业建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查。

既有建筑节能改造 60 万元，主要用于全区既有建筑节能改造，推进既有建筑节能改造，完成既有建筑节能改造工程。

上年结转（人员经费支出）18 万元，主要用于在职人员、退休人员奖励性绩效发放。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，降低 0 % 。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算情况

## （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。主要原因是本单位无政府采购支出。

## （三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计0万元。主要原因是本单位无政府采购支出

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。2023 年新增/减少国有资产0万元。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出645.35万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

## 附件 2

# 关于黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

## 2024 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）的有关规定，黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室于2024年2月4日完成2024年预算公开，现将有关情况报告如下：

### 一、预算公开基本情况

2024年02月04日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。

2024年02月04日，所属1个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

### 二、预算公开开展情况

#### 一、组织实施

我单位高度重视做好新形势下政府信息公开工作，为做好我单位2024年预算公开工作，确保工作有序运行，按要求完成2024年部门预算公开工作。单位办公室负责2024年预算公开编辑工作，单位负责人负责网上公开信息的审核，区住建局办公室负责发布工作。

#### 二、信息公开情况

收到区财政局2024年预算批复后的20个工作日内我单位将部门预算、“三公”经费预算、预算说明等通过政府和部门门

户网站按公开要求模式，公开时限内公开，并将功能支出分类全部细化至"项"级科目，公开率达 100%，提高了预算透明度，切实保障群众的知情权。

### 三、自查自纠情况

按照《区财政局关于做好 2024 年部门预算“三公”经费预算及绩效目标预算信息公开工作的通知》文件要求，我单位高度重视，要求对标自查，限时整改，积极完善，通过自查，我单位在预算公开及时性、规范性、完整性、专业性、公开细化程度、公开方式均按照要求完成。

下一步，我单位将更加注重公开质量，强化审核程序，建立审核台账，明确责任人，促进预决算信息公开质量提升。

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

2024 年 2 月 4 日

### 附件 3

## 2024 年单位预算公开情况自查表

单位名称： 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门所属单位主要职责及机构设置情况	是	
	单位收支总表	是	
	单位收入总表	是	
	单位支出总表	是	
	财政拨款收支总表	是	
	一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）	是	
	一般公共预算基本支出表	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表	是	
	政府性基金预算支出表	是	
	国有资本经营预算支出表	是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标表	是	
	单位预算总体情况	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明（主要包括部门所属单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）	是	
	政府购买服务预算安排情况	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	预算绩效管理情况说明	是	
对专业性较强的名词进行解释	是		
没有数据的表格应当列出空表并说明	是		
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目	是	
	“三公”经费增减变化原因等说明	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是	
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开	是	
及时性	主管部门批复后 20 日内向社会公开	是	
公开方式	在本级政府网站预决算公开平台统一公开，部门门户网站预决算公开专栏集中公开	是	
	部门所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留	否	

注：本表“部门所属单位”指“二级预算单位”及以下单位。