

市政专项资金 2026 年预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号）文件要求，武汉市市政工程建设事务中心组织编制了 2026 年市政专项资金预算，具体情况如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察湖北武汉时的重要讲话精神，围绕南三环项目资金需求，统筹推进专项债申报工作，积极拓宽项目建设融资渠道，保障政府投资项目建设资金需求，确保专项债资金申报工作目标明确、流程清晰，全力保障项目顺利实施。

二、编制原则

预算编报以党和国家的方针政策以及相关法律法规为依据，符合设计之都建设目标规划和事业发展需要，同时对预算的执行过程和完成结果进行跟踪问效，预算管理工作接受财政、审计、监察、人大等的监督，主动接受社会监督。

三、收支预算

（一）收入预算

2026 年，建设事务中心归口管理的市级财政城建专项资金预算总收入 20 万元。其中：一般公共预算拨款收入 20 万元。

（二）支出预算

2026 年，建设事务中心归口管理的市级财政城建专项资金预算总支出 20 万元。其中：一般公共预算拨款支出 20 万元。包括：三环线(白沙洲大道—珞狮南路段)升级改造项目专项债券申报技术咨询服务费 20 万元。主要用于：一是政策解读与项目谋划；二是协助“一案两书”及全套材料编制；三是收益平衡方案设计与现金流测算；四是协助申报系统操作与审核跟踪服务；五是协助完成事前绩效评估。

四、保障措施

一是强化管理力度，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；二是强化执行力度，严格依照合同约定执行相关条款；三是强化监督力度，按照财政批复预算金额，制定季度执行进度表并进行监督管理，确保工作保质保量完成。

五、绩效目标

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号），市建设中心 2026 年已明确具体项目的专项资金预算全部纳入绩效目标申报，并结合实际申报了长期和年度目标。

公开表 1

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、一般公共预算拨款收入	20.00	-94.21%	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出		
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出		
四、财政专户管理资金收入			四、教育支出		
五、事业收入			五、科学技术支出		
六、事业单位经营收入			六、文化旅游体育与传媒支出		
七、上级补助收入			七、社会保障和就业支出		
八、附属单位上缴收入			八、卫生健康支出		
九、其他收入			九、节能环保支出		
			十、城乡社区支出	20.00	-94.21%
			十一、农林水支出		
			十二、交通运输支出		
			十三、资源勘探工业信息等支出		
			十四、商业服务业等支出		
			十五、金融支出		
			十六、援助其他地区支出		
			十七、自然资源海洋气象等支出		
			十八、住房保障支出		
			十九、粮油物资储备支出		
			二十、国有资本经营预算支出		
			廿一、灾害防治及应急管理支出		
			廿二、其他支出		
			廿三、债务还本支出		
			廿四、债务付息支出		
			廿五、债务发行费用支出		
本年收入合计	20.00	-94.21%	本年支出合计	20.00	-94.21%
上年结转结余			年终结转结余		
收入总计	20.00	-94.21%	支出总计	20.00	-94.21%

公开表 2

市政专项资金支出预算安排表

单位：万元

项目	本年预算安排			备注
	合计	市直安排支出	对区转移支付	
三环线(白沙洲大道—珞狮南路段)升级改造项目 专项债券申报技术咨询服务费	20.00	20.00		

公开表 3

专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	三环线(白沙洲大道一路狮南路段)升级改造项目专项债券申报技术咨询服务费		项目编码	
项目主管单位	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市市政工程建设事务中心
项目负责人	陈彦		联系电话	85799917
单位地址	武汉市江岸区台北路 106 号		邮政编码	400015
项目属性	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	围绕南三环项目资金需求，统筹推进专项债申报工作，积极拓宽项目建设融资渠道，保障政府投资项目建设资金需求，确保专项债资金申报工作目标明确、流程清晰，全力保障项目顺利实施。			
项目主要内容	一是政策解读与项目谋划。 二是协助“一案两书”及全套材料编制。 三是收益平衡方案设计与现金流测算。 四是协助申报系统操作与审核跟踪服务。 五是协助完成事前绩效评估。			
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算 20 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			20
	1. 一般公共预算财政拨款			20
	其中：申请本级财力年初安排			20
	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				

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
三环线(白沙洲大道一路狮南路段)升级改造专项债券申报技术咨询服务费	政策分析、协助全套材料编制,收益平衡方案设计,辅助完成系统填报,协助完成事前绩效评估	委托业务费	20	由资深政策研究人员、高级工程师组成的复合型团队,按照《武汉市建设工程技术服务人工成本指导价》(武建发[2025]12号),结合项目具体服务内容的需求进行核算,需要资金20万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		该项目被推送到国家发改委和国家财政部			
年度绩效目标		通过省发改委和省财政厅评审			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅助完成可研编制并通过审核	1项	计划标准
		质量指标	系统填报	获得省发改委和省财政厅审批通过	计划标准
	效益指标	社会效益指标	专项债申报进度效果	推送到国家发改和国家财政部	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报专班对辅助工作满意率	≥90%	计划标准
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	一案两书编制	/	/	通过市财政局初审	计划标准
		质量指标	系统填报	/	/	通过市发改和市财政局评审并推送到省发改和省财政厅	计划标准
		时效指标	专项债申报系统填报完成时间	/	/	2026年5月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	专项债申报进度效果	/	/	通过省一级专项债申报审批	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报专班对辅助工作满意率	/	/	≥90%	计划标准