

## 附件 5

# 市城乡建设局关于 2022 年市级城建 专项资金预算编制说明

根据《市财政局关于编制 2022 年市级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知》（武财预[2021]508 号）要求，结合明年重点城建工作和项目安排，现将市城乡建设局（以下简称市城建局）2022 年市级城建专项资金预算编制情况说明如下：

### 一、指导思想

2022 年是打造“五个中心”建设现代化大武汉的关键之年，是推动城市能级和品质提升的巩固之年，是落实“十四五”城建交通规划的重要之年，我局市级城建资金安排坚决贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚持勤俭办事，加强城市体检成果运用，紧紧围绕城市基础设施主要病症，从城市圈同城化、市域畅达化、主城品质化、副城完善化、设施智慧化、慢行友好化六个方面开展建设，不断增强城市的综合功能，改善城市环境品质，确保城市功能与品质双提升。

### 二、编制重点

按照“保障重点、后继可续、注重绩效、有保有压”的原则，精准投入，集中财力优先保障重大民生项目、重点建设项目的实施，最大限度发挥财政资金使用效益，确保形成有效投资。资金安排上按照轻重缓急，优先保障完工履约项目、重点续建项目、

重大民生项目和应急维稳事项。

**一是编实续建项目年度资金需求。**结合在建项目资金来源，认真梳理续建项目资金到位情况，依据项目施工合同、年度项目进度完成计划准确编制续建项目资金需求。

**二是编实完工履约项目资金需求。**针对 PPP 项目履约付费申报，会同市财政局对 PPP 项目可用性付费及运维费进行认真测算、详细审核，将资金需求编细编实，对由市级财政资金承担已完工且具备支付条件的项目，结合竣工决算情况进行安排。

**三是编实新建项目年度资金需求。**紧紧围绕年度城建计划和城建项目库，将具备开工条件且适宜市级城建专项资金保障的项目做实，并优先保障具备实施条件及可持续的重点建设项目。

### 三、预算安排

2022 年，我局城建专项资金预算收入 836,319.74 万元，其中：一般公共预算收入 32,656 万元，政府性基金 803,663.74 万元。主要安排用于以下五个部分：

**（一）推进重大市政项目安排 557,819 万元，主要用于市政路桥隧新开工项目、续建项目、完工项目、武船片区基础设施建设、轨道交通项目建设的 PPP 和专项债项目资本金、轨道交通政府债务还本付息及历史完工工程尾款。**

#### 按项目类型区分

1、新开工项目 3 项，计划安排资金 54,217 万元，用于 PPP 项目资本金，按照 20%的 10%安排，分别是二七过江通道全线 18,000 万元、龙阳湖南路 10,000 万元、江汉十桥 5,000 万元。

预留待安排资金 21,217 万元用于用于年度实施中需要安排的项目支出。

2、续建工程项目 3 项，计划安排资金 52,000 万元。主要安排用于两湖隧道东湖段专项债资本金 40,000 万元、古田一路北段 PPP 资本金 2,000 万元、南泥湾大道改造工程专项债资本金 10,000 万元。

3、完工项目年度资金安排资金 23,502 万元。主要用于安排城投公司用于历史完工项目尾款 20,000 万元，城建集团完工收尾项目惠安大道工程 3,502 万元。

4、武船片区基础设施建设资金 173,100 万元。主要用于武船片区内的城市主干道右岸大道南段及片区内微循环路等基础设施配套项目。

5、轨道交通项目建设资金 255,000 万元。主要用于轨道交通 11 号线东段二期 100,000 万元、12 号线武昌段 40,000 万元、12 号线江北段 52,000 万元及偿还政府债券本息 63,000 万元。

## **(二) 提升城市高质量建设76,569万元**

一是市级村镇奖补资金 30,076.8 万元，较 2021 年增加 5000 万元。主要用于“擦亮小城镇”创建项目、经济欠发达街乡镇基础设施补短板项目、共同缔造村庄项目和农村危房改造项目。

二是开展项目前期储备 10,000 万元，较 2021 年减少 10000 万元，主要用于项目储备前期工作支出。

三是勘察设计与城市体检 2415 万元，主要用于科研项目补助经费、城市体检费用、自然灾害综合风险普查市政道路调查、

道路调查与评估成果汇总及质量检查。

**四是**设计之都建设经费 1910 万元，主要用于创意园区、社区奖励补助、武汉创意大赛、大型活动宣传及武汉设计日、设计之都季刊印刷。

**五是**墙改返退资金 3,000 万元，依据清理退还项目的资金需求，结合近年来年度退款与需求占比确定。

**六是**路灯建设与维护资金 25,916.2 万元，其中：路灯维护资金 22,416.2 万元、路灯建设资金 3,500 万元。

**七是**市级道路维修 3,251 万元，主要用于市级道路和高架桥路面日常维修养护、道路平整度专项整治工作、道路维修养护管理信息平台建设、道路和高架桥路面维修养护日常巡查，道路完好率检测、考核、评估等。

### **（三）实施行业服务与监管3,988万元**

一是 PPP 项目咨询及决算审计费 758.64 万元；二是施工图审查和消防经费 800 万元；三是海绵城市及地下管线建设资金 439.36 万元；四是智慧建管一体化服务平台二期 690 万元；五是部门资金不足纳入专项保部门履职需要 1300 万元。

### **（四）履行PPP项目义务149,063.74万元**

我局负责推进的 PPP 项目已进入运维付费的有 10 项，包括海绵城市（南干渠片区）、江汉六桥汉阳段接线、杨泗港快速通道青菱段、黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）、烽火路（八坦路—滨河路）等。

### **（五）防范化解政府性债务风险48,880万元**

一是临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金安排 5,000 万元，参照市政府批示的 2021 年资金落实情况安排。

二是国发〔2014〕43 号文件下发以后，平台公司不再具有为地方政府融资的职能，政府投资的公益性项目须由财政资金保障，为落实防范化解政府债务风险工作，重点是支付城建双责制项目工程尾款，维护社会稳定，2022 年度安排 10,000 万元。

三是 2022 年度一般债利息 23,880 万元，主要用于支付 2020 年发行的 218,577 万元和 2021 年度发行的 492,087 万元一般债年度利息。

四是保障城建应急任务 10,000 万元，主要用于及时解决城市建设方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急抢险任务以及市领导交办的其它工作。

#### **四、政府采购预算**

年度政府采购预算安排 8,073.64 万元，主要用于城市体检费用 215 万元、自然灾害综合风险普查市政道路调查 2,000 万元、武汉设计日 210 万元、市级城市道路和高架桥路面日常维修保养 2,400 万元、市政基础设施项目建设咨询费 758.64 万元、施工图审查 800 万元、智慧建管平台二期 690 万元、城建重点工程第三方综合考核评价及工地文明施工检查等约 1,000 万元。

#### **五、政府购买服务预算**

年度政府购买服务预算安排 6,415 万元，主要用于城市体检费用 215 万元、自然灾害综合风险普查市政道路调查 2,000 万元、市级城市道路和高架桥路面日常维修保养 2,400 万元、施工图审

查 800 万元、城建重点工程第三方综合考核评价及工地文明施工检查等约 1,000 万元。

## 六、绩效目标

根据《市财政局关于编制 2022 年市级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知》（武财预[2021]508 号）要求，市城建局 2022 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绩效目标。

## 七、保障措施

按照市财政局要求，结合我局工作实际，2020 年我局修订并印发了《武汉市城乡建设局市政专项财政资金使用管理办法（试行）》，遵循专款专用、规范管理、绩效评价的原则，用制度保障财政专项资金合规、有效使用。专项资金预算及调整，按照市城建局“三重一大”事项决策的规程，经集体研究决定，每年将委托第三方机构对专项资金使用情况进行年中检查、年底评价，以确保专项资金使用规范、安全和绩效。同时，专项资金的管理与使用工作还将主动接受财政、审计、检查、人大等的监督。

附件：市城乡建设局 2022 年度市级城建专项资金预算表