

2026年济南市钢城区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行住房城乡建设方面的法律、法规。监督执行全区住房城乡建设发展战略、发展规划的实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

(二) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。监督执行新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(三) 负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进绿色建筑项目实施。监督执行住房城乡建设科技发展规划和政策。

(四) 指导全区建筑活动，组织实施建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全区建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(五) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(六) 负责建筑工程质量安全监管工作。监督执行全区建筑工程（含燃气、供热、园林绿化）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导建筑业技术政策的实施；负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热、园林绿化）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。

(七) 监督城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策的实施。监督实施城乡建设抗震防灾规划。负责住房城乡建设、消防设计、施工

图审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理；参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、热力、园林绿化工程初步设计。

（八）指导监督村庄和小城镇建设政策的实施。指导农村住房建设、农村住房安全、危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。

（九）指导监督全区房地产业发展规划和产业政策实施。负责规范房地产市场秩序，监督执行房地产市场监管政策。监督执行全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经济管理的规章制度，指导监督房屋产权管理。监督管理住房信息系统（含个人住房信息系统）。协同有关部门做好房屋登记工作。

（十）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，监督全区住房保障相关政策、规划、年度计划的实施。参与全区人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（十一）深化全区住房制度改革，组织实施全区住房制度改革政策措施。指导直管公房管理体制和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。

（十二）组织落实物业服务行业发展规划和标准，监督实施物业管理相关政策。负责物业服务市场的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度。指导物业公共部分以及公用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。

（十三）组织编制全区城乡建设与相关城市市政基础设施维护计划并监督执行。负责提报相关市政基础设施建设及维护预算计划；负责城市基础设

施综合配套费征收工作。

（十四）负责组织实施城市园林绿化工作。负责城市绿化规划设计管理工作，组织实施城市绿化中长期规划，负责城市园林绿化工程设计方案的审批和审核报批。负责城市古树名木管理工作。指导监督全区风景名胜区发展规划、政策的实施。指导监督城市绿化、生物多样性和环境艺术工作。

（十五）负责全区燃气、供热行业的监督管理，指导监督相关规划和年度计划的实施。负责全区重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导各镇（街道）、功能区城乡建设工程档案管理工作。

（十六）负责拟订城市更新范围，监督执行城市更新年度实施计划，负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化镇、村、街区保护和监督管理工作。

（十七）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十八）牵头负责住房城乡建设领域项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市钢城区住房和城乡建设局部门预算包括：1. 济南市钢城区住房和

城乡建设局。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,566.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,566.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	124.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	118.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,216.49
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.72
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,566.70	本年支出合计	1,566.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,566.70	支出总计	1,566.70

收入总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,566.70	1,566.70	1,566.70									
208			社会保障和就业支出	124.52	124.52	124.52									
	05		行政事业单位养老支出	118.40	118.40	118.40									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.40	118.40	118.40									
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12									
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12									
210			卫生健康支出	118.97	118.97	118.97									
	11		行政事业单位医疗	118.97	118.97	118.97									
		01	行政单位医疗	33.30	33.30	33.30									
		02	事业单位医疗	85.67	85.67	85.67									
212			城乡社区支出	1,216.49	1,216.49	1,216.49									
	01		城乡社区管理事务	1,116.49	1,116.49	1,116.49									
		01	行政运行	281.07	281.07	281.07									
		03	机关服务	835.42	835.42	835.42									
	99		其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00									
		99	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,566.70	1,466.70	100.00	
208			社会保障和就业支出	124.52	124.52		
	05		行政事业单位养老支出	118.40	118.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40		
	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12		
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12		
210			卫生健康支出	118.97	118.97		
	11		行政事业单位医疗	118.97	118.97		
		01	行政单位医疗	33.30	33.30		
		02	事业单位医疗	85.67	85.67		
212			城乡社区支出	1,216.49	1,116.49	100.00	
	01		城乡社区管理事务	1,116.49	1,116.49		
		01	行政运行	281.07	281.07		
		03	机关服务	835.42	835.42		
	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00	
		99	其他城乡社区支出	100.00		100.00	
221			住房保障支出	106.72	106.72		
	02		住房改革支出	106.72	106.72		
		01	住房公积金	106.72	106.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,566.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	124.52	124.52		
		八、卫生健康支出	118.97	118.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,216.49	1,216.49		
		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、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市钢城区住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	106.72	106.72		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,566.70	本 年 支 出 合 计	1,566.70	1,566.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,566.70	支 出 总 计	1,566.70	1,566.70		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,566.70	1,466.70	1,373.60	93.10	100.00
208			社会保障和就业支出	124.52	124.52	124.52		
	05		行政事业单位养老支出	118.40	118.40	118.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40	118.40		
	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12		
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12		
210			卫生健康支出	118.97	118.97	118.97		
	11		行政事业单位医疗	118.97	118.97	118.97		
		01	行政单位医疗	33.30	33.30	33.30		
		02	事业单位医疗	85.67	85.67	85.67		
212			城乡社区支出	1,216.49	1,116.49	1,023.39	93.10	100.00
	01		城乡社区管理事务	1,116.49	1,116.49	1,023.39	93.10	
		01	行政运行	281.07	281.07	187.97	93.10	
		03	机关服务	835.42	835.42	835.42		
	99		其他城乡社区支出	100.00				100.00
		99	其他城乡社区支出	100.00				100.00
221			住房保障支出	106.72	106.72	106.72		
	02		住房改革支出	106.72	106.72	106.72		
		01	住房公积金	106.72	106.72	106.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,466.70	1,373.60	93.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	242.98	242.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.42	38.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.54	40.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.79	26.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.08	11.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,128.61	1,128.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	345.40	345.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.07	257.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.74	146.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.21	86.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.92	105.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.91	54.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.76	30.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.64	95.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.10		93.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.53		36.53

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.93		6.93
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.96		2.96
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.56		2.56
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.92		14.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.40		12.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市钢城区住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,466.70	1,466.70	1,466.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	242.98	242.98	242.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.42	38.42	38.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.54	40.54	40.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	107.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	12.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.51	6.51	6.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.79	26.79	26.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.08	11.08	11.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,128.61	1,128.61	1,128.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	345.40	345.40	345.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.07	257.07	257.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.74	146.74	146.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.21	86.21	86.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.92	105.92	105.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.91	54.91	54.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.76	30.76	30.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.64	95.64	95.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.10	93.10	93.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.53	36.53	36.53						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.93	6.93	6.93						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.56	2.56	2.56						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.92	14.92	14.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	2.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		100.17	100.00	100.00						0.17
离退休支部返还党费专项资金	特定目标类	0.17								0.17
华能莱芜电厂热源补贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市钢城区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	6.78	6.78	6.78					
212			城乡社区支出	6.78	6.78	6.78					
	01		城乡社区管理事务	6.78	6.78	6.78					
		01	行政运行	6.78	6.78	6.78					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,566.7万元，其中：一般公共预算收入1,566.7万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,566.7万元，其中：基本支出1,466.7万元，项目支出100万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,566.7万元，比上年减少326.94万元，其中：

1. 收入预算减少326.94万元，其中一般公共预算收入减少326.94万元。

2. 支出预算减少326.94万元，其中基本支出减少19.8万元，项目支出减少307.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年新入职人员减少，且继续落实过紧日子的要求，所以人员经费相应减少；2026年部门预算编制及批复有所调整，本部门项目未纳入年初预算统一批复。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排93.10万元，比上年减少0.89万元，下降0.95%，主要原因是：办公设备购置经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1.7万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.78万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市钢城区住房和城乡建设局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目1个，预算资金100万元，其中财政拨款100万元。拟对华能电厂热源补贴项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化华能电厂热源补贴项目

2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		华能莱芜电厂热源补贴		
主管部门及代码		101_济南市钢城区住房和城乡建设局	实施单位	济南市钢城区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保全区如期供暖,进一步改善居民的居住环境和生活质量,提高居民的幸福指数及城市品位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴费用	100万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	破坏生态环境	否
绩效指标	成本指标	社会成本	破坏社会发展	否
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放企业数量	1个
			供暖涉及能量	293200吉焦
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动我区经济发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障居民供暖,提高城市形象	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。