

**2026 年聊城市住房和城乡建设局本级
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草市级权限内的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责城区道路、桥梁、市政排水管网、泵站闸门的改建、扩建和提升工作以及城区隧道、综合管廊、公园广场、园林绿化、景观亮化、城市照明的改建、扩建和提升工作。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。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、行业标准、地方标准和山东省定额。制定和发布工程建设全市统一定额。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）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行

业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

(十三)负责住房公积金监督管理,会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(十四)负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设,开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十五)负责建设工程安全生产监督管理(交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外);负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建筑监理等建筑业和房地产开发、房屋征收拆迁等房地产业环境保护和安全生产监督管理;对房屋建筑工程用起重机械的安装、拆卸、使用和场(厂)内专用机动车辆使用进行监督管理。

(十六)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,构建新型监管机制,创新监管方式,落实监管责任,探索智慧监管、包容审慎监管,提高监管的公平性、规范性、简约性。推避本系统政务服务信息平台 and 信用体系建设,提高政务服务效率和质量。

(十七)有关职责分工

1.关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期,负责初步设计审批工作,配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期,牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批,参与初步设计工

作。

2. 关于节约用水管理。市水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草市级权限内的节约用水地方性法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导制订有关标准并积极推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市城市管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作的要求。市住房城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局、市生态环境局、市自然资源和规划局、市卫生健康委等部门负责农村人居环境改善相关工作。

4. 与市行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

本单位为聊城市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 政策法规科
4. 财务审计科
5. 建筑节能与科技科
6. 建筑市场监管科
7. 工程质量安全监管科
8. 勘察设计科
9. 历史文化名城保护科
10. 城市建设科

11. 房地产市场监管科（挂房屋征收科牌子）
12. 住房保障科（挂公积金监管科牌子）
13. 物业管理科
14. 村镇建设科
15. 机关党委
16. 离退休干部科
17. 项目建设科
18. 建设工程消防监管科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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	23,672.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,172.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16,500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	288.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	23,297.82
		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	53.85
		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	23,672.05	本年支出合计	23,672.05
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	23,672.05	支出总计	23,672.05

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	23,672.05	23,672.05	7,172.05	16,500.00									
208			社会保障和就业支出	288.97	288.97	288.97										
	05		行政事业单位养老支出	288.97	288.97	288.97										
		01	行政单位离退休	194.06	194.06	194.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	63.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	31.64										
210			卫生健康支出	31.41	31.41	31.41										
	11		行政事业单位医疗	31.41	31.41	31.41										
		01	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41										
212			城乡社区支出	23,297.82	23,297.82	6,797.82	16,500.00									
	01		城乡社区管理事务	6,797.82	6,797.82	6,797.82										
		01	行政运行	557.82	557.82	557.82										
		02	一般行政管理事务	500.00	500.00	500.00										
		09	住宅建设与房地产市场监管	5,100.00	5,100.00	5,100.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	640.00	640.00	640.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00	11,500.00		11,500.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00	11,500.00		11,500.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
		01	城市公共设施	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
221			住房保障支出	53.85	53.85	53.85										
	02		住房改革支出	53.85	53.85	53.85										
		01	住房公积金	53.85	53.85	53.85										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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				23,672.05	932.05	22,740.00	
208			社会保障和就业支出	288.97	288.97		
	05		行政事业单位养老支出	288.97	288.97		
		01	行政单位离退休	194.06	194.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64		
210			卫生健康支出	31.41	31.41		
	11		行政事业单位医疗	31.41	31.41		
		01	行政单位医疗	31.41	31.41		
212			城乡社区支出	23,297.82	557.82	22,740.00	
	01		城乡社区管理事务	6,797.82	557.82	6,240.00	
		01	行政运行	557.82	557.82		
		02	一般行政管理事务	500.00		500.00	
		09	住宅建设与房地产市场监管	5,100.00		5,100.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	640.00		640.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00		11,500.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00		11,500.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00	
		01	城市公共设施	5,000.00		5,000.00	
221			住房保障支出	53.85	53.85		
	02		住房改革支出	53.85	53.85		
		01	住房公积金	53.85	53.85		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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、一般公共预算拨款收入	7,172.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	288.97	288.97		
		八、卫生健康支出	31.41	31.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	23,297.82	6,797.82	16,500.00	
		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	53.85	53.85		

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	23,672.05	本 年 支 出 合 计	23,672.05	7,172.05	16,500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	23,672.05	支 出 总 计	23,672.05	7,172.05	16,500.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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				7,172.05	932.05	844.58	87.47	6,240.00
208			社会保障和就业支出	288.97	288.97	282.23	6.74	
	05		行政事业单位养老支出	288.97	288.97	282.23	6.74	
		01	行政单位离退休	194.06	194.06	187.32	6.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	63.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	31.64		
210			卫生健康支出	31.41	31.41	31.41		
	11		行政事业单位医疗	31.41	31.41	31.41		
		01	行政单位医疗	31.41	31.41	31.41		
212			城乡社区支出	6,797.82	557.82	477.09	80.73	6,240.00
	01		城乡社区管理事务	6,797.82	557.82	477.09	80.73	6,240.00
		01	行政运行	557.82	557.82	477.09	80.73	
		02	一般行政管理事务	500.00				500.00
		09	住宅建设与房地产市场监管	5,100.00				5,100.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	640.00				640.00
221			住房保障支出	53.85	53.85	53.85		
	02		住房改革支出	53.85	53.85	53.85		
		01	住房公积金	53.85	53.85	53.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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						932.05	844.58	87.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	639.98	639.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.83	181.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.85	171.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.32	103.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.27	63.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.64	31.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.41	31.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.85	53.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.47		87.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.23		12.23
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.09		4.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.98		28.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.34		14.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	204.60	204.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.68	20.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.82	157.82	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	3.88	3.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.26	17.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.94	4.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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	
10.46	5.20	2.46	0.00	2.46	2.80	12.59	5.00	4.09	0.00	4.09	3.50

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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	16,500.00				16,500.00
212			城乡社区支出	16,500.00				16,500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00				11,500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00				11,500.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00				5,000.00
		01	城市公共设施	5,000.00				5,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市住房和城乡建设局本级

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								

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): 聊城市住房和城乡建设局本级

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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						932.05	932.05	932.05							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	639.98	639.98	639.98							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.83	181.83	181.83							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.85	171.85	171.85							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.32	103.32	103.32							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.27	63.27	63.27							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.64	31.64	31.64							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.41	31.41	31.41							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.85	53.85	53.85							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.47	87.47	87.47							
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.23	12.23	12.23							
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.09	4.09	4.09							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.98	28.98	28.98							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.34	14.34	14.34							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	204.60	204.60	204.60							
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.68	20.68	20.68							
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.82	157.82	157.82							
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.88	3.88	3.88							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.26	17.26	17.26							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.94	4.94	4.94							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		22,740.00	22,740.00	6,240.00	16,500.00				
公共租赁住房运营管理资金、阶段性住房租赁补贴项目	其他运转类	390.00	390.00	390.00					
片内基础设施配套费返还	其他运转类	5,000.00	5,000.00		5,000.00				
城建项目资金	其他运转类	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2026年业务工作经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
建设工程施工图设计文件审查和老旧小区测绘图政府购买服务	其他运转类	250.00	250.00	250.00					
名城保护提升项目	其他运转类	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
房屋交易会	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
购房消费券资金兑付	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00					

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市住房和城乡建设局本级

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	2,364.12	2,364.12	489.42	1,874.70				
212			城乡社区支出	2,364.12	2,364.12	489.42	1,874.70				
	01		城乡社区管理事务	489.42	489.42	489.42					
		02	一般行政管理事务	139.42	139.42	139.42					
		09	住宅建设与房地产市场监管	100.00	100.00	100.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00	250.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.70	1,874.70		1,874.70				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.70	1,874.70		1,874.70				

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 23,672.05 万元，其中：一般公共预算收入 7,172.05 万元，政府性基金预算收入 16,500.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 23,672.05 万元，其中：基本支出 932.05 万元，项目支出 22,740.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 23,672.05 万元，较上年预算减少 8,955.70 万元，其中：

1. 收入预算减少 8,955.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 5,144.30 万元，政府性基金预算收入减少 14,100.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 8,955.70 万元，其中：基本支出增加 54.30 万元，项目支出减少 9,010.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入增加，二是政府性基金预算收入减少，主要是项目支出预算减少。

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 12.59 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 20.36%，

主要原因是省厅检查及调研任务增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 3.85%，主要原因是进一步压缩因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行费 4.09 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.09 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 66.26%，主要原因是机构合并，调拨至本单位车辆增加，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费 3.50 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 25.00%，主要原因是省厅检查及调研任务增加。

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 年本单位机关运行经费安排 87.47 万元。较 2025 年预算增加 0.89 万元，增长 1.03%。主要原因是：机构合并，调拨至本单位车辆增加，公务用车运行维护费以及其他费用增加。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2,364.12 万元，其中：政府采购货物预算 66.66 万元，政府采购工程预算 1,400.00 万元，政府采购服务预算 897.46 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 1 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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市住房和城乡建设局本级 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 22,740.00 万元，其中财政拨款 22,740.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	371500260022021900106		项目名称	片内基础设施配套费返还
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级
绩效目标	通过片内基础设施配套的及时返还，释放资金 7384 万元项目款，用于缓解房地产开发企业资金运行压力等，促进房地产市场良性循环和健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	东昌府区返还金额	返还片内配套费 3456 万元	按完成情况得分
		经开区返还金额	返还片内配套费 749 万元	按完成情况得分
		高新区返还金额	返还片内配套费 795 万元	按完成情况得分
	生态环境成本指标	社会稳定性	和谐稳定	按完成情况得分
	社会成本指标	健康舒适度	居民生活便利	按完成情况得分
产出指标	数量指标	东昌府区返还数量	完成 9 个项目	按完成情况得分
		经开区返还数量	完成 3 个项目	按完成情况得分
		高新区返还数量	完成 1 个项目	按完成情况得分
	质量指标	验收合格率	100%	按完成情况得分
		水电气暖通信市政	100%	按完成情况得分
		工程竣工	100%	按完成情况得分
	时效指标	返还及时率	100%	按完成情况得分
效益指标	经济效益指标	开发资金运转	缓解企业资金压力	按完成情况得分
	社会效益指标	房地产市场发展	促进房地产市场平稳健康发展	按完成情况得分
	生态效益指标	居民生活舒适度	提升居民生活舒适度	按完成情况得分
	可持续影响指标	房地产市场开发秩序	维护房地产市场开发秩序	按完成情况得分
满意度指标	服务对象满意度	工作效能	获得服务对象满意度认可	按完成情况得分

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002202190014P		项目名称	2026年业务工作经费
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级
绩效目标	通过项目的实施，及时拨付业务工作经费，用于保证市住建局业务工顺畅运行，支持城市建设相关工作的圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500万元	按实际完成情况得分
		机关运行成本	≤442.72万元	按实际完成情况得分
		业务科室三方服务工作	≤396.76万元	按实际完成情况得分
产出指标	数量指标	保障住建局办公场所	≥7085平方米	按实际完成情况得分
		专班办公人员	≥30人	按实际完成情况得分
		参展绿博会次数	1次	按实际完成情况得分
	质量指标	保障工作正常运行率	1	按实际完成情况得分
		专班工作检查合格率	≥95%	按实际完成情况得分
		保障专班顺利运行	100%	按实际完成情况得分
时效指标	相关业务完成及时率	1	按实际完成情况得分	
效益指标	社会效益指标	城市形象提升	明显提升	按实际完成情况得分
		服务效率	提高	按实际完成情况得分
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	按实际完成情况得分

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026170102190002T		项目名称	购房消费券资金兑付
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级
绩效目标	通过及时拨付购房消费券资金，保障开发企业资金运转等，提振住房消费市场信心，促进房地产市场健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	青年首套住房消费券	≤4200	按完成情况得分
成本指标	经济成本指标	多孩家庭消费券	≤600	按完成情况得分
成本指标	经济成本指标	群团购消费券项目	≤200	按完成情况得分
产出指标	数量指标	青年首套住房消费券项目	15个	按完成情况得分
产出指标	数量指标	多孩家庭消费券项目	17个	按完成情况得分
产出指标	数量指标	群团购消费券项目	2个	按完成情况得分
产出指标	质量指标	青年首套住房消费券资金发放准确率	100%	按完成情况得分
产出指标	质量指标	多孩家庭消费券资金发放准确率	100%	按完成情况得分
产出指标	质量指标	群团购消费券资金发放准确率	100%	按完成情况得分
产出指标	时效指标	青年首套住房消费券资金及时返还率	100%	按完成情况得分
产出指标	时效指标	多孩家庭消费券资金及时返还率	100%	按完成情况得分
产出指标	时效指标	群团购消费券资金及时返还率	100%	按完成情况得分
效益指标	社会效益指标	完善房地产政策	完善房地产基本制度	按完成情况得分
效益指标	可持续影响指标	促进房地产市场平稳发展	促进房地产市场平稳发展	按完成情况得分
满意度指标	服务对象满意度指标	落实住房消费券资金补贴	提升住房消费市场信心	按完成情况得分

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002202190009U		项目名称	公共租赁住房运营管理资金、阶段性住房租赁补贴项目	
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级	
绩效目标	通过项目的实施,及时拨付公租房运营管理项目款,用于结算公租房运营管理等,保障了市城区14个公租房小区的配租入住、租赁管理、维修管理、安全管理、物业服务监督、资金管理、档案管理等工作,提升市级公租房运营管理的专业化、高效化。及时发放市级阶段性住房租赁补贴,降低新就业无房职工租房成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	提升保障家庭住房水平,对符合条件的家庭实施公租房保障	≤253.728万元	按完成情况得分	
		公租房维修费成本	≤102.2611万元	按完成情况得分	
		物业运行管理成本	≤2.0109万元	按完成情况得分	
		向符合条件的新就业无房职工发放阶段性住房租赁补贴	≤32万元	按完成情况得分	
	生态环境成本指标	改善保障家庭居住环境	改善	按完成情况得分	
	社会成本指标	保障政策覆盖率	应保尽保	按完成情况得分	
产出指标	数量指标	公共租赁住房运营管理	≤2643	按完成情况得分	
		向符合条件的新就业无房职工发放阶段性住房租赁补贴	≥80户	按完成情况得分	
		公共租赁住房运营管理小区个数	≥14	按完成情况得分	
	质量指标	住房保障政策覆盖率	100%	按完成情况得分	
		物业服务覆盖率	100%	按完成情况得分	
		补贴发放准确率	100%	按完成情况得分	
时效指标	服务及时率	及时	按完成情况得分		
效益指标	经济效益指标	租金收入	700万元	按完成情况得分	
	社会效益指标	提升公租房管理运营服务水平	持续提升	按完成情况得分	
	生态效益指标	增强住房保障家庭获得感	增强	按完成情况得分	
	可持续影响指标	持续发展	可持续	按完成情况得分	
满意度指标	服务对象满意度	城镇住房保障家庭满意度	≥90%	按完成情况得分	

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022021900150		项目名称	建设工程施工图设计文件审查和老旧小区测绘图政府购买服务
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级
绩效目标	<p>确保施工图审查质量是政府的职责，各地负责政府购买施工图审查服务和施工图审查监督管理的住房城乡建设部门要充分认识到施工图审查工作的重要性，认真落实政府购买施工图审查服务制度，加强审查机构监督管理，规范审查行为，提高审查质量，保障审查经费，确保审查机构严格、公正、高效开展审查工作。为城区老旧小区及房改房二手交易房屋进行重新测绘和调查，补充完善楼盘表信息及档案资料，提供房屋交易、不动产登记所需测绘成果资料，提高不动产办证服务水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	房屋建筑工程施工图	2.0元/每平方米	按完成情况得分
		房屋建筑工程勘察费	0.5元/每平方米	按完成情况得分
		市政基础设施工程施工	工程概算1‰	按完成情况得分
		市政基础设施工程勘	工程概算0.2‰	按完成情况得分
		城区老旧小区及房改	1.32元/平方米	按完成情况得分
		城区老旧小区及房改	1.95元/平方米	按完成情况得分
产出指标	数量指标	房屋建筑工程施工图	1000个	按完成情况得分
		房屋建筑工程勘察个	1000个	按完成情况得分
		市政基础设施工程施	200个	按完成情况得分
		市政基础设施工程勘	200个	按完成情况得分
		住宅分户图	184.8万平方米	按完成情况得分
		商业分户图	13.2万平方米	按完成情况得分
		补充完善楼盘表个数	74幢	按完成情况得分
	质量指标	房屋建筑工程施工图	90%	按完成情况得分
		房屋建筑工程勘察考	90%	按完成情况得分
		市政基础设施工程施	90%	按完成情况得分
		市政基础设施工程勘	90%	按完成情况得分
		测绘数据合格率	100%	按完成情况得分
	时效指标	审查及测绘及时率	100%	按完成情况得分
	效益指标	社会效益指标	行业发展	提升
提高不动产办证服务			提高	按完成情况得分
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	按完成情况得分

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022021900163		项目名称	名城保护提升项目	
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级	
绩效目标	一是提升大小礼拜寺街等历史文化街区的短板弱项,保护街区历史文化遗产,延续街区历史风貌,注入街区内生发展动力;能够改善街区人居环境,提升城市的公共安全,增强街区韧性和厚度,增强历史文化保护传承知名度与影响力,使城市文脉融入现代生活,更好支撑地方经济发展,改善街区内人民群众的生活品质,让老街区在新时代更好发挥历史文化保护传承的重大作用,让人民群众在街区保护更新中有更多的获得感、幸福感。二是彻底完成名城保护整改工作任务,争取2026年度将欠款完成拨付。三是加强历史文化名城常态化保护,建章立制、加强规划编制、街区保护、民居修缮、巡查督导、文化交流、业务培训等各项管理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	2025年度应付未付工程款、服务费	≤1325.3万元	按完成情况得分	
		开展无人机航拍辅助巡查	≤50万元	按完成情况得分	
		聊城市老城区和老街区专项调查工作技术服务	≤48.7万元	按完成情况得分	
		历史建筑测绘建档和保护图则编制	≤70万元	按完成情况得分	
		档案数字化整理加工	≤6万元	按完成情况得分	
产出指标	数量指标	根据合同节点2025年末支付结转至2026年支付项目	合同约定数量	按完成情况得分	
		无人机航拍和数据采集辅助全市历史文化保护对象辅助巡查	一年4轮	按完成情况得分	
		历史文化名城保护管理平台项目日常维护	合同约定数量	按完成情况得分	
		相关专项调查、建档、档案整理	各一项	按完成情况得分	
	质量指标	工程合格率	100%	按完成情况得分	
		专项调查合格率	100%	按完成情况得分	
		档案整理完成率	100%	按完成情况得分	
时效指标	工程完工及时率	100%	按完成情况得分		
效益指标	社会效益指标	保护和传承历史文脉	持续性	按完成情况得分	
	生态效益指标	古城、街区的生活环境	改善	按完成情况得分	
	可持续影响指标	全社会名城保护意识	提升	按完成情况得分	
满意度指标	服务对象满意度	古城和街区居民满意度	≥95%	按完成情况得分	

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022021900113		项目名称	城建项目资金
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级
绩效目标	通过项目实施，及时拨付项目款，用于结算往年桥梁、雨污分流、全民建设项目、春节亮化等工程结算款。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程款	≤45560万元	按完成情况得分
		监理费	≤540万元	按完成情况得分
		设计费	≤400万元	按完成情况得分
		其他费用	≤860万元	按完成情况得分
	生态环境成本指标	交通拥堵	项目施工造成交通压力	按完成情况得分
	社会成本指标	扬尘噪声	项目施工出现扬尘噪音	按完成情况得分
产出指标	数量指标	续建排水工程个数	1个	按完成情况得分
		已完工桥梁	8座	按完成情况得分
		已完成雨污分流道路	11条	按完成情况得分
		已完工运动公园个数	12个	按完成情况得分
	质量指标	建设符合国家标准合格率	100%	按完成情况得分
		施工现场的控制	成立项目指挥部	按完成情况得分
		严控工序质量	完善施工管理	按完成情况得分
时效指标	建设完成及时率	100%	按完成情况得分	
效益指标	经济效益指标	提高市民获得感、幸福感	有效提高	按完成情况得分
	社会效益指标	提高城区交通能力	提高	按完成情况得分
	生态效益指标	提升雨水资源利用率	有效提升	按完成情况得分
	可持续影响指标	提高污水处理效率	有效提高	按完成情况得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	按完成情况得分

项目支出绩效目标表				
项目编码	37150026002202190017B		项目名称	房屋交易会
主管部门	聊城市住房和城乡建设局		实施单位	聊城市住房和城乡建设局本级
绩效目标	搭建房屋交易展示平台，充分利用传统媒体与新媒体相结合的宣传矩阵，加强对房地产市场企稳向好情况的报道。加大支持政策宣传力度，解读国家、省、市各级购房优惠政策，支持刚性和改善性住房需求，促进住房合理消费，持续提振市场信心，营造良好舆论氛围，促进房地产市场平稳健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	100万元	按完成比例得5分
		春季房交会	50万元	按完成比例得6分
		秋季房交会	50万元	按完成比例得6分
	生态环境成本指标	住房需求	支持刚性和改善	按完成比例得5分
	社会成本指标	媒体宣传	市级以上媒体	按完成比例得5分
产出指标	数量指标	房地产领域政策宣讲	新实施政策	按完成比例得5分
		在建在售（高品质）楼盘	25个	按完成比例得5分
		行业专家论坛	国家、省级行业	按完成比例得5分
	质量指标	政策覆盖率	100%	按完成比例得6分
		搭建展示平台	信息畅通	按完成比例得4分
		宣传效果	较好	按完成比例得6分
	时效指标	完成及时率	100%	按完成比例得6分
效益指标	经济效益指标	商品房成交量	提高成交量	按完成比例得5分
	社会效益指标	完善房地产政策	完善	按完成比例得5分
	生态效益指标	建筑、装饰材料推广	提高使用占比	按完成比例得5分
	可持续影响指标	促进房地产市场平稳发展	促进	按完成比例得5分
满意度指标	服务对象满意度	收益居民满意度	95%	按完成比例得6分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。