

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款结转资金
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

±1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,439.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,793.86	一、机关工资福利支出	1,639.48
（一）一般公共预算拨款	2,913.86	二、外交支出		（1）工资福利支出	2,636.25	二、机关商品和服务支出	1,829.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	120.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	157.61	三、机关资本性支出（一）	4,551.00
（二）政府性基金拨款	18,526.00	四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	12,250.00
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,170.10
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	18,646.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,845.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	12,250.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	21,243.64	（6）资本性支出	4,551.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	196.22				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	21,439.86	本年支出合计	21,439.86	本年收入合计	21,439.86	本年收入合计	21,439.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,439.86	支出总计	21,439.86	支出总计	21,439.86	支出总计	21,439.86

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元																
部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入 安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年实户 资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算 安排	国有资本经营 预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费安排								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		21,439.86	21,439.86	2,913.86	18,526.00											
129	西安市高陵区建设和住房保障局	21,439.86	21,439.86	2,913.86	18,526.00											

单位：万元

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,439.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,793.86	一、机关工资福利支出	1,639.4818
1、一般公共预算拨款	2,913.86	二、外交支出		（1）工资福利支出	2,636.25	二、机关商品和服务支出	1,829.2771
2、政府性基金拨款	18,526.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	157.61	三、机关资本性支出（一）	4,551.0000
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	12,250.0000
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,170.0987
		六、科学技术支出		二、项目支出	18,646.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,845.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	12,250.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	21,243.6363	（6）资本性支出	4,551.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	196.2213				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	21,439.86	本年支出合计	21,439.86	本年支出合计	21,439.86	本年支出合计	21,439.86
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	21,439.86	支出总计	21,439.86	支出总计	21,439.86	支出总计	21,439.86

单位：万元

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,913.86	2,653.16	140.70		120.00	
129	西安市高陵区建设和住房保障局	2,913.86	2,653.16	140.70		120.00	
212	城乡社区支出	2,717.64	2,456.93	140.70		120.00	
21201	城乡社区管理事务	2,637.64	2,456.93	140.70		40.00	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	179.19	166.90	12.29			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00				40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,418.45	2,290.04	128.41			
21206	建设市场管理与监督	80.00				80.00	
2120601	建设市场管理与监督	80.00				80.00	
221	住房保障支出	196.22	196.22				
22102	住房改革支出	196.22	196.22				
2210201	住房公积金	196.22	196.22				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元									
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,913.86	2,653.16	140.70		120.00	
129	西安市高陵区建设和住房保障局			2,913.86	2,653.16	140.70		120.00	
301	工资福利支出			2,636.25	2,636.25				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555.92	555.92				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347.51	347.51				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.26	307.26				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502.49	502.49				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.21	206.21				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.22	122.22				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.49	82.49				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.89	48.89				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.42	47.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.63	27.63				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.32	27.32				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.76	45.76				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.33	73.33				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.89	122.89				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.98	62.98				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.82	38.82				
302	商品和服务支出			277.61	16.91	140.70		120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.85		5.35		16.50	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40			
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.80		2.80		9.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50				0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.75		0.55		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.40				3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.10		6.10		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.61		0.61			
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		2.90			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		3.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.90		9.90			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.50		5.00		20.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.45		5.95		8.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		0.60		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.40		16.40			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.00		2.00		14.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00				3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.70		2.70			
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00				5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95			
30216	培训费	50203	培训费	6.80		6.80			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50			
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.80		2.80			
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.19		0.19			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50				0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.29		12.29			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33			
30229	福利费	50201	办公经费	0.88		0.88			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.40		8.60		2.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.91	16.91				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.50				8.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.70		2.70		15.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,793.86	2,653.16	140.70	
212	城乡社区支出	2,597.64	2,456.93	140.70	
21201	城乡社区管理事务	2,597.64	2,456.93	140.70	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	179.19	166.90	12.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,418.45	2,290.04	128.41	
221	住房保障支出	196.22	196.22		
22102	住房改革支出	196.22	196.22		
2210201	住房公积金	196.22	196.22		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,793.86	2,653.16	140.70	
301	工资福利支出			2,636.25	2,636.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347.51	347.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555.92	555.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502.49	502.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.26	307.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	206.21	206.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	122.22	122.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.49	82.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.89	48.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.42	47.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.63	27.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.32	27.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.76	45.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.33	73.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.89	122.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.82	38.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.98	62.98		
302	商品和服务支出			157.61	16.91	140.70	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.90		9.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.40		16.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30216	培训费	50203	培训费	6.80		6.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.80		2.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.19		0.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.29		12.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.91	16.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	18,526.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,725.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	4,551.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	12,250.00
		五、城乡社区支出	18,526.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	18,526.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,725.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	12,250.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	4,551.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	18,526.00	本年支出合计	18,526.00	本年收入合计	18,526.00		18,526.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	18,526.00			16,801.00	1,725.00	
129	西安市高陵区建设和住房保障局	18,526.00			16,801.00	1,725.00	
212	城乡社区支出	18,526.00			16,801.00	1,725.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,670.00			16,077.00	593.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,670.00			16,077.00	593.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,856.00			724.00	1,132.00	
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,224.00			724.00	500.00	
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	632.00				632.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		单位：万元
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
	合计			18,526.00			16,801.00	1,725.00	
129	西安市高陵区建设和住房保障局			18,526.00			16,801.00	1,725.00	
302	商品和服务支出			1,725.00				1,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112.10				112.10	
30205	水费	50201	办公经费	6.60				6.60	
30206	电费	50201	办公经费	728.00				728.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	690.00				690.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	65.90				65.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	122.40				122.40	
309	资本性支出（基本建设）			12,250.00			12,250.00		
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	1,000.00			1,000.00		
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	11,250.00			11,250.00		
310	资本性支出			4,551.00			4,551.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,051.00			3,051.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,500.00			1,500.00		

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	28.80	11.90		0.80	11.10		11.10	5.20	11.70	27.35	11.90		0.50	11.40		11.40	7.70	7.75	-1.45			-0.30	0.30	-11.10	0.30	2.50	-3.95
129001	西安市高陵区建设和住房保障局	5.40	0.80		0.80				1.10	3.50	10.00	0.50		0.50				2.70	6.80	4.60	-0.30		-0.30				1.60	3.30
129002	西安市高陵区房产管理所	2.50	2.00			2.00		2.00		0.50	2.60	2.30			2.30		2.30		0.30	0.10	0.30		0.30	-2.00	0.30		-0.20	
129003	西安市高陵区建筑管理中心	20.90	9.10			9.10		9.10	4.10	7.70	14.75	9.10			9.10		9.10	5.00	0.65	-6.15					-9.10		0.90	-7.05

表13

年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					2913				60.00	
212	08	99	129001	LED灯	其他电气设备			100				20.00	
212	08	99	129001	镇流器	其他电气设备			200				3.20	
212	08	99	129001	灯泡	其他电气设备			300				2.70	
212	08	99	129001	触发器	其他电气设备			300				1.50	
212	08	99	129001	铜缆	其他电气设备			2000				19.60	
212	08	99	129001	路灯杆	其他货物			13				13.00	

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	1,845.00	
129	西安市高陵区建设和住房保障局	1,845.00	
	房地产市场检查经费	40.00	违反《商品房销售管理办法》及《物业管理条例》等相关法律法规进行的罚款
	市政公共设施维护维修	438.00	维护维修区域内道路、人行道、路沿、市政防汛
	建设市场检查经费	80.00	依据《建筑法》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能管理条例》、
	公共路灯电费	500.00	区域内公共路灯电费
	规划展览馆运营电费	60.00	规划展览馆运营电费
	南区污水提升泵站运行费	70.00	主要承担园区南区六平方公里污水提升，日平均提升量2.9万方，污水通过南区截污干管过河段，排放北区泾渭新城污水处理厂（第八污水处理厂）进行污水处理
	污水处理厂运行经费	562.00	污水处理厂处理区域内污水，生产中水，保护环境，节约水资源。
	民生小区维护维修费	35.00	保障240套廉租房的日常维护维修
	公共路灯维护维修费	60.00	维护维修区域内公共基础设施路灯

表15

2019年

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目 名称	金 额

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区建设和住房保障局					
2019年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	业务工作和重点项目建设（建设和住房保障局本级）	加大公共基础设施建设和维护维修，拉大城市框架，满足社会经济发展需求。				
	业务工作（建筑管理中心）	保障建筑市场安全有序进行。				
	业务工作（房产管理所）	规范房地产市场，做好物业管理工作				
	金额合计			21,439.86		
2019年度总体目标						
	目标1：负责全县房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作；负责全县工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招图标管理；加大公共基础设施建设和维护维修，拉大城市框架，满足社会经济发展需求。					
	目标2：负责全区建筑工程开工质量监督申报办理、施工许可证发放、文明工地备案、竣工验收备案登记；协助区人社局处理农民工工资拖欠工作；对辖区建筑施工、预拌混凝土及砂浆企业资质申请等工作进行指导；办理装饰装修施工许可证及装饰装修工程过程监督、进行施工人员安全生产教育培训；承担我区在建改扩建项目的质量、安全监督管理、起重机械、建筑节能管理；治污减霾日常监督检查；					
	办理房屋预售许可；新建商品房销售管理；办理商品房买卖合同网签备案，二手房交易服务；住宅专项维修资金使用受理审批；物业管理；房屋安全鉴定；房屋交易与产权管理信息平台建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	单位数		3个	
			业务工作和重点项目		30个	
			建筑工地		100%	
			物业公司		100%	
		质量指标	重点工程质量		按工程质量标准	
			业主上访率		减少	
			建筑工地质量安全率		提高	
		时效指标	重点工程项目		按合同时效要求	

16) 部门整体支出绩效目标表1

		成本指标	重点工程项目	节约成本
	效益指标	经济效益指标	周边经济	繁荣带动经济
		社会效益指标	周边交通	方便
		生态效益指标	水资源	节约
			扬尘治理	保卫蓝天
		可持续影响指标	可持续影响指标	有利
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%