

2021 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
签

部门主要负责人审签情况：已审

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------|------|--------|
| 表 1 | 2021 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2021 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2021 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |

| | | | |
|------|---|---|-----|
| 表 5 | 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表 6 | 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表 7 | 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表 8 | 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表 9 | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表 12 | 2021 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 | | |
| 表 13 | 2021 年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 14 | 2021 年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表 15 | 2021 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

2021 年部门综合预算收支总表单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 11855.11 | 一、部门预算 | 11855.11 | 一、部门预算 | 11855.11 | 一、部门预算 | 11855.11 |
| 1、财政拨款 | 11855.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2960.11 | 1、机关工资福利支出 | 2676.84 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3101.11 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2676.84 | 2、机关商品和服务支出 | 1883.82 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 269.32 | 3、机关资本性支出（一） | 7250.5 |
| (2)政府性基金拨款 | 8754 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 13.95 | 4、机关资本性支出（二） | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------|----------------|--------|--------------|-------|
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8895 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1614.5 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 30 | 9、对个人和家庭的补助 | 43.95 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 11514.13 | (6)资本性支出 | 7250.5 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 340.97 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 11855.11 | 本年支出合计 | 11855.11 | 本年支出合计 | 11855.11 | 本年支出合计 | 11855.11 |
| 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 | 11855.11 | 支出总计 | 11855.11 | 支出总计 | 11855.11 | 支出总计 | 11855.11 |

表 2

2021 年部门综合预算收入总表 单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表 单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11855.11 | 一、财政拨款 | 11855.11 | 一、财政拨款 | 11855.11 | 一、财政拨款 | 11855.11 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3101.11 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2960.11 | 1、机关工资福利支出 | 2676.84 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2676.84 | 2、机关商品和服务支出 | 1883.82 |
| 2、政府性基金拨款 | 8754.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 269.32 | 3、机关资本性支出（--） | 7250.50 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 13.95 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 8895.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1614.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 30.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 43.95 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 11514.13 | (6)资本性支出 | 7250.50 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 340.97 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11855.11 | 本年支出合计 | 11855.11 | 本年支出合计 | 11855.11 | 本年支出合计 | 11855.11 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| 收入总计 | 11855.11 | 支出总计 | 11855.11 | 支出总计 | 11855.11 | 支出总计 | 11855.11 |
|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------|----|
| | 合计 | 3,101.11 | 2,705.84 | 254.27 | 141.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,760.14 | 2,364.87 | 254.27 | 141.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,730.14 | 2,364.87 | 254.27 | 111.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,542.09 | 2,212.82 | 254.27 | 75.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | 0.00 | |

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----------|----|
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----------|----|

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 3,101.09 | 2,705.82 | 254.27 | 141.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,676.83 | 2,676.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 733.91 | 733.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 285.28 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 935.98 | 935.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 276.71 | 276.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88.15 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 368.32 | 15.05 | 254.27 | 99.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 93.14 | 0.00 | 56.64 | 36.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20.40 | 0.00 | 17.90 | 2.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | 0.00 | 2.10 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.50 | 0.00 | 8.00 | 0.50 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 13.20 | 0.00 | 12.00 | 1.20 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 29.00 | 0.00 | 7.00 | 22.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 30.50 | 0.00 | 20.50 | 10.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 32.00 | 0.00 | 20.00 | 12.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 34.59 | 0.00 | 34.59 | 0.00 | |

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 3,101.09 | 2,705.82 | 254.27 | 141.00 | ** |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.90 | 0.00 | 5.10 | 4.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 17.35 | 15.05 | 2.30 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29.62 | 0.00 | 21.62 | 8.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-------|------|------|-------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 31022 | 无形资产购置 | 50399 | 其他资本性支出 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----|
| 212 | 城乡社区支出 | 2,619.14 | 2,364.87 | 254.27 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,619.14 | 2,364.87 | 254.27 | |
| 2120101 | 行政运行 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,467.09 | 2,212.82 | 254.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | |

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）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 | | | 2,960.09 | 2,705.82 | 254.27 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,676.83 | 2,676.83 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|----------|--------|--------|--------|--|
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 733.91 | 733.91 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 285.28 | 285.28 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 935.98 | 935.98 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 276.71 | 276.71 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88.15 | 88.15 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 340.97 | 340.97 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 269.32 | 15.05 | 254.27 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56.64 | 0.00 | 56.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |

表 8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）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 | | | 2,960.09 | 2,705.82 | 254.27 | ** |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 34.59 | 0.00 | 34.59 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 17.35 | 15.05 | 2.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.62 | 0.00 | 21.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.94 | 13.94 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 8754.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 1515.50 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 7208.50 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 8754.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 8754.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1515.50 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 30.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 7208.50 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 8754.00 | 本年支出合计 | 8754.00 | 本年支出合计 | 8754.00 | 本年支出合计 | 8754.00 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|----------|--|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| 150 | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | 8,895.00 | |
| 150001 | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | 8,829.00 | |
| | 专用项目 | 8,829.00 | |
| | 工程建设类 | 7,592.40 | |
| | 2019 高陵区村内道路修缮工程 | 200.00 | 20 个行政村 78 条道路硬化 66963.8 m ² |
| | 2020 年高陵区村内道路修缮项目 | 100.00 | 共对 6 个街办中 29 个村的 93 条道路进行修缮，修缮面积约 82304.5 m ² 。目前项目正在施工当中。项目资金为政府投资。 |
| | 2020 年高陵区农村点亮工程 | 100.00 | 该项目涉及全区鹿苑、张卜、耿镇、崇皇、姬家、通远、泾渭 7 个街办，共 60 个行政村。安装太阳能路灯 6399 盏。目前项目正在施工当中。项目资金为政府投资。 |
| | 2021 年消防验收专家费 | 12.00 | 2021 年消防设计审核验收专家费 |
| | “创文”路灯杆悬挂道旗、“国庆节”悬挂国旗 | 20.00 | 主要路段悬挂“创文”路灯杆悬挂道旗、“国庆节”悬挂国旗，目前工程已完工。项目资金为政府投资。 |
| | 长庆东路污水工程 | 50.00 | 管道全长 577 米，管径 D800.服务面积 1.46ha |
| | 村内道路 2021 年修缮硬化工程 | 100.00 | 修缮硬化全区 7 各街道办事处下辖行政村区域内村内道路约 80000 平方米。15cm 厚石灰石，18cm 现浇水泥混凝土面层。 |
| | 道路抽排水工程（包括东西九号路、泾惠五路、循环产业园道路等） | 10.00 | 对东西九号路、泾惠五路、循环产业园道路等道路进行抽水处理 |
| | 店子王泵站提升改造项目 | 10.00 | 项目新建提升泵站一座，围墙 42 米，发电机房及值班室 56 平，发电机一台，确保正常运行，项目已完工，资金为政府投资。 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|------------------------|--------|--------------------------|
| | 东二环路、环城北路、环城南路排水改造提升项目 | 200.00 | 对城区环城北路、东二环路、环城南路排水进行改造。 |
| | 东二环雨水管道工程 | 250.00 | 对东二环路雨水管道进行改造。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------------|----------|--|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 东西九号路 | 200.00 | 泾河工业园东西九号路（旅游专线—鹿苑大道）市政工程为新建道路，呈东西走向。道路西起旅游专线，东至鹿苑大道南延伸段，全长 3050.735m，宽 40m，沥青混凝土路面，为城市主干路，本工程现已招标 1417m，其中一标段 1038m（旅游专线—规划二路），二标段 379m（南北五号路—鹿苑大道） |
| | 东西四横路（渭阳三路）东段 | 200.00 | 高陵区渭阳三路东段市政工程为新建工程，工程东西走向，西起现状渭阳三路东段，东至旅游大道，全长 582.349 米，道路红线宽 30m，属城市次干路，沥青混凝土路面。 |
| | 东西四横路（渭阳三路）西段 | 100.00 | 高陵区东西四横路（渭阳三路）西段市政工程为新建工程，工程东西走向，西起现状渭阳三路东段，东至桑军路，全长 410.608 米，道路红线宽 30m，属城市次干路，沥青混凝土路面。 |
| | 高陵城区零星绿化改造工程 | 50.00 | 该项目为 2017 年春季增绿工程。 |
| | 高陵区 210 国道（南环路—渭阳一路段）综合改造工程 | 100.00 | 建设规模为南环路至渭阳一路进行改扩建，路线长度 6.265Km，采用城市主干路设计标准，沥青混凝土路面结构。道路红线宽度 70m（局部 40m），项目建设内容包括：道路工程（含桥梁、涵洞）、雨水工程、污水工程、给水工程、电力通信和照明工程、绿化工程。目前工程未开。项目资金为政府投资 |
| | 高陵区“新气源”农田段天然气高压管道迁改项目 | 100.00 | 秦华“新气源”天然气管道起点 K18+750,与高压管道（里程 K18+750,管底设计标高 371.41m）相接，终点里程 K20+348.11,与原高压管道（里程 K20+169.06, 管底标高 384.96）相接。线路水平长度 1600m，线路实长为 1602m。 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|------------------------|--------|---|
| | 高陵区城区老旧小区周（背街小巷）提升改造项目 | 150.00 | 对高陵城区三个街巷进行提升改造。道路设计总长 1898m，路面总面积 27632 m ² ，包括拆除旧路面、重新铺装沥青路面、两侧人行道铺装透水砖，修建盲道，更换路缘石；更换井盖和雨水箅子；铺设给排水管道，修建给水检查井、雨水井及污水检查井；更换路灯；粉刷墙体、规范门头牌匾设计、增加街景绿化等。 |
| | 高陵区雕塑示范街区项目 | 50.00 | 建设鹿详路、鹿苑大道、旅游大道、南一横 4 条雕塑示范街区，该项目已于 2018 年 3 月建成，并已完成项目审计工作 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-------------------------------|----------|---|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 高陵区东西六横路（渭阳五路）西段市政工程 | 200.00 | 高陵区东西六横路（渭阳五路）西段市政工程包括道路、雨水、污水、交通、照明、电力管沟等内容。其中道路全长 817.123 米，红线宽度 50 米，道路等级为城市主干道，设计速度 60Km/h，机动车道双向六车道，沥青混凝土路面。 |
| | 高陵区规划展览馆项目建设资金 | 50.00 | 建设高陵区规划展览馆，布展面积约 4500 平方米，包括基础装修、设备安装、暖通消防等。项目投资为政府财政，该工程已于 2020 年 4 月完成竣工验收，正在进行审计工作 |
| | 高陵区华南城南北规划一路 | 50.00 | 该工程全长 450 余米，规划红线宽 30 米，城市次干路，沥青混凝土路面；配套工程包括雨水工程、污水工程、电力管沟工程、照明工程。 |
| | 高陵区华南城南北规划一路（泾惠六路）南段 | 200.00 | 该工程南起规划路，北至渭阳五路段，全长 569.91 米，包含道路、排水、电力、照明等专项工程。 |
| | 高陵区焦裕禄铜制雕塑项目 | 20.00 | 在县门街广场建设焦裕禄铜制雕塑一座，该雕塑已于 2019 年 3 月份建成 |
| | 高陵区美丽村庄建设区域内景观节点建设工程 | 30.00 | 高陵区美丽村庄建设区域内景观节点建设工程总绿化面积约 9200m ² 。 |
| | 高陵区南二干渠（鹿苑大道向西约 202 米）南侧人行道工程 | 10.00 | 高陵区南二干渠（鹿苑大道向西约 202 米）南侧人行道工程，起点位于鹿苑大道和南环西路十字，沿二干渠南岸向西约 202 米修建人行道，面积 681.74 平方米。项目已完工。 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|------------------------|--------|---|
| | 高陵区南二干渠二期栏杆安装工程施工及监理 | 50.00 | 项目起点位于鹿苑大道西边线以西 202.56 米，沿南二干渠向东至东二环路折向南，至终点高陵一中大门北侧，全长 1714.3 米。施工内容包括修建双侧石材栏杆，东二环至高陵一中段渠东侧和迎宾路至东二环段渠南侧修建人行道。目前已完工。项目资金为政府投资。 |
| | 高陵区人武部改造提升工程（二期） | 29.22 | 该工程位于高陵区人武部院内，主要包括路面改造、标志标线、旗台、停车棚等内容 |
| | 高陵区融豪工业园规划一路市政工程施工及监理费 | 50.00 | 本工程新建工程，含道路、雨水、污水、电力管沟、路灯照明、标志标线工程。道路为南北走向，南起东西九横路，北至西高路，道路红线宽 30m，双向四车道，城市次干路，沥青混凝土路面，道路长度 512.467m。雨水工程全长 514m,污水工程全长 448m,电力管沟工程全长 527.803m。 |
| | 高陵区桑军大道与西高路树木迁移工程 | 127.77 | 因地铁 10 号线设计线位于桑军大道、西高路上，地铁设计为高架轻轨。需要迁移此两条路上的乔木。将此两条路上的乔木，就近迁至附近新建成道路上，如：渭阳三路、泾惠五路、渭阳五路、泾惠六路、循环经济产业园周边道路等。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------|----------|--|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 高陵区污水处理厂中水管道通生态小镇工程 | 50.00 | 高陵区污水处理厂出厂中水管道通生态小镇工程采用双排设置，设计中水管道北起西安市高陵区污水处理厂，绕行高速收费站，沿西禹高速公路西侧界桩西侧 35m 自北向南，接入高陵生活垃圾无害化处理项目，管材采用球墨铸铁管（K9 级，T 型接口）。设计管径 DN500mm，单管长度约 6km。 |
| | 高陵区武装部武器库翻建改造工程 | 100.00 | 该工程在原址的基础上进行重新翻建改造，面积 1182.49 m ² ,资金为政府投资。 |
| | 高陵区希望之树广场项目 | 50.00 | 项目位于南环东路和鹿祥路十字西北角。占地面积约 6800 平方米，建设内容有绿化工程、景观工程、给排水和电气照明等。工程总投资 370 万元。目前已完工，并外开放。 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|-----------------------------|--------|--|
| | 高陵区循环大道市政绿化工程 | 100.00 | 该工程为循环大道绿中隔带及两侧绿带工程，绿化面积约为 3.24 万平方米。工程内容主要包括：全场地平整、苗木种植养护的绿化工程，基础、饰面、指示配套设施建设的绿道工程，地形整理、堆坡造型的土方工程，以及电气主材及安装的水电工程。 |
| | 高陵区循环经济产业园南区渗坑工程 | 30.00 | 该渗坑位于循环大道与东一路东南角。渗坑总占地 1600 平方米，蓄水方量约为 2500 立方米， |
| | 高陵区循环经济产业园市政道路工程 | 100.00 | 高陵区循环经济产业园市政道路（一期）工程包括循环大道、循环东路、循环南路、东一路四条市政道路。 |
| | 高陵区循环经济产业园市政工程（二期） | 100.00 | 本工程主要为高陵区循环经济产业园区内循环中路、循环西路、循环东路北段三条市政道路建设。循环中路为循环经济产业园中的一条东西向支路，新建道路工程，西起国道 210，东止循环东路，道路长 753m，规划红线宽度 40m。 |
| | 高陵区循环经济产业园市政路灯变压器电力 安装工程 | 10.00 | 该工程共铺设电力电缆 430 米，高压线缆采用 YJLV22-12/20KV-3X50，总投资约 33.73 万元。 |
| | 高陵区循环南路、东一路市政绿化工程 | 50.00 | 该工程主要包括道路及两侧绿化带的绿化工程。 |
| | 高陵区循环南路—循环大道排水管道连接工 程 | 50.00 | 该工程南起循环南路现状设计排水管道检查井 Y12、W7，北至循环大道；其中，雨水工程全长 356 米，污水工程全长 345 米。 |
| | 高陵区昭慧东路两侧 10M 绿化带工程 | 20.00 | 昭慧东路两侧 10m 绿化带工程，绿化面积约 12370 平方米，工程造价约 876.77 万元。该工程于 2017 年 4 月 10 日动工实施，同年 5 月 10 日基本完工。 。2018 年 5 月 28 日进行了竣工验收。 |
| | 高陵区昭慧东路绿道工程 | 50.00 | 昭慧东路全长 1850 米，绿道沿人行道双侧铺设，全长约 3400 米。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------|----------|------------------------------------|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 高陵区昭慧东南段绿化工程 | 50.00 | 昭慧东南段绿化工程，绿化面积约为 5900 平方米 |
| | 高陵区政法一条街地勘 | 10.00 | 配套我区政法一条街建设，进行地勘工作，该任务已于 2018 年完成。 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|------------------------|--------|---|
| | 高陵区泾园八路西延伸段市政工程 | 1.21 | 该道路已经完工，支付剩余款项 |
| | 高陵县门街广场景观工程 | 50.00 | 对焦裕禄广场（原县门街广场）进行整修改造 |
| | 高油路老旧路灯设备更换改造 | 20.00 | 高油路老旧路灯设备更换改造 |
| | 国庆节希望之树广场摆放花卉 | 9.50 | 营造 2020 年国庆、中秋双节氛围，在希望之树广场摆放鲜花面积约 280 平方米。项目已完工。 |
| | 纪委监委改造项目 | 100.00 | 按照区委区政府安排，区住建局于 2018 年 1 月-9 月对区纪委办公楼进行了改造及装饰装修，该工程由三部分组成： 1.谈话室装饰装修工程 2.办公楼及院内改造工程 3.视频监控采购安装工程该工程于 2018 年已完工并交付使用，资金为政府投资。 |
| | 军休巷道路排水改造工程 | 50.00 | 对军休巷道路及排水设施进行提升改造 |
| | 老旧小区改造项目 | 200.00 | 对全区 8 个老旧小区进行提升改造 |
| | 亮化示范街项目 | 150.00 | 西安市高陵区东方红路、鹿祥路、南新街、鹿苑大道全段亮化示范街项目，目前工程已完工。项目资金为政府投资。 |
| | 路灯改造工程及监理费 | 150.00 | 鹿苑大道、高三路、高永路、西环路及西韩路五条道路共计约 175 套（全套）及 50 套路灯灯头，线缆（铜缆）约 12 公里；东西二号路西段、经朴路西段、泾源路全段三条道路共计约 180 套，线缆（铜缆）约 6 公里。高压配电设备 2 套等 |
| | 路灯公共基础设施维护维修 | 50.00 | 城区规划区域内市政道路两侧路灯照明，美化亮化、提升城市品味，保障人民群众出行。 |
| | 鹿苑大道更换地埋缆工程 | 50.00 | 城区规划区域内市政道路两侧路灯照明，美化亮化、提升城市品味，保障人民群众出行 |
| | 鹿苑大道污水工程 | 50.00 | 本项目全长 1844 米，管道采用顶管施工 m。目前工程已完工。项目资金为政府投资。 |
| | 鹿苑大道延伸段高压分支箱更新改造工程及监理费 | 50.00 | 更换鹿苑大道延伸段高压分支箱电箱、电箱护栏及城区老旧高压地埋缆工程 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|---------------------------|-------|-----------------------|
| | 鹿苑街办转交 8 条城中村照明设施提升改造及监理费 | 50.00 | 鹿苑街办转交 8 条城中村照明设施提升改造 |
|--|---------------------------|-------|-----------------------|

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------------------|----------|---|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 美丽村庄建设 | 150.00 | 5 个村庄建设成为美丽宜居村庄 |
| | 美丽乡村建设设计规划项目 | 100.00 | 美丽乡村建设设计规划项目，对我去 3 个镇街和 10 个村庄进行规划设计 |
| | 民生小区、安置区天然气安装、屋面修缮、选调生房屋装修 | 50.00 | 为民生小区、县城安置区安装天然气、对屋面漏水进行修缮，为我区新分配的选调生解决住房保障问题 |
| | 民生小区维护维修 | 20.00 | 民生小区维护维修主要是小区内的绿化、路灯、水电暖的维护维修以及单元门禁、人脸识别系统的安装 |
| | 农民节高陵区景观造型提升建设 | 100.00 | 通远街办何村农民节氛围营造 |
| | 区委大院绿化改造项目 | 10.00 | 对区委院内南侧围墙处进行绿化，移栽西高路国槐，对绿化区域进行麦冬栽植，对部分苗木进行补栽绿改造。 |
| | 上林广场 | 100.00 | 本项目建设休闲健身广场，规划占地约 4.23 亩，主要包括：花池景墙、休闲草坪、木栈道及地下停车场等。目前工程已完工。项目资金为政府投资。 |
| | 实验小学路灯照明设备安装工程 | 9.70 | 确保周边人民群众、学生上下学及过往车辆夜间出行安全，目前工程已完工。项目资金为政府投资。 |
| | 市政道路绿化 | 50.00 | 渭阳三路（东段）、渭阳三路（西段）、九号路二标段、融豪规划一路市政道路绿化 |
| | 渭河大桥全段照明设施提升改造及监理费 | 50.00 | 渭河大桥全段照明设施提升改造 |
| | 渭阳七路电力管沟工程 | 50.00 | 本工程位于现状渭阳七路，西起榆楚变电站西侧，东接鹿苑大道与渭阳七路交叉口西南角人行道处现状四通电缆井。电缆沟采用 1.8*2.0m 钢筋混凝土电缆沟，缆沟位于渭阳七路南侧，距离道路中心线 12.75m（渠化段 15.15m）供 110kv 电缆使用，电缆沟全长约 274m。 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|---------------------|--------|---|
| | 渭阳四路（军庄段） | 200.00 | 本工程为新建工程，打通军庄村段，将东西段已建成渭阳四路连接起来，道路为东西走向，属城市次干路。工程专业包括道路工程、排水工程、照明工程。其中道路工程全长 497m，红线宽 30m，机动车道为双向四车道，沥青混凝土路面； |
| | 污水处理厂在线监测系统升级改造 | 10.00 | 本项目对区污水处理厂现有进、出口在线监测系统进行升级改造，满足生态环境部最新技术规范。目前项目正在实施。项目资金为政府投资。 |
| | 西安市高陵区基础设施维护人行道改造工程 | 200.00 | 对高陵城区二十一条道路的人行道进行改造，道路平纵维持现状。建设内容为人行道重新铺设，面积 173158 m ² ，更换道路立缘石 64203m，树池 4650 个、井盖 1438 个。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------------------------|----------|--|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 西安市高陵区污水处理厂扩建工程 | 100.00 | 新建 20000m ^{3/d} 处理能力半地下污水处理厂 1 座，出水达到地表水准 IV 类水质标准。目前项目正在办理前期手续。项目资金为政府投资。 |
| | 西安市公共卫生服务中心周边道路景观绿化工程 | 100.00 | 本项目建设规模和内容为：西安市公共卫生服务中心周边三条市政道路的景观绿化工程。 |
| | 西安市公共卫生服务中心周边配套工程渭阳四路东段（鹿苑大道 G210） | 200.00 | 渭阳四路东段（鹿苑大道--G210）工程东西走向，东起 G210，西至鹿苑大道，道路全长 1.664 千米，红线宽度 50 米，道路等级为城市主干道，设计速度 60Km/h，机动车道双向六车道，沥青混凝土路面。工程包括道路、雨水、污水、交通、照明、电力管沟等内容。 |
| | 西安市公共卫生服务中心周边配套工程渭阳五路（泾惠五路 G210） | 200.00 | 渭阳五路（泾惠五路--G210）工程包括道路、雨水、污水、交通、照明、电力管沟等内容。 |
| | 西安市公共卫生服务中心周边配套工程泾惠五路（渭阳五路 G310） | 200.00 | 泾惠五路（渭阳五路--G310）工程呈南北走向，南起渭阳一路，北至渭阳七路，道路全长 3450 米。本次修建（泾惠五路--G310）段，长度 453.98 米，红线宽度 42 米，道路等级为城市主干道，设计速度 50Km/h，机动车道双向六车道，沥青混凝土路面。 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|---------------------------------|--------|--|
| | 西安市公共卫生服务中心周边配套工程泾惠五路（渭阳一路新城二路） | 200.00 | 泾惠五路工程呈南北走向，南起渭阳一路，北至渭阳七路，道路全长 3450 米。红线宽度 42 米，道路等级为城市主干道，设计速度 50Km/h，机动车道双向六车道，沥青混凝土路面。工程包括道路、雨水、污水、交通、照明、电力管沟等内容。 |
| | 西安市循环经济产业园循环大道与 G210 交叉口改造工程 | 50.00 | 西安市循序渐进产业园循环大道与 G210 交叉口改造工程包括出口集散道长度 131.5 米，入口集散道长度 171 米，道路红线宽度 12 米，设计速度 30Km/h，沥青混凝土路面 |
| | 西高路（南北五号路——西韩路）排水工程施工及监理 | 50.00 | 雨水管道位于现状西高路道路中心线南 3 米，管道总长 1714.56 米；设计污水管道位于现状西高路道路中心线北 11.5 米，管道总长 1705.8 米。目前污水管道已完工，雨水管道因和地铁 10 号线冲突，仅实施了鹿苑大道至西韩路段约 820 米。 |
| | 西高路东延伸段市政工程 | 130.00 | 总投资 13782.45 万元，道路全长 1942 米，宽 40 米，双向 8 车道，机动车双向 6 车道，非机动车双向 2 车道；12cm 厚沥青混凝土路面；污水管道总长 1950 米；雨水管道总长 2420 米，电力管沟工程 1685 米；电信管线工程 1938 米。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------|----------|--|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 西环南延伸段（江毗路西高路）市政工程 | 200.00 | 总投资 13782.45 万元，道路全长 1942 米，宽 40 米，双向 8 车道，机动车双向 6 车道，非机动车双向 2 车道；12cm 厚沥青混凝土路面；污水管道总长 1950 米；雨水管道总长 2420 米，电力管沟工程 1685 米；电信管线工程 1938 米。目前正在施工中。 |
| | 西阎辅道中国结及西街路灯 | 10.00 | 城区西街路灯改造、南环东路中国结安装 |
| | 下穿西阎辅道托管工程 | 10.00 | 高速出口安装的 LED 大屏幕接入市政用电需进行顶管作业 |

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：万元

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------|--|
| | 一中路、上林一路、上林二路、上林三路、公园南北路照明设施提升改造及监理费 | 50.00 | 一中路、上林一路、上林二路、上林三路、公园南北路照明设施提升改造。 |
| | 租赁应急污水处理厂设备 | 100.00 | 该项目租赁 4000 吨/日处理能力应急处理设施，解决污水处理厂改造期间和新增污水处理问题。目前工程已完工，正在运行。项目资金为政府投资 |
| | 怡馨园公租房和人才公寓 | 200.00 | 建设公租房 500 套，建筑面积 74824.2 m ² ，其中地上建筑面积 63976.1 m ² ，地下建筑面积 10848.1 m ² ，新建停车位 709 个，其中地上 262 个，地下 447 |
| | 泾河工业园南区污水泵站运行经费 | 23.00 | 高陵区泾河园区南区污水提升泵站的运行经费 |
| | 泾惠十三路绿化提升工程 | 100.00 | 西安市高陵区旅游大道（泾惠十三路）工程内容主要包括中央隔离带绿化（宽 4 米）及人行道以外两侧绿化带（各宽 12 米）。道路绿化北起西高路，南至泾园四路，总长度约 3 千米。现状为原有绿化，本工程在原有的绿化基础，进行绿化提升，增加整体美观效果 |
| | 其他履职专项业务费 | 270.60 | |
| | 高陵区规划馆高低压工程费用 | 30.00 | 为保证高陵区规划展览馆电力供应建设室外高低压设施及管线，该项目已于 2018 年完工，并通过区电力局验收，区财政局已对该项目进行审核 |
| | 市政基础设施维修维护 | 200.00 | 保障市政工作正常运行 |
| | 西安市高陵区购买路灯配套设备采购项目 | 34.00 | 城区规划区域内市政道路两侧路灯照明，美化亮化、提升城市品味，保障人民群众出行。项目资金为政府投资。 |
| | 西安市高陵区经朴路、泾勤路路灯照明设施完善工程 | 6.60 | 解决历史遗留问题，确保周边人民群众、学生上下学、厂区及过往车辆夜间出行安全。目前工程已完工。项目资金为政府投资。 |
| | 特殊经费 | 966.00 | |
| | 污水处理厂注册资本金 | 410.00 | 区污水处理厂年处理污水 400 万吨，年生产中水 290 万吨，出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A 标准。目前该项目正常运行。项目资金为政府投资。 |
| | 公用路灯电费 | 400.00 | 城区规划区域内市政道路两侧路灯照明 |
| | 建筑市场城建监察 | 20.00 | 保障建筑市场监督管理工作正常进行 |

表 10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|----------|--|
| | 合计 | 8,895.00 | |
| | 节日亮化 | 86.00 | 高陵区县城主要路段节日亮化氛围营造（东环路、县门街、东方红路、鹿祥路、南新街等主要路段） |
| | 廉租住房租金补贴 | 10.00 | 对民政部门认定符合发放条件的住房困难家庭发放廉租住房租金补贴 |
| | 人才住房租金补贴 | 20.00 | 对人社部门认定的 E 类人才发放住房租赁补贴 |
| | 人防办设备维护维修 | 5.00 | 保障人防办设备正常运行 |
| | 人民防空业务经费 | 15.00 | 保证区人防办工作正常进行 |
| 150002 | 西安市高陵区房产管理所 | 36.00 | |
| | 专用项目 | 36.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 36.00 | |
| | 房地产市场监管 | 36.00 | 维护房地产市场秩序健康有序发展，保障居民安居乐业 |
| 150003 | 西安市高陵区建筑管理中心 | 30.00 | |
| | 专用项目 | 30.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 30.00 | |
| | 建设市场管理与监督 | 30.00 | 加强建筑市场管理与监督，扬尘污染治理，保证无质量安全事故，施工现场安全达标合格率预计 100%. |

表 11

2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) 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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------|----------|--|--|------------|---|-----|----|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | 合计 | | | | | 1 | | | | | | | 29.00 | |
| 212 | 01 | 09 | 150 | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | | | | | 1 | | | | | | | 29.00 | |
| 212 | 01 | 09 | 150002 | 西安市高陵区房产管理所 | | | | | 1 | | | | | | | 29.00 | |
| 212 | 01 | 09 | | 房地产市场监管 | A19 无形资产 | | | 创思科 V15 版本 | 1 | 310 | 22 | | | | | 29.00 | |

表 12

2021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（不含上年结转）单位：万元

表 13-1
2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 道路绿化及道路修建 | | |
|--|--------|-----------------|------------|-----|
| 主管部门 | | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额：1341.21 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1341.21 | | |
| 其他资金 | | | | |
| 项目目标：目标 1：在道路绿化中，我们引进种植了大叶女贞、红叶李、小叶女贞、独干紫薇等名贵树种，极大地提升了道路的绿化品位。 目标 2：在道路修建中，打通断头路，修建交通要道，为全区人民提供交通便利。带动全区经济快速发展。 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1：绿化总长 | 20 公里 | |
| | | 指标 2：修建道路 | 50 公里 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | 95% |
| | 时效指标 | 指标 2：植株成活率 | 98% | |
| | | 指标 1：按计划开工率 | 98% | |
| | | 指标 2：按计划完工率 | 98% | |
| | 成本指标 | 指标 1：项目资金 | 1341.21 万元 | |
| | | 指标 2：超概算比例 | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：全区经济发展 | 高速发展 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：受益群众人数 | 10 万人 | |
| | | 指标 1：周边环境质量 | 大幅提升 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1：空气质量 | 持续提升 | |
| | | 指标 1：群众满意度 | 95% | |
| | 满意度指标 | | | |

表 13-2

| 项目名称 | | 路灯相关工程及老旧小区改造项目 | | |
|--|------|-----------------|--------------|-----|
| 主管部门 | | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额：1039.22 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1039.22 | | |
| 其他资金 | | | | |
| 总体目标：目标 1：点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标 2：老旧小区改造提升居民生活质量。目标 3：修复老旧路灯设施。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1：改造安装路灯数量 | 500 壁 | |
| | | 指标 2：改造老旧小区 | 8 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：竣工验收合格率 | 98% |
| | 时效指标 | 指标 2：路灯亮灯率 | 98% 以上 | |
| | | 指标 1：按计划开工率 | 98% | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|-------------|--------------|-------|--|
| | | 指标 2: 按计划完工率 | 95% | |
| 成本指标 | 指标 1: 项目资金 | 1039.22 万元 | | |
| | 指标 2: 超预算比例 | 0 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 受益群众人数 | 10 万人 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 市民生活质量 | 持续改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | |

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------|------------------|---------|
| 项目名称 主要部门 资金金额（万元） | 排水及电力等管道工程 | | | |
| | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | | | |
| | 实施期限(企业) | 1000 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1000 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目目标 产出指标 年度绩效指标 | 目标 1: 道路配套设施的修建，使得城市美化，道路交通安全，环境质量都得到有效提升。 目标 2: 污水处理厂处理好的中水大量直接排入雨水沟，浪费严重，管道修成将中水输送到生活垃圾无害化处理发电项目。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标 1: 排水输水管道总长 | 88 公里 |
| | | 指标 2: 线缆管道总长 | 56 公里 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 施工验收合格率 | 98% |
| | | 指标 2: 管道材料 | 球墨铸铁管（K9 级，丁型接口） | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标 1: 按计划开工率 | 98% |
| | | 指标 2: 按计划完工率 | 95% | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目资金 | 1000 万元 |
| | | 指标 2: 超预算比例 | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 降低发电损耗 | 有效降低 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 受益群众人数 | 10 万人 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 垃圾回收再利用 | 持续进行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | |

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|-------------|-------------|
| | 项目名称 | | | |
| | 主管部门 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 966 | | |
| | 其中：财政拨款 | 966 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：路灯电费保障全区路灯的正常使用 目标2：污水处理厂扩建，保障全区污水更加快速有效处理，减少污染 目标3：保障人民防空日常工作的正常进行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路灯数量 | 5000 盏 |
| | | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 98% |
| | | | 指标2：路灯亮灯率 | 98%以上 |
| | 时效指标 | | 指标1：按计划开工率 | 98% |
| | | | 指标2：按计划完工率 | 95% |
| | | 成本指标 | 指标1：项目资金 | 966 万元 |
| | 效益指标 | | 指标2：超概算比例 | 0 |
| | | 经济效益指标 | 指标1：全区经济 | 稳定发展 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：受益群众人数 | 10 万人 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：水资源保护 | 有效保护 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：废物回收再利用 | 持续进行 |
| | | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：受益群众满意度 |
| | 满意度指标 | | | |

表13-4 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-------------|---------|
| | 项目名称 | | | |
| | 村内道路点亮及民生小区项目 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1420 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1420 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：维修乡村破损道路，为村民提供便利 目标2：村内道路点完工，为村民出行安全提供保障 目标3：民生小区人才公寓的修建，为我区招揽人才留住人才 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路灯数量 | 500 盏 |
| | | | 指标2：修缮道路 | 150 公里 |
| | | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 98% |
| | 时效指标 | | 指标2：路灯亮灯率 | 98%以上 |
| | | | 指标1：按计划开工率 | 98% |
| | | | 指标2：按计划完工率 | 95% |
| | 成本指标 | | 指标1：项目资金 | 1420 万元 |
| | | | 指标2：超概算比例 | 0 |
| | | 经济效益指标 | 指标1：乡村经济 | 稳定发展 |
| | 效益指标 | | | |

| | | | |
|---------|--------------|---------------|-----|
| 社会效益指标 | 指标 1: 受益群众人数 | 10 万人 | |
| 生态效益指标 | | 有效保护 | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 农村环境 | 持续优化 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | 95% |

表 13-4 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市高陵区住房和城乡建设局 | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|----------|-------------|
| 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 |
| | 任务 1 | 城乡社区建设 | 10605.08 | 10605.08 | |
| | 任务 2 | 房产市场管理 | 557.82 | 557.82 | |
| | 任务 3 | 建筑市场管理 | 692.21 | 692.21 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 11855.11 | 11855.11 | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 加快城乡社区建设, 保证十四运正常进行。 目标 2: 加强对房产市场监督管理, 保障市民合法权益 目标 3: 加强对建筑市场监督管理, 对违法建筑行为进行严惩 | | | | |
| 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 | 指标 1: 建设类项目总数 | | 93 个 |
| | | | 指标 2: 罚没管理类项目 | | 4 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 项目竣工验收合格率 | | ≥95% |
| | | | 指标 2: 监督管理有效性 | | ≥98% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标 1: 项目按计划开工率 | | 90% |
| | | | 指标 2: 项目按计划完工率 | | 95% |
| | | | 指标 3: 执法年度 | | 本年度 |
| | 成本指标 | 指标 1: 预算总额 | | | 11855.11 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进全区经济发展 | | 有效促进 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 受益人数 | | 10 万人以上 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 全区城乡建设 | | 持续促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | | | 95% |

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：目标 2：目标 3： | | | 目标 1：目标 2：目标 3： | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1： | | | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1： | | | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | 指标 2： | | | | |

| | | | | |
|---------|-----------|-------|--|--|
| | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |