2017年度塔什库尔干塔吉克自治县住建局部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔县住建局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

1.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门积极争取国家和自治区有关保障性住房资金，组织实施各类保障性项目。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施。

3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。制定自治县住房和城乡建设规范性文件。依法组织编制和实施城乡规划，拟定城乡规划的政策和规章制度，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；参与土地利用总体规划审查；指导城市地下空间的开发和利用。

4.承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，落实自治区、地区建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟定房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

6.监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟定工程建设、建筑业、设计咨询业的行业发展、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

7.拟定县城建设的政策、规划并指导实施；负责县城公用事业特许经营、供水、供气、供热和城镇镇容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行综合行政管理；指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8.承担规划和指导全县村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导地区重点（示范）镇的建设。

9.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟定自治县建筑业、工程设计咨询业的技术政策并指导实施。

10.综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡安居富民工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后重建工作。

11.承担推进建筑节能减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建设节能等科技示范项目。

12.开展住房和城乡建设方面的援疆交流与合作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

有8个内设机构：

1、党政办公室 （行政执法办公室）

负责:孙一瀚

2、城乡规划股（城乡规划审查办公室）

负责：吴俊锋

3、城乡建设股（风景名胜区申报管理办公室）

负责：吴俊锋

4、建筑市场监管理股（建筑节能管理办公室、建设工程质量安全监督管理办公室）

负责：海米提

5、房地产业管理股

负责：古丽其满·白砍

6、 住房保障股（住房制度改革领导小组办公室）

负责：古丽其满·白砍

7、城市综合管理办公室

负责：黄官金

8、计划财务股（售房款管理办公室、劳保统筹代办室）

负责：兰艳君

（三）年末编制和实有人数情况

编制人数97人，其中行政编制4人；工勤编制1人；参照公务员（塔县城市管理执法局）编制7人；房产所编制6人；质量监督站编制7人；环卫大队编制35人；经费自理编制37人。年末在职总人数53人，行政实有人数7人，参照实有人数6人，房产所实有人数4人,房产所实有人数5人,环卫大队实有人数31人。主要是新调进副主任科员1人，退休11人，遗属补助4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县住建局部门决算包括：塔什库尔干县住建局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县住建局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县住建局 |  |
| 2 | 塔什库尔干县城管所 |  |
| 3 | 塔什库尔干县房产所 |  |
| 4 | 塔什库尔干县质量监督站 |  |
| 5 | 塔什库尔干县环卫大队 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入92052.31万元,与上年相比，增加81442.70万元，增长767%，支出74214.25万元,与上年相比，增加60517.64万元，增长441%，结余18838.06万元，与上年相比，增加17838.06万元，增长1783.81%。增减变化主要原因是：与上年相比增加下列项目：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程。以及晋升五年和两年，增加人员经费等。

与预算相比情况：2017年度收入92052.31万元, 2017年初预算6368.90万元，与预算相比，增加85683.41万元，增长1345.34%，支出74214.25万元，2017年初预算6368.90万元，与预算相比，增加67845.35万元，增长1065.26%，增加主要原因是：本年度增加下列项目：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计92052.31万元，其中：财政拨款收入92052.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比增加下列项目：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程等等。

与预算相比情况：本年收入合计92052.31万元，2017年初预算6368.90万元，与预算相比增加85683.41万元，增长1345.34%，增加主要原因是：本年增加下列项目：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程，晋升五年和两年，增加人员经费等。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计74214.25万元，其中：基本支出795.91万元，占1.07%；项目支出73418.34万元，占98.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比增加下列项目：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程等。

与预算相比情况：2017年支出74214.25万元，2017年初预算数6368.90万元，与预算相比，增加67845.35万元，增长1065.26%，增加主要原因：本年增加下列项目：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程等。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入92052.31万元，与上年相比，增加81442.70万元，增长767%。增减变化的主要原因是：与上年相比增加下列项目：县城打扫卫生费用、县城2016年11月-12月份至2017年6月份电费、城镇用水和排水用电子工业2016年度11月-12月至2017年6月电费、环卫车辆加油费、城市管理行政执法局车辆保险、笼、中国结、纸花采购、2015年至2017年暖气费欠款2016年春节灯市政设施宣传费用、塔县特色工程可行性研究报告（项目评审费）、曲曼检查房改造试点项目工程款、塔什库尔干县边民互市视频监控用电子卡口、塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程等。财政拨款支出74214.25万元，与上年相比，增加60517.64万元，增长441%。其中：基本支出795.91万元，项目支出73418.34万元。增减变化的主要原因是：县城打扫卫生临聘人员费用、县城2016年11月至2017年6月份电费、城镇用水和排水用电子工业2016年度11月至2017年6月电费、环卫车辆加油费、城市管理行政执法局车辆保险、笼、中国结、纸花采购、2015年至2017年暖气费欠款2016年春节灯市政设施宣传费用、塔县特色工程可行性研究报告（项目评审费）、曲曼检查房改造试点项目工程款、塔什库尔干县边民互市视频监控用电子卡口、塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程。财政拨款结转结余18838.06万元，与上年相比，增加17838.06万元，增长1783%。增减变化的主要原因是：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入92052.31万元，2017年初预算6368.90万元，与预算相比，增加85683.41万元，增长1345.34%，支出74214.25万元，与预算相比，增加67845.35万元，增长1065.26%，增加主要原因是：2017年年初预算数6368.90万元，与预算相比增加85683.41万元，基本支出759.91万元，项目支出73418.34元，与预算相比增加原因：增加县城打扫卫生临时聘请人员费用、县城2016年11月-至2017年6月份路灯电费、城镇用水和排水用电2016年11月至2017年6月电费、环卫车辆加油费、城市管理行政执法局车辆保险、春节期间市政设施宣传费用、2015年至2017年暖气费支出、塔县特色工程可行性研究报告（项目评审费）、曲曼检查房改造试点项目工程款、塔什库尔干县边民互市视频监控用电子卡口、塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网、塔县乡镇“灾后重建”地热供暖管网工程、塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目、塔什库尔干县易地扶贫搬迁项目、塔什库尔干县城乡道路路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套项目、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程等。

他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出74214.25万元。与上年相比，增加60517.64万元，增长441%。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出52991.04万元，节能环保支出1000万元，城乡社区支出2058.75万元，农林水支出5122万元，住房保障支出11678.46万元，其他支出1364万元。按经济分类科目，工资福利支出676.41万元，商品和服务支出474.96万元，对个人和家庭的补助74.59万元，基本建设支出72809.14万元，其他资本性支出179.15万元。。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出74214.25万元，2017年年初算数6368.90万元。增加67845.35万元，增长1065.26%，塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网。塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程。塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出52991.04万元，与预算相比增加52900.8万元，节能环保支出1000万元，与预算相比无增减，城乡社区支出2058.75万元，与预算相比增加846.76万元，农林水支出5122万元，与预算相比无增减，住房保障支出11678.46万元，与预算相比增加11019.81万元，其他支出1364万元，与预算相比减少3044.01万元。按经济分类科目，基本支出795.91万元，与预算相比增加74.81万元，项目支出73418.34万元，与预算相比增加67771.44万元。增减变化的主要原因是：塔什库尔干县“灾后重建”G314线K1782，420岔至X614线，39+800岔（塔什库尔干乡、吾格亚特达坂、瓦恰乡）道路工程。G314国道至县城联路线建设项目。“灾后应急建设”供热、供水、排水管网、塔什库尔干县塔干镇和塔什库尔干乡、塔什库尔干县提孜那甫乡“灾后重建设”地热供暖管网工程、塔什库尔干县“灾后重建”中心村配网建设工程、渠道防渗工程、城镇供水工程、达布达尔乡饮水安全巩固提升工程、城乡寄宿学校维修加固、肉羊标准化规模养殖小区建设项目、村民服务中心建设项目、人民医院维修加固、县人民医院高原病防治研究中心重建项目、人民医院血库重建设项目。塔什库尔干县易地扶贫搬迁、塔什库尔干县城乡道路灯改造项目、农村基础设施配套工程、2017年保障性住房配套、塔什库尔干县地下管网建设项目、城市棚户区改造外配套基础设施建设项目（2017年保障房配套）、塔什库尔干县游牧民定居工程、晋升五年和两年，增加人员其他补助经费等。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余18838.06万元。与上年相比，增加17838.06万元，增长1783%。

其中财政拨款结转结余18838.06万元，与上年相比，增加17838.06万元，增长1783%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.87万元，比上年增加0.23万元，增长14.02%，增加的原因是车辆维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%，比上年增加0.23万元，增长14.02%，增加原因是：车辆维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县住建局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.87万元。主要用于车辆维修加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为32辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无。塔什库尔干县住建局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：无变化。

其他有关说明内容：本单位无因公出国（境）费支出、无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县住建局机关运行经费支出44.91万元，比上年增加23.54万元，增长110.15%，增加的主要原因是：取暖费10.10万元、差费7.12万元、其他交通费用13.94万元。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

塔什库尔干县住建局政府采购计划3064.54万元，其中：政府采购货物支出3064.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2914.24万元，其中：政府采购货物支出2914.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计40087.42万元，其中：流动资产19948.52万元，固定资产1300.84万元，在建工程18838.06万元，其中：房屋3366.60（平方米），价值613.10万元，共有车辆32辆，价值452.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆（其他用车主要是：环卫垃圾车、环卫扫雪车、吸污车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值235.54万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县住建局资产有偿使用收入合计68.94万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库68.94万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算5646.90万元，项目支出决算73418.33万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、自然灾害后重建设补助52903.94万元；

2、结余项目1000万元；

3、环卫车辆加油28.26万元；

4、购买国旗所需经费、曲曼检查房屋改造试点项目工程款、环卫车辆加油、塔什库尔干县边民互市视频监控及电子卡口等118.28万元。

5、2015-2017年暖气费欠款，路灯及城镇用水和排水用电电费、塔什库尔干县管网建设项目等1192.22万元。

6、自治区城市维护建设资金15万元；

7、县城打扫生费用52.23万元；

8、塔县特色乡镇工程可行性研究报告项目评审费1.4万元；

9、塔什库尔干县易地扶贫搬迁5122万元；

10、城镇保障性安居和棚户区改造工程补助资金1269.26万元；

11、塔什库尔干县游牧民定居工程资金4396万元；

12、中央财政城镇保障性安居工程资金2021万元；

13、城镇保障性安居房工程专资金70.74万元；

14、塔什库尔干县易地扶贫搬迁工程资金3864万元；

15、塔什库尔干县公共道路路灯改造项目等1364万元。

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）15（款）03（项）：指自然灾害灾后重建补助。211（类）03（款）02（项）：指水体污染防治。212（类）01（款）01（项）：指行政运行。212（类）01（款）04（项）：指城管执法。212（类）03（款）03（项）：指小城镇基础设施建设。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。221（类）01（款）03（项）：指棚户区改造。221（类）01（款）04（项）：指少数民族地区游牧民定居工程。

其他有关说明内容：无

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》