新疆维吾尔自治区文物考古研究所

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆文物考古研究所主要承担自治区境内文物考古调查、发掘与研究，出土文物的修复保护与科学研究，开展边疆文物考古基础理论研究，文物保护技术与方法研究，文物档案资料管理与研究，文物信息管理与利用。保护设计方案咨询，文物保护科技人员培训，文物考古咨询，开展国内外的学术交流与合作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文物考古研究所2023年度，实有人数93人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员27人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、考古部、科研管理部、文物保护技术部、文物保管部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计9,794.12万元，**其中：本年收入合计7,830.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,963.36万元。

**2023年度支出总计9,794.12万元，**其中：本年支出合计7,533.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,260.42万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加2,076.82万元，增长26.91%，主要原因是：本年由于新增在职人员及财政补助项目增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增长；由于配合基本建设项目的增加，导致其他收入--配合基本建设考古掘经费较上年度大幅增长。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,830.75万元，**其中：财政拨款收入5,078.03万元，占64.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,752.72万元，占35.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,533.70万元，**其中：基本支出1,126.71万元，占14.96%；项目支出6,406.99万元，占85.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计5,078.03万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,078.03万元。**财政拨款支出总计5,078.03万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,078.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加1,359.25万元，增长36.55%,主要原因是：本年由于新增在职人员及财政补助项目增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增长。**与年初预算相比，**年初预算数2,309.93万元，决算数5,078.03万元，预决算差异率119.83%，主要原因是：本年年中新增一批在职人员，同时财政补助项目（含中央财政追加资金项目）增加，导致与年初预算相比，预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出5,078.03万元，**占本年支出合计的67.40%。与上年相比，增加1,359.25万元，增长36.55%,主要原因是：本年较上年新增在职人员，同时一般公共预算财政补助项目比去年增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长。**与年初预算相比，**年初预算数2,309.93万元，决算数5,078.03万元，预决算差异率119.83%，主要原因是：本年年中新增一批在职人员，同时财政补助项目（含中央财政追加资金项目）增加，导致与年初预算相比，预决算差异率较大。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）5,078.03万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为4,457.37万元，比上年决算增加740.44万元，增长19.92%，主要原因是：财政追加考古标本库房建设项目，追加临时文物整理场所租赁项目，追加标本库房旧楼拆除项目，追加自治区文物保护经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算数为600.00万元，比上年决算增加600.00万元，增长100%，主要原因是：上年结转的财政资金继续用于本年考古标本库房建设项目专项经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为20.66万元，比上年决算增加18.80万元，增长1010.75%，主要原因是：上年结转的财政资金文化人才专项经费继续用于本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,123.96万元，其中：**人员经费1,040.69万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

**公用经费83.27万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出1.60万元，**比上年减少0.10万元，下降5.88%,主要原因是：根据要求逐年压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降5.88%,主要原因是：根据要求逐年压减“三公”经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算拨付金额控制支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算拨付金额控制支出；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区文物考古研究所（事业单位）公用经费支出83.27万元，比上年增加11.37万元，增长15.81%，主要原因是：财政追加项目资金预算，相关专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等科目列支金额增大。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,541.79万元，其中：政府采购货物支出196.98万元、政府采购工程支出910.43万元、政府采购服务支出434.38万元。

授予中小企业合同金额1,541.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额435.76万元，占政府采购支出总额的28.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,929.45万元，房屋15,115.65平方米，价值401.23万元。车辆4辆，价值158.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障我单位工作正常运转的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元,我单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目7个，全年预算数4,524.85万元，全年执行数4,524.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整；二是相关专业技术人员的业务知识有待加强。发现的问题及原因：一是绩效管理制度还不完善，自身也要严格执行绩效管理制度，纳入日常工作管理，形成常态化管理；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细。下一步改进措施：一是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量；二是做好重点项目管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表。我单位2023年度有3个中央转移支付项目和4个自治区转移支付项目的项目支出绩效自评表在自治区文化和旅游厅的2023年决算公开中统一汇总公开。自治区文物考古研究所执行的7个项目的具体项目自评情况附绩效自评表。















十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

**七、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》



二、《收入决算表》



三、《支出决算表》



四、《财政拨款收入支出决算总表》



五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》



1. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》



七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》



八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》



九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

