新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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

自治区克孜尔石窟研究所其主要工作职能是承担古龟兹地区石窟群的保护管理、研究交流、展示利用、安全保卫、后勤保障和资料档案管理等工作。

我单位负责保护、研究和管理的石窟群共有9处，拜城县3处石窟群：即克孜尔石窟、台台尔石窟、温巴什石窟；库车市5处石窟群：即库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟、玛扎伯哈石窟、阿艾石窟；新和县1处石窟：即托乎克拉艾肯石窟。目前皆为全国重点文物保护单位，其中：克孜尔石窟2014年6月被列入“丝绸之路：长安至天山廊道的路网”世界文化遗产名录。这些石窟全都分布在库车、拜城、新和等县境内的戈壁荒漠之中，分布范围达960平方公里。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所2023年度，实有人数98人，其中：在职人员73人，离休人员0人，退休人员25人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：研究中心、文物管理部、美术研究所、文物保护所、遗产展示交流中心、办公室、财务科、保卫科、接待部、驻乌办事处、库木吐喇工作站。

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6,127.61万元，**其中：本年收入合计3,523.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,604.20万元。

**2023年度支出总计6,127.61万元，**其中：本年支出合计3,911.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,216.06万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少671.60万元，下降9.88%，主要原因是：2023年国家文物保护项目资金较上年大幅减少，导致收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,523.42万元，**其中：财政拨款收入2,971.62万元，占84.34%；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551.79万元，占15.66%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,911.56万元，**其中：基本支出1,444.98万元，占36.94%；项目支出2,466.58万元，占63.06%；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4,598.18万元，**其中：年初财政拨款结转和结余1,626.56万元，本年财政拨款收入2,971.62万元。**财政拨款支出总计4,598.18万元，**其中：年末财政拨款结转和结余1,416.26万元，本年财政拨款支出3,181.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,361.27万元，下降22.84%，主要原因是：2023年国家文物保护项目资金较上年大幅减少，导致收入支出总体与上年相比减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,680.22万元，决算数4,598.18万元，预决算差异率71.56%，主要原因是：一是新增一批在职人员，使基本支出增加；二是追加自治区文物保护专项资金；三是追加中央文化人才专项经费；四是追加2023年度新疆人才发展基金项目；五是结转上年国家文物保护专项资金；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3,181.93万元，**占本年支出合计的81.35%。与上年相比，减少829.75万元，下降20.68%，主要原因是：本年度国家文物保护专项资金项目减少，使项目资金支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,680.22万元，决算数3,181.93万元，预决算差异率18.72%，主要原因是：一是本年新增一批在职人员，使基本支出增加；二是追加自治区文物保护专项资金；三是追加中央文化人才专项经费；导致与年初预算相比，预决算差异率增加。

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）3,181.65万元，占99.99%。

2.社会保障和就业支出（类）0.28万元，占0.01%。

（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3,154.88万元，比上年决算减少828.33万元，下降20.80%，主要原因是：本年文物保护项目资金拨款较上年度拨款金额减少，导致本年支出决算数较上年减少。

2.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22.41万元，比上年决算减少4.50万元，下降16.72%，主要原因是：本年度《文化人才专项资金》拨款减少，导致支出较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.28万元，比上年决算增加0.28万元，增长100%，主要原因是：2023年事业单位补发单位离退休人员艰边贴，2022年无该项资金，故导致此项支出决算数比上年决算数增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为4.36万元，比上年决算增加2.80万元，增长179.49%，主要原因是：上年结转财政项目中央补助地方公共文化服务体系建设的资金增加，导致支出较上年增加。

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1,437.19万元，其中：**人员经费1,368.60万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费68.59万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费支出决算17.99万元，**比上年减少0.02万元，下降0.11%，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17.99万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.11%，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17.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、汽油费、停车费、车辆保险费和车辆年审费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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未安排公务接待费。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17.99万元，决算数17.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算拨付资金控制支出。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17.99万元，决算数17.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算拨付资金控制支出；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克孜尔石窟研究所（事业单位）公用经费支出68.59万元，比上年减少4.36万元，下降5.98%，主要原因是：人员调动和在职转退休，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额613.45万元，其中：政府采购货物支出231.56万元、政府采购工程支出112.48万元、政府采购服务支出269.41万元。

授予中小企业合同金额613.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额613.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3,409.55万元，房屋5922.46平方米，价值903.25万元。车辆7辆，价值260.02万元，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7辆，其他用车主要是：一般公务活动用车、野外石窟巡查车辆及保障职工生活通勤用车；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绩效目标自评表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9个，全年预算数1,436.16万元，全年执行数1,436.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效目标管理工作的要求，结合相关科室业务工作，认真填报项目资金绩效目标，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制绩效目标；二是坚持以提升财政资金绩效为主线、以绩效目标实现为导向、财政支出绩效评价为手段，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全力推进预算绩效管理工作；三是实施绩效评价，按照项目绩效相关规定，对实施逐项考核项目实施效果，综合衡量预算资金产出效益，有效提升项目执行效率。发现的问题及原因：一是重视程度有待进一步提高，对预算绩效管理工作的重视程度仍不够高，多为财务人员接受相关培训，而业务部门人员参与少，认识不到位，需进一步加强学习提高认识；二是国家文物保护项目实施周期长，资金支付率有待提升；三是绩效监控结果存在不合理，主要是运转类项目无法按照绩效监控节点按月进度执行，按年底才能实现绩效产出，完成绩效目标。下一步改进措施：一是提升思想、提高认识，营造讲绩效、重绩效的全面实施绩效管理环境氛围，完善预算绩效管理制度，不断提高预算绩效管理水平。二是继续细化绩效管理实施细则，规范绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效考核等工作程序，实现预算绩效管理全覆盖。三是提升内部绩效监控力度，深入分析研究、统筹协调，加快推进文物保护专项资金预算执行进度，缩短项目周期，优化文物保护项目验收程序。四是进一步加强预算执行监管和执行结果评价，加强支出管理，提高全面实施预算绩效工作的管理水平。我单位2023年度有3个中央转移支付项目和5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。自治区克孜尔石窟研究所执行的9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













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》



1. 《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》



六、《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》

