新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分专业名词解释**

**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》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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开展石窟研究，弘扬中华优秀传统文化。全疆石窟寺保护研究、展示利用统筹指导。古龟兹地区石窟群保护、管理和安全巡护、监测、考古研究、数字化、展示利用等工作。

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。我所管辖的石窟群分布在库车、拜城、新和等境内的戈壁荒漠之中，分布范围达960平方公里。1961年克孜尔石窟和库木吐喇石窟被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位；2014年克孜尔石窟列入“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”世界文化遗产名录；2019年克孜尔石窟被评定为4A级旅游景区。

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2024年度，实有人数96人，其中：在职人员71人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员25人，增加0人。

单位无下属预算单位，下设11个科室，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

**2024年度收入总计7,304.17万元**，其中：本年收入合计5,069.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2,235.11万元。

**2024年度支出总计7,304.17万元**，其中：本年支出合计5,547.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,756.32万元。

**收入支出总体与上年相比**，增加1,176.56万元，增长19.20%，主要原因是：一是追加在职人员基本支出，使基本支出增加；二是追加中央补助地方公共文化服务专项资金；三是追加2024年度新疆人才发展基金项目；四是结转上年国家文物保护专项资金和自治区文物保护专项资金，导致收入支出总体与上年相比大幅增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,069.06万元**，其中：财政拨款收入4,694.75万元，占92.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入22.70万元，占0.45%；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351.61万元，占6.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,547.86万元**，其中：基本支出1,629.74万元，占29.38%；项目支出3,918.12万元，占70.62%；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

**2024年度财政拨款收入总计6,129.05万元**，其中：年初财政拨款结转和结余1,434.30万元，本年财政拨款收入4,694.75万元。财政拨款支出总计6,129.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余1,196.32万元，本年财政拨款支出4,932.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比**，增加1,530.87万元，增长33.29%，主要原因是：2024年国家文物保护项目资金、自治区文物保护专项经费和中央补助地方公共文化服务专项资金较上年大幅增加，导致财政拨款收入支出总体与上年相比大幅增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,977.61万元，决算数6,129.05万元，预决算差异率54.09%，主要原因是：一是在职人员基本支出，使基本支出增加；二是追加中央补助地方公共文化服务专项资金；三是追加2024年度新疆人才发展基金项目；四是结转上年国家文物保护专项资金和自治区文物保护专项资金；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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,932.73万元**，占本年支出合计的88.91%。**与上年相比**，增加1,750.80万元，增长55.02%，主要原因是：一是追加在职人员基本支出，使基本支出增加；二是追加中央补助地方公共文化服务专项资金、2024年度新疆人才发展基金项目、国家文物保护专项资金和自治区文物保护等专项资金大幅增加；导致资金支出较上年大幅增加。**与年初预算相比**，年初预算数3,977.61万元，决算数4,932.73万元，预决算差异率24.01%，主要原因是：一是本年追加基本工资及绩效考核奖，使基本支出增加；二是追加中央补助地方公共文化服务专项资金；三是追加2024年度新疆人才发展基金项目；四是追加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。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）4,932.73万元，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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为44.59万元，比上年决算增加22.18万元，增长98.97%，主要原因是：一是追加2024年度新疆人才发展基金项目；二是2024年文化人才专项资金拨款比上年增加；三是上年结转课题专项经费支出增加，导致本年支出决算数较上年增加。

2.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4,419.20万元，比上年决算增加1,264.32万元，增长40.08%，主要原因是：本年度中央补助地方公共文化服务专项资金、国家文物保护专项资金和自治区文物保护项目资金较上年度拨款资金大幅增加，导致本年支出决算数较上年增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为391.72万元，比上年决算增加391.72万元，增长100.00%，主要原因是：上年结转专项自治区龟兹石窟博物馆展览经费本年度支出增加，导致本年支出决算数较上年增加。

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77.21万元，比上年决算增加72.85万元，增长1,670.87%，主要原因是：上年结转专项克孜尔千佛洞文物保护利用设施建设项目支出增加，导致本年支出决算数较上年增加。

5.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0.00万元，比上年决算减少0.28万元，下降100.00%，主要原因是：2023年补发单位离退休人员艰边贴，2024年无该项资金，故导致此项支出决算数比上年决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.13万元，其中：**人员经费1,539.79万元**，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、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费88.33万元**，包括：办公费、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和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出17.96万元，**比上年减少0.03万元，下降0.17%，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 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）事项，故本年与上年无差异；公务用车购置及运行维护费支出17.96万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降0.17%，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2023年和2024年均无公务接待费事项，故本年与上年无差异。

**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2024年无因公出国（境）费支出。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17.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、车辆燃油费、过路费、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：与公务用车保有量一致，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17.96万元，决算数17.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：根据预算安排严格按照预算拨付资金控制支出，预决算保持一致，无差异。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2023年和2024年均无因公出国（境）事项，未安排此项经费，故不存在预决算差异；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2023年和2024年均无公务用车购置事项，故不存在预决算差异，公务用车运行维护费全年预算数17.96万元，决算数17.96万元，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，保持预决算一致，无差异；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2023年和2024年无公务接待费事项，故不存在预决算差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所（事业单位）公用经费支出支出88.33万元，比上年增加19.74万元，增长28.78%，主要原因是：取暖费及电费支出比上年增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2,999.17万元，其中：政府采购货物支出19.19万元、政府采购工程支出848.72万元、政府采购服务支出2,131.26万元。

授予中小企业合同金额2,999.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,999.17万元，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2024年12月31日，房屋9,447.98平方米，价值1,769.35万元。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）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目5个，全年预算数1,305.09万元，全年执行数1,298.69万元。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；三是通过预算资金的运用，发挥了龟兹石窟文物保护的职能和自身优势，推动龟兹历史文化的传播和创新性发展，不断推进中华民族共同体建设。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有待提升，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，预算资金支付和绩效管理工作需加强；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。具体附项目支出绩效自评表。

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）

1. 《收入支出决算总表》
2. 《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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》