新疆维吾尔自治区文化遗产保护中心

2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）对全区各级文物保护单位及其它具有文物价值的古建筑、古遗址、石窟寺、石刻及近现代纪念建筑物进行调查研究、勘察测绘、编制维修保护方案；

（2）负责全区各类文物保护性建筑工程科学研究、试验，为各类文物保护单位维修方案的制定提供技术依据；

（3）根据上级部门授权，负责编制自治区境内文物古迹的保护发展规划，参与制订自治区文物建筑、文物遗址保护和规划的规范标准和建立文物勘查和现状评估规程和标准；

（4）根据上级部门的授权，参与文物保护维修工程指导、方案实施、技术监督、施工监理、工程验收等；

（5）根据上级业务部门的安排对全区重点文物保护单位实施动态监测，对出现的问题提出解决方案；

（6）负责全区文物保护单位档案的建立工作，并指导各地区的文物建档工作，负责全区文物信息资料的收集、保存、保护及提供研究工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化遗产保护中心2024年度，实有人数32人，其中：在职人员19人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人，增加1人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、规划设计所、信息咨询所。

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1,086.39万元，**其中：本年收入合计784.18万元，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302.21万元。

**2024年度支出总计1,086.39万元，**其中：本年支出合计820.53万元，结余分配22.66万元，年末结转和结余243.20万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少372.18万元，下降25.52%，主要原因是：财政收支方面，在职减少一人以及减少财政公用经费支出导致基本支出减少，2024年文保专项资金还有部分项目例如“四有”工作经费、坎儿井保护工程1-7期效果评估、文保工程设计方案评审、文保工程事中事后检查验收等项目未完全结束经费报销，导致2024年部分项目指标金额结转至2025年预算中，项目支出较上年减少；非财政收支方面，本年文物保护影响评估咨询费收入及其他收入等都较上年减少，导致本年收入支出整体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入784.18万元，**其中：财政拨款收入607.29万元，占77.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入175.37万元，占22.36%；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1.52万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出820.53万元，**其中：基本支出458.99万元，占55.94%；项目支出361.54万元，占44.06%；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

**2024年度财政拨款收入总计607.29万元，**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607.29万元。**财政拨款支出总计607.29万元，**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607.29万元。**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少420.36万元，下降40.9%，主要原因是：上年使用财政拨款年初结转金额279.63万元，而本年无财政拨款年初结转金额，在职减少一人以及减少财政公用经费支出导致基本支出减少，2024年文保专项资金还有部分项目例如“四有”工作经费、坎儿井保护工程1-7期效果评估、文保工程设计方案评审、文保工程事中事后检查验收等项目未完全结束经费报销，导致2024年部分项目指标金额结转至2025年预算中，项目支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数603.49万元，决算数607.29万元，预决算差异率0.63%，主要原因是：财政追加人员经费。

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607.29万元，**占本年支出合计的74.01%。**与上年相比，**减少420.36万元，下降40.90%，主要原因是：上年使用财政拨款年初结转金额279.63万元，而本年无财政拨款年初结转金额。**与年初预算相比,**年初预算数603.49万元，决算数607.29万元，预决算差异率0.63%，主要原因是：财政追加人员经费。

（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）607.29万元，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）文其他文化和旅游支出（项）：支出决算数0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：该项经费为2023年中央文化人才专项经费，而2024年没有该专项经费列支。

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607.29万元，比上年决算减少400.36万元，下降39.73%，主要原因是：上年使用财政拨款年初结转金额279.63万元，而本年无财政拨款年初结转金额，且本年财政拨款支出项目经费因部分项目例如“四有”工作经费、坎儿井保护工程1-7期效果评估、文保工程设计方案评审、文保工程事中事后检查验收等项目未完全结束经费报销，导致2024年部分项目指标金额结转至2025年预算中，财政拨款项目支出较上年减少。

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454.55万元，其中：**人员经费424.42万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费30.13万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.43万元，**比上年减少0.65万元，下降31.25%，主要原因是：根据过紧日子要求，我单位2024年公务接待费及车辆运行维护费比上年有所减少，导致“三公”经费整体较上年下降。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2024年无因公出国（境）事项，所以导致因公出国经费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占100%，比上年减少0.47万元，下降24.74%，主要原因是：减少“三公”经费中公车运行维护费的支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2024年无公务接待事项，未产生相关费用。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，我单位2024无因公出国（境）费开支内容。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1.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修费，保险费。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：无差异。

公务接待费0.00万元，我单位2024年无公务接待费开支内容。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1.43万元，决算数1.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行，导致预决算差异率为0.00%。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：我单位没有安排因公出国（境）费用预算，全年也没有发生该项费用，所以预决算差异率为0.00%；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：我单位没有安排公务用车购置费预算，全年也没有发生该项费用，所以预决算差异率为0.00%；公务用车运行维护费全年预算数1.43万元，决算数1.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费严格按照年初预算执行，导致预决算差异率为0.00%。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：我单位没有安排公务接待费预算，全年也没有发生该项费用，所以预决算差异率为0.00%。

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文化遗产保护中心（事业单位）公用经费支出30.13万元，比上年减少1.31万元，下降4.17%，主要原因是：在职减少一人，减少相关公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额100.59万元，其中：政府采购货物支出33.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.09万元。

授予中小企业合同金额100.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.59万元，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430.00平方米，价值28.97万元。车辆4辆，价值127.85万元，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：用于本单位文物保护项目野外勘察、文保咨询评审项目等工作业务用车；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，本单位2024年度预算绩效评价项目3个，全年预算数468.10万元，全年执行数198.22万元。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，结合各个科室业务工作内容，科学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；二是推动事业单位将预算资金与工作目标紧密挂钩，避免了资金闲置、浪费等问题，让每一笔钱都用在“刀刃上”。发现的问题及原因：一是人员责任意识不到位，工作效能有待提高；二是管理机制需不断完善，责任需进一步明确。下一步改进措施：一是不断规范管理水平，促使事业单位建立起预算绩效管理工作的全流程管理机制，明确各环节责任，减少管理漏洞，使预算绩效管理工作更具科学性和针对性。二是进一步强化责任意识，明确各部门和人员在预算绩效管理工作的绩效责任，强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，推动事业单位工作人员更加重视预算绩效管理工作。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）

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》