新疆维吾尔自治区文化遗产保护中心

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

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2023年度，实有人数32人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、信息咨询所、规划设计所。

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

**2023年度收入总计1,458.57万元，**其中：本年收入合计1,088.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余370.24万元。

**2023年度支出总计1,458.57万元，**其中：本年支出合计1，156.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余302.21万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加383.29万元，增长35.65%，主要原因是：一是财政拨款收入支出较上年增加，2023年财政追加以前年度文物保护结转项目资金专项经费，用于结清项目尾款，解决因历史遗留问题造成文物保护修缮工程尾款质保金拖欠问题；二是事业收支增加，2023年我单位开展文物保护咨询评估、文物保护野外勘察修缮等工作，且不受去年疫情影响，导致本年事业收入大幅增长，开展文保项目咨询评估、文物保护野外勘察工作产生的差旅费、其他交通费用、劳务费、委托业务费等相关支出增大；三是其他收入大幅增长，主要来源为收陕西省文物保护工程有限公司关于高昌故城遗址保护工程（一期）施工合同纠纷调解款20.15万元，此款项之前已用于一审二审诉讼费及鉴定费的支出，经诉讼调解达成一致，由被申请人支付给我单位。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,088.33万元，**其中：财政拨款收入748.02万元，占68.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入311.16万元，占28.59%；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29.15万元，占2.68%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,156.36万元，**其中：基本支出388.77万元，占33.62%；项目支出767.58万元，占66.38%；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1,027.65万元，**其中：年初财政拨款结转和结余279.63万元，本年财政拨款收入748.02万元。**财政拨款支出总计1,027.65万元，**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1,027.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加205.90万元，增长25.06%，主要原因是：2022年末财政结转项目279.63万，但是财政在2022年收回项目资金283万，导致很多项目尾款未结清，我单位在2023年又重新申请追加指标，最终财政拨付以前年度文物保护项目经费210.32万解决项目尾款拖欠问题。**与年初预算相比，**年初预算数342.49万元，决算数1,027.65万元，预决算差异率200.05%，主要原因是：一是财政追加项目资金362.82万元，分别是追加2023年中央文化人才专项经费20万，追加2023年自治区文物保护经费132.5万元，追加以前年度文物保护项目资金210.32万元；二是消化以前年度结转金额279.63万元用于本单位文物保护野外勘察修缮项目、弥补公用经费不足等项目支出。

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1,027.65万元，**占本年支出合计的88.87%。**与上年相比，**增加485.53万元，增长89.56%，主要原因是：一是财政追加以前年度文物保护项目资金210.32万元用于结清以前年度历史遗留项目工程尾款及质保金，具体为八路军驻新疆办事处旧址消防工程项目1.33万元；八路军驻新疆办事处旧址修缮工程项目26.11万元；交河故城安防提升工程93.83万元；洋海墓群安防工程39.27万元；吐峪沟石窟新发现土遗址抢险加固22万元；吐峪沟石窟西崖北段洞窟集中区周边崖体抢险加固27.78万元。二是消化以前年度结转金额279.63万元用于本单位文物保护野外勘察修缮项目、弥补公用经费不足等项目支出。**与年初预算相比，**年初预算数342.49万元，决算数1，027.65万元，预决算差异率200.05%，主要原因是：一是财政追加项目资金362.82万元，分别是追加2023年中央文化人才专项经费20万，追加2023年自治区文物保护经费132.5万元，追加以前年度文物保护项目资金210.32万元；二是消化以前年度结转金额279.63万元用于本单位文物保护野外勘察修缮项目、弥补公用经费不足等项目支出。

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）1,027.65万元，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1,007.65万元，比上年决算增加471.03万元，增长87.78%，主要原因是：一是财政追加以前年度文物保护项目资金210.32万元用于结清以前年度历史遗留项目工程尾款及质保金；二是消化以前年度结转金额279.63万元用于本单位文物保护野外勘察修缮项目、弥补公用经费不足等项目支出。

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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：财政追加2023年中央文化人才专项经费20万元，依据是新财教[2023]112号文件，用于我单位开展2023年文化人才服务支持艰苦边远和基层一线专项实施工作，以及文化遗产进乡村主题宣讲活动等。

3.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0.00万元，比上年决算减少5.50万元，下降100%，主要原因是：款项调整，本年无该款项支出。

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385.20万元，其中：**人员经费353.75万元，**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31.44万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、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2.08万元，**比上年增加0.18万元，增长9.47%，主要原因是：2023年发生了公务接待费支出合计0.18万元，全部为国内接待费，是文物保护项目专家评审接待支出，全年共16批次，共90人，因2022年度没有该项支出，而2023年预算中根据我单位业务发展情况预留了该项经费，并且实际发生了该项支出，所以2023年决算“三公”经费支出较上年增加0.18万元。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1.90万元，占91.35%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公车运行维护费较上年支出平稳无波动；公务接待费支出0.18万元，占8.65%，比上年增加0.18万元，增长100.00%，主要原因是：2022年度没有该项支出，而2023年预算中根据我单位业务发展情况预留了该项经费，并且实际发生了该项支出，所以2023年公务接待费支出较上年增加0.18万元。

**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1.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆的燃油费、过路费、维修检测费、保险费等。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：数量一致无差异。

公务接待费0.18万元，开支内容包括文物保护项目专家评审接待支出。单位全年安排的国内公务接待16批次，90人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.08万元，决算数2.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按照制度要求稳定“三公”经费支出，严格按照预算经费执行。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1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按照制度要求稳定“三公”经费支出，严格按照预算经费执行；公务接待费全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按照制度要求稳定“三公”经费支出，严格按照预算经费执行。

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化遗产保护中心（事业单位）公用经费支出31.44万元，比上年增加5.75万元，增长22.38%，主要原因是：消化以前年度结转金额用于本单位文物保护野外勘察修缮项目、弥补公用经费不足等项目支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额116.56万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.22万元。

授予中小企业合同金额116.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.56万元，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706.44万元，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，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公开；预算绩效评价项目4个，全年预算数752.86万元，全年执行数752.86万元。预算绩效管理取得的成效：使各地文物保护工作能有序的开展，避免由于不当保护，造成破坏性保护。让历史说话、让文物说话，让各族群众不断从丰厚文明和历史长卷中获得精神滋养，对于增进各民族团结和维护国家统一，增强民族自信心和凝聚力等都具有重要而深远的意义。发现的问题及原因：一是由于项目大多在野外，部分项目需夏季现场踏勘，导致资金支付进度慢。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是加强财务知识学习。我单位2023年度有6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。自治区文化遗产保护中心执行的4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》



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》

