附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区文物局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责编制地区文物保护事业的中长期发展计划并组织实施,指导全地区文物保护管理机构的业务工作.申报国家级,自治区级文物保护单位,审核,申报文物的抢救性考古发掘,保护维修项目,组织或参与大型文物保护工程的施工及验收监督检查专项经费的使用情况;参与地区大中型基本建设项目中的文物保护工作;配合有关部门查处有关文物的违法,违章案件;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场进行文物监管.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区文物局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入989.85万元，与上年相比，增加540.66万元，增长120.36%，增加的主要原因是：文物保护专项经费增加，预防性保护项目及文物展柜项目的增加，免费开放资金的增加；支出1,090.44万元，与上年相比，增加390.15万元，增长55.71%，增加的主要原因是：文物保护专项经费增加，预防性保护项目及文物展柜项目的增加；结余53.43万元，与上年相比，减少100.59万元，下降65.31%，减少的主要原因是：文物保护专项结转资金的使用及免费开放资金的使用，是结转资金的减少。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计989.85万元，其中：财政拨款收入956.85万元，占96.67%；上级补助收入33万元，占3.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数370.05万元，决算数989.85万元，预决算差异率167.49%，差异主要原因是:项目的增加，文物保护展柜项目收入，博物馆免费开放收入，预防性保护项目收入增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,090.44万元，其中：基本支出383.1万元，占35.13%；项目支出707.34万元，占64.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,375万元，决算数1,090.44万元，预决算差异率-20.7%，差异主要原因是:专项资金博物馆布展费150万元未执行完。文物保护专项资金53万元未执行完，预防性保护项目和文物保护展柜项目尾款资金未付。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入956.85万元，与上年相比，增加536.26万元，增长127.5%，增加的主要原因是：文物保护专项经费增加，预防性保护项目及文物展柜项目的增加，免费开放资金的增加。财政拨款支出1,021.63万元，与上年相比，增加533.25万元，增长109.19%，增加的主要原因是：文物保护专项经费增加，预防性保护项目及文物展柜项目的增加。其中：基本支出383.1万元，项目支出638.53万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少64.78万元，下降100%，减少的主要原因是：结转项目执行完，当年无结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数370.05万元，决算数956.85万元，预决算差异率158.57%，差异主要原因是:项目的增加，文物保护展柜项目收入，博物馆免费开放收入，预防性保护项目收入增加。财政拨款支出年初预算数1,375万元，决算数1,021.63万元，预决算差异率-25.7%，差异主要原因是:预防性保护项目及文物展柜项目未执行完毕。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入956.85万元，与上年相比，增加536.26万元，增长127.5%，增加的主要原因是：文物保护专项经费增加，预防性保护项目及文物展柜项目的增加，免费开放资金的增加。一般公共预算财政拨款支出1,021.63万元，与上年相比，增加533.25万元，增长109.19%，增加的主要原因是：文物保护专项经费增加，预防性保护项目及文物展柜项目的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出23.78万元,文化体育与传媒支出958.23万元,其他支出1.98万元,社会保障和就业支出37.64万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出354.45万元,商品和服务支出632.17万元,对个人和家庭的补助22.68万元,资本性支出12.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数370.05万元，决算数956.85万元，预决算差异率158.57%，差异主要原因是:项目的增加，文物保护展柜项目收入，博物馆免费开放收入，预防性保护项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,375万元，决算数1,021.63万元，预决算差异率-25.7%，差异主要原因是:专项资金博物馆布展费150万元未执行完。文物保护专项资金53万元未执行完，预防性保护项目和文物保护展柜项目尾款资金未付。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.43万元。与上年相比，减少100.59万元，下降65.31%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少64.78万元，下降100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年相比，增加0.15万元，增长6.12%，增加的主要原因是：车辆运行维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相比，增加0.58万元，增长28.71%，增加的主要原因是：车辆运行维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.43万元，下降100%，减少的主要原因是：减少接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区文物局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于公务用车运行的保险费、油费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区文物局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局日常公用经费7.95万元，与上年相比，减少0.67万元，下降7.77%，减少的主要原因是：日常公用的减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额327.73万元，其中：政府采购货物支出281.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.64万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值34.32万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：文物保护业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：单位4个项目，开展绩效管理和绩效自评开展以来，总体按目标执行。

1、工作经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：地委在落实总目标、全力做好工作的前提下安排的资金、对落实总目标、做好工作、开展工作有很大的帮助和意义。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

2、博物馆展柜项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为181.04万元，执行数为181.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要完成文物征集，文物保护单位立四有工作标志牌界桩，流动博物馆活动经费，对广大的基层群众博物馆以流动博物馆的形式送宣传到基层，达到公共服务的综合作用。预防性保护专项经费项目通过实施文物保护工程，使现有的馆藏文物得以科学的收藏，提升文物库房保存环境质量，以及文物环境的及时感应。通过对附近的居民雇佣看护文物保护单位起到了保护文物保护单位的作用。增强了群众的文物保护意识、扩大了本地文物保护的社会影响力。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

3、预防性保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为79.63分。项目全年预算数为430.02万元，执行数为376.58万元，完成预算的87.57%。主要产出和效果：使现有的馆藏文物得以科学的收藏，提升文物库房保存环境质量，以及文物环境的及时感应。项目实施后游客逐渐增多。发现的问题及原因：资金使用进度慢。下一步改进措施： 加强资金使用率。

4、免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为147.73万元，执行数为147.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过免费开放资金的补助，喀什地区博物馆完成了喀什地区博物馆展览提升项目，喀什地区博物馆文物库房、展厅安防项目。项目实施后游客逐渐增多。发现的问题及原因：资金使用进度慢。下一步改进措施： 加强资金使用率。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）02（款）04（项）指：文物保护。207（类）02（款）99（项）指：其他文物支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。207（类）02（款）05（项）指：博物馆。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》