

**新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所
2025 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

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（见附件 1）

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》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件 3）

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所的主要职能包括：开展石窟研究，弘扬中华优秀传统文化；统筹指导全疆石窟寺的保护研究、展示利用工作；负责古龟兹地区石窟群的保护、管理、安全巡护、监测、考古研究、数字化以及展示利用等工作。

本单位承担保护、研究与管理职责的石窟群共 9 处，分布于拜城县、库车市及新和县境内。其中，拜城县有 3 处石窟群，即克孜尔石窟、台台尔石窟和温巴什石窟；库车市有 5 处石窟群，分别为库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟、玛扎伯哈石窟及阿艾石窟；新和县有 1 处石窟，即托乎克拉艾肯石窟。上述石窟群目前均为全国重点文物保护单位。本单位所辖石窟群位于库车市、拜城县、新和县等地的戈壁荒漠区域，分布面积达 960 平方公里。1961 年克孜尔石窟与库木吐喇石窟被国务院列为第一批全国重点文物保护单位；2014 年克孜尔石窟纳入“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”世界文化遗产名录；2019 年克孜尔石窟被评为 4A 级旅游景区。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 13,421.80 万元，其中：本年收入合计 11,665.48 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 1,756.32 万元。

2025 年度支出总计 13,421.80 万元，其中：本年支出合计 11,790.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,631.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,117.63 万元，增长 83.76%，主要原因是：一是追加文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算一龟兹石窟数字展示中心建设项目；二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 11,665.48 万元，其中：财政拨款收入 11,516.21 万元，占 98.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 27.51 万元，占 0.24%；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 121.75 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11,790.55 万元，其中：基本支出 1,777.97 万元，占 15.08%；项目支出 10,012.58 万元，占 84.92%；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

2025 年度财政拨款收入总计 12,712.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,196.32 万元，本年财政拨款收入 11,516.21 万元。财政拨款支出总计 12,712.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,167.88 万元，本年财政拨款支出 11,544.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,583.48 万元，增长 107.41%，主要原因是：一是追加在职人员职业年金，使基本支出增加；二是追加文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算一龟兹石窟数字展示中心建设项目；三是追加 2025 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 10,386.00 万元，决算数 12,712.53 万元，预决算差异率 22.40%，主要原因是：一是追加基本支出人员绩效奖金和职业年金，使基本支出增加；二是追加文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算一龟兹石窟数字展示中心建设项目；三是追加 2025 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转、公益事业开展、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 7,086.81 万元，占比 61.39%，主要用于在职人员工资和公用经费，自治区文物保护经费和国家文物保护专项资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,313.65 万元，占本年支出合计的 78.99%。与上年相比，增加 4,380.92 万元，增长 88.81%，主要原因是：一是追加绩效奖金和职业年金，使基本支出增加；二是追加文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算一龟兹石窟数字展示中心建设项目；三是追加 2025 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。与年初预算相比，年初预算数 8,155.00 万元，决算数 9,313.65 万元，预决算差异率 14.21%，主要原因是：一是追加基本支出人员绩效奖金和职业年金，使基本支出增加；二是追加文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算一龟兹石窟数字展示中心建设项目；三是追加 2025 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。

（二）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）9,313.65 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）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算数为 2,143.84 万元，比上年决算增加 2,143.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：追加 2025 年文化保护传承利用工程专项－龟兹石窟数字展示中心建设项目。

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 83.00 万元，比上年决算增加 38.41 万元，增长 86.14%，主要原因是：一是 2025 年度追加新疆人才发展基金项目；二是 2025 年文化人才专项资金增加。

3. 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 7,086.81 万元，比上年决算增加 2,667.61 万元，增长 60.36%，主要原因是：本年度国家文物保护专项资金、龟兹石窟数字展示中心建设项目资金增加。

4. 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 0.00 万元，比上年决算减少 391.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度该款项未拨付项目资

金，故导致支出决算数为 0.00 万元，比上年决算下降 100.00%。

5. 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 0.00 万元，比上年决算减少 77.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度该款项未拨付项目资金，故导致支出决算数为 0.00 万元，比上年决算下降 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,776.45 万元，其中：**人员经费 1,689.06 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.39 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转、公益事业开展、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,231.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,231.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,231.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,231.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,231.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度追加新财建〔2024〕217 号项目经费。

与年初预算相比，年初预算数 2,231.00 万元，决算数 2,231.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度追加新财建〔2024〕217 号项目经费。

政府性基金预算财政拨款本年支出 2,231.00 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2,231.00 万元，比上年决算增加 2,231.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度追加新财建〔2024〕217 号项目经费。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 17.93 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.17%，主要原因是：为进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制公务用车使用频次，从而

有效压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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 年和 2025 年均无因公出国（境）事项，故与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 17.93 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.17%，主要原因是：为进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，有效压缩公务用车使用频次，从而减少公务用车运行维护费支出，导致本年费用较上年有所下降；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 2024 年和 2025 年均无公务接待事项，故与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位 2025 年无因公出国（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 17.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、年审费、保险费、停车费、过路费、燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量产生差异的原因为：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 2025 年无公务接待事项。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 17.93 万元，决算数 17.93 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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 2025 年无因公出国（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 2025 年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 17.93 万元，决算数 17.93 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 2025 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

2025 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 87.39 万元，比上年增加比上年减少 0.94 万元，下降 1.06%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，导致公用经费下降。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 9,241.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 4,356.75 万元、政府采购服务支出 4,880.52 万元。

授予中小企业合同金额 2,796.37 万元，占政府采购支出总额的 30.26%，其中：授予小微企业合同金额 1,246.31 万元，占政府采购支出总额的 13.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 12,547.70 平方米，价值 2,533.27 万元。车辆 6 辆，价值 238.29 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 6 辆，其他用车主要是：为保障日常运行的一般公务用车和野外石窟巡查车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 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 2025 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 692.20 万元，全年执行数 688.20 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相关要求，结合各相关科室业务工作实际，认真填报项目资金绩效目标，并严格遵循“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理地编制绩效目标；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、以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合理运用，充分发挥了龟兹石窟文物保护职能及自身优势，推动龟兹历史文化的传播与创新性发展，不断促进中华民族共同体建设。发现的问题及

原因：一是对预算绩效管理工作的重视程度有待进一步提高，目前相关培训多集中于财务人员，业务部门人员参与度较低、认识不到位，需进一步加强学习与认识提升；二是国家文物保护项目实施周期较长，预算资金支付与绩效管理工作有待加强；三是绩效监控结果存在不合理之处，主要表现为运转类项目难以按绩效监控节点按月执行进度，需至年底方能实现绩效产出并完成绩效目标。下一步改进措施：一是提升思想认识，完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理水平；二是细化绩效管理实施细则，规范工作程序，实现预算绩效管理全覆盖；三是提升内部绩效监控力度，加快文物保护专项资金预算执行，缩短项目周期，优化验收程序；四是加强预算执行监管和结果评价，强化支出管理，提升预算绩效管理水平。内容详见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的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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（见附件 1）

- 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》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）

第六部分 项目绩效自评报告（见附件 3）