沅江市档案局

2017年部门决算填报说明

**一、决算汇编基本情况**

(一)报表类型说明

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，占单位总数的100%，与上年持平。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：事业单位1个，与上年持平。其中参照公务员法管理事业单位1个，与上年持平。

2.按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个，与上年持平。

（三）单位预算级次说明

一级预算单位1户，与上年持平。

**二、基础数据核对情况**

（一）与财政部门对账情况

本单位2017年度实际收到的公共财政拨款收入335.96万元，财政部门拨款对账单335.96万元，无差额。

**三、指标变动情况**

主要指标上下年变动幅度超过20%，主要体现为以下情况：

（1）基本支出中日常公用经费减少12.34%，原因为压缩了日常公用经费。

（2）其他应付款减少31%，原因主要为已支付上年度未付的职业年金。

（3）固定资产增加404.37%，原因主要为基建专户档案馆入机关账。

（4）结余减少93.05%，原因主要为2016年应付未付专项资金在2017年已全支付。

**四、报表审核情况**

（一）报表审核情况

审核所有报表，包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式

存在基本平衡审核问题的单位0户，存在逻辑性审核问题的单位0户，存在核实性审核问题的单位0户。

共有基本平衡审核信息0条，逻辑性审核信息0条，核实性审核信息0条，审核正常结束。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

对部门决算报表指标设置无建议。

**五、决算数据其他需要说明的情况**

1.年末结转和结余为8.86万元。

2.“支出决算表”中，总支出454.54万元，其中：基本支出131.11万元（其中工资福利支出108.83万元，商品和服务支出4.44万元，对个人和家庭的补助17.84万元）、项目支出323.43万元。

3.“基本支出决算明细表”中“其他工资福利支出”无。

4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”无。

沅江市档案局

2018年4月2日