沅江市档案局决算分析报告

第一部分 沅江市档案局单位概况

一、主要职能

（一）档案业务指导

（二）档案业务监督

（三）档案征集利用

（四）档案保管保护

二、部门决算单位构成

沅江市档案局属参照公务员管理正科级事业单位。其设4个股（室）：办公室、业务指导股、法制教育股、档案管理股。

第二部分沅江市档案局2017年度部门决算情况说明

一、关于沅江市档案局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

沅江市档案局2017年度收入总计335.96万元，比上年同期减少90.19万元，减少21.16%；支出总计454.54万元，比上年同期增加125.95万元，增长38.33%。主要原因：综合档案馆建设项目配套资金由行政账转支付给基建专户账，2016年应付未付的基建项目款在2017年支付。

二、关于沅江市档案局2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计 335.96万元，其中财政拨款收入328.96万元，占 98%。其他收入7万元，占2%。

三、关于沅江市档案局2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计454.54万元，其中：基本支出131.11万元，占 28.84%；项目支出323.43万元，占71.16%。

四、关于沅江市档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

沅江市档案局2017年度财政拨款收入总计335.96万元，比上年同期减少152.59万元，增长55.78%；财政拨款支出总计328.59万元，比上年同期增加23.9万元，增长7.84%。主要原因：综合档案馆建设项目配套资金由行政账转支付给基建专户账。

五、关于沅江市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出131.11万元，其中人员经费支出126.68万元，工资福利支出108.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出；对个人和家庭的补助支出17.84万元；主要包括：退休费、资励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费支出 4.44万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

六、关于沅江市档案局2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算为1.28万元，其中：公务接待费1.28万元,无公务用车租赁经费；无因公出国(境)费。比2016年费用有所下降。

沅江市档案局

2018年4月2日