

# 2016年陆河县档案局部门决算

## 基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构和职能

负责全县机关、企事业单位行政管理、执行监督、档案保管、档案利用、本县地方志与年鉴编纂，指导各镇、县机关、企事业单位编修志书工作。

#### （二）人员构成情况

档案局共有编制6名，在职人员4人，其中财政供养4人；离退休2人。

### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计59.3万元，与2015年度相比，收入总计增加8.29万元，增长13%。主要原因人员工资福利提升。其中：财政拨款收入54万元，占本年收入合计的99%；其他收入5万元，占本年收入合计的1%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计59.3万元。与2015年度相比，支出总计增加8.29万元，增长13%。主要原因人员工资福利

提升。其中：**财政拨款支出54万元**，占本年支出合计的**99%**。财政拨款支出中**基本支出46万元**，占本年财政拨款支出**85%**，基本支出用于行政运行；**项目支出8万元**，占本年财政拨款支出**15%**，主要用于：一是科学技术支出；二是其他文化支出。

#### 四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

##### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

陆河县档案局 2016 年度“三公”经费支出决算 2 万元，支出决算数比 2015 年减少 1.1 万元。其中：

**1.公务用车购置及运行维护费决算 1.2 万元。**本部门机关的公务用车保有量为 **1 辆**。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 **70%**，其中：公务用车运行维护费 **1.2 万元**。**2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出与 2015 年度持平。**

**2.公务接待费决算 0.6 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 **30%**。**2016 年共接待国内来访批次 3 个，共 26 人次**。**2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.2 万元**，下降（增长）的主要原因是接待人数减少。

## 五、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 六、机关运行经费支出决算说明

机关运行经费一般公共预算 46 万元，包括：工资福利支出 29 万元；商品和服务支出 7.8 万元；对个人和家庭补助支出 8.2 万元；其它支出 1 万元。