2017 年度

自治区外事办公室
部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2017 年度部门决算表

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

第三部分　2017 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、部门职责

我单位主要职责：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家对外方针政策和自治区党委、人民政府关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；（二）综合归口管理全区重要外事工作和涉外活动，负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾，统筹安排自治区领导的外事活动；（三）依法监督、检查因公出国（境）事宜。承办自治区领导出访事宜。审批县处级及以下人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访事宜。办理自治区因公出国人员的护照、港澳通行证和出访签证等事宜；（四）负责自治区与外国友好城市的交往活动。依法保护华侨华人和归侨侨眷、港澳同胞在我区的合法权益。负责管理和协调外国及港澳新闻媒体事项。会同有关部门开展对外经贸、文化交流等。内设综合处、出国管理处、欧洲美洲大洋洲处、侨务处、涉外管理处、新闻信息处7个职能处室。机关党委负责机关党的建设工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区外事办公室2017年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。

1. 宁夏外事翻译室
2. 宁夏外事服务中心（自收自支事业单位）

第二部分　2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26606338.7	一、一般公共服务支出	28	22813718.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	447487.38	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	763949.38
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	10348.65	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1870040.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	723100
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1072000
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	27064174.73	**本年支出合计**	51	27242808.34
用事业基金弥补收支差额	25	453308.78	结余分配	52	
年初结转和结余	26	1181115.61	年末结转和结余	53	1455790.78
总计	27	28698599.12	**总计**	54	28698599.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27064174.73	26606338.7		447487.38			10348.65
2010301			行政运行	8578155.7	8578155.7					
2010302			一般行政管理事务	8898300	8898300					
2010350			事业运行	1521165.91	1519558.5					1607.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	449048.46			447487.38			1561.08
2013202			一般行政管理事务	91120	91120					
2019999			其他一般公共服务支出	3605200	3605200					
2050803			培训支出	450000	450000					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	659704.5	659704.5					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009200	1009200					
2101101			行政单位医疗	340200	340200					
2101102			事业单位医疗	63500	63500					
2101103			公务员医疗补助	319400	319400					
2210201			住房公积金	753900	753900					
2210203			购房补贴	318100	318100					
2299901			其他支出	7180.16						7180.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27242808.34	14241513.09	13001295.25			
2010301			行政运行	8208517	8208517				
2010302			一般行政管理事务	8541025.87		8541025.87			
2010350			事业运行	1465498	1465498				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902357.24	902357.24				
2013202			一般行政管理事务	91120		91120			
2019999			其他一般公共服务支出	3605200		3605200			
2050803			培训支出	763949.38		763949.38			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	659704.5	659704.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1210336.35	1210336.35				
2101101			行政单位医疗	340200	340200				
2101102			事业单位医疗	63500	63500				
2101103			公务员医疗补助	319400	319400				
2210201			住房公积金	753900	753900				
2210203			购房补贴	318100	318100				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

公开金额

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26606338.7	一、一般公共服务支出	29	21911360.87	21911360.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	763949.38	763949.38	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1870040.85	1870040.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	723100	723100	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1072000	1072000	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	26606338.7	**本年支出合计**	52	26340451.1	26340451.1	
年初财政拨款结转和结余	25	1136825.61	年末财政拨款结转和结余	53	1402713.21	1402713.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	1136825.61		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	27743164.31	**合计**	56	27743164.31	27743164.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26606338.7	13561718.7	13044620
2010301			行政运行	8578155.7	8578155.7	
2010302			一般行政管理事务	8898300		8898300
2010350			事业运行	1519558.5	1519558.5	
2013202			一般行政管理事务	91120		91120
2019999			其他一般公共服务支出	3605200		3605200
2050803			培训支出	450000		450000
2080504			未归口管理的行政单位离退休	659704.5	659704.5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009200	1009200	
2101101			行政单位医疗	340200	340200	
2101102			事业单位医疗	63500	63500	
2101103			公务员医疗补助	319400	319400	
2210201			住房公积金	753900	753900	
2210203			购房补贴	318100	318100	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	8542239.4	302	商品和服务支出	1998033.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2451252	30201	办公费	136974	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2164327	30202	印刷费	235	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1988264	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	202979.1	30204	手续费	310	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2000	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	106368	30206	电费	131836.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1210336.35	30207	邮电费	113298.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	60085	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	418712.95	30209	物业管理费	297639	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2798882.5	30211	差旅费	208439.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	533704.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	126000	30213	维修(护)费	3471	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	11673	30216	培训费	15229.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	8480	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	659600	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	753900	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	60340	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	318100	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	377405	30231	公务用车运行维护费	118002.4	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	612520	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18500	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	229174			
人员经费合计		11341121.9	公用经费合计					1998033.95
合　　计		13339155.85						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）　　金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3600000	1000000	400000	0	400000	2200000	2541743.44	995616.04	118002.4	0	118002.4	1428125

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

说明：我单位不涉及政府性基金。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计28698599.12元，支出总计28698599.12元。与2016年相比，收、支总计各减少1085712.05元，下降3.65%，主要原因是项目经费压减。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计27064174.73元，其中：财政拨款收入26606338.7元，占98.31%；事业收入447487.38元，占1.65%；经营收入0元，占0%；其他收入10348.65元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计27242808.34元，其中：基本支出14241513.09元，占52.28%；项目支出13001295.25元，占47.72%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计27743164.31元，支出总计27743164.31元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加128581.95元，增长0.47%，主要原因是项目经费压减。

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。2017年度一般公共预算财政拨款支出26340451.1元，占本年支出合计的96.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137305.65元，下降0.52%，主要原因是人员退休和调离。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出 26340451.1 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 21911360.87 元，占 83.19%；教育（类）支出 763949.38 元，占 2.9%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1870040.85 元，占 7.1%；医疗卫生与计划生育支出 723100 元，占 2.71%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1072000 元，占 4.1%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19868800 元，支出决算为 26340451.1 元，完成年初预算的 132%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员增减变动，基本支出发生变化；二是年终追加财政代编的项目经费；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出增加 5455660 元；2.教育支出增加 313949.38 元；3.社会保障和就业支出增加 252040.85 元；4.医疗卫生和计划生育支出增加 0 元；5.住房保障支出增加 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13339155.85元，其中：人员经费11341121.9元，公用经费1998033.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8542239.4元，较2017年度年初预算数减少787761.1元，降低8.49%，主要原因是人员退休和调离；较2016年决算数减少619477.41元，降低7.25%。

2.商品和服务支出1998033.95元，较2017年度年初预算数减少38266.05元，降低1.88%，主要原因是压减一般性公务支出；较2016年决算数增加704219.51元，增长35.75%。

3.对个人和家庭的补助2798882.50元，较2017年度年初预算数增加1030882.5元，增长36.83%，主要原因是补发离休人员工资，追加抚恤金等；较2016年决算数增加563997.5元，增长20.15%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3600000 元，支出决算为 2541743.44 元，完成预算的 70.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为 995616.04 元，完成预算的 99.56%；公务用车购置及运行费支出决算为 118002.4 元，完成预算的 29.5%；公务接待费支出决算为 1428125 元，完成预算的 64.91%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严从紧控制三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少350914.51元，下降13.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加296456.71元，增长29.78%；公务用车购置及运行费支出决算增加15041元，增长14.61%；公务

接待费支出决算减少662412.2元，下降31.69%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年度增加友城对接，推动双方在经贸、文化、教育、科技等领域上的学习和促进；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制来宁外宾团组，本着“勤俭办外事”的原则做好接待工作；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是提高保有车辆商业保险额度，对现有车辆进行全面检查。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算995616.04元，占39.17%；公务用车购置及运行费支出决118002.4元，占4.7%；公务接待费支出决算1428125元，占56.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出995616.04元。2017年因公出国（境）团组数26个，因公出国（境）人次数16人。开支内容包括：国际机票，国（境）外住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、保险费，签证费。

2.公务用车购置及运行维护费支出118002.4元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出118002.4元，主要用于公务车辆日常维修、油料费、过路过桥费、保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1428125元。其中：国内接待费支出8480元，主要用于上级部委检查指导工作、兄弟省份调研交流学习。国（境）外接待费支出1419645元，主要用于来宁的外事团组、港澳团组、侨务团组接待工作。2017年国内公

务接待批次11个，国内公务接待人次27人，国（境）外公务接待批次66个，国（境）外公务接待人次1107人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：我单位不涉及政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017 年，本部门机关运行经费支出 1998033.95 元，比 2016 年增加 714219.61 元，增长 35.75%。主要原因是：公务车辆改革，人员车辆补贴填列功能科目变更。

（二）政府采购情况说明

2017 年，政府采购预算 5553000 元，支出决算总额 1718212 元，完成年初预算的 30.94%。其中：政府采购货物预算 3003000 元，支出决算总额 1329700 元，完成年初预算的 44.27%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 2550000 元，支出决算总额 388512 元，完成年初预算的 15.24%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2993 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我

单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目1个，共涉及预算资金600万元，自评覆盖率达到80%（不含财政代编项目）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为66分。发现的主要问题：预算内容不够细、项目绩效指标粗放、执行进度慢等。下一步改进措施：加大绩效宣传和培训力度，进一步细化项目预算，细化项目考核指标，加强督导跟踪问责，进一步提高资金使用效益。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。