

内蒙古自治区呼伦贝尔市外事办公室
2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律法规以及自治区党委、政府，呼伦贝尔市委、政府关于外事工作的指示和决定；研究拟定呼伦贝尔市外事工作制度和总体规划；对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。

2、监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况，对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见；负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

3、办理各旗市区、各部门和单位报送市委、政府的重要外事问题的请示、报告。

4、协调市重大外事工作和涉外活动；组织接待来我市访问的重要外宾；指导全市涉外礼宾工作。

5、按有关规定审核审批和上报全市各旗市区、各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来我市访问等有关事宜；颁发、管理因公护照。

6、会同有关部门管理全市边界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

7、指导全市对外友好协会的工作；指导和管理全市与

国外缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作；指导全市民间对外友好交往工作。

8、会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径；协同审核我市重要涉外文稿，按照有关规定监督外国和港澳新闻机构及记者来我市采访事宜。

9、贯彻落实国家、自治区及市委、政府有关侨务工作的法律法规和方针政策；管理和统筹协调全市侨务工作；负责侨务宣传，保护归侨、侨眷和华侨的合法权益。

10、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针政策；协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

11、承办呼伦贝尔市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

1、机构情况。我办现有7个内设机构，分别是秘书科、出国管理科、外事科、涉外管理科、侨务科、俄联科和蒙联科。下设3个事业单位，分别是翻译信息中心、因公电子护照制证中心和界河维护服务中心。

2、人员情况。今年我办行政人员增加 1 人，退休 2 人，现有在职职工 32 人，现有退休职工 23 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

我办收入年初预算数为 663.16 万元，支出年初预算数为 663.16 万元。年度执行中收入预算及支出预算均有所增加，主要原因为追加了外事经费及因公出国经费。

二、关于 2018 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 840.47 万元，其中：本年收入合计 747.94 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 92.53 万元；支出总计 840.47 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 78.48 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 31.06 万元，增长 3.80%；支出总计增加 31.06 万元，增长 3.80%。主要原因：一是 2018 年度追加专项公用支出经费较 2017 年有大幅增加；二是 2018 年进行了调标，追加了人员经费。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 747.94 万元，其中：财政拨款收入 747.53 万元，占 99.90%；其他收入 0.41 万元，占 0.10%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 762.00 万元，其中：基本支出 615.43 万元，占 80.80%；项目支出 146.57 万元，占 19.20%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 840.06 万元，其中：年初结转和结余 92.53 万元；支出总计 840.06 万元，其中：年末结转和结余 78.10 万元。与 2017 年度相比，收入增加 30.92 万元，增长 3.80%；支出增加 30.92 万元，增长 3.80%。主要原因：一是 2018 年度追加专项公用支出经费较 2017 年有大幅增加；二是 2018 年进行了调标，追加了人员经费。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 761.96 万元，其中：基本支出 615.43 万元，占 80.80%；项目支出 146.53 万元，占 19.20%。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.44 万元，其中：人员经费 574.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和生活补助，较上年增加 61.48 万元，主要原因是：2018 年度进行了调标，人员工资较 2017 年度有所上调；公用经费 40.82 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费和其他交通费用，较上年减少 17.58 万元，主要原因是：蒙古国驻呼伦贝尔领事馆临时闭馆，本年度减少了领事馆安保人员工资。

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 106.00 万元，支出决算为 52.86 万元，完成预算的 49.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为 40.86 万元，完成预算的 43.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。2018 年度财政拨款“三公”经费支

出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国（境）团组较预算有所减少；二是因公出国（境）经费有所减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 52.86 万元，因公出国（境）费支出 40.86 万元，占 77.30%；公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，占 18.90%；公务接待费支出 2.00 万元，占 3.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 40.86 万元。全年因公出国（境）团组 14 个，累计 60 人次。主要用于本年度 14 个因公出国团组，其中赴俄因公团组 4 个 19 人次，原因是参加俄罗斯毗邻地区重要外事活动及进行政府间合作，赴蒙因公团组 9 个 36 人次，原因是参加蒙古国毗邻地区重要外事活动及进行政府间合作，赴乌克兰因公团组 1 个 5 人次，原因是进行政府间友好访问。

公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，较上年无变化，车均购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是我办本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 10.00 万元，用于汽车保险、维修及养护，车均运维费 2.00 万元，较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待费2.00万元，接待29批次，共接待198人次。主要用于一是国家及自治区对口部门调研及检查；二是俄蒙毗邻地区政府团组来访接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出40.82万元，比2017年减少17.58万元，降低30.10%。主要原因是：蒙古国驻呼伦贝尔领事馆临时闭馆，本年度减少了领事馆安保人员工资。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额25.63万元，其中：授予中小企业政府采购合同金额0万元，占政府采购支出的0%，政府采购货物支出25.63万元，比2017年增加10.87万元，增长73.70%，主要原因是本年度政府采购设备较去年有所增加。政府采购工程支出0.00万元，较2017年无变化；政府采购服务支出0.00万元，较2017年无变化。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，较 2017 年无变化；主要领导干部用车 0 辆，较 2017 年无变化；机要通信用车 1 辆，主要用于机要通讯等；应急保障用车 0 辆，较 2017 年无变化；执法执勤用车 0 辆，较 2017 年无变化；特种专业技术用车 2 辆，主要用于边界业务；离退休干部用车 0 辆，较 2017 年无变化；其他用车 2 辆，主要用于单位其他业务。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较 2017 年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较 2017 年无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我办本年度按照财政部门的要求，进行了项目绩效目标申报。按全年支出进度来看，基本完成了当年的绩效目标，保证了各项工作的顺利开展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱鑫 联系电话：0470-2899688