

泰州市人民政府办公室 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.办理省委、省政府及省各委办厅局、各省辖市发送市政府的公文；研究市政府各部门和各市（区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；起草《政府工作报告》等重要文稿；起草或修改市政府领导同志的讲话和其他文稿。

3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查市政府各部门和各市（区）政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.负责应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

6.负责省、市人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

7.根据市政府的工作重点和市政府领导的要求，组织开展调查研究，提出对策建议。

8.负责搜集整理政务信息，准确及时地向市政府领导同志和

上级机关反映情况，提出建议。

9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

10.负责市长信箱办理工作，认真办理群众来信来电，定期梳理报告重要情况。

11.负责全市电子政务建设的规划、管理和组织建设工作。

12.指导和监督全市政府信息公开工作，并具体承办市政府信息公开事务。

13.负责口岸管理工作。

14.联系泰州市金融工作办公室，协助分管市政府驻外办事处。

15.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书一处、秘书二处、综合调研处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六处、综合七处、综合八处、市政府督查室、信息处、口岸管理处、值班室、应急协调处、电子政务处（政府信息公开处）；本部门下属单位包括下设2家正科级全额事业单位，分别为：市大数据管理中心、市经济社会发展研究室；管理3家依照管理事业单位，分别为：市政府驻北京联络处（正处级）、市政府驻南京办事处（副处级）、市政府驻上海办事处（副处级）；代管1家依照管理事业单位：市金融工作办

公室（正处级）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总决算编制范围的单位共计 6 家，具体包括：泰州市人民政府办公室机关、市大数据管理中心、市经济社会发展研究室、市政府驻北京联络处、市政府驻南京办事处、市政府驻上海办事处。

三、2018 年度主要工作完成情况

1.调查研究从常规性课题向战略性转变，聚焦城市经营、产业提升等重点工作，形成了一批富有含金量的调研报告，其中，3 篇在国家级刊物发表，6 篇被省级刊物采用，29 篇得到省、市领导批示肯定，调查研究品牌初步打响。

2.坚持宽渠道搜集、严标准筛选、高质量编报政务信息，全年省级以上采用 309 条，全省排名稳居第四；新创的《政策应对策略微研究》《省内要情速递》已成为市领导科学决策和掌握情况的重要渠道，信息服务品牌得到认可。

3.突出督查重点，改进督查方式，督查的身影更多地出现在问题现场，督查的刚性更多地体现在约谈问责上，政府督查品牌的影响力明显提升，史市长专门批示予以肯定。

4.创新推进电子政务工作，全市政务数据共享开放平台获评全国“十大”优秀创新案例，市政府门户网站绩效评估列全国地级市第 11 名，政务公开保持全省先进，电子政务工作的品牌效应进一步放大。

第二部分 泰州市人民政府办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	6,514.07	一、一般公共服务支出	29	3,132.68	一、基本支出	52	2,866.19
其中：政府性基金	2	2,883.82	二、外交支出	30		二、项目支出	53	3,656.79
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	2,883.82			
	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	501.51			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49	4.97			
	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	6,514.07	本年支出合计	57			57	6,522.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	58			58	
年初结转和结余	26	60.85	年末结转和结余	59			59	51.94
	27			60			60	
总计	28	6,574.92	总计	61			61	6,574.92

收入决算表

公开 02 表

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201			3,128.74	3,128.74					
	20103		3,128.74	3,128.74					
		2010301	2,184.17	2,184.17					
		2010302	565.87	565.87					
		2010305	140.51	140.51					
		2010350	180.56	180.56					
		2010399	57.64	57.64					
	212		2,883.82	2,883.82					
		21208	2,883.82	2,883.82					
		2120899	2,883.82	2,883.82					
	221		501.51	501.51					
		22102	501.51	501.51					
		2210201	177.31	177.31					
		2210202	247.15	247.15					
		2210203	77.05	77.05					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

金额单位：万元

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	6,522.98	2,866.19	3,656.79			
201			一般公共服务支出	3,132.68	2,364.68	768.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,132.68	2,364.68	768.00			
2010301			行政运行	2,184.17	2,184.17				
2010302			一般行政管理事务	557.86		557.86			
2010305			专项业务活动	140.51		140.51			
2010350			事业运行	180.51	180.51				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.64		69.64			
212			城乡社区支出	2,883.82		2,883.82			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,883.82		2,883.82			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,883.82		2,883.82			
221			住房保障支出	501.51	501.51				
22102			住房改革支出	501.51	501.51				
2210201			住房公积金	177.31	177.31				
2210202			提租补贴	247.15	247.15				
2210203			购房补贴	77.05	77.05				
229			其他支出	4.97		4.97			
22999			其他支出	4.97		4.97			
2299901			其他支出	4.97		4.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,630.25	一、一般公共服务支出	31	3,132.68	3,132.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,883.82	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	2,883.82		2,883.82
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	501.51	501.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	4.97	4.97	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6,514.07	本年支出合计	54	6,522.98	3,639.16	2,883.82
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	60.85	年末财政拨款结转和结余	56	51.94	51.94	
一、一般公共预算财政拨款	27	60.85	基本支出结转	57	0.05	0.05	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	51.89	51.89	
	29			59			
收入总计	30	6,574.92	支出总计	60	6,574.92	3,691.10	2,883.82

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	6,522.98	2,866.19	3,656.79
201			一般公共服务支出	3,132.68	2,364.68	768.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,132.68	2,364.68	768.00
2010301			行政运行	2,184.17	2,184.17	
2010302			一般行政管理事务	557.86		557.86
2010305			专项业务活动	140.51		140.51
2010350			事业运行	180.51	180.51	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.64		69.64
212			城乡社区支出	2,883.82		2,883.82
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,883.82		2,883.82
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,883.82		2,883.82
221			住房保障支出	501.51	501.51	
22102			住房改革支出	501.51	501.51	
2210201			住房公积金	177.31	177.31	
2210202			提租补贴	247.15	247.15	
2210203			购房补贴	77.05	77.05	
229			其他支出	4.97		4.97
22999			其他支出	4.97		4.97
2299901			其他支出	4.97		4.97

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

财决公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	2,866.19	2,682.39	183.80
301	工资福利支出	2	2,623.41	2,623.41	
30101	基本工资	3	328.87	328.87	
30102	津贴补贴	4	904.38	904.38	
30103	奖金	5	597.65	597.65	
30106	伙食补助费	6	55.14	55.14	
30107	绩效工资	7	24.51	24.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	155.46	155.46	
30109	职业年金缴费	9			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.39	18.39	
30111	公务员医疗补助缴费	11			
30112	其他社会保障缴费	12	151.65	151.65	
30113	住房公积金	13	178.96	178.96	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	208.41	208.41	
302	商品和服务支出	16	183.80		183.80
30201	办公费	17	7.74		7.74
30202	印刷费	18			
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20			
30205	水费	21			
30206	电费	22			
30207	邮电费	23	0.45		0.45
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	0.38		0.38
30211	差旅费	26	21.49		21.49
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	0.02		0.02
30214	租赁费	29			

30215	会议费	30	0.24		0.24
30216	培训费	31	0.63		0.63
30217	公务接待费	32	0.78		0.78
30218	专用材料费	33			
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	3.51		3.51
30227	委托业务费	37			
30228	工会经费	38	20.66		20.66
30229	福利费	39			
30231	公务用车运行维护费	40	42.99		42.99
30239	其他交通费用	41	68.34		68.34
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	16.58		16.58
303	对个人和家庭的补助	44	58.98	58.98	
30301	离休费	45			
30302	退休费	46	52.82	52.82	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48			
30305	生活补助	49			
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51			
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.16	6.16	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			

31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

金额单位：万元

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			3,639.16	2,866.19	772.97
201			3,132.68	2,364.68	768.00
20103			3,132.68	2,364.68	768.00
2010301			2,184.17	2,184.17	
2010302			557.86		557.86
2010305			140.51		140.51
2010350			180.51	180.51	
2010399			69.64		69.64
221			501.51	501.51	
22102			501.51	501.51	
2210201			177.31	177.31	
2210202			247.15	247.15	
2210203			77.05	77.05	
229			4.97		4.97
22999			4.97		4.97
2299901			4.97		4.97
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：泰州市人民政府办公室 2018 年度

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	2,866.19	2,682.39	183.80
301	工资福利支出	2	2,623.41	2,623.41	
30101	基本工资	3	328.87	328.87	
30102	津贴补贴	4	904.38	904.38	
30103	奖金	5	597.65	597.65	
30106	伙食补助费	6	55.14	55.14	
30107	绩效工资	7	24.51	24.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	155.46	155.46	
30109	职业年金缴费	9			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.39	18.39	
30111	公务员医疗补助缴费	11			
30112	其他社会保障缴费	12	151.65	151.65	
30113	住房公积金	13	178.96	178.96	
30114	医疗费	14			
30199	其他工资福利支出	15	208.41	208.41	
302	商品和服务支出	16	183.80		183.80
30201	办公费	17	7.74		7.74
30202	印刷费	18			
30203	咨询费	19			
30204	手续费	20			
30205	水费	21			
30206	电费	22			
30207	邮电费	23	0.45		0.45
30208	取暖费	24			
30209	物业管理费	25	0.38		0.38
30211	差旅费	26	21.49		21.49
30212	因公出国（境）费用	27			
30213	维修（护）费	28	0.02		0.02
30214	租赁费	29			

30215	会议费	30	0.24		0.24
30216	培训费	31	0.63		0.63
30217	公务接待费	32	0.78		0.78
30218	专用材料费	33			
30224	被装购置费	34			
30225	专用燃料费	35			
30226	劳务费	36	3.51		3.51
30227	委托业务费	37			
30228	工会经费	38	20.66		20.66
30229	福利费	39			
30231	公务用车运行维护费	40	42.99		42.99
30239	其他交通费用	41	68.34		68.34
30240	税金及附加费用	42			
30299	其他商品和服务支出	43	16.58		16.58
303	对个人和家庭的补助	44	58.98	58.98	
30301	离休费	45			
30302	退休费	46	52.82	52.82	
30303	退职（役）费	47			
30304	抚恤金	48			
30305	生活补助	49			
30306	救济费	50			
30307	医疗费补助	51			
30308	助学金	52			
30309	奖励金	53			
30310	个人农业生产补贴	54			
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.16	6.16	
307	债务利息及费用支出	56			
30701	国内债务付息	57			
30702	国外债务付息	58			
30703	国内债务发行费用	59			
30704	国外债务发行费用	60			
310	资本性支出	61			
31001	房屋建筑物购建	62			
31002	办公设备购置	63			
31003	专用设备购置	64			
31005	基础设施建设	65			
31006	大型修缮	66			
31007	信息网络及软件购置更新	67			

31008	物资储备	68			
31009	土地补偿	69			
31010	安置补助	70			
31011	地上附着物和青苗补偿	71			
31012	拆迁补偿	72			
31013	公务用车购置	73			
31019	其他交通工具购置	74			
31021	文物和陈列品购置	75			
31022	无形资产购置	76			
31099	其他资本性支出	77			
312	对企业补助	78			
31201	资本金注入	79			
31203	政府投资基金股权投资	80			
31204	费用补贴	81			
31205	利息补贴	82			
31299	其他对企业补助	83			
399	其他支出	84			
39906	赠与	85			
39907	国家赔偿费用支出	86			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
39999	其他支出	88			
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
198.31	38.77	97.90	2.07	95.83	61.65	7.72	31.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	14
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	225	国内公务接待人次(人)	1,942
国（境）外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	41	参加会议人次(人)	2,211
组织培训次数(个)	14	参加培训人次(人)	900

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
功能分类编码					科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计		2,883.82	2,883.82		2,883.82				
212			城乡社区支出		2,883.82	2,883.82		2,883.82				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,883.82	2,883.82		2,883.82				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,883.82	2,883.82		2,883.82				
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。												
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。												

政府采购支出决算表

公开 12 表

编制单位：泰州市人民政府办公室

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	17.94	17.94	
货物	2	17.94	17.94	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

泰州市人民政府办公室 2018 年度收入、支出（均含结转结余）总计 6574.92 万元，与上年相比收、支总计各减少 846.78 万元，减少 11.41%。其中：

（一）收入总计 6574.92 万元。包括：

1.财政拨款收入 6514.07 万元，为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款，与上年相比减少 667.31 万元，减少 9.29%。主要原因是市金融办从 2018 年起独立预决算。

2.上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3.事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

6.其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少 138.89 万元。主要原因是财政未安排其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余 60.85 万元，主要为市政府办机关、市政府驻北京联络处、市政府驻上海办事处等单位上年结转本年使

用的项目资金。

(二) 支出总计 6574.92 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3132.68 万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少 3021.55 万元，减少 49.09%。主要原因是科目调整。

2. 城乡社区（类）支出 2883.82 万元，主要用于电子政务建设。与上年相比增加 2883.82 万元。主要原因是电子政务建设追加的相关经费。

3. 金融（类）支出 0 万元，与上年相比减少 838.30 万元。主要原因是市金融办从 2018 年起独立预决算。

4. 住房保障（类）支出 501.51 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 179.57 万元，增长 55.78%。主要原因是基数调整。

5. 其他（类）支出 4.97 万元，与上年相比增加 4.97 万元。主要原因是财政追加的项目经费。

6. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是泰州市人民政府办公室对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等，与上年决算数相同。

7. 年末结转和结余 51.94 万元，为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要是泰州市人民政府办公室本年度（或以

前年度)预算安排的市政府驻北京联络处项目经费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

泰州市人民政府办公室本年收入合计 6514.07 万元,其中:财政拨款收入 6514.07 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

泰州市人民政府办公室本年支出合计 6522.98 万元,其中:基本支出 2866.19 万元,占 43.94%;项目支出 3656.79 万元,占 56.06%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泰州市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入、支出(均含结转结余)总计 6574.92 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 846.78 万元,减少 11.41%。主要原因是市金融办从 2018 年起独立预决算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出

6522.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 652.6 万元，减少 9.09%。主要原因是市金融办从 2018 年起独立预决算。

泰州市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出年初预算为 3100.05 万元，支出决算为 6522.98 万元，完成年初预算的 210.42%，决算数大于预算数的主要原因是电子政务建设追加的相关经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1835.99 万元，支出决算为 2184.17 万元，完成年初预算的 118.96%。决算数大于预算数的主要原因财政追加经费。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事项（项）。年初预算为 611.69 万元，支出决算为 557.86 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因注重厉行节约。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 152.5 万元，支出决算为 140.51 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因注重厉行节约。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 160.95 万元，支出决算为 180.51 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于预算数的主要原因财政追加经费。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 69.64 万元,完成年初预算的 348.2%。决算数大于预算数的主要原因财政追加经费。

(二)城乡社区(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2883.82 万元。决算数大于预算数的主要原因电子政务建设追加的相关经费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 179.31 万元,支出决算为 177.31 万元。决算数小于预算数的主要原因是市金融办从 2018 年起独立预决算。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 76.63 万元,支出决算为 247.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 62.98 万元,支出决算为 77.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(四)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的项目经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

泰州市人民政府办公室 2018 年度财政拨款基本支出 2866.19 万元，其中：

（一）人员经费 2682.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州市人民政府办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3639.16 万元，与上年相比减少 3536.42 万元，减少 49.28%。主要原因是科目调整。泰州市人民政府办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3100.05 万元，支出决算为 3639.16 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加的

相关经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泰州市人民政府办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2866.19 万元，其中：

（一）人员经费 2682.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

泰州市人民政府办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 38.77 万元，占“三公”经费的 19.55%；公务用车购置及运行费支出 97.9 万元，占“三公”经费的 49.37%；公务接待费支出 61.65 万元，占“三公”经费的 31.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出 38.77 万元，比上年决算减少 6.38 万元，主要原因是加强出国（境）考察活动的管理；决算

数大于预算数的主要原因是市领导参加省政府、市政府组织的出国（境）考察活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 14 人次。开支内容主要为市领导参加省政府、市政府组织的出国（境）考察活动列支的交通、住宿、就餐费用。

2.公务用车购置及运行费支出 97.9 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 2.07 万元，比上年决算减少 49.7 万元，主要原因是严控车辆购置；决算数大于预算数的主要原因是缴纳车辆购置税。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 95.83 万元，完成预算 123.33%，比上年决算减少 3.92 万元，主要原因是厉行节约；决算数大于预算数的主要原因是维修保障费用增加。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、路桥费及维修保障费用。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费 61.65 万元，完成预算的 37.76%，比上年决算减少 100.3 万元，主要原因是严格执行公务接待管理；决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理。其中：国内公务接待支出 61.65 万元，接待 225 批次，1942 人次，主要为接待各类公务考察、商务活动等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

2018 年度泰州市人民政府办公室一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出 7.72 万元，完成预算的 8.62%，比上年决算减少 86.17 万元，主要原因是严格执行会议管理制度；决算数小于预算数的主要原因是严格执行会议管理制度。2018 年度全年召开会议 41 个，参加会议 2211 人次。主要为召开市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议、各级电视电话会议等。

2018 年度泰州市人民政府办公室一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出 31.73 万元，完成预算的 114.71%，比上年决算减少 58.51 万元，主要原因是加大网络培训力度；决算数大于预算数的主要原因是注重人员培训。2018 年度全年组织培训 14 个，组织培训 900 人次。主要为培训人员能力素质。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泰州市人民政府办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 2883.82 万元，本年支出决算 2883.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算 2883.82 万元，主要是用于电子政务建设追加的相关经费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年度泰州市人民政府办公室机关运行经费支出 181.6

万元，与上年相比减少 75.81 万元，减少 29.45%。主要原因是严控经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

泰州市人民政府办公室 2018 年度政府采购支出总额 17.94 万元，其中：政府采购货物支出 17.94 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%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于市政府驻外机构开展工作。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 2 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政资金合计 37 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金

提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。