

2019 年
广州市海防与打击走私办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市海防与打击走私办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海防与打击走私办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国务院、省政府关于反走私斗争的方针、政策、法规和工作部署，拟定我市反走私工作政策、法规和措施，并督促检查缉私职能部门和相关单位的贯彻落实；统一领导全市海边防工作，贯彻执行国家有关海边防工作的法律、法规和方针政策，以及市委、市政府关于海边防工作的决定、指示。

（二）组织、指导、检查、协调、督促各区、县级市和有关缉私职能部门反走私联合行动和专项斗争及综合治理工作；掌握全市海边防工作情况，研究提出全市海边防工作地方法规、规章和实施方案等方面的意见。

（三）协调各缉私职能部门之间及与有关单位关系，解决在反走私工作中的矛盾和问题；组织协调有关职能部门和沿海地区解决有关海边防工作中的主要问题。

（四）调研、收集有关走私情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、动向和规律，供市政府反走私工作决策参考及通报有关缉私职能部门；统一部署和检查督促各地区、各有关部门落实海边防工作，积极推进全市海边防设施建设、经济建设和精神文明建设，促进海边防地区经济繁荣与社会发展。

（五）受理和处理群众举报和上级领导及主管部门交办的走私、贩私案件；组织协调缉私职能部门调查、办理走私贩私大要案件；组织协调有关执法部门处理广州地区暴力抗拒缉私、阻挠缉私的

突发事件；组织指导反走私宣传教育工作，加强监督全市缉私执法工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1807.34	一、一般公共服务支出	1081.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	241.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.44
		九、卫生健康支出	27.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	315.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1807.34	本年支出合计	1807.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1807.34	支出总计	1807.34

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.63	240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1807.34	1391.12	416.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1081.55	907.30	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1081.55	907.30	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1073.55	907.30	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.97	0.00	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	241.97	0.00	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	241.97	0.00	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.63	240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1807.34	一、一般公共服务支出	1081.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	241.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.44
		九、卫生健康支出	27.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	315.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1807.34	本年支出合计	1807.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1807.34	支出总计	1807.34

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1807.34	1391.12	416.22
[201] 一般公共服务支出	1081.55	907.30	174.25
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1081.55	907.30	174.25
[2010301] 行政运行	1073.55	907.30	166.25
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
[206] 科学技术支出	241.97	0.00	241.97
[20605] 科技条件与服务	241.97	0.00	241.97
[2060503] 科技条件专项	241.97	0.00	241.97
[208] 社会保障和就业支出	140.44	140.44	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	75.28	75.28	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	75.28	75.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	65.16	65.16	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	65.16	65.16	0.00
[210]卫生健康支出	27.45	27.45	0.00
[21007]计划生育事务	14.45	14.45	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.45	14.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
[221]住房保障支出	315.93	315.93	0.00
[22102]住房改革支出	315.93	315.93	0.00
[2210201]住房公积金	75.30	75.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	240.63	240.63	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1391.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1102.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	578.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	13. 00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	253. 13
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	133. 35
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	7. 00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	6. 00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1. 00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	6. 00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	10. 00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0. 00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.87
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	126.66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.04
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.10
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	133.35	133.35	0.00	0.00
“三公”经费	28.51	28.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00	16.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.64	10.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.64	10.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.87	1.87	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 此表无数据

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1807.34 万元，比上年 增加 278.71 万元， 增长 18.23 %，主要原因是 政策性因素及增人因素 ；支出预算 1807.34 万元，比上年 增加 278.71 万元，增长 18.23 %，主要原因是 政策性因素及增人因素 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.51 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 16.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10.64 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.64 万元），比上年 减少 0.50 万元， 下降 4.49 %，主要原因是 厉行节约，压降公务用车运行维护费用支出预算 ；公务接待费 1.87 万元，比上年 增加 0.50 万元， 增长 36.50 %，主要原因是 根据年度工作安排，预计公务接待批次增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 133.35 万元，比上年减少 12.62 万元，下降 8.65%，主要原因是厉行节约，压降机关运行经费支出预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 17.70 万元，其中：货物类采购预算 8.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2056.71 万元，分布构成情况为：房屋 1102.43 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.70 万元，主要是购置办公室电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市智慧海防预警指挥系统	43.57 万元	利用现有职能单位的雷达、AIS、视频等监控资源，融合船舶相关数据，运用智慧化分析、主动连续跟踪、身份识别与预警、历史轨迹分析、执法资源管理、目标锁定追击、信息共享等技术手段，实现对船舶多维度智能化管理、主动跟踪与识别、异常行为智能预警和可视化执法资源调度全面提升海防打私工作的精准度与智慧化水平。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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支出和公用支出。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。