

广州市海防与打击走私办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海防与打击走私办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市海防与打击走私办公室概况

一、广州市海防与打击走私办公室主要职能

(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的关系,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，对执法不严和违反缉私纪律的事件尽快调查处理。

二、部门预算单位构成

广州市海防与打击走私办公室设行政单位 1 个。与 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海防与打击走私办公室	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 22 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 13 人、军转干编制 5 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员无变化，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海防与打击走私办公室 2016 年收支总预算 1758.67 万元（详见表一），其中：本年收入 1234.67 万元，占收入预算 70.2%；本年支出 1758.67 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1758.67 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1234.67 万元（包括：一般公共预算 1234.67 万元），占 70.2%；上年结转 524 万元，占 29.8%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1758.67 万元（详见表三），包括：基本支出 629.17 万元，占支出预算 35.77%，其中：工资福利支出 270.54 万元，商品和服务支出 119.15 万元，对个人和家庭的补助 239.48 万元；项目支出 1129.5 万元，占支出预算 64.23%，其中：部门项目支出 1129.5 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 181.09 万元。其中：基本支出增加 126.59 万元，主要是根据国家政策调整机关在职人员基本工资以及退休人员离退休费及相对应住房改革支出；项目支出增加 54.5 万元，主要是 2016 年信息系统运行维护项目增加 13.5 万元，一次性专项科技项目增加 11 万元，

另外 2015 年未将因公出国（境）经费单位设置成项目。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 1464.13 万元,占 83.25%;科学技术支出支出 50 万元,占 2.84%;社会保障和就业支出 97.63 万元,占 5.55%;医疗卫生与计划生育支出 18 万元,占 1.02%;住房保障支出 128.91 万元,占 7.34%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1234.67 万元（详见表四），比上年预算增加 157.09 万元，其中：基本支出 629.17 万元，比上年增加 126.59 万元；项目支出 605.5 万元，比上年增加 30.5 元，其中：部门项目支出 30.5 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 940.13 万元，比上年预算增加 91.08 万元，增长 10.72%，主要是信息系统运行维护项目由于监控中心的建设维护内容增加项目预算经费相应增加以及增加根据国家政策调整机关在职人员基本工资；。

（2）科学技术支出 50 万元，比上年预算增加 11 万元，增长 28.20%，主要是项目支出内容增加。

（3）社会保障和就业支出 97.63 万元，比上年预算增加 23.96 万元，增长 32.52%，主要是退休人员退休费调整以及 2016 年退休人员增加 2 名。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 18 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 2.27%。

(5) 住房保障支出 128.91 万元，比上年预算增加 30.65 万元，增长 31.19%，主要是人员基本工资调整至住房支出相应调整。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 119.15 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 605.5 万元，其中：部门项目支出 605.5 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 42.51 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 33.17 万元，下降 43.82%。其中：

1.因公出国（境）经费 28 万元，比上年调整后预算减少 11.6 万元，主要是在一般预算金额安排与全口径金额安排比例有变化，全口径安排金额与上年基本无变化；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；

3. 公务用车运行费 12.14 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 20.87 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 2.37 万元，比上年调整后预算减少 0.7

万元，基本无变化。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 46 万元（详见表九），主要用于年度海防与打击走私工作会议、年度海防与打击走私理论研讨会等，比上年调整后预算减少 10 万元，下降 17.82%，主要是我办指挥中心会议室投入使用后一般小型会议可自行召开，无需租用会议场地。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 79.5 万元，其中：一般公共预算安排 79.5 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，我办无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,234.67	一、一般公共服务支出	1,464.13
(一) 一般公共预算		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,464.13
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	50.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	50.00
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	97.63
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	94.66
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	2.97
五、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	18.00
六、附属单位上缴收入		医疗保障	10.00
七、其他收入		计划生育事务	8.00
		四、住房保障支出	128.91
		住房改革支出	128.91
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	1,758.67
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	524.00		
收 入 总 计	1,758.67	支 出 总 计	1,758.67

支出预算总表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	1,758.67	629.17	270.54	119.15	239.48	1,129.50	1,079.50	50.00	
				行政单位	1,758.67	629.17	270.54	119.15	239.48	1,129.50	1,079.50	50.00	
				广州市海防与打击走私办公室	1,758.67	629.17	270.54	119.15	239.48	1,129.50	1,079.50	50.00	
201	03	01	193001	行政运行	1,464.13	384.63	267.57	117.06		1,079.50	1,079.50		
206	05	03	193001	科技条件专项	50.00					50.00		50.00	
208	05	01	193001	归口管理的行政单位离退休	94.66	94.66		2.09	92.57				
208	99	01	193001	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	05	01	193001	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
210	07	99	193001	其他计划生育事务支出	8.00	8.00			8.00				
221	02	01	193001	住房公积金	41.18	41.48			41.48				
221	02	03	193001	购房补贴	87.43	87.43			87.43				

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
					年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7÷8	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,077.58	820.99	780.27	95.04%	1,234.67	629.17	270.54	119.15	239.48	605.50	555.50	50.00
201			193001	一、一般公共服务支出	849.05	510.41	500.55	98.07%	940.13	384.63	267.57	117.06		555.50	555.50	
201	03		193001	政府办公厅（室）及相关 机构事务	849.05	510.41	500.55	98.07%	940.13	384.63	267.57	117.06		555.50	555.50	
206			193001	二、科学技术支出	39.00	39.00	34.96	89.64%	50.00					50.00		50.00
206	05		193001	科技条件与服务	39.00	39.00	34.96	89.64%	50.00					50.00		50.00
208			193001	三、社会保障和就业支出	73.67	122.67	117.50	95.79%	97.63	97.63	2.97	2.09	92.57			
208	05		193001	行政事业单位离退休	70.32	119.32	114.15	95.67%	94.66	94.66		2.09	92.57			
208	99		193001	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35	100.00%	2.97		2.97					
210			193001	四、医疗卫生与计划生育 支出	17.60	17.60	14.63	83.13%	18.00	18.00			18.00			
210	05		193001	医疗保障	10.00	10.00	7.14	71.40%	10.00	10.00			10.00			
210	07		193001	计划生育事务	7.60	7.60	7.49	98.55%	8.00	8.00			8.00			
221			193001	五、住房保障支出	98.26	131.31	130.65	99.50%	128.91	128.91			128.91			
221	02		193001	住房保障支出	98.62	131.31	130.65	99.50%	128.91	128.91			128.91			
			193001	行政单位	1,077.58	820.99	780.27	95.04%	1,234.67	629.17	270.54	119.15	239.48	605.50	555.50	50.00
			193001	广州市海防与打击走私办 公室	1,077.58	820.99	780.27	95.04%	1,234.67	629.17	270.54	119.15	239.48	605.50	555.50	50.00
201	03	01	193001	行政运行	849.05	510.41	500.55	98.07%	940.13	384.63	267.57	117.06		555.50	555.50	

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			2015年预算				2016年预算									单位：万元	
类	款	项	单位编 码	单位名称 (功能科目)	年初预算		调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
											小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7÷8	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
206	05	03	193001	科技条件专项	39.00	39.00	34.96	89.64%	50.00							50.00	
208	05	01	193001	归口管理的行政单位离退 休	70.32	119.32	114.15	95.67%	94.66	94.66		2.09	92.57				
208	99	01	193001	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35	100.00%	2.97		2.97						
210	05	01	193001	行政单位医疗	10.00	10.00	7.14	71.40%	10.00	10.00			10.00				
210	07	99	193001	其他计划生育事务支出	7.60	7.60	7.49	98.55%	8.00	8.00			8.00				
221	02	01	193001	住房公积金	27.40	39.61	39.59	99.95%	41.48	41.48			41.48				
221	02	03	193001	购房补贴	58.41	91.70	91.06	99.30%	87.43	87.43			87.43				

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算收入、土地出让金、彩票公益金、国有资产收益、其他收入等。

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市海防与打击走私办公室

		其中: 主要经济分类“款”级科目预算												单位: 万元	
单位编码	单位名称	预算金额	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	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	
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25	
	合 计	119.15	5.00	3.00	3.00	6.00	5.00	28.00	21.00	8.00	2.37	8.00	5.50	12.14	
	行政单位	119.15	5.00	3.00	3.00	6.00	5.00	28.00	21.00	8.00	2.37	8.00	5.50	12.14	
193001	广州市海防与打击走私办公室	119.15	5.00	3.00	3.00	6.00	5.00	28.00	21.00	8.00	2.37	8.00	5.50	12.14	

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		605.50
				其中：经常性专项		555.50
				一次性专项		50.00
				广州市海防与打击走私办公室		
				经常性专项		
201	03	01	193001	广州市海防与打击走私办公室因公出国（境）经费	调研其他国家或地区政府开展反走私工作的机构设置、职责运行、协调监督、政策设定，调研反走私综合治理工作体系建设情况，参观学习其他国家或地区的物流中心、冻品无害化处理措施和运行监管情况，为我市政府破解走私食品冻品处理的难题、提高无害化处理水平提供有益借鉴	16.00
201	03	01	193001	海防专项经费	海防工作经费，完成对43个成员单位相关业务人员的业务培训及理论研讨	10.00
201	03	01	193001	应税证进口无助货物处理所得款	贯彻《广东省反走私综合治理工作规定》，保证更好的规范处理各行政执法部门在非海关监管区查获现场无所有人的应税证进口货物、物品和运输工具等	500.00
201	03	01	193001	2016年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	完善和提升信息系统运维的手段和内容，确保各信息系统在有效工作时间内正常运行，保证各信息系统数据的完整安全性，确保日常办公信息系统的稳定运行	29.50
				一次性专项		
206	05	03	193001	广州市海防打私业务综合管理信息系统应用扩展建设项目	将监控系统与办公系统实现对接，提高政府工作效率和决策的科学化、民主化	50.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

表七

部门名称

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				××× 单位		
				经常性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
				一次性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		

此表无数据

单位：万元

政府性基金预算支出预算表

部门名称:

科目编码			2015年预算				2016年预算							项目支出		
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×			××功能科目(类)												
×	×			××功能科目(款)												
				行政单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				参公事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				××× 事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												

此表无数据

备注：1. “调整后预算”包括市本级政府机关、企事业单位、社会团体、其他组织、个人、其他组织、其他

此表无数据

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算, 不包括中央、省转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

		2015年调整后预算					2016年预算					单位：万元	
单位编码	部门名称	“三公”经费					“三公”经费						
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	75.68	39.6		33.01	3.07	56.1	42.51	28		12.14	2.37	46
	行政单位	75.68	39.6		33.01	3.07	56.1	42.51	28		12.14	2.37	46
193001	广州市海防与打击 走私办公室	75.68	39.6		33.01	3.07	56.1	42.51	28		12.14	2.37	46

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室									
单位：万元									
单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：		其他资金	
1	2	3	4	5	6	7		8	
	合 计				79.50	79.50			
	其中：部门项目支出				79.50	79.50			
	公共项目支出								
193001	广州市海防与打击走私办公室				79.50	79.50			
	部门项目支出				79.50	79.50			
193001	2016年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	2016年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	1	项	29.50	29.50			
193001	广州市海防打击走私业务综合管理信息系统应用扩展建设项目	广州市海防打击走私业务综合管理信息系统应用扩展建设项目	1	项	50.00	50.00			