

广州市海防与打击走私办公室 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
（无）
- 九、市级财政专项资金预算表（无）
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、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 2016 年对比，无变化。

纳入 2017 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 23 人，在职实有人数 21 人，其中：行政编制 19 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 12 人，其中：退休 12 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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（部门）2017 年收支总预算 1985.02 万元（详见表一），其中：本年收入 1985.02 万元，占收入预算 100%；本年支出 1985.02 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1985.02 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1951.02 万元（包括：一般公共预算 1951.02 万元），占 98.4%；其他各类资金 34 万元，占 1.60%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1985.02 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 717.02 万元，占支出预算 36.12%，其中：工资福利支出 288.50 万元，商品和服务支出 142.19 万元，对个人和家庭的补助 286.33 万元；项目支出 1268 万元，占支出预算 63.88%，其中：经常性项目 1142 万元，一次性项目 126 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1577.37 万元，占 74.29%；科学技术支出 126 万元，占 5.93%；社会保障和就业支出 118.51 万元，占 5.58%；医疗卫生与计划生育支出 19.45 万元，占 0.92%；住房保障支出 143.69 万元，占 6.77%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1951.02 万元(详见表五),比上年预算增加 184.25 万元,其中:基本支出 717.02 万元,比上年预算增加 87.85 万元,主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费,并按规定提高了离退休人员生活补贴,聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出;项目支出 1234 万元,比上年预算增加 96.4 万元,主要是 2017 年新增“广州市海防与打击走私办公室海防巡逻通信指挥系统”项目。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 1543.37 万元,比上年预算增加 203.24 万元,增长 15.17%,主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费,并按规定提高了离退休人员生活补贴,聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出;根据工作需要,2017 年缉私补助资金项目预算增加。

科学技术支出 126 万元,比上年预算增加 76 万元,增长 152%,主要是根据市工信委批复的信息化建设项目,新增“广州市海防与打击走私办公室海防巡逻通信指挥系统”项目。

社会保障和就业支出 118.51 万元,比上年预算增加 20.88 万元,增长 21.39%,主要是根据国家政策增加退休人员退休费,同时退休人员人数增加相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 19.45 万元,比上年预算增加

1.45 万元，增长 8.06%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 143.69 万元，比上年预算增加 14.78 万元，增长 11.47%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 142.19 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1234 万元，其中：经常性项目 1108 万元、一次性项目 126 万元（具体项目详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 28.51 万元（详见表十），比上年预算减少 14 万元，降低 32.93%。其中：

1.因公出国（境）经费 16 万元，比上年预算减少 12 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 11.14 万元，用于保障 2 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 1 万元，基本无变化；

4.公务接待费预算 1.37 万元，比上年预算减少 1 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 43 万元（详见表

十），主要用于海防与打击走私工作调研会等，比上年预算减少 3 万元，下降 6.52%。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 142.19 万元，主要用于保障广州市海防与打击走私办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 171 万元，其中：一般公共预算安排 171 万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需

进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,951.02	一、一般公共服务支出	1,577.37
(一) 一般公共预算	1,951.02	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,039.37
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	538.00
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	126.00
二、财政专户管理资金		科学条件与服务	126.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、社会保障和就业支出	118.51
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	115.67
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	2.84
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	19.45
七、其他收入	34.00	行政事业单位医疗	10.00
		计划生育事务	9.45
		五、住房保障支出	143.69
		住房改革支出	143.69
本 年 收 入 合 计	1,985.02	本 年 支 出 合 计	1,985.02
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	1,985.02	支 出 总 计	1,985.02

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			市级财政 专项资金
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	14	
				合 计	1,985.02	717.02	288.50	142.19	286.33	1,268.00	1,142.00	126.00		
				行政单位	1,985.02	717.02	288.50	142.19	286.33	1,268.00	1,142.00	126.00		
			193001	广州市海防与打击走私办公室	1,985.02	717.02	288.50	142.19	286.33	1,268.00	1,142.00	126.00		
201	03	01	193001	行政运行	1,039.37	435.37	285.66	139.91	9.80	604.00	604.00			
201	99	99	193001	其他一般公共服务支出	538.00					538.00	538.00			
206	05	03	193001	科技条件专项	126.00					126.00		126.00		
208	05	01	193001	归口管理的行政单位离退休	115.67	115.67		2.28	113.39					
208	99	01	193001	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84							
210	07	99	193001	其他计划生育事务支出	9.45	9.45			9.45					
210	11	01	193001	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00					
221	02	01	193001	住房公积金	44.65	44.65			44.65					
221	02	03	193001	购房补贴	99.04	99.04			99.04					

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1951.02	一、一般公共服务支出	1,543.37	1,543.37		
(一) 一般公共预算	1951.02	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,005.37	1,005.37		
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	538.00	538.00		
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	126.00	126.00		
		科学条件与服务	126.00	126.00		
		三、社会保障和就业支出	118.51	118.51		
		行政事业单位离退休	115.67	115.67		
		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
		四、医疗卫生与计划生育支出	19.45	19.45		
		行政事业单位医疗	10.00	10.00		
		计划生育事务	9.45	9.45		
		五、住房保障支出	143.69	143.69		
		住房改革支出	143.69	143.69		
本 年 收 入 合 计	1951.02	本 年 支 出 合 计	1951.02	1951.02		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1951.02	支 出 总 计	1951.02	1951.02		

科目编码			2016年预算				2017年预算								
			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		
类	款	项	单位编 码	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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					11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				行政单位	1,634.67	921.67	1,155.31	125.35	1,951.02	288.50	142.19	286.33	1,234.00	1,108.00	126.00
			193001	广州市海防与打击走私 私办公室	1,634.67	921.67	1,155.31	125.35	1,951.02	288.50	142.19	286.33	1,234.00	1,108.00	126.00
201	03	01	193001	行政运行	940.13	440.13	551.03	125.20	1,005.37	285.66	139.91	9.80	570.00	570.00	
201	99	99	193001	其他一般公共服务支出	400.00	187.00	180.78	96.67	538.00				538.00	538.00	
206	05	03	193001	科技条件专项	50.00	50.00	41.67	83.34	126.00				126.00		126.00
208	05	01	193001	归口管理的行政单位 离退休	94.66	94.66	147.07	155.37	115.67		2.28	113.39			
208	99	01	193001	其他社会保障和就业 支出	2.97	2.97	2.85	95.96	2.84	2.84					
210	07	99	193001	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	8.00	100.00	9.45			9.45			
210	11	01	193001	行政单位医疗	10.00	10.00	9.37	93.70	10.00			10.00			
221	02	01	193001	住房公积金	41.48	41.48	51.82	124.93	44.65			44.65			
221	02	03	193001	购房补贴	87.43	87.43	162.72	186.11	99.04			99.04			

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

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算										
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	142.19	20.00	8.00	1.50	10.00	25.00	0.00	10.00	6.00	0.87	10.00	6.00
	行政单位	142.19	20.00	8.00	1.50	10.00	25.00	0.00	10.00	6.00	0.87	10.00	6.00
193001	广州市海防与打击走私办公室	142.19	20.00	8.00	1.50	10.00	25.00	0.00	10.00	6.00	0.87	10.00	6.00
													15
													10.64
													10.64
													10.64

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款 项					
1	2 3	4	5	6	7	8
			合 计			1,234.00
			其中： 经常性专项			1,108.00
			一次性专项			126.00
		193001	广州市海防与打击走私办公室			1,234.00
			经常性专项			1,108.00
201	03 01	193001	应税证进口无主货物处理所得款	开展应税证进口无主货物处理各项工作经费	贯彻《广东省反走私综合治理工作规定》，对应税证进口无主货物的处理由我办进行协调，此项经费能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应征进口货物、物品和运输工具等。	500.00
201	03 01	193001	海防专项经费	用于全市以及各区县职能部门海防基础设施建设、海防理论研讨、军警民联防、海防业务培训等与海防相关工作	此专项经费为海防工作经费，完成对反走私及海防委员会43个成员单位相关业务人员的业务培训及组织反走私及海防委员会成员单位理论研讨	9.00

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项				
201	03	01	广州市海防与打击走私办公室因公出国（境）经费	考察调研其他国家和地区反走私工作机制设置、协调监督、政策法规；调研各地政府主导的管理模式、严格的直发手段以及有效的管理措施；考察其他国家和地区冻品无害化处理模式等	调研其他国家和地区政府开展反走私工作的机构设置、职责运作、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	2017年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	保障我办网站、办公自动化系统及业务应用系统正常运行，确保所有工作人员能正常使用信息化资源；支持配合2017年新增信息化建设项目申报、业务梳理、需求分析和整理、与开发商的沟通协调等实际开发工作；派驻专职驻场人员，及时响应我办系统维护问题。	在现有维护体系的基础上，以主动服务为导向，完善和提升信息系统运维的手段和内容，维护我单位各信息系统的正常运行、记录各信息系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各信息系统的性能，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。	45.00
201	99	99	缉私补助专项资金	缉私办案、宣传、打击走私行动、广州市反走私指挥中心场地维护经费等；与海防、反走私相关业务及办公支出；广州市反走私及应急指挥系统前端设备升级改造。	1、落实上级政府工作方针和工作部署。要坚持打防结合、标本兼治、综合治理的方针，认真落实国家、省和市的工 作部署和要求。 2、完善对走私违法犯罪活动的社会控制和预防机制。形成政府统一领导，反走私相关部门各负其责、行业协会、企业、事业单位配合支持、群众参与、全社会齐抓共管的反走私综合治理格局。	538.00
			一次性专项			126.00

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
206	05	03	193001	广州市海防与打击走私办公室海防巡逻通信指挥系统	1. 船艇高清监控无线传输子系统:此系统利用目前COFDM 调制技术实现无线数据传输,在实时操作系统环境下,实现了船载远程监控系统在“高速运动中”和“非视通条件下”实现高质量实时图像和数据传输的设计,为实现对船舶的远程监控和管理提供了方便;2. 多路高清基站接收传输子系统:建设3套多路高清图像传输基站通过公安网连接统一上视频监控平台,实现统一管理、调看、上传;3. 辖区通信车高清监控无线传输子系统:建设5套辖区通信车高清监控无线传输系统,每辆通信车包括折叠照明升降杆、高清车载云台摄像机、控制键盘、高清单兵、高清车载传输系统、电源管理系统等;4. 高空无人侦察机子系统	建立一套完善的基于独立微波链路的无线音视频传输网络,提高海防工作的效率,在日常工作中可以起到更直观、更高效的作用。 根据实战需求分析,拟在辖区建立以公边艇、辖区通信车、高空无人侦察机和派出所/工作站为基本单元的应急通信无线音视频传输系统。	126.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 单位: 万元

科目编码			单位编码		单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算					项目支出		
						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	合计	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
×	×				×××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												

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。

市级财政专项资金预算表

部门名称:			科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入 (财政补助收入)			单位: 万元	
类	款	项								总计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10		
							合 计							
						xxx 单位	xxxx 单位							
							xxxx专项资金							
						xxx 单位	xxxx 项目							
						xxx 单位	xxxx 项目							
						xxx 单位	xxxx 项目							
							xxxx专项资金							
						xxx 单位	xxxx 项目							
						xxx 单位	xxxx 项目							
						xxx 单位	xxxx 项目							
							xxxx专项资金							
						xxx 单位	xxxx 项目							
						xxx 单位	xxxx 项目							
							xxxx专项资金							
						xxx 单位	xxxx 项目							

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		2016年预算					2017年预算					单位：万元	
单位编码	部门名称	“三公”经费					会议费	“三公”经费					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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	42.51	28	0	12.14	2.37	46	28.51	16	0	11.14	1.37	43
	行政单位	42.51	28	0	12.14	2.37	46	28.51	16	0	11.14	1.37	43
193001	广州市海防与打击走私办公室	42.51	28	0	12.14	2.37	46	28.51	16	0	11.14	1.37	43

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：		
						一般公共预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	合 计				171.00	171.00		
	其中：经常性项目				45.00	45.00		
	一次性项目				126.00	126.00		
193001	广州市海防与打击走私办公室				171.00	171.00		
	经常性项目				45.00	45.00		
193001	2017年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	2017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	45.00	45.00		
	一次性项目				126.00	126.00		
193001	广州市海防与打击走私办公室海防巡逻通信指挥系统	广州市海防与打击走私办公室海防巡逻通信指挥系统	1	套	126.00	126.00		