

2018 年广州市海防与打击走私办公室部门 预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1528.63 万元，比上年减少 594.49 万元，下降 28%，主要原因：一是根据实际情况，2018 年“应税证进口无主货物处理所得款”工作经费预算额由 2017 年的 500 万元减少至 100 万元；二是 2018 年部门预算批复中不含缉私补助专项资金，此项目为省追加项目，于 2018 年 2 月才下达资金文件，未能纳入 2018 年部门预算批复中。

支出预算 1528.63 万元，比上年减少 594.49 万元，下降 28%，主要原因：一是根据实际情况，2018 年“应税证进口无主货物处理所得款”工作经费预算额由 2017 年的 500 万元减少至 100 万元；二是 2018 年部门预算批复中不含缉私补助专项资金，此项目为省追加项目，于 2018 年 2 月才下达资金文件，未能纳入 2018 年部门预算批复中。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 145.97 万元，比上年增加 3.78 万元，增长 2.66%，与上年基本一致。其中：办公费 5 万元，印刷费 3 万元，邮电费 3 万元，差旅费 0 万元，会议费 10 万元，福利费 22.7 万元，日常维修费 7.09 万元，

专用材料及一般设备购置费 4.2 万元，办公用房水电费 10 万元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 5 万元，公务用车运行维护费 10.64 万元等。

三、政府采购情况

2018 年，本部门政府采购安排 9.9 万元，其中，货物类采购预算 9.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆，2018 年预计购置/报废 0 辆。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。