

2018 年广州市海防与打击走私办公室部 门决算报告

目 录

第一部分 广州市海防与打击走私办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海防与打击走私办公室 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海防与打击走私办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市海防与打击走私办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海防与打击走私办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市海防与打击走私办公室的主要职责是：

（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，对执法不严和违反缉私纪律的事件尽快调查处理。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海防与打击走私办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1979.77	一、一般公共服务支出	26	1334.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	157.42	六、科学技术支出	31	264.59
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	193.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	30.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	313.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2137.19	本年支出合计	47	2136.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	69. 76	年末结转和结余	49	70. 57
总计	25	2206. 95	总计	50	2206. 95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2137.19	1979.77	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42
201	一般公共服务支出	1334.27	1178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	816.39	816.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	816.39	816.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	517.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
2019999	其他一般公共服务 支出	517.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
206	科学技术支出	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2137.19	1979.77	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42
208	社会保障和就业支 出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	31.54	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2137.19	1979.77	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42
2100799	其他计划生育事务 支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2101101	行政单位医疗	16.71	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
221	住房保障支出	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2136.38	1290.67	845.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1334.88	753.76	581.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.00	753.76	63.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.00	753.76	63.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	517.88	0.00	517.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	517.88	0.00	517.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.59	0.00	264.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	264.59	0.00	264.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	264.59	0.00	264.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2136.38	1290.67	845.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2136.38	1290.67	845.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1979.77	一、一般公共服务支出	29	1178.88	1178.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	264.59	264.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	193.12	193.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	30.12	30.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	313.68	313.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1979.77	本年支出合计	52	1980.38	1980.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	68.86	年末结转和结余	53	68.26	68.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	68.86		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2048.64	总计	56	2048.64	2048.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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			
栏次		1	2	3
	合计	1980.38	1290.67	689.71
201	一般公共服务支出	1178.88	753.76	425.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.00	753.76	63.24
2010301	行政运行	817.00	753.76	63.24
20199	其他一般公共服务支出	361.88	0.00	361.88
2019999	其他一般公共服务支出	361.88	0.00	361.88
206	科学技术支出	264.59	0.00	264.59
20605	科技条件与服务	264.59	0.00	264.59
2060503	科技条件专项	264.59	0.00	264.59
208	社会保障和就业支出	193.12	193.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.42	135.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.42	135.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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			
栏次		1	2	3
	合计	1980.38	1290.67	689.71
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.12	30.12	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00
221	住房保障支出	313.68	313.68	0.00
22102	住房改革支出	313.68	313.68	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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			
栏次		1	2	3
	合计	1980.38	1290.67	689.71
2210203	购房补贴	237.37	237.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	900.31	302	商品和服务支出	152.02
30101	基本工资	137.24	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	623.61	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费	7.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.92
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	76.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.29	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	234.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	187.76	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45
30309	奖励金	14.82	30229	福利费	10.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.64
30399	其他对个人和家庭的补助	8.12	30239	其他交通费用	28.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.87
			310	资本性支出	4.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	4.20
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1134.45		公用经费合计	156.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.51	16.00	11.14	0.00	11.14	1.37	11.87	0.00	11.14	0.00	11.14	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：2018 年未发生非税收入，本表无数据

第三部分 广州市海防与打击走私办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海防与打击走私办公室 2018 年度收、支总计 2206.95 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 85.36 万元,增长 4.00%。

(一) 年度收入总体情况

广州市海防与打击走私办公室 2018 年度总收入 2206.95 万元,其中本年收入 2137.19 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1979.77 万元,占 93.00%,比上年决算数减少 48.25 万元,下降 2.38%。主要变动情况:省反走私电子监控指挥系统建设项目 2017 年收入额为 165.24 万元,2017 年项目款已支付完毕,2018 年无此项预算收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

5. 其他收入 157.42 万元,占 7.00%,比上年决算数增加 142.92 万元,增长 985.66%。主要变动情况:2018 年,省海防打私办拨入我办财政代管户改革开放四十周年反走私成果展项目经费 156 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海防与打击走私办公室 2018 年度总支出 2206.95 万元，其中本年支出 2136.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1290.67 万元，占 60.41%，比上年决算数增加 187.5 万元，增长 17.0%。主要变动情况：一是 2018 年新增两名军转干部，相应人员支出增加；二是根据广州市统一政策在职人员住房公积金等调整增加。

2. 项目支出 845.71 万元，占 39.59%，比上年决算数减少 102.95 万元，下降 10.85%。主要变动情况：一是省反走私电子监控指挥系统建设项目 2017 年支出额为 165.24 万元，2017 年项目款已支付完毕，2018 年无此项支出；二是 2017 年海防宣传日项目支出 60 万元，2018 年无此项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海防与打击走私办公室 2018 年度财政拨款收入合

计 1979.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1979.77 万元，比上年决算数减少 48.25 万元，下降 2.38%；主要变动情况：省反走私电子监控指挥系统建设项目 2017 年收入额为 165.24 万元，2017 年项目款已支付完毕，2018 年无此项预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海防与打击走私办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1980.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1980.38 万元，比年初预算数增加 451.75 万元，增长 30.00%；主要变动情况：一是 2018 年新增两名军转干部，相应人员支出增加，二是根据广州市统一政策在职人员住房公积金等调整增加，三是 2018 年缉私补助专项资金为年中省追加，未进入年初部门预算批复，此项 2018 年实际支出数为 361.88 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）817 万元，占 41.25%，主要用于人员及日常办公经费；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）361.88 万元，占 18.27%，为省下拨缉私补助专项资金，主要用于缉私业务专项支出；科学

技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）264.59万元，占13.36%，主要用于海防通信巡逻指挥系统项目及2018年广州市海防与打击走私办公室信息化建设项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）135.42万元，占6.84%，主要用于支付退休人员工资费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.44万元，占1.18%，主要用于支付一名退休人员死亡抚恤；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）34.26万元，占1.73%，主要用于支付人员养老保险费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.82万元，占0.75%，主要用于支付年度计划生育达标奖励；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.29万元，占0.77%，主要用于支付医疗分摊款；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.31万元，占3.85%，主要用于支付人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）237.37万元，占11.99%，主要用于支付人员购房补贴。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

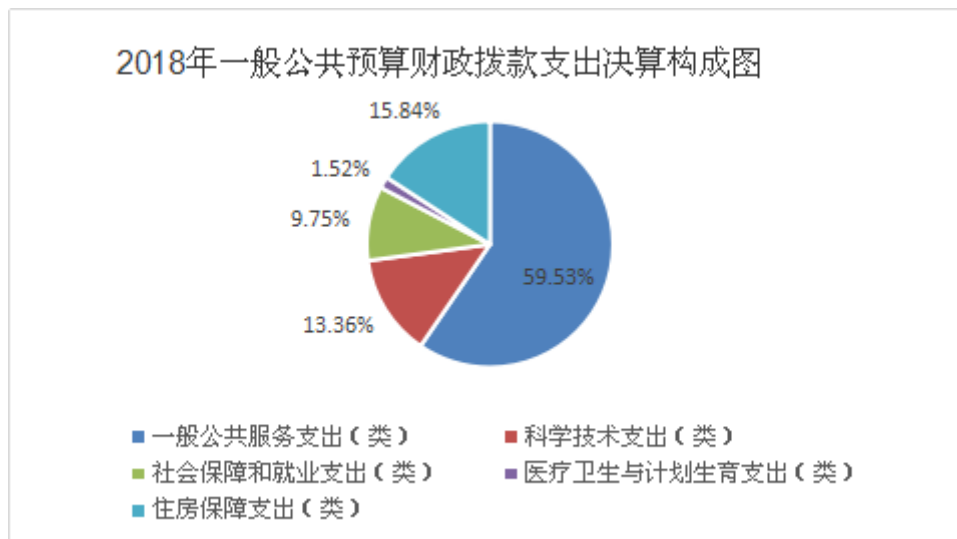
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1980.38万元，占本年支出合计的93.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.45万元，下降4.00%。主要原因：2017年海防宣传日项目支出60万元，2018年无此项支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1178.88万元，占59.53%；科学技术支出（类）264.59万元，占13.36%；社会保障和就业支出（类）193.12万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育支出30.12万元，占1.52%；住房保障支出313.68万元，占15.84%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1528.63万元，支出决算1980.38万元，完成年初预算的129.55%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出**817**万元，完成年初预算的**98.85%**。预决算基本一致。

(2) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出**361.88**万元，此项年初预算数为**0**。预决算产生差异的主要原因是2018年缉私补助专项资金为年中省追加，未进入年初部门预算批复。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出**264.59**万元，完成年初预算的**99.62%**。预决算产生差异的主要原因是信息化建设项目为跨年项目，按照合同约定部分**2018**年预算资金结转至**2019**年支付。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出**135.42**万元，完成年初预算的**102.60%**。预决算产生差异的主要原因为全市统一的退休人员待遇调整。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出**23.44**万元，完成年初预算数的--%（预算基数为**0**，不可比）。预决算产生差异的主要原因为年初未有此项预算，**2018**年有一位退休人员去世。

(7) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出**34.26**万元，完成年初预算的**92.17**万元。预决算产生差异的主要原因根据全市社保清算统一进度安排，社保清算待**2019**年完成。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）

其他计划生育事务支出（项）支出**14.82**万元，完成年初预算的**134.73%**。预决算产生差异的主要原因按照全市年度计划生育奖励发放标准年中有追加预算。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出**15.29**万元，完成年初预算的**152.90%**。预决算产生差异的主要原因为一名退休人员患重大疾病公医分摊费用增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**76.31**万元，完成年初预算的**123.60%**。预决算产生差异的主要原因是**2018**年增加两名在职人员（军转干部）以及年中公积金统一调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 **237.37** 万元，完成年初预算的 **128.59%**。预决算产生差异的主要原因 **2018** 年增加两名在职人员（军转干部）以及住房改革补贴政策统一调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 **1290.67** 万元，其中人员经费 **1134.45** 万元，主要包括工资福利支出 **900.31** 万元、对个人和家庭的补助 **234.14** 万元；公用

经费 156.22 万元，包括商品和服务支出 152.02 万元、其他资本性支出 4.20 万元，。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款支出为0.00万元，与2017年度相比增加0.00万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海防与打击走私办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.87 万元，完成预算 28.51 万元的 41.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 16.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.14 万元，完成预算 11.14 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 1.37 万元的 53.07%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

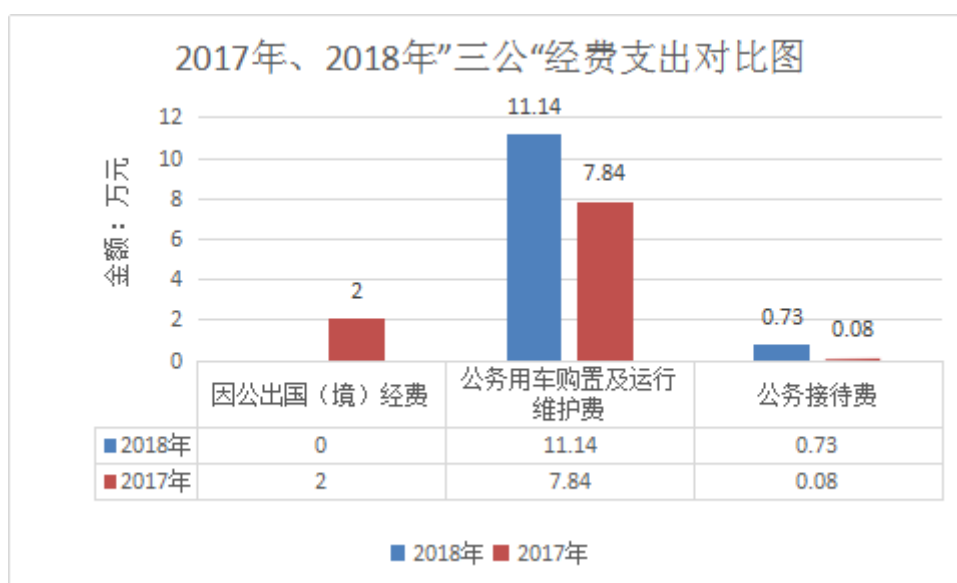
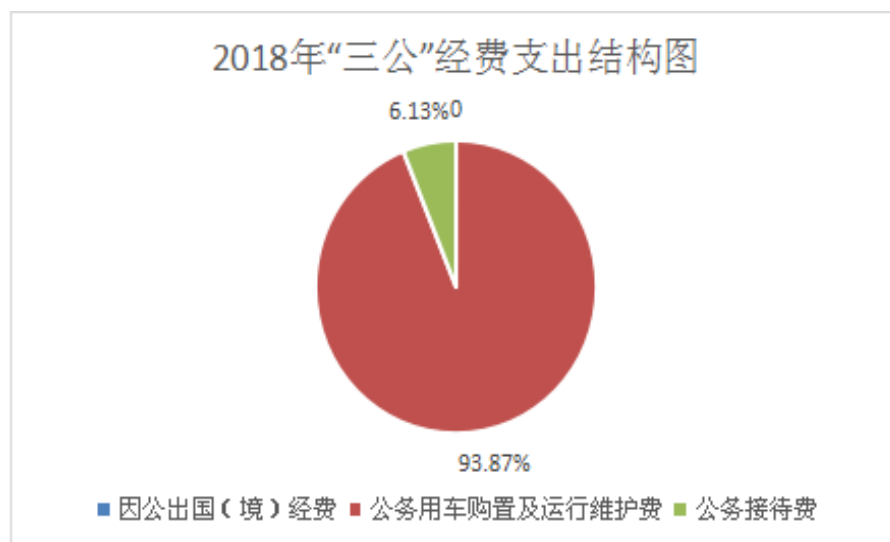
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.14万元，占93.87%；公务接待费支出0.73万元，占6.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2018年度未有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.14万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出11.14万元，2018年办机关公务用车保有量为3辆，主要用于文件交换、市内因公出行、反走私及海防检查、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2018年，办机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共22人，主要包括接待海防基础设施维护经费绩效考核组，接待广西边海防调研组，及接待海南省海防与口岸办交叉监察组来我省检查海防基础设施。 ，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海防与打击走私办公室 部门2018年度会议费决算0万元，完成预算18万元的0%。会议费是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。比上年减少7.03万元，下降100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议规模，会议均安排在办内会议室召开，不产生费用。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 年度会议费支出为 0.00 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 156.22 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要增减变动情况是：无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 717.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 716.00 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%。

（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入--%（基数为 0，

不可比），包括 2018 年度未有此项收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括 2018 年度未有此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 14.29%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有帮助。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，2018 年，我办未有 500 万元以上项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 845.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 689.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，“2018年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目”自评得分为86分。项目全年预算数为64.5万元，执行数为55.93万元，完成预算的86.71%。主要产出和效果：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稳定运行。发现的主要问题及原因：一是工作人员对运维服务满意度有待提高；二是运维服务的应急响应处理速度时效有待加强。下一步改进措施：一是加强主动服务意识；二是对运维人员进行培训，提高运维人员的专业服务能力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 海防巡逻通信指挥系统项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目由船艇高清监控无线传输子系统、多路高清图传基站接收传输子系统、通信车高清监控无线传输子系统和高空无人侦察机子系统组成，主要用于解决我市沿海管控水域通信覆盖面不广、海上联合执法通信联络不顺畅、难以对执法行动实时监控等问题。该项目为跨年度项目，2017 年动工，2018 年完工。

②项目资金情况。预算金额 252 万元，其中 2017 年度预算 126 万元，2018 年度预算 126 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

效益指标及服务对象满意度指标有：1. 为打击偷渡、海上盗抢和打架斗殴等海上违法犯罪活动提供更多的手段 2. 为打击走私提供更多的资源和手段 3. 环境效益（非法采砂、非法捕捞等违法犯罪行为降低）4. 系统安全可靠（符合军用通信设备通用规范、装备可靠性工作通用要求）；

产出指标有：1. 产出数量指标（建设船艇高清监控无线传输子系统 3 套、多路高清基站接收传输子系统 3 套、辖区通信车高清监控无线传输子系统 5 套、高空无人侦察机子系统 1 套）2. 产出进度指标（2018 年完工）3. 预算资金使用率（100%）。

②项目绩效目标完成情况。该项目为跨年度项目，2017 年

动工，2018 年完工。2017 年 10 月完成项目招投标工作签订建设合同，2017 年 11 月完成项目设备采购工作，2017 年 12 月开始项目建设工作。2018 年已建设完成，并通过终验。

在效益指标及服务对象满意度指标方面：

一是为打击偷渡、海上盗抢和打架斗殴等海上违法犯罪活动提供更多的手段，年初指标值是提升沿海治安管控能力，指标值完成情况：基本完成，沿海海上治安秩序明显好转；

二是为打击走私提供更多的资源和手段，年初指标值是促进广州经济发展，指标值完成情况：基本完成，为海警等部门破获走私案件提供更好的通信保障服务，为广州经济发展提供了更好的环境；

三是环境效益，年初指标值是非法采砂、非法捕捞等违法犯罪行为降低，指标值完成情况：基本完成，广州沿海非法采砂、非法捕捞案件呈下降趋势；

四是系统安全可靠，年初指标值是符合军用通信设备通用规范、装备可靠性工作通用要求，指标完成情况：已完成，符合目标值要求。

在产出指标方面：

一是产出数量指标，年初指标值是建设船艇高清监控无线传输子系统 3 套、多路高清基站接收传输子系统 3 套、辖区通信车高清监控无线传输子系统 5 套、高空无人侦察机子系统 1 套，指标完成情况：指标完成；

二是产出进度指标，年初指标值是 2017 年动工，2018 年完工，指标完成情况：指标完成；

三是预算资金使用率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：截至 2018 年底共支出项目资金 236.23 万元，使用率为 93.74%，未支出资金为项目质保金。

（3）存在问题：一是项目招投标工作进度慢，导致项目至 2017 年 12 月才进入正式建设阶段；二是此项目绩效目标设定不太合理，部分目标很难进行完成度测算。

（4）改进措施：一是更加科学合理的设定年度绩效目标；二是提高项目的招投标效率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2136.38 万元，其中一般公共预算支出 1980.38 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2136.38	部门整体预算完成率：	139.76%
	其中：一般公共预算支出	1980.38		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣市委、市政府中心工作和海防、打击走私工作重点，坚持“五位一体”的总体思路，积极发挥政府总协调的基础作用，扎实推进源头治理、系统治理、依法治理和综合治理，海防综合管控和基础设施建设水平全面提升，反走私综合整理创新发展，圆满完成各项工作任务，全市海防打私工作态势持续保持稳定	2018 年，我办较好的完成了履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，全市海防打私工作态势持续保持稳定。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
海防打私守平安	开展打击走私联合专项行动 推进反走私综合治理	1、充分利用全市海防打私舆情监控软件，提高预判能力，指导各区、各部门及时应对和妥善处置。 2、围绕打击走私洋垃圾、冻品、成品油、烟酒等重点，我市盯紧重点市场，加强巡查力度，2018 年，查处群众举报线索 8 宗，查获红酒、洋酒和冻品一批。 3、全市组织开展了 2018 元旦春节打击应节商品走私、“国门利剑 2018”、打击“洋垃圾”走私“蓝天 2018”、打击烟草、象牙及野生动物及制品走私、整治涉嫌走私红油窝点、配合扫黑除恶专项斗争等多项联合专项行动。	海防打私舆情监控软件 31 万元； 缉私补助专项资金 170.77 万元。

打造海防打私宣传新品牌	1、羊城海防与反走私理论文集征稿、印制； 2、播放反走私工作成果宣传片； 3、改革开放 40 周年海防与打击走私成果展； 4、制作海防宣传片。	承办改革开放 40 周年广东海防与打击走私成果 3D 网络展，人民网、新华网等中央和省、市媒体均进行了跟踪报道。展馆上线一个月以来浏览量已超过 42 万余次，成功展示了改革开放以来广州地区缉私战线取得的丰硕成果，引导广大群众自觉与各种走私违法活动作斗争。组织拍摄制作的《打击走私成果》宣传片在全市地铁线路和 APM 线线路车厢、站厅、站台共 2.16 万个视频终端同时播放，播放宣传片 484 万次，受众群众达 700 万人次。在全市组织开展调查研究，收到调研成果 77 篇，并遴选 56 篇汇编形成调研理论文集。	《羊城海防与反走私》征稿及印制 17.46 万元；《强广州海防 固千年商都》宣传片制作、宣传画册及光盘制作 17.9 万元；播放反走私工作成果宣传片 26.88 万元；改革开放 40 周年海防与打击走私成果展 172.98 万元。
加强科技创新，推动“智慧海防与缉私”建设	1、组织军警民联防网上演练； 2、完成海防巡逻通信指挥系统项目建设； 3、组织反走私视频监控系统升级改造，新建 50 个高清视频监控点，拓展监控视野；	探索联防制度机制，我办组织海关、边防、渔政等部门联合开展了一次海防军警民联防网上演练。此次演练是贯彻落实中央有关开展新时代军警民联防工作要求的具体举措，探索并完善我市海防军警民联防的制度机制。演练在警情启动、临机协调、执法互助等方面取得了一定的实效，对广州市海防军警民联防整体合力与综合效能的提升起到积极的作用。完成海防巡逻通信指挥系统建设，解决我市沿海管控水域通信覆盖面不广、海上联合执法通信联络不顺畅、难以对执法行动实时监控等问题。完成海防与反走私视频监控系统升级改造，在我市重要河涌、沿海区域新建 50 个高清视频监控点并实现全部联网。	海防巡逻通信指挥系统 114.50 万元；反走私视频监控系统升级改造 113.78 万元；海防军警民网上演练 5 万元。

不断提升机关运作效能	优化 OA 和移动办公系统；加强安全保护，构建网络安全系统，全面提升我办网络安全防护水平。	持续推进内部管理规范化、精细化、品质化，全力打造更干净更整洁更平安更有序的办公环境。加大力度规范公文处理，确保公文收发、文印等高效运转，不断提高办文质量和水平。加强统筹谋划，不断提高会务服务水平，为我市海防打私工作提供有力的保障。严格按照规定和流程开展办公室信息化项目建设，不断优化 OA 和移动办公系统；加强安全保护，构建网络安全系统，全面提升我办网络安全防护水平，保障我市海防与反走私指挥中心项目、舆情监控软件、数据统计分析系统和业务综合管理服务平台等稳定运转。	2018 年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目 55.93 万元；广州市海防与打击走私办公室信息安全服务项目（一期）（二期）112.2 万元
------------	---	---	--

（一）根据本部门的职责，2018 年度工作完成情况如下：

持续强化海防管控工作。以新时代党政军警民合边强边固防为抓手，协调指导边防、渔政、海监、边检等涉海职能部门严厉打击越界作业、违规捕捞、偷渡、盗窃、贩毒等违法犯罪行为，强化沿海地区治安管控。2018 年，在我市辖区海域，边防部门查处偷渡案件 3 宗；渔政部门开展联合执法行动 321 次，立案 158 宗，移送公安机关 20 宗；边检部门查获非法入境人员约 400 人；海警部门查处涉嫌走私案件 68 宗，涉案油料 3046.58 吨，涉案金额 1368 万元。

积极推进“智慧海防”建设。为落实科技强海战略，年初，根据国家 and 省关于加快推进智慧海防试点建设的要求，我办牵头组织有关涉海职能部门，对“穗海通”项目进行了深化完善和功能拓展，制定了《广州市智慧海防预警指挥系统》建设方案，一方面整合涉海职能部门监控信息和数据资源，实现跨部门、可视化的联动指挥调度和对船舶违法行为等预警；另一方面实现急时或战时态势发布、联合研判。为广州地区海关、海事、海警、渔政、

边检、港务等海防成员单位精准打击海上违法违规行为、快速实施海上救助、维护海上秩序提供技术支撑。目前，该建设项目已在我市工信委完成申请立项工作，2019 年即可展开试点建设。

成功组织军警民联防网上演练。为探索联防制度机制，我办组织海关、边防、渔政等部门联合开展了一次海防军警民联防网上演练。此次演练是贯彻落实中央有关开展新时代军警民联防工作要求的具体举措，探索并完善我市海防军警民联防的制度机制。演练在警情启动、临机协调、执法互助等方面取得了一定的实效，对广州市海防军警民联防整体合力与综合效能的提升起到积极的作用。

持续推进基础设施建设。完成海防巡逻通信指挥系统建设，解决我市沿海管控水域通信覆盖面不广、海上联合执法通信联络不顺畅、难以对执法行动实时监控等问题。完成海防与反走私视频监控系統升级改造，在我市重要河涌、沿海区域新建 50 个高清视频监控点并实现全部联网。加强基础设施维护管理，坚持日常巡察维护制度，定期组织对我市 12 个海防视频监控站进行现场巡察，检测、调试和维修。

开展打击走私联合专项行动。据统计，2018 年，我市共查获各类走私案件 4600 宗（同比下降 12.9%），案值 38.74 亿元（同比上升 9.4%），涉税 6.24 亿元。其中，千万元以上案件 48 宗，百万以上千万以下案件 132 宗。查获涉嫌走私香烟 1303 宗（案值 4383.87 万元），冻品 1429.35 吨（案值约 1324.2 万元），成品油 3923.22 吨（案值 2637.18 万元），毒品 55.234 千克。全市组

织开展了 2018 元旦春节打击应节商品走私、“国门利剑 2018”、打击“洋垃圾”走私“蓝天 2018”、打击烟草、象牙及野生动物及制品走私、整治涉嫌走私红油窝点、配合扫黑除恶专项斗争等多项联合专项行动。市、区海防打私办积极协调食药监、工商、烟草、公安、交委等部门，在流通领域共立案 1364 宗，案值 4624.34 万元，查获违法涉私香烟 6462.01 万支、红油 625.68 吨、冻品 352.87 吨、酒类 3.25 万瓶等。

推进反走私综合治理。围绕打击走私洋垃圾、冻品、成品油、烟酒等重点，我市盯紧重点市场，加强巡查力度，2018 年，查处群众举报线索 8 宗，查获红酒、洋酒和冻品一批。落实反走私责任制，制定印发了我市反走私综合治理工作考评标准，明确了各区工作内容和标准。制定《广州市打击走私执法互助工作备忘录》，构建了 14 个部门间的反走私信息共享、情报交流和协调配合平台。深入推进“大学习、深调研、真落实”工作，多次前往重点区调研，并针对我市红油脱色非法活动频繁的难题，一方面开展案件涉法问题专题研究，形成专题报告；另一方面，会同黄埔海关缉私局共同开展专题调研。在全市组织开展调查研究，收到调研成果 77 篇，并遴选 56 篇汇编形成调研论文集。

深化反走私宣传引导。承办改革开放 40 周年广东海防与打击走私成果 3D 网络展，人民网、新华网等中央和省、市媒体均进行了跟踪报道。展馆上线一个月以来浏览量已超过 42 万余次，成功展示了改革开放以来广州地区缉私战线取得的丰硕成果，引导广大群众自觉与各种走私违法活动作斗争。组织拍摄制作的

《打击走私成果》宣传片在全市地铁线路和 APM 线线路车厢、站厅、站台共 2.16 万个视频终端同时播放，播放宣传片 484 万次，受众群众达 700 万人次。

（二）本部门 2018 年度工作中存在的问题：

一是**打击走私机构还不够健全**，存在打私队伍还不完整、专业化程度不高、应对新事物的能力不够等问题。如进口货品单证形式不断变化，近年来单证开始实行“无纸化”、“电子化”，导致在某些区域报关的进口货品随货单证中已没有“通关单”、“检验检疫合格证明”的原件，只有打印件或二维码等；5 月 29 日海关总署统一取消了《入/出境货物通关单》。这给基层执法人员带来新的挑战。二是**执法依据不完善**，如对于来源不明的旧电子显示屏零部件，没有明确的法律法规，各执法部门缺乏工作抓手；打击烟草走私处罚力度小，难以起到震慑作用。三是**涉海数据资源融合利用不足**。各涉海部门有的属中央垂直管理单位、有的属军队武警系统，且信息数据呈现方式多样、存放地点分散、传输方式不统一、获取方式不一致等问题的影响，造成数据资源开发利用不充分、信息系统标准化以及涉密信息处理难，数据公开和共享难度较大。基础信息的不足已成为海防工作开展的“瓶颈”。四是**海防基础设施立项难度较大**。因流程复杂、用地审批严格、海域确权难等问题，而导致部分已规划列入海防基础设施建设项目难以顺利立项的问题不同程度的存在。海防基础设施属于军事设施保护法的范畴，如何优化建设项目立项流程，提高建设效

能值得商榷。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。