

广州市海防与打击走私办公室 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

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 2014 年对比，无变化。

纳入 2015 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 20 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 15 人、军转干编制 3 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 3 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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）2015 年收支总预算 1577.58 万元（详见表一），其中：本年收入 1077.58 万元，占收入预算 68.31%；本年支出 1577.58 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1577.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1077.58 万元（包括：一般公共预算 1077.58 万元），占 68.31%；上年结转 500 万元，占 31.69%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1577.58 万元（详见表三），包括：基本支出 502.58 万元，占支出预算 31.86%，其中：工资福利支出 232.68 万元，商品和服务支出 85.43 万元，对个人和家庭的补助 184.47 万元；项目支出 1075 万元，占支出预算 68.14%，其中：部门项目支出 1075 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 416.95 万元。其中：基本支出增加 38.05 万元，主要是在职人员增加；项目支出减少 455 万元，主要是根据往年的实际情况，对应税证进口无主货物处理所得款项目减少预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1349.05

万元，占 85.51%；科学技术支出 39 万元，占 2.47%；社会保障和就业支出 73.67 万元，占 4.67%；医疗卫生与计划生育支出 17.60 万元，占 1.12%；住房保障支出 98.26 万元，占 6.23%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1077.58 万元（详见表四），比上年预算减少 416.95 万元，其中：基本支出 502.58 万元，比上年增加 38.05 万元；项目支出 575 万元，比上年减少 455 万元，其中：部门项目支出 575 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 849.05 万元，比上年预算减少 454.14 万元，下降 34.85%，主要是根据往年的实际情况，对应税证进口无主货物处理所得款项目减少预算。

（2）科学技术支出 39 万元，比上年预算增加 39 万元，增长 100%，主要是 2015 年新增两个信息化项目。

（3）社会保障和就业支出 73.67 万元，比上年预算减少 8.61 万元，下降 10.46%，主要是退休人员减少一人。

（4）医疗卫生与计划生育支出 17.60 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 24.27%，主要是 2014 年需安排三年计生达标奖，2015 年无此项，且 2015 年医疗费预算减少。

（5）住房保障支出 98.26 万元，比上年预算增加 12.45

万元，增长 14.51%，主要是在职人员增加，及因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 575 万元，其中：部门项目支出 575 万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 29.48 万元（详见表八），比上年预算减少 7.29 万元，下降 19%。其中：

1.因公出国（境）经费 15.6 万元，与上年未有变动；

2.公务用车运行费 13.01 万元，用于保障 6 辆公务用车的运行，比上年预算减少 2.59 万元，主要是考虑到广州市下年车改会减少单位用车；

3.公务接待费预算 0.87 万元，比上年预算增加 0.14 万元。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 26.10 万元（详见表八），主要用于全市的海防与反走私工作会议以及业务人员培训，比上年预算减少 3.86 万元，下降 12%。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 55 万元，其中：一般公共预算安排 55 万元（具体项目详见表九）。

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，纳入 2015 年部门

预算绩效评审的项目 4 个，涉及项目预算金额 575 万元（详见表十）。

第三部分 2015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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,077.58	一、一般公共服务支出	1,349.05
(一) 一般公共预算	1,077.58	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,349.05
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	73.67
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	70.32
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	3.35
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	17.60
五、上级补助收入		医疗保障	10.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	7.60
七、其他收入		四、住房保障支出	98.26
		住房改革支出	98.26
本 年 收 入 合 计	1,077.58	五、科学技术支出	39.00
八、用事业基金弥补收支差额		科技条件与服务	39.00
九、财政应返还额度		本 年 支 出 合 计	1,577.58
十、上年结转	500.00	结转下年	
收 入 总 计	1,577.58	支 出 总 计	1,577.58

支出预算总表

单位：万元

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

科目编码		单位名称(功能科目)	单位编码	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	1,577.58	502.58	232.68	85.43	184.47	1,075.00	1,036.00	39.00
				行政单位	1,577.58	502.58	232.68	85.43	184.47	1,075.00	1,036.00	39.00
			193001	广州市海防与打击走私办公室	1,577.58	502.58	232.68	85.43	184.47	1,075.00	1,036.00	39.00
201	03	01	193001	行政运行	1,349.05	313.05	229.33	83.72		1,036.00	1,036.00	
201	03	01	193001	科技条件专项	39.00					39.00		39.00
201	03	01	193001	归口管理的行政单位离退休	70.32	70.32		1.71	68.61			
201	03	01	193001	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35					
201	03	01	193001	行政单位医疗	10.00	10.00						
201	03	01	193001	其他计划生育事务支出	7.60	7.60						
201	03	01	193001	住房公积金	33.15	33.15						
201	03	01	193001	购房补贴	65.11	65.11						

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

部门名称: 广州市海防与打击走私办公室

科目编码	2015年预算																
	2014年预算					2015年预算											
	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		1,494.53	1,494.53	1,084.91	72.59	1,077.58	502.58	232.68	85.43	184.47	575.00	536.00	39.00
201				一、一般公共服务支出		1,303.20	1,303.20	889.92	68.29	849.05	313.05	229.33	83.72		536.00		
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务		1,303.20	1,303.20	889.92	68.29	849.05	313.05	229.33	83.72		536.00		
206				二、科学技术支出						39.00					39.00		39.00
206	05			科技条件与服务						39.00					39.00		39.00
208				三、社会保障和就业支出		82.28	82.28	76.45	92.91	73.67	73.67	3.35	1.71	68.61			
208	05			行政事业单位离退休		78.93	78.93	73.10	92.61	70.32	70.32		1.71	68.61			
208	99			其他社会保障和就业支出		3.35	3.35	3.35	100.00	3.35	3.35	3.35					
210				四、医疗卫生和计划生育支出		23.24	23.24	20.60	88.64	17.60	17.60			17.60			
210	05			医疗保障		13.46	13.46	9.42	69.99	10.00	10.00			10.00			
210	07			计划生育事务		9.78	9.78	11.18	114.31	7.60	7.60			7.60			
221				五、住房保障支出		85.81	85.81	97.93	114.12	98.26	98.26			98.26			
221	02			住房改革支出		85.81	85.81	97.93	114.12	98.26	98.26			98.26			
				行政单位						1,077.58	502.58	232.68	85.43	184.47	575.00	536.00	39.00
			193001	广州市海防与打击走私办公室		1,494.53	1,494.53			1,077.58	502.58	232.68	85.43	184.47	575.00	536.00	39.00
201	03	01	193001	行政运行		1,303.20	1,303.20			849.05	313.05	229.33	83.72		536.00		

一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

科目编码		2014年预算				2015年预算										
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=8÷7	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		39.00
208	05	01	193001	归口管理的行政单位	78.93	78.93			70.32	70.32			1.71	68.61		
208	99	01	193001	其他社会保障和就业	3.35	3.35			3.35	3.35	3.35					
210	05	01	193001	行政单位医疗	13.46	13.46			10.00	10.00				10.00		
210	07	15	193001	人口和计划生育目标 责任考核	9.78	9.78										
210	07	99	193001	其他计划生育事务支 出					7.60	7.60				7.60		
221	02	01	193001	住房公积金	27.4	27.4			33.15	33.15				33.15		
221	02	03	193001	购房补贴	58.41	58.41			65.11	65.11				65.11		

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

科目类	科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
	类	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		575.00
				其中：经常性专项		536.00
				一次性专项		39.00
			193001	广州市海防与打击走私办公室		575.00
				经常性专项		536.00
201	03	01	193001	应税证进口无主货物处理所得款	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证进口货物、物品和运输工具等。	500.00
201	03	01	193001	海防专项经费	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等。	20.00
201	03	01	193001	2015年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	提高部门工作效率，运用信息技术提高政府各部门的业务效率，更好地为社会发展提供经济服务，有效促进各部门之间信息交流和共享，提高部门之家业务协同，提高系统的工作效率。	16.00
				一次性专项		39.00
206	05	03	193001	广州市海防打击走私业务综合管理信息平台	以使本单位工作开展新形势的发展变化要求，使工作机制得到进一步的创新与发展，提高工作效率和工作质量，通过利用先进的信息技术，实现日常工作网络化、信息化开展，努力提高广州市海防与反走私工作能力和水平，为全市经济健康发展做出风大的贡献。	39.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费						会议费	“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	公务用车接待费	合计		因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	36.77	15.6	0	20.44	0.73	29.96	29.48	15.6	0	13.01	0.87	26.1
	行政单位	36.77	15.6	0	20.44	0.73	29.96	29.48	15.6	0	13.01	0.87	26.1
193001	广州市海防与打击走私办公室	36.77	15.6	0	20.44	0.73	29.96	29.48	15.6	0	13.01	0.87	26.1

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						
	其中：部门项目支出				55.00		
	公共项目支出						
193001	广州市海防与打击走私办公室					55.00	
	部门项目支出					55.00	
193001	2015年广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	其他信息系统的开发	1	项	16.00	16.00	
193001	广州市海防打击走私业务综合管理信息平台	其他信息系统的开发	1	项	39.00	39.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市海防与走私办公室						单位：万元			
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市海防与走私办公室	应税证进口无主货物处理所得款	持续项目	2015.01.01-2015.12.31	500	30215 会议费 预算金额：15.00万元； 30299 其他商品和服务支出 预算金额：485.00万元；	1、 财政支出预算完成率率达到100%； 2、 每季度组织开展应税证进口无主货物处理调研联合会	更好的规范处理各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。	
2	广州市海防与走私办公室	海防专项经费	持续项目	2015.01.01-2015.12.31	20	30212 因公出国（境）费用 预算金额：4.6万元； 30215 会议费 预算金额：5万元； 30231 公务用车运行维护费 预算金额：5万元； 30299 其他商品和服务支出 预算金额：0.4万元；	1、 财政支出预算完成率率达到100%； 2、 完成对反走私及海防委员会43个成员单位相关业务人员（120人左右）的业务培训； 3、 每季度组织开展军警民联防会议或行动1次； 4、 组织反走私及海防委员会成员单位召开理论研讨会（100人左右）； 5、 组织反走私及海防委员会成员单位撰写反走私与海防理论调研文章（90篇）并将理论成果编与印制《羊城反走私》	1、 财政支出预算完成率率达到100%； 2、 完成对反走私及海防委员会43个成员单位相关业务人员（120人左右）的业务培训；	
3	广州市海防与走私办公室	2015年广州市海防与走私办公室信息系统运行维护项目	新增项目	2015.01.01-2015.12.31	16	服务器存储设备和机房设备 1.0000 桌面及终端设备 1.0000 网络及信息安全设备 0.8500 通信链路采购与维护 5.0000 基础软件 0.4500 应用软件及信息资源 7.7000	实现单位办公网络信息安全	预算完成率	
4	广州市海防与走私办公室	广州市海防走私业务综合管理信息服务平台	新增项目	2015.01.01-2015.12.31	39	统一身份认证和单点登录中心平台3 统一通讯平台7.05 系统管理2.85 业务基础平台5.25 移动应用中心5.4 与市政务平台对接接口 7.5 智慧政务门户网站6	建设完成单位OA系统与移动办公系统，并与市政务平台对接	预算完成率	