

广州市海防与打击走私办公室

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

收支总体情况表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,528.63	一、基本支出	1,073.53
(一) 一般公共预算	1,528.63	二、项目支出	455.10
(二) 政府性基金预算			
(三) 国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,528.63	本 年 支 出 合 计	1,528.63
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	1,528.63	支 出 总 计	1,528.63

支出总体情况表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,073.53
工资福利支出	574.41
一般商品和服务支出	145.97
对个人和家庭的补助	348.95
其他资本性支出等	4.20
二、项目支出	455.10
信息系统建设改造类	265.60
业务工作经费类	125.00
信息化运行维护类	64.50
本 年 支 出 合 计	1,528.63
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	1,528.63

财政拨款收支总体情况表

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		2018年预算	支 出 项 目		2018年预算
一、一般公共预算		1,528.63	一、一般公共预算		1,528.63
二、政府性基金预算			二、政府性基金预算		
三、国有资本经营预算			三、国有资本经营预算		
本 年 收 入 合 计		1,528.63	本 年 支 出 合 计		1,528.63
上年预结转			结转下年		
收 入 总 计		1,528.63	支 出 总 计		1,528.63

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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		支出功能科目	2017年预算						2018年预算				
类	款		项	总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	2,089.12	717.02	1,372.10	1,372.10		1,528.63	1,073.53	455.10	455.10	
201			一、一般公共服务支出	1,543.37	435.37	1,108.00	1,108.00		826.54	637.04	189.50	189.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.37	435.37	570.00	570.00		826.54	637.04	189.50	189.50	
201	03	01	行政运行	1,005.37	435.37	570.00	570.00		826.54	637.04	189.50	189.50	
201	99		其他一般公共服务支出	538.00		538.00	538.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	538.00		538.00	538.00						
203			二、国防支出	138.10		138.10	138.10						
203	99		其他国防支出	138.10		138.10	138.10						
203	99	01	其他国防支出	138.10		138.10	138.10						
206			三、科学技术支出	126.00		126.00	126.00		265.60		265.60	265.60	
206	05		科技条件与服务	126.00		126.00	126.00		265.60		265.60	265.60	
206	05	03	科技条件专项	126.00		126.00	126.00		265.60		265.60	265.60	
208			四、社会保障和就业支出	118.51	118.51				169.16	169.16			
208	05		行政事业单位离退休	115.67	115.67				131.99	131.99			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	115.67	115.67				131.99	131.99			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算						2018年预算			
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项	小计			部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)	小计			部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	99		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				37.17	37.17			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				37.17	37.17			
210			五、医疗卫生与计划生育支出	19.45	19.45				21.00	21.00			
210	07		计划生育事务	9.45	9.45				11.00	11.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.45	9.45				11.00	11.00			
210	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00				10.00	10.00			
210	11	01	行政单位医疗	10.00	10.00				10.00	10.00			
221			六、住房保障支出	143.69	143.69				246.33	246.33			
221	02		住房改革支出	143.69	143.69				246.33	246.33			
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65				61.74	61.74			
221	02	03	购房补贴	99.04	99.04				184.59	184.59			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市海防与打击走私办公室

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,073.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	574.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	99.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	347.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	61.74
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	145.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50209]维修维护费	[30213]维修(护)费	7.09
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市海防与打击走私办公室

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1, 073. 53
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 87
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	8. 06
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	11. 35
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	22. 70
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	10. 64
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	25. 38
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3. 88
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	348. 95
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	181. 20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11. 00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	156. 75
[503] 机关资本性支出 (一)	[310] 其他资本性支出	4. 20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	4. 20

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	455.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	455.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	16.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	428.10

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			100.00			100.00	
	其中：一般公共预算			100.00			100.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
193001	广州市海防与打击走私办公室			100.00			100.00	
	一般公共预算			100.00			100.00	
	一般公共预算	其他收入	应税证进口无主货物处理所得款	100.00			100.00	

政府采购预算表

表14

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						9.90	9.90	9.90				
	其中：基本支出						9.90	9.90	9.90				
	项目支出												
193001	广州市海防与打击走私办公室						9.90	9.90	9.90				
	基本支出						9.90	9.90	9.90				
193001	公务用车运行维护费	车辆加油服 务	C050302 车 辆加油服务	C050302	3	辆/年	1.50	1.50	1.50				
193001	公务用车运行维护费	车辆维修服 务	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	3	辆/年	4.20	4.20	4.20				
193001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20				

单位：万元

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13