附件:

广州市海防与打击走私办公室2013年度部门决算

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、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2013年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、行政经费支出情况统计表

六、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分　2013年度部门决算情况说明

第四部分　2013年度取得的主要事业成效

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、广州市海防与打击走私办公室职能简述

（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、阻饶缉私的突发事件；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

广州市海防与打击走私办公室设行政单位1个。

纳入广州市□□□（部门）2013年部门决算编报范围的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		参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
……		

三、部门人员构成

广州市海防与打击走私办公室总编制人数20人，其中:行政编制18人，后勤服务人员2人；在职实有人数20人，比上年增加1人，其中行政编制18人、后勤服务人员2人;退休人员9人，比上年减少1人。

另外，编外人员4人。

第二部分　2013 年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

部门名称：　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	486.79	一、一般公共服务	30	295.5
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	96.83
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	10
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	84.66
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25		**本年支出合计**	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	486.79	**合计**	58	486.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二　收入决算表

部门名称：　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	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	486.79	486.79								
2010301			行政运行	304.8	304.8								
2210201			住房公积金	27.08	27.08								
2210203			购房补贴	57.58	57.58								
2100501			医疗费	10.00	10.00								
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.23	78.23								
2089901			其他社会保障和就业支出	3.35	3.35								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	4.97	4.97								
2080801			死亡抚恤	15.26	15.26								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。

表三　支出决算表

部门名称：　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
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	486.79	486.79	188.55	119.6	178.64				
2010301			行政运行	304.80	304.80	185.20	119.6					
2210201			住房公积金	27.08	27.08			27.08				
2210203			购房补贴	57.58	57.58			57.58				
2100501			医疗费	10	10			10				
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.23	78.23			78.23				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35						
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	4.97	4.97			4.97				
2080801			死亡抚恤	15.26				15.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四　公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：　广州市海防与打击走私办公室　　单位：万元

项目		2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	564.14	446.86	117.28	486.79	486.79		-77.89	-13	39.39	8	-117.28	----
2010301	行政运行	338.79	272.51	66.28	304.80	304.80		-33.99	-10	32.29	11	-66.28	----
2210201	住房公积金	25.41	25.41		27.08	27.08		1.67	6	1.67	6		
2210203	购房补贴	53.11	53.11		57.58	57.58		4.47	8	4.47	8		
2100501	医疗费	12.68	12.68		10	10		-2.68	-21	-2.68	-21		
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.23	77.23		78.23	78.23		1.02	1	1.02	1		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		3.35	3.35		2.01	150	2.01	150		
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	4.43	4.43		4.97	4.97		0.54	12	0.54	12		
2039901	其他国防支出	51		51				-51	---			-51	---
2070112	文化市场管理	0.15	0.15					-0.15	----	-0.15	---		
2080801	死亡抚恤				15.26	15.26		15.26	----	15.26	---		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五　行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	337.25	314.01	23.24
2010301			行政运行	261.52	238.28	23.24
2100501			行政单位医疗	10	10	
2210201			住房公积金	27.08	27.08	
2210203			购房支出	38.64	38.64	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表六　“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室　　单位：万元

项目		合计	“三公”经费支出					会议费
			小计	其中：				
支出功能分类科目编码	科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18.78	15.78	0	0	15.58	0.2	3
2010301	行政运行	18.78	15.78			15.58	0.2	3

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分　2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计486.79万元，支出总计486.79万元。与2012年相比，收、支总计各减少77.35万元，下降13%。主要原因2013年度未有国防支出51万元。

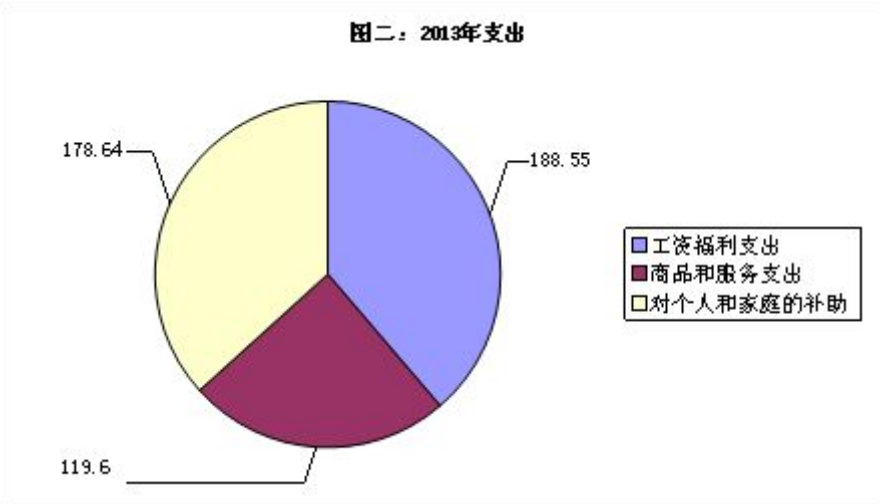
二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计486.79万元，全部为**财政拨款收入。**

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计486.79万元，全部为**基本支出。**其中：工资福利支出188.55万元，用于20个在职职工和4个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出119.6万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护

费等费用；对个人和家庭的补助支出178.64万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。



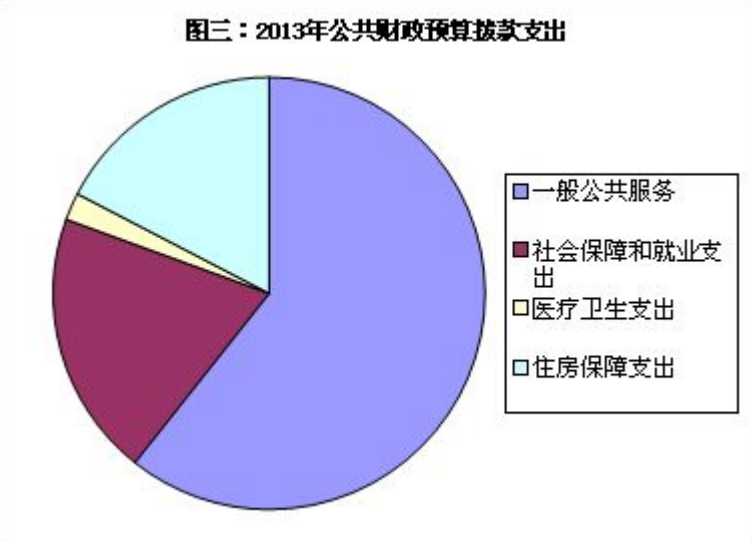
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出486.79万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少77.35万元，下降13%。主要原因2013年度未有国防支出51万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）295.5万元，占60%；社会保障和就业（类）96.83万元，占19%；医疗卫生（类）10万元，占2%；住房保障支出84.66万元，占17%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

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）304.8万元，完成年初预算的117%，主要用于在职人员的工资及津贴、车辆经费、公用经费。

2.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）4.97万元，完成年初预算的100%，主要用于发放单位年度计划生育达标奖。

3.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）78.23万元，完成年初预算的111%，主要用于退休人员的退休费及管理费。

4.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）3.35万元，完成年初预算的100%，主要用于单位工勤人员的社会保险缴费。

5.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）10万元，完成年

初预算的100%，主要用于缴纳公医分摊款。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金27.08万元，完成年初预算的101%，主要用于在职人员住房公积金的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴57.58万元，完成年初预算的102%，主要用于单位人员住房维修及物业管理补贴及其他住房货币补贴的支出。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计337.25万元，占本部门公共预算财政拨款支出的69%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市海防与打击走私办公室共1个单位、20人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算15.78万元，比上年减少0.67万元，下降4%。其中:

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2013年因公出国（境）费全部从缉私专项经费中支出。

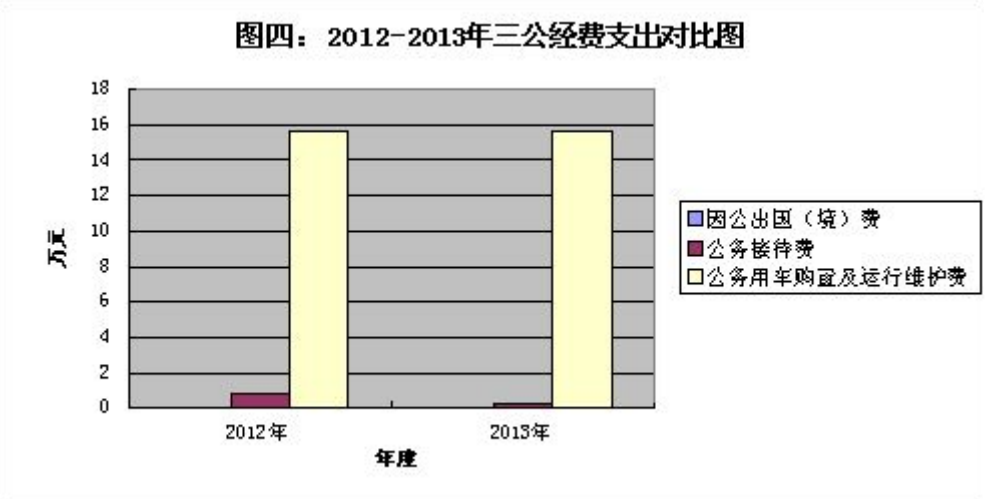
（二）公务用车购置及运行维护费决算15.58万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的98%，与上年持平。

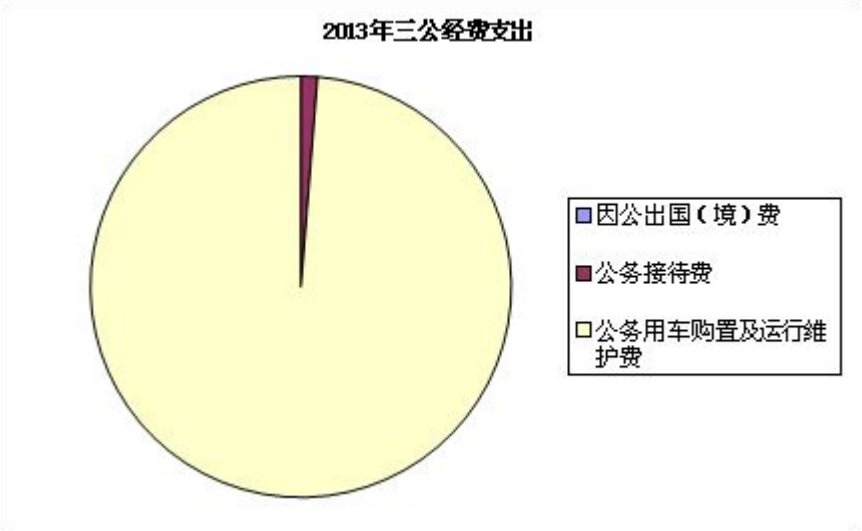
开支内容包括:

公务用车运行维护费15.58万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为6辆，其中:一般公务用车6辆，。全年运行维护费支出15.58万元，平均每辆2.59万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算0.2万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、

执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的2%，比上年减少0.67万元，下降77%。下降的主要原因是：部分公务接待费从缉私补助经费中支出。





（四）会议费决算3万元。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。2013年大型会议主要有全市理论研讨会、全市海防与打击走私工作总结会、全市打击走私业务培训会等，出席人数基本在100以上,会议费主要从缉私补助经费中支出。

第四部分　2013年度取得的主要事业成效

2013年,我办全年组织开展联合行动和专项斗争6次，全市统一行动12次；全市共出动人员3.8万多人次，车辆6800多台次，船艇近2400艘次；检查船只近4万多艘，冷库2000多库次，各类经营店档、市场门店2.5万多家，仓库、出租屋2600多间；全市共查获各类走私违法案件5035宗，案值38.02亿元。积极开展“绿篱”行动，立案190宗，查获固体废物5.27万吨，包括废铁、废纸、废塑料、废旧发动机、废旧电视机、旧服装等。落实了上级政府工作方针和工作部署，确保我市各专业市场无重大走私案件，无重大的走私贩私集散市场和窝点，最大限度地减少走私违法犯罪活动。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利

润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。