

目 录

第一部分 广东省海防与打击走私办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省海防与打击走私办公室 2018 年部门预算表

一、 收入支出预算总表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收入支出预算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出预算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出预算表

第三部分 广东省海防与打击走私办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省海防与打击走私办公室概况

（一）部门主要职责

广东省海防与打击走私办公室（以下简称省海防与打私办）属省政府的其他机构，主要职责是组织、指导、协调、检查、监督各地各部门反走私联合行动和综合治理；组织查处跨地区跨部门走私贩私及有关海防案件；组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防突发事件；组织对非设关地重点地区反走私巡防督查；收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料；指导海防管理、控制和基础设施建设工作；承担省海防与打击走私委员会日常工作。

（二）机构设置

下设五个职能处室：秘书处（法制监督处与秘书处合署办公）、协调处、情报处、海防处、技术管理处。下属单位广东省打击走私联络站，为依照公务员管理事业单位，主要职能是负责反走私情报信息工作，承担反走私沟通联络、《缉私战线》编印、中国缉私网、广东省海防与打私办网页维护管理工作。

第二部分 广东省海防与打击走私办公室 2018 年 部门预算表

收支总体情况表

单位名称：126001 广东省
海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,081.72	一、基本支出	1,354.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,727.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,081.72	本年支出合计	3,081.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3,081.72	支出总计	3,081.72

收入总体情况表

单位名称：126001 广东省海防与打击走私
办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,081.72
一般公共预算拨款	3,081.72
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00

教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3,081.72
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3,081.72

支出总体情况表

单位名称：126001 广东省海防与打击走私
办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,354.72
工资福利支出	1,105.92
一般商品和服务支出	68.48
对个人和家庭的补助	172.32
其他资本性支出等	8.00
自有资金	0.00

二、项目支出	1,727.00
日常运转类项目	45.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	1,682.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3,081.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：126001 广东省
海防与打击走私办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算

一、一般公共预算	3,081.72	一、一般公共预算	3,081.72
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,081.72	本年支出合计	3,081.72

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：126001 广东省海防与打击走私办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,081.72	1,354.72	1,727.00
[201] 一般公共服务支出	2,959.40	1,232.40	1,727.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.40	1,232.40	45.00
[2010301] 行政运行	1,232.40	1,232.40	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
[20199] 其他一般公共服务支出	1,682.00	0.00	1,682.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	1,682.00	0.00	1,682.00
[208] 社会保障和就业支出	122.32	122.32	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	122.32	122.32	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	122.32	122.32	0.00

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：126001 广东省海防
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	1,354.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,105.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	190.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	630.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本 养老保险缴费	40.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	195.92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	68.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.18
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费 用	6.00
[50299]其他商品和服务支 出	[30299]其他商品和服务支 出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	172.32
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	39.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	22.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	55.00
[50999]其他对个人和家庭 的补助	[30399]其他对个人和家庭 的补助	16.32

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：126001 广东省海防
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		1,727.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	243.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	22.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	58.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.50
[50202]会议费	[30215]会议费	12.80
[50203]培训费	[30216]培训费	22.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,254.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	32.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1,222.00
[599]其他支出	[399]其他支出	230.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	230.00

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：126001 广东省海防与打击走私
办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	1,116.98
2018年“三公”经费	18.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	0.00

费	2. 公务用车运行维护	10.00
	(三) 公务接待费支出	2.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省海防与打击
走私办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：
126001 广东省
海防与打击走
私办公室

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算		

**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	1,354.72	1,354.72	1,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省海防与打击走私办公室	1,354.72	1,354.72	1,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,105.92	1,105.92	1,105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.32	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称:

126001 广东省海防与打击走私办公室

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算				
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
合计	1,727.00	1,727.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省海防与打击走私办公室	1,727.00	1,727.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省海防行政运行经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部下达2018年度第一批缉私补助专项资金	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 广东省海防与打击走私办公室 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2018 年收入预算 3081.72 万元，比上年增加 1924.88 万元，增长 166.39%。其中：一般公共预算拨款支出(含非税)3081.72 万元，一般公共预算安排行政经费 1116.98 万元，“三公”经费拨款 18 万元。

(二) 年度支出总体情况

2018 年支出预算 3081.72 万元，比上年增加 1924.88 万元，增长 166.39%。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 1354.72 万元，占 43.96%，比上年增加 242.88 万元，提高 21.84%。其中：工资福利支出 1105.92 万元，对个人和家庭的补助 172.32 万元，一般商品和服务支出 68.48 万元，其他资本性支出等支出 8 万元；项目支出预算 1727 万元，占 56.04%，比上年增加 1682 万元。其中：行政事业类项目支出预算 45 万元，主要支出项目为海防管控经费；其他一般公共服务支出 1682 万元，主要支出项目为缉私补助经费。

二、2018 年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年“三公”经费支出项目中，因公出国(境)支出为 6

万元，上年为 0，比上年增加 6 万元，用于出国（境）经费；公务用车运行维护费支出 10 万元，比上年减少 4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费和路桥费等相关支出；公务接待费支出 2 万元，比上年减少 6 万元，主要用于接待外单位公务人员等相关支出，本年度预计接待人数和次数较上年有所减少，因此公务接待费较上年有减少。

2018 年“三公”经费支出项目中，整体支出比上年减少 4 万元。减少的原因是：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“三公”经费开支，预算支出略有节约。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本单位机关运行经费预算 243 万元，2017 年机关运行经费预算 413 万元，相比减少 170 万元。主要原因是相关支出在项目支出中预算列支。主要用于办公费 5 万元、印刷费 22 万元、手续费 0.1 万元、水费 3 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 22 万元、差旅费 58 万元、租赁费 1 万元、其他交通费用 2.5 万元、会议费 12.8 万元、培训费 22 万元、咨询费 4 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 15 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 10 万元、维修（护）费 1.4 万元、其他商品和服务支出 47.2 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本单位政府采购支出预算 8 万元。主要是更新 5 台

早期旧电脑、采购办公耗材、纸张等一批办公用品。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金924.43万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“缉私补助资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出924.43万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2017年省海防与打私办缉私补助资金项目的开展，实现了预期的社会效益，具体体现在以下几个方面：一是通过深入开展打击走私联合行动和专项打击行动，始终保持打击走私高压态势，走私活动得到有效遏制；二是通过围绕热点问题，深入开展调查研究，进一步完善举报制度，充分发挥情报引领，及时掌握走私动态和第一手情况，牢牢把握反走私工作主动权，为分析形势、部署行动等提供重要的决策参考；三是通过积极探索“智慧缉私”，稳步推进反走私信息化建设工作；四是通过抓好《广东省反走私综合治理条例》贯彻实施，督促反走私综合治理责任有效落实。

组织本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出31,396.42万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我办2017年度总体工作一是坚决贯彻全面从严治党要求，落实管党治党责任，

狠抓队伍建设和党风廉政建设。二是认真落实反走私综合治理责任，严厉打击走私违法犯罪活动，保持全省走私态势平稳可控。三是扎实推进海防基础设施建设，加强海防综合管控，维护我省经济社会发展和国防安全。认真开展纪律教育月活动，组织开展纪律教育专题辅导报告会、观看警示教育片等，进一步夯实党风廉政建设基础，全面规范和促进基层党建各项制度落到实处。继续深化基层反走私综合治理，进一步建立依法打私的长效机制和动作机制，全力维护公共安全和社会经济稳定，确保全省打击走私形势持续平稳可控。认真落实全国边海防工作要点，结合我省海防工作实际，狠抓海防机构建设、管控力量建设、基础设施建设和法规制度建设，不断提升管边控海能力，海防工作扎实有效推进。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。