

湛江市海防与打击走私办公室 2017 年决 算公开

目 录

第一部分 湛江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 湛江市海防与打击走私办公室 2017 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

第三部分 湛江市海防与打击走私办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市海防与打击走私办公室 概况

（一）部门主要职责

一、单位基本情况

我办为正处级行政事业单位，是市政府主管打击走私综合治理和海防工作的常设办事机构。按照部门决算编报要求，本办没有下属单位，属一级财政独立核算单位，纳入 2017 年部门决算编报范围只有本办一个部门。

（一）主要职责

（1）贯彻国家和省有关海防与打私工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案。（2）组织、指导、协调、检查、监督各地和各部门反走私联合行动和综合治理。（3）组织查处跨地区跨部门走私贩私及有关海防案件。（4）组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防的突发事件。

（5）组织对非设关地重点地区反走私巡防督查。（6）收集、分析、研判有关海关、走私、反走私的情报资料。（7）组织开展反走私综合治理信息化建设，指导海防管理、控制和基础设施建设工作。（8）承办市海防与打击走私委员会的日常工作及市政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

至 2017 年 12 月止，我办实有人数 20 人（5 名退休人员，2 名离岗退养人员），行政编制为 16 人，后勤人员编制为 2 人；定编小车 2 辆，实有车辆 2 辆（1 辆公务用车，1 辆执法车）；内

设 3 个职能科室：分别是人事秘书科，下辖财务室和档案室以及资料室；协调督查科，下辖打击走私指挥调度中心；海防科，下辖海防监控中心。

按照部门决算编报要求，本办没有下属单位，属一级财政独立核算单位，纳入 2017 年部门决算编报范围只有本办一个部门。

第二部分 湛江市海防与打击走私办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

公开 01 表

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	1316.93	一、一般公共服务支出	26	2630.08
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	2748.38	六、科学技术支出	31	0.00
	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	51.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

公开 01 表

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
	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	0.00
	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	4065.31	本年支出合计	47	2777.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	262.63	年末结转和结余	49	1550.78

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4327.94	总计	50	4327.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		4065.31	1316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2748.38
201	一般公共服务支出	3918.22	1169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2748.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.84	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	2748.38
20199	其他一般公共服务支出	3558.38	810	0.00	0.00	0.00	2748.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3558.38	810	0.00	0.00	0.00	2748.38	0.00
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		4065.31	1316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2748.38
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		4065.31	1316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2748.38
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		4065.31	1316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2748.38
2210201	住房公积金	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	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。

支出决算表

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

公开 03 表
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		2777.17	418.13	2359.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2630.08	329.84	2300.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	359.84	329.84	30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		2777.17	418.13	2359.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2270.24	0.00	2270.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2270.24	0.00	2270.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		2777.17	418.13	2359.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		2777.17	418.13	2359.04	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 湛江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	1316.93	一、一般公共服务支出	29	1225.45	1225.45	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	0.00	0.00	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	51.78	51.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.33	6.33	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	2.8	2.8	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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
	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	27.28	27.28	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	1316.93	本年支出合计	52	1372.54	1372.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	55.61	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	55.61		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

公开 04 表

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	1372.54	总计	56	1372.54	1372.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		1372.54	418.13	954.41
201	一般公共服务支出	1225.45	329.84	895.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.84	329.84	30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	0.00	30
20199	其他一般公共服务支出	865.61	0.00	865.61
2019999	其他一般公共服务支出	865.61	0.00	865.61
203	国防支出	58.8	0.00	58.8
20399	其他国防支出	58.8	0.00	58.8
2039901	其他国防支出	58.8	0.00	58.8
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		1372.54	418.13	954.41
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.78	51.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.78	51.78	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		1372.54	418.13	954.41
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.8	2.8	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.8	2.8	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.8	2.8	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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		1372.54	418.13	954.41
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00
2210201	住房以积金	26.27	26.27	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 湛江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	283.11	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	115.35	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	98.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.22	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.6	30211	差旅费	8.76
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	51.78	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.92	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	26.27	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	1.11	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.51	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	15.64
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	393.71		公用经费合计	24.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 湛江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
9. 18	0.00	5. 28	0.00	5. 28	3. 9	41. 77	0.00	37. 12	27. 78	9. 35	4. 640

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 湛江市海防与打击走私办公室

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

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。

第三部分 湛江市海防与打击走私办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市海防与打击走私办公室 2017 年度总收入 1316.93 万元，其中本年收入 1316.93 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1316.93 万元，比上年决算数增加 352.45 万元，增长 36.54%，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动原因是：省海防打私办补助缉私办案经费增加了 268 万元。

2.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3.事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4.经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）xx%，与上年决算数持平。

5.其他收入 2748.38 万元，比上年决算数增加万元，增长 4013.1%。主要变动原因：一是省打私办下拨基础设施维护经费 2762.6 万元；二是银行利息 2 万元；三是其他部门拨款 16.46 万元（其中 16.4 万元为调整 2016 年公务用车拍卖款账务处理）

（二）年度支出总体情况

湛江市海防与打击走私办公室 2017 年度总支出 2777.17 万元，其中本年支出 2777.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 418.13 万元，比上年决算数减少 10.48 万元，下降 3.08%，其中行政运行经费 329.84 万元，比上年决算数增加了 25.48%，主要原因是：人员工资经费增加了。行政单位医疗经费 4.95 万元，比上年决算数增加了 0.95 万元，主要原因是调整了公务员医疗保险费用；行政单位离退休费支出 51.78 万元，比上年决算数增加 13.25%，主要原因是：增加了离退休人员调整工资。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元，比上年决算数增加了 275%。主要是因为增加了基础设施建设费 22 万元；其他一般公共服务支出费 810 万元，比上年决算数增加了 49.53%，主要是增加了缉私办案补助资金；住房公积金 26.27 万元，比上年决算数增加 7.78%，主要原因是：增加了新增人员和调整了住房公积金经费。购房补贴 1.1 万元，比上年决算数减少了 50%，主要原因是：购房补贴人员减少。

2. 项目支出 2359.04 万元，比上年决算数增加了 1742.53 万元，增长 282.64%。主要变动情况：我市 19 条（段），总长 61.5 公里基础设施建设开展顺利，2017 年省海防打私办陆续将此项工作经费拨入我办，致使我办项目经费收入与支出同时增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%， 与上年决算数持平。]

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市海防与打击走私办公室 2017 年度财政拨款收入合计 1316.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.93 万元，比上年决算数 增加 923.65 万元， 增长了 234.86%；主要原因是：增加了缉私办案补助资金；我办没有政府性基金预算安排，所以没有政府性基金预算财政拨款收入 。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元， 与上年度决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市海防与打击走私办公室 2017 年度财政拨款支出合计 1372.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1372.54 万元，比年初预算数 增加 979.26 万元， 增长 249%；主要变动原因是：缉私办案补助资金增加，支付基础设施建设经费增加；我办没有政府性基金预算安排，所以没有政府性基金预算财政拨款收入 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元， 增长（下降）0%；

三、 2017 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

湛江市海防与打击走私办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.77 万元，完成预算 9.18 万元的 404.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.13 万元，完成预算 5.28 万元的 703.22%；公务接待费支出决算为 4.6 万元，完成预算 3.9 万元的 117.95%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是 2017 年我办因工作需要，经有关部门批准，自筹资金购买了一台公务用车；二是因为我办根据工作需要，单位下基层调研比较频繁；公务接待费 4.64 万元，超出预算 3.9 万元的 18.97%，主要原因是我市 2016 年反走私综合治理工作成为全国示范点，全国 18 个地级市来我市参观调研，致使接待费有所增加。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 26.97 万元，增长 182.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 25.4 万元，增长 216.54%；公务接待费支出决算减少 1.5 万元，下降 48.38%。因公出国（境）费支出无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 37.13 万元，占 88.9%；公务接待费支出 4.6 万元，占 11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元，主要用于……；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.13 万元，其中：公务用车购置支出为 27.78 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.35 万元，本办没有下属单位。公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常工作用车和执法用车。

3. 公务接待费支出 4.6 万元，主要用于上级单位检查、下乡调研和相关单位交流工作等方面的接待。2017 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 30 次，接待人数共 400 人，主要包括(接待邻近市、各县(市区)打私办及打私系统人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 24.42 万元，比上年减少 22.22 万元，降低 47.63%。主要增减变动情况是：缉私办案补助经费补充了日常支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 32.06 万元，其中：政府采购货物支出 32.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3422.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.88%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度整体工作（项目）保质保量及时完成，有力打击了走私违法犯罪活动，海防打私各项工作取得了明显成效。自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3422.6 万元，执行数为 2406.47 万元，完成预算的

70.3%。主要的成果是：一是基础设施的建成使用，进一步改善了我市基础设施条件，提高海防部队快速反应能力和处置突发事件能力。同时为周边群众生产生活提供便利，进一步深化军民融合。此外，基础设施建设与地方基础设施建设相结合，避免重复建设，提高海防资金使用效率。二是在开展反走私综合治理方面，以开展“无走私镇（街）”、“无走私村庄（社区）”目标建设为主要抓手，持续深化基层反走私综合治理工作，巩固提高创建水平，打私综合治理工作取得明显成效。在取得打私工作的同时，我们也发现的一些问题：一是执行率较低。二是合理使用项目经费。下一步改进措施：一是要加快完成基础设施建设；二是要合理使用项目经费，使项目经费达到最大程序的效益。

组织对基础设施项目进行了绩效评价，此项工作经费 2017 年全由省海防打私办下拨 2762.6 万元，没有涉及到一般公共预算财政拨款项目支出。从评价情况来看，我办能够严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效，正确处理资金使用，让此项资金收到最大的效益。2017 年，我办建设基础设施建设项目 19 条（段），总长 61.5 公里，占全省年度项目建设总量的 54%，有效解决我市偏远乡村道路建设“最后一公里问题”。

重点项目绩效评价报告。2017 年我办没有重点项目进行绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据市财政局的要求，我办对 2017 年反走私综合治理工作进行绩效评价。湛江市海防与打击走私工作在省海防打私办的大力支持下，2017 年拨

入我办缉私办案补助资金 810 万元。在市委、市政府的坚强领导下，各级各部门忠诚履职、主动作为，团结协作，积极开展海防管控和反走私综合治理，精心组织开展打击走私“国门利剑 2017”联合行动和各个专项打击行动，有力打击了走私违法犯罪活动，海防打私各项工作取得了明显成效。全市共查获涉嫌走私及走私无主物案件 164 宗，案值约 4.24 亿元，查获走私汽车 16 辆、香烟 1828.12 箱、冻品 573.716 吨、开心果 63.19 吨，洋酒 954 瓶、专供出口白酒 192 瓶，捣毁 8 个特大跨国走私汽车犯罪团伙，抓获涉嫌犯罪嫌疑人 70 多名；捣毁走私香烟中转点 2 个；查扣运送走私货物的“三无”铁壳船 4 艘、木船 2 艘、汽车 50 辆，全年无害化焚烧方式销毁非法进境冻品 1130.85 吨，有力打击了走私违法犯罪活动，维护了国家经济秩序和社会安全稳定。在开展反走私综合治理方面，以开展“无走私镇（街）”、“无走私村庄（社区）”目标建设为主要抓手，持续深化基层反走私综合治理工作，巩固提高创建水平，打私综合治理工作取得明显成效。2017 年 7 月 27 日，全国打私办在南昌市召开了基层反走私综合治理经验第一次推广工作会议，动员部署学习推广湛江等地基层反走私综合治理经验工作。2017 年以来，全国已有辽宁、黑龙江、山东、云南、广西、海南 5 个省（区）18 个地级以上市打私办组团到湛江市学习交流，学习推广湛江市基层反走私综合治理工作经验。完善巡防和执法队伍装备建设。加大资金投入，切实加强海防与缉私执法装备和巡查巡防装备的建设，拨款 60 多万元，为重点沿海镇、村配备海防与反走私巡防摩托车 100 辆。继续加大资金支持，拨款 160 多万元，支持公安、边防、海警等缉私部

门装备建设，有力提升缉私办案效能和走私防范水平。

二、面临的形势和存在的问题

我市通过开展打击走私“国门利剑 2017”联合行动和各个打击走私专项行动，有力震慑了走私犯罪分子，全市反走私形势总体向好，但目前还存在一些问题，主要是：**一是**陆路跨区走私屡打不止。陆路走私商品以香烟、冻品、洋酒和小汽车为主。走私分子不断变化陆路走私的线路与方式，给缉私部门查缉工作增加了一定的难度。**二是**海上走私活动有所抬头。海上走私商品主要有冻品、成品油。由于越南收紧对冷冻食品暂进再出口的管理，加之我国加强对中越边境走私通道的封堵，走私分子直接从海上偷运冻品到我市沿海。我市海岸线较长，可供上货的港湾、滩涂多，“漂移性”走私防控压力增大。

三、2018 年工作设想和措施

2018 年，市海防打私办将认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东工作的重要批示精神，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，坚持在实干上下功夫、在落实上见成效，不断强化责任担当，狠抓工作落实，不断开创我市海防打私工作新局面。

第四部分 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。