

# 原广州市海防与打击走私办公室 2019 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## **第三部分 部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

#### **第四部分 2019 年部门预算报表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（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、部门机构设置

广州市海防与打击走私办公室（部门）设行政单位 1 个。具体如下：

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

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

- （一）广东省人民政府办公厅关于印发《广东省反走私综合治理工作责任制实施办法》的通知；
- （二）《广东省反走私综合治理条例》；
- （三）中央、省、市对反走私、海防工作的有关文件。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东时的重要讲话精神，高擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕习近平总书记关于推进改革开放、推动经济高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设的要求，服务保障市委、市政府工作大局，不断加强我市海防综合管控和基础设施建设，深入抓好反走私源头治理、系统治理、依法治理和综合治理，努力为粤港澳大湾区主阵地建设和广州营造现代化国际化营商环境上出新彩提供有力支撑。	全市打私工作态势持续保持稳定	确保我市不发生严重走私贩私活动或走私贩私活动规模呈下降趋势
		大力践行“宣传就是打私”理念	在全市范围宣传（依托微信公众号、网站、其他公共媒体）
		广州市智慧海防预警指挥系统建设	从2019年1月至2019年12月，投资约500万元，初步完成新建1套智慧海防预警指挥系统建设任务。
		机关服务满意度	机关办公人员对办公服务满意程度85%以上
其中：部门年度整体预算完成率：98%			
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
优化OA和移动办公系统；加强安全保护，构建网络安全系统，全面提升我办网络安全防护水平	不断提升机关运作效能	机关服务满意度	机关办公人员对办公服务满意程度85%以上
		系统及网络稳定性	全年我办系统及通信网络正常运作天数占比99%以上
		安全系统产出绩效	安全事故造成损失0
		应急相应时速	应急响应处理速度（2小时内响应并处理）

组织开展打击走私联合专项行动	保持打击走私高压态势,维护广州地区的市场正常秩序,为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展、营造共建共治共享社会治理格局作出新贡献。	行动次数	按照全省安排,达到与省行动的100%一致。
		满意度	确保我市不发生严重走私贩私活动或走私贩私活动规模呈下降趋势。
开展反走私综合治理工作	积极发挥各成员单位的职能优势,维护广州地区的市场正常秩序,为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展、营造共建共治共享社会治理格局作出新贡献。	督导次数	至少选取三个重点区,开展反走私工作情况督查。
		满意度	进一步完善执法部门间的信息共享、情报交流和协调配合。
		次数	组织相关部门加强对重点区域、市场、商品的综合整治至少三次。
加强反走私宣传教育	大力践行“宣传就是打私”的理念,宣传反走私的政策法规和工作成果,弘扬社会主义法治精神,推进法治广州建设,推动我市更好发挥国家重要中心城市引领带动作用。	范围	在全市范围宣传。
海防军警民联防	从2019年1月至2019年12月,投资约500万元,初步完成新建1套智慧海防预警指挥系统建设任务。	建设数量	新建3套“船脸识别”、接入5套雷达站、珠江口AIS系统、电子海图,建成1个数据处理、显示及共享中心等
		建设质量	达到安全三级等保要求,验收合格

		建设进度	完成初验
反走私监管	从2019年1月至2019年6月,投资约80万元建设反走私高清视频监控头,实现对反走私重点区域的有效监管和案件的事后取证。	建设数量	新建21个高清视频监控头
		建设进度	在2019年6月份前完成最终验收
		系统验收合格率	100%
		系统正常运行率	90%以上
海防宣传培训	从2019年1月至2019年12月,投资约9万元,开展海防宣传教育、培训和调研,培养、提高公民的海防意识和海权意识,提高我市海防信息化工作人员的业务水平和管理能力。	次数	海防宣传教育、培训和调研各1次每年
		时间	培训7月份,宣传教育10月份,调研11月份。
		社会效益	公民的海防意识和海权意识不断增强,海防信息化工作人员业务考核成绩在良好以上。

### 第三部分 部门预算安排情况说明

#### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海防与打击走私办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1807.34万元,较上年增加278.71万元,增长18.23%,主要原因是政策性因素及增人因素。

#### 二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 1807.34 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1807.34 万元（包括：一般公共预算 1807.34 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），较上年增加 278.71 万元，增长 18.23%，主要原因是政策性因素及增人因素；财政专户管理资金 0.00 万元；其他资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；上年预结转 0.00 万元。

### **三、部门预算支出预算情况说明**

2019 年支出预算 1807.34 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1391.12 万元，项目支出 416.22 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 1081.55 万元，社会保障和就业支出 140.44 万元，卫生健康支出 27.45 万元，住房保障支出 315.93 万元，科学技术支出 241.97 万元。

#### **（一）一般公共预算支出预算情况**

2019 年一般公共预算安排支出 1807.34 万元。

按支出经济分类：基本支出 1391.12 万元，项目支出 416.22 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1073.55 万元，较上年增加 247.01 万元，增长 29.89%，主要原因是政策性及增人因素增加预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是海防工作项目调整了功能科目，2018 年此项目列入了行政运行。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）75.28 万元，较上年减少 56.71 万元，下降 42.97%，主要原因是退休人员养老金已转由社保基金发放。

社会保障与就业支出（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）65.16 万元，较上年增加 27.99 万元，增长 75.31%，主要原因是在职人员养老保险缴费为全年预算，而 2018 年为半年预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.45 万元，较上年增加 3.45 万元，增长 31.37%，主要原因是标准调整及人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增长 30.00%，主要原因是据往年实际支出预计增加。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

### **（三）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

### **四、部门转移支付预算情况**

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

### **五、“三公”经费预算情况**

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 28.51 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

因公出国（境）经费预算 16.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；

公务用车运行维护费 10.64 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；

公务接待费预算 1.87 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 36.50%，主要原因是根据工作需要增加。

### **六、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保证行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算安排133.35万元，较上年减少12.62万元，下降8.65%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

## 七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排17.70万元，其中：货物类采购预算8.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.00万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为2056.71万元，分布构成情况为：房屋1102.43平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产8.70万元，主要是购置办公电脑、打印机等，已列入政府采购预算。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
广州市智慧海防 预警指挥系统	43.57万元	利用现有职能单位的雷达、AIS、视频等监控资源，融合船舶相关数据，运用智慧化分析、主动连续跟踪、身份识别与预警、历史轨迹分析、执法资源管理、目标锁定追击、信息共享等技术手段，实现对船舶多维度智能化管理、主动跟踪与识别、异常行为智能预警和可视化执法资源调度，

		全面提升海防打私工作的精准度与智慧化水平。
--	--	-----------------------

## 十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

## 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	1,807.34	一、基本支出	1,391.12
（一）一般公共预算	1,807.34	二、项目支出	416.22
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,807.34	本 年 支 出 合 计	1,807.34
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	1,807.34	支 出 总 计	1,807.34

# 收入总体情况表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	1,807.34
一般公共预算	1,807.34
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,807.34
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	1,807.34





## 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	2019年预算
一、基本支出	1,391.12
工资福利支出	1,102.52
一般商品和服务支出	133.35
对个人和家庭的补助	149.15
其他资本性支出等	6.10
二、项目支出	416.22
业务工作经费类	24.00
机构运行保障类	68.12
信息化运行维护类	82.13
信息系统建设改造类	241.97
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,807.34
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,807.34

# 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	1,807.34	一、一般公共预算	1,807.34
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	1,807.34	本 年 支 出 合 计	1,807.34
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,807.34	支 出 总 计	1,807.34

# 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

备注：此表无数据。

# 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

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	1,807.34	1,391.12	416.22	416.22	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>	1,081.55	907.30	174.25	174.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.55	907.30	174.25	174.25	
201	03	01	行政运行	1,073.55	907.30	166.25	166.25	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00	8.00	
206			<b>二、科学技术支出</b>	241.97		241.97	241.97	
206	05		科技条件与服务	241.97		241.97	241.97	
206	05	03	科技条件专项	241.97		241.97	241.97	
208			<b>三、社会保障和就业支出</b>	140.44	140.44			
208	05		行政事业单位离退休	75.28	75.28			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	75.28	75.28			
208	99		其他社会保障和就业支出	65.16	65.16			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	65.16	65.16			
210			<b>四、卫生健康支出</b>	27.45	27.45			
210	07		计划生育事务	14.45	14.45			
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.45	14.45			

# 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

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00			
210	11	01	行政单位医疗	13.00	13.00			
221			<b>五、住房保障支出</b>	315.93	315.93			
221	02		住房改革支出	315.93	315.93			
221	02	01	住房公积金	75.30	75.30			
221	02	03	购房补贴	240.63	240.63			

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：此表无数据。

## 部门预算基本支出预算表

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	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	1,391.12	1,391.12	1,391.12							
193001	广州市海防与打击走私办公室	1,391.12	1,391.12	1,391.12							
	人员支出（统发）	508.96	508.96	508.96							
	人员支出（其他）	634.22	634.22	634.22							
	公用经费	139.45	139.45	139.45							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	108.49	108.49	108.49							

## 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
<b>合 计</b>		1,391.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,102.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	108.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	578.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	75.30
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	13.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	253.13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	133.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00

## 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.87
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	7.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	7.80
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	15.00
[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	26.16
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9.88
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	6.10
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	6.10
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	149.15
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	126.66
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.45
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.04

# 部门预算项目支出预算表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	416.22	416.22	416.22								
				其中：部门项目支出	416.22	416.22	416.22								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
193001				<b>广州市海防与打击走私办公室</b>	416.22	416.22	416.22								
				<b>部门项目支出</b>	416.22	416.22	416.22								
				<b>业务工作经费类</b>	24.00	24.00	24.00								
193001	201	03	01	因公出国（境） 经费	16.00	16.00	16.00							重点考察其他国家或地区反走私工作的机构设置、协调监督、政策设置、协调监督、法规政策，考察当地政府主导的管理模式、严格的执法手段以及有效的管理措施，考察其他国家或地区冻品无害化处理模式等	调研其他国家或地区政府开展反走私工作的机构设置、职责运作、协调监督、政策设定，调研反走私综合治理工作体系建设情况，参观学习其他国家或地区的物流中心、冻品无害化处理措施和运行监管情况，为我市政府破解走私食品冻品处理的难题、提高无害化处理水平提供有益借鉴。
193001	201	03	99	海防工作经费	8.00	8.00	8.00							申请依据：《各级海防委员会及办公室职责》（国办〔2012〕60号） 开支内容：1、开展海防宣传教育；2、开展海防信息化人员设备操作培训；3、组织海防专家，对海防军警民联防、海防基础设施建设等工作	不断培养、提高公民的海防意识和海权意识，进一步巩固军民融合机制，扩大海防建设的群众基础，确保稳固强大的广州海防继续助力经济社会又好又快发展；提高我市海防信息化工作人员的业务水平和管理能力；学习友邻地

# 部门预算项目支出预算表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														防基础设施建设工作 进行调研研讨。 开支明细：印刷、策划 费，业务培训费会议 费，差旅费。	在军警民联防、社会治 安管控、边境管控等方 面的经验做法，为我市 更好地开展海防工作提 供有益经验和借鉴。
				信息系统建设改造类	241.97	241.97	241.97								
193001	206	05	03	2018年广州市海 防与打击走私办公室 信息化建设项目	198.40	198.40	198.40							一、第二期反走私视频 监控系统建设项目内 容：虎门边防派出所、 南沙区洪奇沥水检站、 十九涌渔港警务室、南 沙海事处值班室、南岗 派出所、蕉门水上公安 检查站、广州公安边防 三星口执勤点等实时高 清监控视屏系统、视频 监控系统组网信道租赁 项目。二、安全服务内 容完成3个信息系统的二 级等级保护备案及整 改；与省公安厅安全罩 项目的无缝对接；数据 统计分析系统安全云服 务续费；建立健全单位 内外网全面的防护；建 立常态化的信息系统安 全保护及响应机制；完 善我单位信息系统安全 监控机制；提高我单位 信息系统管理人员安全 管理水平；提高我单位 全员网络安全意识。	1、通过项目建设，将强 化前端设备的安全防护 措施，增强系统适用性 、新增反走私监控设 备，逐步消除监控盲点 。2、加强对物理安全、 网络安全、主机安全、 应用安全、数据安全等 信息安全的保障。

# 部门预算项目支出预算表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算								
																1
193001	206	05	03	广州市智慧海防 预警指挥系统	43.57	43.57	43.57							(1) 建设高效统一的水上执法协调系统，集成各类信息。 (2) 整合现有成员单位的相关监控资源，建立统一的数据标准和接口整合成员单位现有数据，建立开放的、标准的系统数据接口，为监控数据资源的共享提供技术支持。 (3) 水上目标的实时监控、重点区域的主动监管与船舶身份主动识别集成现有雷达、AIS、“船脸识别”等信息，对船舶进行主动身份识别，实现对违法行为的主动精确打击。 (4) 对涉嫌违法船舶进行智能预警、目标锁定追击，支持事后调查取证 对违法船舶行为进行建模，对涉嫌违法船舶进行跟踪与锁定。通过系统回放功能保障事后违法船舶调查取证。	利用现有职能单位的雷达、AIS、视频等监控资源，融合船舶相关数据，运用智慧化分析、主动连续跟踪、身份识别与预警、历史轨迹分析、执法资源管理、目标锁定追击、信息共享等技术手段，实现对船舶多维度智能化管理、主动跟踪与识别、异常行为智能预警和可视化执法资源调度，全面提升海防打私工作的精准度与智慧化水平。	
				<b>机构运行保障类</b>	68.12	68.12	68.12									
193001	201	03	01	广州市海防与打 击走私办公室租赁经 费	35.83	35.83	35.83							按照租赁合同：2019年1月-3月，租金29500元/月，2019年4月-12月，租金29962.8元/月。	满足我办公场地需求	

# 部门预算项目支出预算表

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	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
193001	201	03	01	广州市海防与打击走私办公室物业管理费	32.29	32.29	32.29							1、与广东粤华物业管理公司签订物业管理服务外包合同款25.8万元，合同按年度签订，合同年度为前一年的11月至第二年的10月； 2、业务用房按面积交付前大厦物业管理处物业费6.49万元。	通过与广东粤华公司签订物业管理服务合同，将我办日常保安、保洁、绿化等工作外包，提高我办工作效率，提升我办工作人员的工作满意程度。
				<b>信息化运行维护类</b>	82.13	82.13	82.13								
193001	201	03	01	广州市海防与打击走私办公室信息系统运行维护项目	82.13	82.13	82.13							1、根据我单位的实际情况，建立运维服务体系，提供信息化设备和政务信息系统运行维护保障，以提高软、硬件运行维护效率，确实保障信息系统服务的高响应度和高可靠性，确保我单位所有信息化资产正常运行；2、基础设施维护；3、软件及信息资源维护；4、安全及应急相应服务；5、其他运维服务。	完善和提升信息系统运维的手段和内容，维护我单位各系统的正常运行、记录各信息系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各信息系统的性能，确保各信息系统在有效工作时间内正常运行，保证各信息系统数据的完整安全性，确保日常办公信息系统的稳定运行。

# 部门预算转移支付项目预算表

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	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

备注：此表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	28.51
其中：（一）因公出国（境）费	16.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.64
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	10.64
（三）公务接待费	1.87

# 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市海防与打击走私办公室

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>	28.51	16.00		10.64	1.87
<b>广州市海防与打击走私办公室</b>	28.51	16.00		10.64	1.87
<b>基本支出</b>	11.51			10.64	0.87
<b>项目支出</b>	17.00	16.00			1.00
因公出国（境）经费	16.00	16.00			
海防工作经费	1.00				1.00

# 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			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	<b>合 计</b>						17.70	17.70	17.70			
	其中：货物类						8.70	8.70	8.70			
	工程类											
	服务类						9.00	9.00	9.00			
193001	<b>广州市海防与打击走私办公室</b>						17.70	17.70	17.70			
	<b>基本支出</b>						17.70	17.70	17.70			
193001	公务用车运行维护费	车辆加油费	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.50	4.50	4.50			
193001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	4.50	4.50	4.50			
193001	在职人员公用经费（行政编制）	中速黑白复合机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00			
193001	在职人员公用经费（行政编制）	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30			
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			
193001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20			

# 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			财政专户管 理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					25.80	25.80	25.80			
	其中：基本支出										
	项目支出					25.80	25.80	25.80			
193001	广州市海防与打击走私办公室					25.80	25.80	25.80			
	项目支出					25.80	25.80	25.80			
193001	广州市海防与打击走私办公室物 业管理费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	后勤管理服务	其他后勤管理 服务	服务外包	25.80	25.80	25.80			