2026年
湛江市霞山区人民政府行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区人民政府行政服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区人民政府行政服务中心概况

一、主要职责

(1)组织区直属各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

（2）组织、指导、督促进入中心窗口单位，实行报批与审批分离。收费开票与收款分开，搞好依法行政和廉政工作。

（3）协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究审批工作，组织联合审批，裁定或转报审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

（4）与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”和特派员单位工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

（5）协调行政服务中心内部机构运作，协调搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。

（6）协助监察部门处理有关投诉（12345市民服务热线）。

（7）具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。

（8）为内外投资者、市民投资经商、举办实业提供“一条龙”服务。

（9）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区行政服务中心为区政府直属管理，公益一类事业单位，正科级。经费按财政补助一类拨付。内设三个股室，分别为督察股、投资服务股、综合协调股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	286.79	一、一般公共服务支出	240.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.96
		九、卫生健康支出	7.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.17
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	286.79	本年支出合计	286.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	286.79	支出总计	286.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人民政府行政服务中心	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	286.79	171.95	114.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.55	125.71	114.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.55	125.71	114.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.55	125.71	114.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	286.79	一、一般公共服务支出	240.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.96
		九、卫生健康支出	7.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	286.79	本年支出合计	286.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	286.79	支出总计	286.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	286.79	171.95	114.84
[201]一般公共服务支出	240.55	125.71	114.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	240.55	125.71	114.84
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.55	125.71	114.84
[208]社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.45	24.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	7.11	7.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
[221]住房保障支出	14.17	14.17	0.00
[22102]住房改革支出	14.17	14.17	0.00
[2210201]住房公积金	14.17	14.17	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	171.95
[301]工资福利支出	164.61
[30101]基本工资	50.88
[30102]津贴补贴	11.96
[30103]奖金	12.44
[30107]绩效工资	43.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.30
[30109]职业年金缴费	8.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.83
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	14.17
[302]商品和服务支出	7.34
[30228]工会经费	1.88
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.47

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	114.84
[301]工资福利支出	92.16
[30199]其他工资福利支出	92.16
[302]商品和服务支出	22.68
[30201]办公费	15.00
[30207]邮电费	7.68

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：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		
合计	171.95	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人民政府行政服务中心	171.95	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	164.61	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人民政府行政服务中心　　单位：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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区人民政府行政服务中心	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	推进综合服务窗口建设。在区委、区政府大力支持下，我中心以政府购买服务方式配置了综窗人员，2021年8月初综合服务相关人员已全部到位。
办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强业务办理机制建设。进一步完善“前台综合受理，后 台分类审批，综合窗口出件”全链条闭环服务模式；通过取消、下放、 合并等多种方式，进一步精简行政审批事项、申报材料、办理时限， 最大限度简化审批流程；建立“一窗通办”机制，形成“一口受理、 内部流转、信息共享、同步审批、统一发证”的办理流程。
网络租赁费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善“前台综合受理，后 台分类审批，综合窗口出件”全链条闭环服务模式；通过取消、下放、 合并等多种方式，进一步精简行政审批事项、申报材料、办理时限， 最大限度简化审批流程；建立“一窗通办”机制，形成“一口受理、 内部流转、信息共享、同步审批、统一发证”的办理流程。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算286.79万元，比上年减少64.16万元，下降18.3%，主要原因是贯彻落实紧日子的要求，减少非必要支出；支出预算286.79万元，比上年减少64.16万元，下降18.3%，主要原因是贯彻落实紧日子的要求，减少非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月24日，本部门固定资产金额80万元，分布构成情况为：房屋106平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是办公用品等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
网络租赁费	7.68	进一步完善“前台综合受理，后 台分类审批，综合窗口出件”全链条闭环服务模式；通过取消、下放、 合并等多种方式，进一步精简行政审批事项、申报材料、办理时限， 最大限度简化审批流程；建立“一窗通办”机制，形成“一口受理、 内部流转、信息共享、同步审批、统一发证”的办理流程。
辅助人员经费	92.16	推进综合服务窗口建设。在区委、区政府大力支持下，我中心以政府购买服务方式配置了综窗人员，2021年8月初综合服务相关人员已全部到位。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
办公经费	15	加强业务办理机制建设。进一步完善“前台综合受理，后 台分类审批，综合窗口出件”全链条闭环服务模式；通过取消、下放、 合并等多种方式，进一步精简行政审批事项、申报材料、办理时限， 最大限度简化审批流程；建立“一窗通办”机制，形成“一口受理、 内部流转、信息共享、同步审批、统一发证”的办理流程。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。