

2020 年
霞山区政府行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 霞山区政府行政服务中心 概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、 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(按经济分类款级科目)
- 七、 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区政府行政服务中心概况

一、 主要职责

(一) 主要职责

1、 主要职能

(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。

2、机构情况

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。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	190.68	一、一般公共服务支出	137.41
二、财政专户拨款	114.06	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	31.37
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	114.06

收支总体情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	13.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	304.74	本年支出合计	304.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	304.74	支出总计	304.74

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。

收入总体情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出总体情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	190.68	一、一般公共服务支出	137.41
二、政府性基金预算	114.06	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	31.37
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	114.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	13.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	304.74	本年支出合计	304.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	304.74	支出总计	304.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称：霞山区政府行政服务中心

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	304.74	177.68	127.06
[201]一般公共服务支出	137.41	124.41	13.00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	137.41	124.41	13.00
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	137.41	124.41	13.00
[208]社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
[210]卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
[21007]计划生育事务	1.30	1.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称：霞山区政府行政服务中心

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
[2101102] 事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00
[212] 城乡社区支出	114.06	0.00	114.06
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	114.06	0.00	114.06
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.06	0.00	114.06
[221] 住房保障支出	13.94	13.94	0.00
[22102] 住房改革支出	13.94	13.94	0.00
[2210201] 住房公积金	13.94	13.94	0.00
[212] 城乡社区支出	114.06	0.00	114.06
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：按功能分类

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	177.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	169.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50199]其他工资福利支出	0.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.37
[30109]职业年金缴费 15	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金 13.94	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出 14.36	[50199]其他工资福利支出	14.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.10

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国(境)费用	[50207]因公出国(境)费用	0.00
[30212]因公出国(境)费用	[50207]因公出国(境)费用	0.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.25
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称：霞山区政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称： 霞山区政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[30107]绩效工资	[30107]绩效工资	11.84

注： 按经济分类

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

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	8.10	8.10	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	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： 本单位只有一台公务用车

政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区政府行政服务中心

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	114.06	0.00	114.06
212	城乡社区支出	114.06	0.00	114.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.06	0.00	114.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.06	0.00	114.06

注：项目资金是政府基金支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 304.74 万元，比上年增加 65.05 万元， 增长 27.14%，主要原因是新大厅在搬迁阶段，大厅搬迁完毕人员开支方面、大厅维护方面开支都加大；支出预算 304.74 万元，比上年增加 65.05 万元， 增长 27.14%，主要原因是新大厅在搬迁阶段， 大厅搬迁完毕人员开支方面、大厅维护方面开支都加大。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是与上年持平， 无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元)，比上年增加0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是与上年持平， 无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排8.10万元,比上年增加1.90万元,增长30.65%,主要原因是本部门新大厅成立以后,人员增加,大厅的办公耗材及人员支出等都有所提升。

四、 政府采购情况

2020年本部门政府采购安排386.80万元,其中:货物类采购预算186.80万元,工程类采购预算110.00万元,服务类采购预算90.00万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门固定资产金额21.80万元,分布构成情况为:房屋120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2.20万元,主要是家具类和电脑、打印机等。

六、 重点项目预算绩效目标情况

2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
创文补短板-行政服务中心行政服务中心新办事大厅场地租赁	114.06	扎实推进政府职能转变和“放管服”改革,全面打造“一站式”政务服务环境,区行政服务中心围绕“只进一扇门”、“最多跑一次”的工作要求,结合我区实际,加快推进政务服务大厅搬迁改造项目建设,建设新政务服务大厅,实现更多服务事项“一窗受理”、“一网通办”。新大厅总建筑面积约1158m ² ,将建设窗口业务

		<p>办理区、休息等候区、咨询引导区、自助填写区、后台审批岗和便民自助服务区等 6 大功能区和约 40 个业务窗口，并配套建设信息化系统，整合社保、市场监管等近 30 个单位业务进驻。深化“放管服”改革，优化霞山区营商环境，推动霞山区政务服务工作规范、有序、高效开展。</p>
实体大厅经费	10.00	<p>实体办事大厅强化了与部门之间的联系，各项行政审批事项集中办理，向“一门式”方向迈进，切实方便群众服务群众。大厅共设 29 个窗口，2 个综合窗口。目前进驻办事大厅的职能部门共 19 个，可办理事项 146 项</p>

注： 预算数单位：万元

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、福利费、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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。