

2023年度广东省湛江市雷州市文化广电旅游  
体育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局概 况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局 2023年度部门决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局 2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

（一）是贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，贯彻执行上级文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草文化、广播电视、旅游、体育等相关工作方案。

（二）是统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）是组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展。负责全市文化旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）是研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（五）是制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责雷州城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。

（六）是指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）是负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

（八）是指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承普及弘扬和振兴。

（九）是对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。

（十）是对全市文化、旅游、体育市场实施综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）是监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视目传输

和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

（十二）是统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我市举办的湛江市内外体育比赛和参加湛江市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）是完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### （一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案、督办、协调等机关日常工作和后勤工作。承担信息、安全、保密、应急、调研、材料综合、政务公开、机关安全生产等工作。统筹人大议案、建议和政协提案的办理。负责社会治安综合治理及平安建设工作。负责信息化和宣传工作，协调重大活动的采访报道工作。牵头落实临时性全局工作。负责部门预算、政府专项资金使用计划及财务决算等财政资金管理。核拨和监督政府支持文体旅游事业和产业发展资金。负责机关财务、资产管理、内部审计、政府采购工作。统筹机关资金使用的绩效评估工作。负责本系统直属单位内部审计，指导、监督本系统直属单位财务、资产管理以及政府采购工作。统筹全市文化、旅游、体育统计工作。

### （二）政策法规股（文化市场执法监督股）。

贯彻落实文化、广播电视、旅游、体育政策措施，承担文化、旅游、体育领域体制机制改革工作。起草文化、广播电视、旅游、体育工作草案，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。负责文化、广播电视、旅游、体育等方面的政策法规宣传教育、普法和依法行政工作。指导、协调本系统涉法问题的处理，承担机关行政复议、行政诉讼等工作。负责机关行政审批制度改革工作。负责本系统信访、维稳工作。负责监督全市文化、广播电视、旅游、体育市场综合执法工作，组织全市文化市场执法队伍的业务培训，负责执法卷宗审核工作。

### （三）社会文艺和公共服务股。

指导、协调全市性重大社会文化、旅游活动。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作，指导文化、旅游志愿者服务。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，扶持代表国家、省、市水准和民族特色以及本市特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导全市专业艺术场馆及旅游场所演艺工作。推动区域文化交流与合作，指导、管理文化方面的对外交流与合作，承办涉外和涉港澳台地区艺术交流项目的审核、报批工作。开展文化对外及港澳台交流、合作及宣传推广工作。贯彻落实文化、旅游、体育公共服务政策，拟订全市文化、旅游、体育公共服务设施规划并组织实施。按照文化、旅游、体育公共服务标准组织实施。规划、指导、推动公共图书馆、文化馆(站)事业和基层综合性文化服务中心建设，规划推动旅游公共服务设施建设，负责

公共文化设施免费及公共体育场馆免费低费对外开放工作。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织、指导和推动文化、旅游、体育便民惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育公共服务信息化建设。负责全市文化统计工作。

#### (四)群众体育与竞技体育股。

指导、协调全市性群众体育活动及全民健身计划实施。协调组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。负责全市青少年体育的指导和协调。负责相关项目三级运动员、三级裁判员审批的指导和监管工作。调整制订全市训练项目布局、重点项目设置和基层训练网点设置方案并组织实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作，统筹培养竞技体育后备人才。制订运动员、教练员有关奖励政策的制度，组织参加教练员、裁判员的培训、考核工作。提出体育竞赛改革方案的建议，拟订全市体育竞赛有关规章制度和管理办法以及市综合性运动会竞赛规程，协调指导市运动会和参加湛江市、省、国家重大比赛的组织工作。负责竞技体育运动成绩统计、发布，指导训练和竞赛工作。组织竞技体育对外交流宣传工作。协助市总工会、妇联、共青团、残联等部门举办群众体育活动。指导社会体育组织建设。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。负责群众体育统计工作。组织群众体育对外交流。负责制定三级社会体育指导员培训计划及对社会体育指导员管理的指导工作。负责体育健身器材的购置和分配工作。

#### (五)产业发展与旅游促进股。

贯彻执行上级文化产业、旅游产业、体育产业政策。承担全市文化、旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、滨海旅游、体育旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推动文化、旅游、体育产品创新及开发体系建设。协调指导旅游景区景点开发以及A级旅游景区标准化建设工作。承担红色旅游和旅游扶贫开发等相关工作。推进文化遗产资源合理利用。指导、促进文化产业相关门类、旅游产业、体育产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进全市文化、旅游、体育与相关产业融合发展。推进全市区域、特色文化、旅游产业发展。指导文化、旅游、体育产业园区、基地建设，督促重大文化、旅游产业、体育产业项目实施。参与管理文化、旅游、体育会展活动。培育文化、旅游、体育骨干企业。承担旅游经济运行监测，研究全市旅游经济运行中的重大问题。负责文化、旅游、体育产业专项竞争性资金实施。负责全市旅游统计工作。承担产业招商工作，跟踪全市文化、旅游、体育重点项目建设服务。承担雷州城市旅游整体形象的策划和宣传推广、大型旅游节庆活动的综合协调。拟订全市旅游引客入雷、市场推广、品牌打造奖励政策并组织实施。承担国内、国际旅游市场开发和区域旅游合作交流事务。组织开展重点旅游区域、目的地、线路产品的宣传推广。开展对港澳台旅游市场的推广工作。承办赴港澳台旅游的有关事务和粤港澳台旅游合作交流事务。

#### (六) 市场管理股。

拟订全市文化、旅游、体育市场监管措施并组织实施。负责对文化、旅游、体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指

导服务质量提升。承担文化、旅游、体育行业信用体系建设工作，统筹“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。指导、监督行业安全生产工作，指导旅游应急、救援和保险等工作。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担文化市场经营项目与活动、旅行社业务的审批(备案)工作，负责导游证核准、年审、领队证备案管理工作。负责监督社会组织对旅游饭店星级评定及旅游景区的质量等级评定。负责星级饭店和旅行社的统计工作。负责全市文化市场统计工作。承担假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责指导局属企业化管理事业单位的工作。指导重大体育商业赛事和表演活动。指导、监督我市举办的临时高危险性体育项目竞赛、表演活动。指导体育赛事的市场化运作。指导本市体育彩票销售的管理，协助对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

#### (七)文物和非物质文化遗产股。

编制全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织协调、指导文物保护利用、考古调查和重大项目的实施工作。组织开展文物资源普查、抢救、发掘和传承。承担重点文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的核定工作。承担全市文物统计工作。组织、协调文化遗产保护、传承和审核报批工作。指导全市博物馆工作，承担博物馆管理制度规范和业务指导工作。推动、落实全市文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。组织协调博物馆间的交流与协作。参与历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。指导民间珍贵文物抢救、征集和交流工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。贯彻执行非物质文化遗产保护政

策。组织、指导开展非物质文化遗产保护工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设，推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

#### (八)广播电视管理股。

审核广播电视播出机构设立与撤销，审核广播电视节目制作经营业务，负责境外卫星广播电视地面接收设施安装使用的审核及节目管理。指导、监管广播电视系统安全播出，指导、协调广播电视重大宣传任务，处理违反宣传政策、规定和导向等重大问题。监管有线数字付费频道业务、网络视听节目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目)、宾馆饭店视频点播节目、广播电视节目(含广告)播出、公共视听载体的视听节目播放、影视动漫和网络游戏。组织推进广播电视村村通工程建设。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。负责广播电视的统计工作。

#### (九)文化市场综合执法股。

负责对市区及各镇(街)的文化、旅游、体育市场实施综合执法;统筹文化、广播电视、旅游、体育市场举报投诉工作;组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为。

#### (十)人事股(离退休人员服务股)。

拟订行业人才队伍建设规划并组织实施。参与文化、旅游、体育、院校共建和行业职业教育工作，承担国内外旅游教育培训

的交流与合作工作。组织文化艺术、体育系列的专业职称评审。承担局机关和指导下属单位的人事管理、人事档案、机构编制、劳动工资和离退休人员及优抚对象服务等工作。负责本单位计划生育工作等。落实市人才工作领导小组成员单位职责，协助做好人才工作。配合纪检、监察工作。负责局机关和所属单位党群工作。

### **三、部门决算单位构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：雷州博物馆、雷州市图书馆、雷州市文化馆、雷州市雷祖祠文物保护管理所、雷州市业余体育运动学校、雷州市雷剧团，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

# 第二部分：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,351.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,142.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,094.29
八、其他收入	8	68.84	八、社会保障和就业支出	38	117.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	230.13
	12		十二、农林水支出	42	112.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	59.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,912.44
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,563.17	<b>本年支出合计</b>	57	10,526.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	36.90
<b>总计</b>	30	10,563.17	<b>总计</b>	60	10,563.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

单位：万元

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	10,563.17	10,494.33	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,131.19	1,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84
20701	文化和旅游	990.93	947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83
2070101	行政运行	383.82	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070103	机关服务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.87	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71
20702	文物	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	89.39	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070301	行政运行	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	73.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	0.00	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	230.13	230.13	0.00	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	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,912.44	8,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,854.01	8,854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,854.01	8,854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.43	58.43	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：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

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	10,526.27	612.76	9,913.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,094.29	435.35	658.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	954.03	410.35	543.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	383.82	383.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	480.97	1.81	479.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	89.39	25.00	64.38	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	73.23	25.00	48.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,912.44	0.00	8,912.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,854.01	0.00	8,854.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,854.01	0.00	8,854.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.43	0.00	58.43	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

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,351.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,142.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,062.35	1,062.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.63	117.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230.13	0.00	230.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	112.00	112.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.78	59.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	8,912.44	0.00	8,912.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,494.33	<b>本年支出合计</b>	59	10,494.33	1,351.76	9,142.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,494.33	<b>总计</b>	64	10,494.33	1,351.76	9,142.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

单位：万元

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	1,351.76	580.82	770.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,062.35	403.42	658.94
20701	文化和旅游	947.09	403.42	543.68
2070101	行政运行	383.70	383.70	0.00
2070103	机关服务	19.72	19.72	0.00
2070109	群众文化	48.92	0.00	48.92
2070113	旅游宣传	15.59	0.00	15.59
2070199	其他文化和旅游支出	479.16	0.00	479.16
20702	文物	50.88	0.00	50.88
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
2070299	其他文物支出	5.88	0.00	5.88
20703	体育	64.38	0.00	64.38
2070301	行政运行	16.16	0.00	16.16
2070399	其他体育支出	48.23	0.00	48.23
208	社会保障和就业支出	117.63	117.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.99	115.99	0.00
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	0.00
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
213	农林水支出	112.00	0.00	112.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00	0.00	112.00

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
2130506	社会发展	112.00	0.00	112.00
221	住房保障支出	59.78	59.78	0.00
22102	住房改革支出	59.78	59.78	0.00
2210201	住房公积金	1.63	1.63	0.00
2210203	购房补贴	58.16	58.16	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明细表

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

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	396.74	302	商品和服务支出	35.12
30101	基本工资	188.85	30201	办公费	26.12
30102	津贴补贴	129.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	1.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.76	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	545.71		公用经费合计	35.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

单位：万元

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	9,142.57	9,142.57	0.00	9,142.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	230.13	230.13	0.00	230.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.13	230.13	0.00	230.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.13	230.13	0.00	230.13	0.00
229	其他支出	0.00	8,912.44	8,912.44	0.00	8,912.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00	8,854.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00	8,854.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.43	58.43	0.00	58.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	58.43	58.43	0.00	58.43	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.43	0.00	2.43	0.06	2.50	0.00	2.43	0.00	2.43	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局2023年度总收入10,563.17万元，其中本年收入10,563.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,351.76万元，比上年决算数增加543.33万元，增长67.2%。主要变动情况：一是旅游节旅游和传媒经费追加，二是体育项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,142.57万元，比上年决算数增加8,504.27万元，增长1,332.3%。主要变动情况：一是新增湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目，二是曲街历史文化街区示范段改造经费，三是地方文化旅游开发项目等补助经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入68.84万元，比上年决算数增加68.84万元，增长100%。主要变动情况：一是文化旅游节经费补助，二是2023年红树林之城海鲜美食活动经费补助，三是下属单位图书馆经费补助。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局2023年度总支出10,563.17万元，其中本年支出10,526.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出612.76万元，比上年决算数减少140.71万元，下降18.7%。主要变动情况：一是人员调动人员工资津贴福利减少，二是公用经费减少支出。

2. 项目支出9,913.51万元，比上年决算数增加9,220.25万元，增长1,330%。主要变动情况：一是新增湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目，二是曲街历史文化街区示范段改造经费，三是地方旅游开发项目补助经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计10,494.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,351.76万元，比上年决算数增加543.33万元，增长67.2%；主要变动情况：旅游文化节旅游和传媒和体育项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入9,142.57万元，比上年决算数增加8,504.27万元，增长1,332.3%；主要变动情况：新增湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目和曲街历史文化街区示范段改造经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计10,494.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,351.76万元，比年初预算数增加622.81万元，增长85.4%；主要变动情况：旅游文化节旅游和传媒和体育项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出9,142.57万元，比年初预算数增加8,045.64万元，增长733.5%；主要变动情况：新增湛江市雷州西海岸滨海旅游区配套基础设施建设项目和曲街历史文化街区示范段改造经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

## **三、2023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**

广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数增加2.43万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数增加2.43万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支

出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务用车运行经费开支2.43万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出2.43万元，占97.5%；公务接待费支出0.06万元，占2.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于市内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括接待市领导开展文化旅游节接待开支。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出35.12万元，比上年决算数减少235.65万元，下降87%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公经费开支按规定开支以及在编在职人员退休。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额9034.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9034.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额107.6万元，占政府采购支出总额的1.19%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的107.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金9913.5万元，占一般公共预算项目支出总额的93.85%；组织对2023年度雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金854.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.61%；组织对2023年度0等0个国有资本经

营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年度雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出854.01万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度项目绩效目标设定良好。雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目，龙舌街、曲街修缮工程已基本完成，南亭街修缮工程完成85%，其中外墙装饰工程已完成90%，室内修缮已完成80%，龙舌街市政道路、曲街市政道路部分施工已基本完成，南亭街市政道路部分施工完成约80%，旧印刷厂基础设施、真武堂文化楼及组团AB基础设施启动施工，雷城街道办事处外立面、卖渔街延伸段外立面改造完成约70%，五线下地电力迁改中标公司已进场实施，施工进度完成总工程量约78%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9913.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值。

本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给市财政局，在经财政审核通过后，将按照财政要求在门户网站公开本次部门整体支出绩效自评相关情况，接受社会公众的监督。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10563.17万元，执行数10563.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从数量指标分析，2023年完成行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设，年度预期投入112万元用于56个行政村建设。实际到位资金112万元，资金分配给56个行政村用于综合性文化服务中心提质增效达标建设工作。行政村（社区）综合性文化服务中心达标建设个数为56个。2023年持续推进雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）1个。

从质量指标分析，行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设完成覆盖率100%，公共文化服务参与率达85%；雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）施工进度完成总工程量约78%，有序稳定推动项目高质量发展。

从时效指标分析，我局按照工作计划有序推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设，于2023年建设完成并按实际支付；雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）按照计划有序推进。

发现的问题及原因主要是我单位人员绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强。下一步改进措施主要是我单位将加强推进预算绩效培训工作，丰富绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力；

完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，将预算绩效管理工作落实到位；完善财务管理制度，规范用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，提高资金的使用效益。

雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为854.01万元，执行数为854.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从数量指标分析，2023年完成行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设，年度预期投入112万元用于56个行政村建设。实际到位资金112万元，资金分配给56个行政村用于综合性文化服务中心提质增效达标建设工作。行政村（社区）综合性文化服务中心达标建设个数为56个。2023年持续推进雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）1个。

从质量指标分析，行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设完成覆盖率100%，公共文化服务参与率达85%；雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）施工进度完成总工程量约78%，有序稳定推动项目高质量发展。

从时效指标分析，我局按照工作计划有序推进行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设，于2023年建设完成并按实际支付；雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化示范段改造）按照计划有序推进。

发现的问题及原因主要是我单位人员绩效管理意识有所不

足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强。下一步改进措施主要是我单位将加强推进预算绩效培训工  
作，丰富绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力；  
完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可  
行性，将预算绩效管理工作落实到位；完善财务管理制度，规范  
用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，提高资金的使  
用效益。

雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化  
街区示范段改造）项目绩效自评情况：

## 一、基本情况。

### （一）项目概况

1、包括项目背景：中心城区老旧小区改造是重大民生工程和  
发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、  
推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十  
分重要的意义。同时，通过整体定位、功能策划和特色业态引入  
等，把这段街区打造成为湛江市历史文化旅游示范区。

2、实施依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指  
导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，  
按照党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，  
坚持新发展理念，按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧  
小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共  
建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒  
心、更美好。

3、主要内容及实施情况：对曲街、南亭街、龙舌街等历史文  
化街区进行升级改造，打造雷州文化地标。通过整体定位、功能

策划和特色业态引入等，将此街区打造成为湛江市历史文化旅游示范区。改造路段总长度约528米，路面约6100平方米，改造范围红线面积约28050平方米，计划修缮加固房屋及新建附属配套设施面积约12965.92平方米，沿街风貌修缮立面面积9964.72平方米，街区活动空间改造约1456平方米，文化展示、标识系统及立面招牌约1800平方米。

4、预期投入：854.010235万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

2023年度项目绩效目标设定良好。雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目，龙舌街、曲街修缮工程已基本完成，南亭街修缮工程完成85%，其中外墙装饰工程已完成90%，室内修缮已完成80%，龙舌街市政道路、曲街市政道路部分施工已基本完成，南亭街市政道路部分施工完成约80%，旧印刷厂基础设施、真武堂文化楼及组团AB基础设施启动施工，雷城街道办事处外立面、卖渔街延伸段外立面改造完成约70%，五线下地电力迁改中标公司已进场实施，施工进度完成总工程量约78%。

二、绩效自评工作开展情况。

自评对象：雷州市文化广电旅游体育局。

自评范围：项目建设进度及安全施工保障。

评价指标体系和标准：无（建筑类可能有）。

评价方法：自评。

三、绩效自评结果。

自评分数为：99分。

自评等级为：优。

四、项目资金使用绩效。

## （一）资金投入情况。

### 1. 资金到位情况。

年度预期投入854.010235万元，实际到位资金854.010235万元，全部用于支付项目有关费用。

### 2. 资金执行情况。

市财政局将854.010235万元建设资金使用指标划拨到我单位，我局将资金用于设计单位、监理单位、施工单位项目进度款，支付预算、审图单位进度款项，切实保障工人工资及项目正常运转实施。

### 3. 资金管理情况。

资金到位后，按照《地方政府专项债务预算管理办法》要求，严格执行国家有关法律法规和财务规章制度标准合理支出，接受财政、审计、监察等部门的监督检查，确保资金使用过程专款专用，公开透明，依法依规。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）。

1. 产出指标完成情况。施工进度完成总工程量约78%，有序稳定推动项目高质量发展。

2. 效益指标完成情况。随着项目稳步推进，基础设施不断完善，危旧老房得到改造，居民生活便利和安全指数得到较大提升。

3. 满意度指标完成情况。群众对曲街历史文化街区示范段改造满意度超过90%。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析。

无。

六、改进意见。

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过专项资金绩效自评，基本达到了绩效目标。雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化街区示范段改造）建设绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。