

2020年度
株洲市城市户外广告资源
管理处部门决算

目录

第一部分株洲市城市户外广告资源管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市城市户外广告资源 管理处概况

一、部门职责

- （一）统一管理、开发全市市区户外广告资源；
- （二）负责政府性户外广告资源的拍卖(租)及临街建、构筑物的户外广告资源费的征收工作；
- （三）管理全市市区规定范围内的户外广告设置工作；
- （四）负责市委市政府公益广告宣传的设计制作和发布。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市城市户外广告资源管理处内设机构包括：监督考评科、技术规划科、综合办公室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城市户外广告资源管理处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	439.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	469.08	本年支出合计	58	469.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	469.08	总 计	62	469.08

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

2020年度

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		469.08	469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.33	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	403.15	403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00	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

公开03表

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

2020年度

金额单位：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		469.08	248.58	220.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.33	218.83	220.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	403.15	218.83	184.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.59	5.27	124.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.91	2.91	60.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00	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

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

2020年度

公开04表
金额单位：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	469.08	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.25	16.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	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	439.33	439.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	469.08	本年支出合计	59	469.08	469.08	0.00	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				
总 计	32	469.08	总 计	64	469.08	469.08	0.00	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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

2020年度

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		469.08	248.58	220.50
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00
212	城乡社区支出	439.33	218.83	220.50
21201	城乡社区管理事务	403.15	218.83	184.32
2120101	行政运行	210.65	210.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.59	5.27	124.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.91	2.91	60.00
21202	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18
2120201	城乡社区规划与管理	8.18	0.00	8.18
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	132.31	302	商品和服务支出	108.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.19	30203	咨询费	0.62	310	资本性支出	1.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	23.25	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	11.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	5.30	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.98	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.61	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.24	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.48				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	24.93				
人员经费合计		139.44	公用经费合计						109.14

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

预算代码：205005

公开07表

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

制表日期：2020年

金额单位：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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度“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

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

2020年度

金额单位：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							

注：株洲市城市户外广告资源管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市城市户外广告资源管理处

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：株洲市城市户外广告资源管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计469.08万元。与上年相比，减少75.8万元，减少13.9%，主要是因为政策性压减经费及项目建设用地的产权权属问题未启动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计469.08万元，其中：财政拨款收入469.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计469.08万元，其中：基本支出248.58万元，占53.0%；项目支出220.5万元，占47.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计469.08万元，与上年相比，减少75.8万元，减少13.9%，主要是因为政策性压减经费及项目建设用地的产权权属问题未启动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.8万元，减少13.9%，主要是因为政策性压减经费及项目建设用地的产权权属问题未启动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.25万元，占3.5%；卫生健康

支出13.5万元，占2.9%；城乡社区支出439.33万元占93.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为586.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为469.08万元，完成年初预算的79.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.81万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：7月有退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：7月有退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：7月有退休人员。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为227.26万元，支出决算为210.65万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性压减经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为152.59万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的84.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性压减经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加超收经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为177万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的4.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：二期项目因建设用地的产权权属问题未启动。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加2019年非税收入征收奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出248.58万元，其中：人员经费139.44万元，占基本支出的56.1%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.14万元，占基本支出的43.9%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其它交通费、其它服务和商品支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.1万元，增长166.7%，增长的主要原因是外地来考察学习。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组1个、来宾人15次，主要是新乡市人大来株洲考察户外广告管理立法工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、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8.18万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

本单位为株洲市城市管理和综合执法局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款公益一类事业单位。编制人数为 10 人，实际在编 9 人。内设科室 3 个，分别为：监督考评科、技术规划科、综合办公室。

本单位主要职能职责：1、统一管理、开发全市市区户外广告资源；2、负责政府性户外广告资源的拍卖(租)及临街建、构筑物的户外广告资源费的征收工作；3、管理全市市区规定范围内的户外广告设置工作；4、负责市委市政府公益广告宣传的设计制作和发布。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 469.08 万元，其中年初预算 586.97 万元，调整追加人员经费 8.32 万元，调整压减运转经费 19 万元，调整追加项目经费 118 万元、项目压减 60 万元，结余资金 3.39 万元，项目资金结转至下年 161.82 万元。

2020 年支出 469.08 万元，其中基本支出 243.31 万元，项目支出 225.77 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2020 年，在局党组的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，克服新冠疫情的影响，以全国规范城市户外广告设施管理试点城市为契机，创新思路，团结同志，扎实工作，在户外广告设施政策法规建立、标准体系健全、城市空间优化、户外广告

设施管理水平提升等方面取得了比较显著的成绩。2020年，各类户外广告设施行政许可进件数267，审批数209，缴费出证数182，退件数54，作废数4，收缴资源费总额774万超额完成市财政年初任务；550万元历史欠费通过努力催缴，最终剩余欠费99万元。2020年8月-12月，在日常巡查发现各区违规和存在安全隐患的广告牌、牌匾共计278处8084 m²；我处共巡查126次，共拆除违规户外广告牌画面面积6.58万m²，道旗322块，灯杆旗312处；利用“智慧广告”监管系统对全市260余处户外广告设施进行智能监控，实现了户外广告监控平台与株洲数字城管监控系统的对接和信息共享。

（二）项目支出绩效情况

1、公益广告经费项目年初预算金额152.59万元，年中执行调整增加118万元、调整减少53万元，实际支出217.59万元。主要用于：市委宣传部和株洲市城市管理和综合执法局要求发布的公益广告的喷绘及安装。项目实施及绩效情况：围绕服务市中心工作和支柱企业做宣传。一是突出“中国动力谷”白关丝瓜、炎陵黄桃市长带货等支柱产业企业开展公益广告宣传，共发布公益广告511处，面积112611 m²，比去年增加了30%。公益宣传取得了良好的社会反响，省市多家媒体网站对此进行了宣传报道。二是全力开展抗击新冠肺炎疫情公益广告宣传。利用道路蓝牌背面发布公益广告51处，面积514.45 m²。利用交通护栏发布公益广告110处，面积165 m²。疫情期间，利用小区楼道电梯在220余个小区电梯内安装疫情防控视频宣传广告400余处。此举，为全市人民共同打赢、打好疫情防控攻坚战营造了浓厚的舆

论氛围。特别是宣传“最美医护人员”、向医护“逆行者”致敬等创新宣传活动，社会反响良好，先后在《学习强国》网、《中国文明》网、《腾讯大湘》网、《红网》、《株洲机关党建》、《株洲新闻》网、《株洲头条新闻》、《株洲在线》等各大新闻媒体和网站进行了宣传报道。

2、大型专用公益广告位建设经费项目年初预算金额 177 万元，实际支出 8.18 万元，调整压减 7 万元，结转金额 161.82 万元。项目实施情况：利用沪昆高速、长株高速出入城口道路设计准备新建 4 处高立柱作为市级专用公益广告位。现因权属原因正在协调中，目前只完成了前期基础工作。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

对专项资金的绩效目标设定不够详细，在实际操作中会因具体情况发生变化。下一步将加强绩效管理的学习，与监督考评科、技术规划科全年工作量及处年初计划高度吻合，提高专项资金使用的前期绩效目标设定，多实地调研，并做好同步调整方案和总结归纳，以便逐步完善。