

监督索引号 53230001734801000

楚雄州交通运输局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2. 负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4. 负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5. 负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6. 负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7. 负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维

护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8. 指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9. 指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10. 协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11. 负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 抓好“十四五”及中长期综合交通规划。紧紧围绕州委“1133”战略，主动服务和融入国家和省的发展战略，补齐综合交通基础设施短板，统筹谋划公路、铁路、航空、水运交通运输方式，统筹好综合交通与经济社会发展规划、国土空间规划等的衔接，确保高质量完成“十四五”综合交通发展规划。高速公路以“互联互通”项目为重点，综合考虑中长期发展需求，规划项目 12 项。国省干线公路规划项目 11 个。农村公路方面建立了全州较大人口自然村村组公路和县乡道提升改

造项目数据库。铁路网规划项目 7 项。水路发展项目主要依托金沙江下游梯级电站开发建设，建设港口、码头、航道，争取元谋港开工建设，积极配合省推动乌东德库区三级航道建设，推动元谋港，白马口、新民码头建设。主推绿色环保船型。民航发展方面积极争取将楚雄民用机场建设成为“昆明第二机场”。以规划引领，为我州综合交通运输“十四五”乃至中长期发展明确发展目标。

2. 抓好综合交通项目建设。一是抓好高速公路项目建设。加大督查协调力度，强化项目建设要素保障协调，抓好项目推进跟踪问效，及时帮助业主解决问题。全力抓好高速公路“能通全通”工程武定至易门、玉溪至楚雄、昆明至楚雄、楚雄至大理、武定至倘甸至寻甸、楚雄至大姚 6 个高速公路项目建设，6 个项目累计完成投资 520.2 亿元，占境内总投资的 77.1%。武定至易门高速公路已经建成通车，确保年内楚雄至大姚高速公路建成通车，配合昆明市做好武定至倘甸至寻甸高速公路楚雄州境内段建成通车，昆明至楚雄、楚雄至大理、玉溪至楚雄高速公路项目按照省确定的目标实现分段建成，确保我州年内县县通高速公路的目标实现。抓好高速公路“互联互通”工程项目建设。按照省高速公路“互联互通”工程实施方案，我州高速公路“互联互通”工程 8 个项目全部启动建设工作，其中，永仁至大姚高速公路项目已提前开工建设。楚雄东南绕城高速公路项目，工可已获得行业审查意见，省发改委已进行了审查，正在积极协调项目用地预审，并同步开展投融资

方案论证，进行投资意向洽谈，计划 11 月底开工建设。牟定至元谋高速公路项目已完成工可编制并报厅进行审查，支撑报件正在抓紧编制中。楚雄至景东高速公路项目工可已编制完成，抓紧报省交通运输厅审查，支撑报件正在编制中。双柏至新平高速公路项目委托开展绿孔雀分布调查，等待绿孔雀相关保护区域确定后重新选择路线方案，完善项目工可。姚安至南华高速公路项目已经完成路线方案实地踏勘，正在抓紧编制工可。元谋至大姚高速公路项目正在组织进行项目线路方案论证工作。武定至会理、武定至禄丰至双柏、永仁至华坪、南华至南涧等高速公路项目正在开展线路方案研究。农村公路建设方面。今年全州下达农村公路建设计划 39 项，里程 299.461 公里，中央车购税补助 16006.2 万元。已完工 34 项 239.641 公里，在建 5 项 60 公里。深度贫困县武定县 50 户以上不搬迁自然村通硬化路 498.62 公里，已于今年 6 月全部完工。二是铁路建设方面。2020 年 2 月，永广铁路全面开通运营。配合省开展广大铁路设备补强及电气化改造工程各项工作，至 10 月底，累计完成投资 69700 万元。积极推进美丽铁路建设，做好铁路沿线广告类设施清理整治，推进全州普速铁路沿线安全隐患专项治理。认真谋划铁路网规划，谋划“十四五”铁路项目 3 个，中长期铁路网项目 4 个。三是楚雄民用机场项目取得重要进展。2020 年 2 月国家民航局向国家发展和改革委员会出具了《关于报送新建云南楚雄民用机场工程预可行性研究报告意见的函》（民航函〔2020〕101 号）。目前在开展预可研报

批的同时，启动项目可研报告编制等相关工作，项目用地预审组件已上报省自然资源厅审批。正加强同省级、国家发改委、军方汇报，加快项目推进。在推进楚雄民用机场（4C）项目建设同时，预留4F级机场发展空间，积极配合省发展改革委开展“昆明第二机场”项目前期工作研究，积极争取将楚雄民用机场建设成为“昆明第二机场”。全州综合交通建设完成投资223.3亿元。其中：高速公路185亿元，农村公路及其它25.8亿元，铁路完成12.5亿元。

3. 抓好道路运输转型升级发展。今年2月新冠肺炎疫情防控以来，道路运输行业经历了“防内部扩散、控外部传播”、“防外部输入”到复工复产复运，统筹推进疫情防控与道路运输发展，坚持一手抓疫情防控，一手抓复运复产复工和安全生产，做到令行禁止，复运有序、积极、快速恢复道路运输保障能力。公共客运场所和公共交通工具清洁消毒全覆。盖扎实做好道路运输领域疫情防控和运输保障工作，疫情期间充分做好应急运力准备，全州储备了112辆客运和97辆货运应急保障车辆及346名应急储备驾驶员。开行包车备案4055辆次，投入客座9821座，运送农民工返岗、省内高等院校学生返校旅客12561人，全州5家客运企业、10个客运站和100辆客运车辆配合完成了州内辖区开行至昆明、大理省内大专院校返校直通车227车次，运送5902名学生直通返校，统筹做好州内大专院校本地学生返校和高铁站换乘公交直达返校出行服务保障。南华腾龙物流有限公司保障疫情防控物资运输成绩

突出，被交通运输部表彰为云南省2家全国交通运输系统抗击新冠肺炎疫情先进集体之一。今年8月份以来做好每月二次共5轮境外回国入滇人员转运隔离留观安置工作，共调派工作人员51人次，调用大巴车81辆次，共转运安置了3776名境外入滇隔离留观人员。认真贯彻落实道路运输惠企政策和便民利民措施，优化营商环境，促进降本增效，积极帮助企业纾困解难。柴油货车污染治理攻坚战有效推进，截止2020年10月30日淘汰老旧柴油货车1820辆，已完成上级下达的1731辆的淘汰任务。持续巩固建制村通客车成果，全州1100个建制村中通班车、公交980个，占比89.1%，通预约车120个，占比10.9%，开行城乡公交线路108条，投入车辆405辆。加大新能源车辆推广应用，倡导公交绿色出行，全州共投新能源道路运输客运车辆、出租汽车和公交车1514辆。做好初学机动车驾驶员、道路运输从业人员培训和道路运输驾驶员继续教育培训工作。到10月底，全州报名学习汽车类的人数有35322人，共完成道路运输从业人员从业资格考试1933人次，6054名驾驶员参加了网络远程继续教育。持续推进道路客运供给侧结构性改革，激发市场活力，推动普货国际道路运输发展。充分“互联网+安全监督”，道路运输安全监管信息化平台运用领域不断拓宽，加强道路运输市场监管、安全监管，科技监管能力明显增强。持续开展扫黑除恶、反恐维稳，深入推进道路运输领域乱点乱象整治。2020年我州公路运输周转量总增速为6.5%，高于全省4.3%的增速。

4. 抓好农村公路的管理养护。加强农村公路执法工作，建立了稳定的路政管理资金来源，路政管理工作经费纳入州县财政预算，今年州级财政下达路政管理专项资金 106.45 万元。通过签订路政管理目标责任书，明确路政管理目标责任，开展农村公路路域环境整治，沿线广告类设施清理整治专项行动，路域环境基本达到交通运输部“八个无”标准，至 10 月底，我州农村公路共办理涉路施工行政许可 14 件，共发生路政案件 263 起，查处 263 起，罚款 1 起，立案率、查处率、结案率均为 100%。县道管控覆盖率达 100%，乡道管控覆盖率达 91%，村道管控覆盖率达 72.5%，路政管理各项指标均达到和超过了省州的有关要求。全州农村公路养护管理体系不断健全，养护质量不断提高，深入推进全州县乡村三级联动，以县为主的农村公路养护体系建设，农村公路列养率达 100%，农村公路优、良、中等路率达 75%以上。全州投入农村公路养护资金 1.1 亿元以上，其中，省级农村公路养护补助资金 7185 万元，州级养护补助资金 709.6 万元，县市财政分别按省级补助 60%、50%、40%的比例配套资金共计 3288.16 万元。用于预防性养护、日常养护和小修保养、大中修，切实提升养护质量。实施安全生命防护工程 2162 公里，危桥改造工程 22 座。积极做好自然村公路数据核查和入库工作，补充完善库内公路和库外自然村公路数据，为“十四五”加快较大人口自然村公路硬化提供数据支撑。积极推进“美丽公路”示范路创建，完成全年县道 200 公里、乡道 1030 公里的任务。做好

“四好农村路”示范创建工作。贯彻落实《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州“四好农村路”建设考核办法（试行）等4个办法的通知》，创建了州级示范县2个、示范乡镇10个、示范路20条。

5. 抓好行业安全生产工作。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”职责，履行好道路运输、水上交通、公路水运工程建设、公路管养和治超领域监管职责。认真开展安全生产“1+7”等专项行动，安全工程三年行动计划、安全生产专项整治三年行动计划工作。安全生产责任制考核连续4年被州安委评为优秀等次，未发生工作失职渎职被问责追责情况。州交通运输监管职责范围内，公路桥梁建设、道路运输、水上交通、公路、铁路运营方面未发生事故，总体形势继续保持稳定向好，较大、重大事故实现零事故。未发生突发和不稳定事件，行业继续保持安全稳定发展态势。

6. 抓好五个专项重点工作。一是深入推进爱国卫生“7个专项行动”。落实洗手设施配置、交通公厕建设管理达标、全面清理交通沿线垃圾、卫生达标行动等工作任务，按时完成省州“明查暗访”组提出的问题整改，统筹推进全州交通运输系统爱国卫生行动。全州在用三级以上客运站14个卫生设施全部达到“四净三无两通一明”标准。一至五级客运站公共厕所共81个已达到“四净三无两通一明”标准24个，公示管理制度17个。客运公共场所和公共交通工具清洁消毒全覆盖。全

州已完成“常消毒”微信小程序注册的客运企业共27家，注册率已达100%，实行每日打卡制度。二是抓好高速公路路域环境整治。按照省委、省政府关于“建设美丽公路打造昆明至丽江、昆明至磨憨美丽公路”的部署要求，至今年5月底，昆明至丽江高速公路楚雄段完成整治点375处，超额完成省下达的整治任务。三是扎实开展公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动。全州公路铁路沿线广告类设施应清理整治5330块。四是加强超限超载治理。充分运用信息化手段强化治超工作，严格执行车辆超限超载检测，截止10月底，全州治超站点共投入治超执法人员147人。全州9个固定车辆超限超载检测站点共检测超限超载车辆44.9万辆，通过整治，超限超载车辆明显下降，有效遏制了因车辆的超限超载行为导致的公路损坏和交通事故的发生。五是加快一二级公路服务区整治提升。积极协调相关的7个县市人民政府和相关部门，认真开展我州境内一二级公路8个服务区的选址和规划工作。目前，除楚雄市的1个服务区正在抓紧建设外，其他7个服务区年内可以完工投入运营，达到省要求的年内完工投入运营的考核目标要求。

7. 抓好全面从面从严治党和党风廉政设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻学习中央和省、州党委决策

部署。深刻把握新时代高质量发展的总要求，提高运用党的创新理论成果的能力，始终在研究状态下推进工作。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。抓好全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”责任制，全面加强纪律和作风建设，坚持运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督管理，促进形成党员干部守纪律、讲规矩的常态。与“六个年”工作及“十个一”警示教育工作开展有机结合，切实抓好巡视巡察反馈问题的整改落实。严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。开展管党治党突出问题专项整治，扎实开展以案促教、以案明纪，坚持用身边事教育身边人，教育广大党员干部深刻汲取李富才等严重违纪违法案件的教训，一体推进“三不机”机制，彻底肃清流毒影响，净化修复全州交通运输系统政治生态。健全完善廉政风险防控机制，强化重点领域、重点岗位、关键环节的廉政风险防控。严格规范项目招投标管理，强化工程项目监管，构建“亲”“清”新型政商关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运输局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州交通运输局部门 2020 年末实有人员编制 33 人。其中：行政编制 16 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 32 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输局部门 2020 年度收入合计 93,737.32 万元。其中：财政拨款收入 93,737.32 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2020 年度全年财政拨款 937373192.32 元，较上年 27427246.25 元相比，增加 909945946.07 元，增长 3318%，全年支出 937373192.32 元，较上年增加 909945946.07 元，财政拨款较上年增加的原因是：本年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金 25193 万元，

专项债券资金 66000 万元，合计 91193 万元，该项支出为一次性支出，楚姚高速公路已于 2020 年 12 月 19 日全线通车。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输局部门 2020 年度支出合计 93,737.32 万元。其中：基本支出 1,010.96 万元，占总支出的 1.08%；项目支出 92,726.36 万元，占总支出的 98.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。基本支出与上年 1018.72 万元相比，增加 7.76 万元，增长 0.77%，与上年基本持平略有增长，增长的原因主要是人员工资零星增资，11 月从县级调入 1 人，随之增加的社保缴费和住房公积金等支出。项目支出与上年 1724 万元相比，增加 90999.36 万元，增长 5278%，增长的原因主要：一是本年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金 25193 万元，专项债券资金 66000 万元，合计 91193 万元，该项支出为一次性支出，楚姚高速已于年底全线建成通车；二是为推进楚雄市东南绕城、楚雄至景东等“互联互通”高速公路项目建设，财政年中安排了项目前期工作经费。州财政安排高速公路项目前期经费 1770 万元，主要“互联互通”高速公路项目前期工作，我局积极开展了楚雄市东南绕城、牟定至元谋、楚雄至景东等几个高速公路建设项目的工可编制、规划选址、环评、地勘等前期工作，按照与前期工作单位签订的合同，根据工作进度和前期工作成果提供情况支付款项。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,010.96 万元。基本支出与上年 1018.72 万元相比，增加 7.76 万元，增长 0.77%，与上年基本持平略有增长，增长的原因主要是：人员工资零星增资，11 月从县级调入 1 人，随之增加的社保缴费和住房公积金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 933.45 万元，占基本支出的 92.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 77.50 万元，占基本支出的 7.67%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 92,726.36 万元。项目支出与上年 1724 万元相比，增加 90999.36 万元，增长 5278%，增长的原因主要：一是本年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金 25193 万元，专项债券资金 66000 万元，合计 91193 万元，该项支出为一次性支出，楚姚高速已于年底全线建成通车；二是为推进楚雄市东南绕城、楚雄至景东等“互联互通”高速公路项目建设，财政年中安排了项目前期工作经费。州财政安排高速公路项目前期经费 1115 万元，主要“互联互通”高速公路项目前期工作，我局积极开展了楚雄市东南绕城、牟定至元谋、楚雄至景东等几个高速公路建设项目的工可编制、规划选址、环评、地勘等前期工作，按照与前期工作单位签订的合同，根据工作进度和前期工作成果提供情况支付款项。

具体项目开支及开展工作情况：1. 楚姚高速公路抗疫特别国债 25193 万元，专项债券资金 66000 万元，楚姚高速公路已于 2020 年 12 月 19 日全线建成通车，结束了牟定、姚安、大姚 3 个县无高速公路通达的历史，有利的促进了公路沿线经济社会发展；2. 重点建设项目前期费 1115 万元，同步开展了楚雄市东南绕城、楚雄至景东、牟定至元谋、姚安至南华等高速公路项目的工可编制、勘察设计、环评、水保等前期工作；3. 武易高速公路路政管理经费 69 万元，开展了武定至易门高速公路楚雄境内段日常路政管理工作，切实保护了地方高速公路的路产路权；4. 楚雄州综合交通运输“十四五”法规规划编制费用 10 万元，已完成规划编制工作；5. 楚雄州交通基础设施国土空间规划编制经费 100 万元，已完成 G320、G357 等国省干道的国土空间规划编制工作。

三、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

楚雄州交通运输局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,544.32 万元，占本年支出合计的 2.71%。与上年 2742.72 万元相比，减少 198.4 万元，减少 7.24%，减少的主要原因是：本年度支付的高速公路项目前期费较上年减少，前期费根据工作进度按合同约定支付，由于重点建设项目土地审批较以前程序更多，审批时间增长，工作进度延缓，故支付费用较上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 160.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.32%。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险等社保缴费及退休人员的统筹外退休费等。

9. 卫生健康（类）支出 62.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.44%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

13. 交通运输（类）支出 2,268.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.17%。主要用于：1. 人员工资支出；2. 机关日常运行；3. 重点建设项目前期工作；4. 专项业务的正常开展。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

19. 住房保障（类）支出 52.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.07%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 35 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 62.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.62 万元，完成预算的 63.29%；公务接待费支出决算为 2.09 万元，完成预算的 52.25%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、公车运行管理的相关规定，严控经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 21.71 比 2019 年的 24.28 万元减少 2.57 万元，下降 10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为 0 万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.43 万元，下降 11.01%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 6.51%。2020

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、公车运行管理的相关规定，严控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19.62 万元，占 90.37%；公务接待费支出 2.09 万元，占 9.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度，我单位没有出国（境）的情况，故没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本年度，我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出 19.62 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于推进县域高速“能通全通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进楚雄至大姚、永金高速永仁至大姚段、玉溪至楚雄、昆明至楚雄至大理高速公路建设，同时开展楚雄市东南绕城、元谋至牟定、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚等高速公路项目建设前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程及生命安全防护工程，深入现场、基层开展督查、踏勘、查看、协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 2.09 万元。其中：

国内接待费支出 2.09 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 27 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 238 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门来开展督查、检查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位没有发生此类支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输局部门 2020 年机关运行经费支出 77.50 万元，与上年 84.85 万元对比减少 7.35 万元，主要原因分析：一是严控“三公经费”支出，“三公”经费较上年减少 2.57 万元；二是严格控制会议费、培训费，会议费、培训费较上年减少 2.13 万元；三是在日常办公中强化厉行节约，从一张纸、一支笔，从小事做起，进一步降低办公成本和费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州交通运输局部门资产总额 124327495.72 元，其中，流动资产 123935182.35 元，固定资产 2511068.00 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相

比，本年资产总额增加 73.95 万元，其中固定资产增加 2.495 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12432.75	12393.52	251.11	0	112.19	0	138.92	0	0	0	0

填 报 说 明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 2.495 万元，其中：政府采购货物支出 2.495 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

年初预算时对部分经济分类支出的分析还不够全面、准确，从 2020 年的情况看，特别是差旅费、办公费大幅高于预算，公务接待费、公务用车运行维护费又比预算大幅降低，加之由于公用经费标准还是较低，保机构运转及日常工作顺利开展难度较大，一度出现“等钱报账”的情况。在今后的工作，要认真分析近 3 年的决算数据，结合工作实际，认真分析经费支出的实际情况，更科学、合理的编制预算，严格执行各项规章制度，严控日常经费支出，使有限的资金发挥更大的效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

【项目前期费】是指项目法人在项目前期阶段（包括可行性研究阶段）所发生的费用，包括进行项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用，以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计文件评审费等。

监督索引号 53230001734801111

收入支出决算总表

部门：楚雄州交通运输局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,443,192.32	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	911,930,000.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,608,220.20
	9		九、卫生健康支出	39	621,234.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	682,687,247.84
	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
	19		十九、住房保障支出	49	526,490.00
	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	0.00
	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	251,930,000.00
本年收入合计	27	937,373,192.32	本年支出合计	57	937,373,192.32
使用非财政拨款结余	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	0.00
总计	30	937,373,192.32	总计	60	937,373,192.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：楚雄州交通运输局

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				937,373,192.32	937,373,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	942,018.60	942,018.60	0.00	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	666,201.60	666,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	682,687,247.84	682,687,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	22,687,247.84	22,687,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	7,353,647.84	7,353,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	3,493,600.00	3,493,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	660,000,000.00	660,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101			公路建设	660,000,000.00	660,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	526,490.00	526,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	526,490.00	526,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	501,290.00	501,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	251,930,000.00	251,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	251,930,000.00	251,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109			交通基础设施建设	251,930,000.00	251,930,000.00	0.00	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。

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
金额单位：元

部门：楚雄州交通运输局

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	937,373,192.32	10,109,592.32	927,263,600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	942,018.60	942,018.60	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	666,201.60	666,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	682,687,247.84	7,353,647.84	675,333,600.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	22,687,247.84	7,353,647.84	15,333,600.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	7,353,647.84	7,353,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	3,493,600.00	0.00	3,493,600.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2147101			公路建设	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	526,490.00	526,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	526,490.00	526,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	501,290.00	501,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109			交通基础设施建设	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	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表

公开04表
金额单位：元

部门：楚雄州交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	25,443,192.32	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	911,930,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	621,234.28	621,234.28	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	0.00	0.00	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	682,687,247.84	22,687,247.84	660,000,000.00	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	526,490.00	526,490.00	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	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	0.00
本年收入合计	27	937,373,192.32	本年支出合计	59	937,373,192.32	25,443,192.32	911,930,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	937,373,192.32	总计	64	937,373,192.32	25,443,192.32	911,930,000.00	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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：楚雄州交通运输局

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	25,443,192.32	10,109,592.32	15,333,600.00	25,443,192.32	10,109,592.32	15,333,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	1,608,220.20	1,608,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	942,018.60	942,018.60	0.00	942,018.60	942,018.60	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	0.00	0.00	0.00	666,201.60	666,201.60	0.00	666,201.60	666,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	621,234.28	621,234.28	0.00	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	621,234.28	621,234.28	0.00	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	621,234.28	621,234.28	0.00	621,234.28	621,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	22,687,247.84	7,353,647.84	15,333,600.00	22,687,247.84	7,353,647.84	15,333,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	22,687,247.84	7,353,647.84	15,333,600.00	22,687,247.84	7,353,647.84	15,333,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,353,647.84	7,353,647.84	0.00	7,353,647.84	7,353,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,493,600.00	0.00	3,493,600.00	3,493,600.00	0.00	3,493,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	526,490.00	526,490.00	0.00	526,490.00	526,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	526,490.00	526,490.00	0.00	526,490.00	526,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	501,290.00	501,290.00	0.00	501,290.00	501,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：楚雄州交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,411,524.24	302	商品和服务支出	750,099.48	310	资本性支出	24,950.00
30101	基本工资	2,056,742.00	30201	办公费	100,684.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,789,937.00	30202	印刷费	3,000.00	31002	办公设备购置	24,950.00
30103	奖金	1,414,678.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	239,088.00	30205	水费	22,104.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666,201.60	30206	电费	28,677.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25,620.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	621,234.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,027.04	30211	差旅费	120,019.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	501,290.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16,810.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	103,325.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	923,018.60	30215	会议费	2,350.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	151,820.00	30216	培训费	22,599.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	583,183.00	30217	公务接待费	20,913.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	188,015.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	151,182.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,046.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86,194.97	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,898.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19,000.00	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,334,542.84	公用经费合计					775,049.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州交通运输局

公开07表

金额单位：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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	911,930,000.00	0.00	911,930,000.00	911,930,000.00	0.00	911,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101			公路建设	0.00	0.00	0.00	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	660,000,000.00	0.00	660,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109			交通基础设施建设	0.00	0.00	0.00	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	251,930,000.00	0.00	251,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

金额单位：元

部门：楚雄州交通运输局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	350,000.00	217,107.97
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	310,000.00	196,194.97
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	310,000.00	196,194.97
3. 公务接待费	7	40,000.00	20,913.00
（1）国内接待费	8	—	20,913.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	27
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	238
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	775,049.48
（一）行政单位	23	—	775,049.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年度部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄州交通运输局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州交通运输局是楚雄州人民政府工作部门，为正处级，加挂楚雄州地方民航发展局、楚雄州地方铁路发展局牌子，设办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科等12个内设科室及机关党委办公室及离退休人员办公室，行政编制17名，现有在职职工25人。主要职责是：组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；负责综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；责任地方民航发展，提出有关政策措施；负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照固定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输信息化建设；协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作；负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；完成州委、州政府交办的工作任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据行业特点，设立三个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进楚雄交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现云南综合交通运输发展。绩效目标二：加大公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路安全畅通。绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业结构调整，提升交通运输服务质量和水平。
	(三) 部门整体收支情况		2020年度全年财政拨款937373192.32元，较上年27427246.25元相比，增加909945946.07元，增长3318%，全年支出937373192.32元，较上年增加909945946.07元，财政拨款较上年增加的原因是本年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金25193万元，专项债券资金66000万元，合计91193万元，该项支出为一次性支出，楚姚高速公路已于2020年12月19日全线通车。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《楚雄州交通运输局内部控制制度》《楚雄州交通运输局差旅费报销管理办法》《楚雄州交通运输局公务接待管理办法》等制度，对单位经费支出、审批、内部控制、绩效管理做了规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行“中央八项规定”，严控“三公”经费支出，2020年度三公经费支出217107.97元，其中：因公出国出境费用0元，公务接待费20913元，公车运行维护费196194.97元。与上年对比，公务接待费比上年22370元减少1457元，降低7%，公务用车运行维护费比上年220470.12元减少24275.15元，降低11%，公务接待费和公务用车运行维护费都呈下降趋势。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步提高绩效管理水平和资金使用效益。通过对项目立项情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效的自我评价，掌握资金使用是否实现了预期目标，资金管理使用是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 确定自评对象和组织机构，根据州财政局的要求，将州交通运输局所有州级预算安排的项目支出纳入自评范围。成立了综合考评领导小组，由局领导人组长，相关科室人员为成员，领导小组下设办公室在资财审计科，明确各项目实施科室负责二级项目的绩效自评工作，财务科负责汇总形成一级项目绩效自评报告；2. 根据要求，拟定自评计划，准备自评材料。
		2. 组织实施	1. 各位项目实施科室根据预算绩效目标结合年度工作情况开展二级项目的绩效自评，形成项目支出绩效自评报告；2. 领导小组办公室在收集整理各二级项目的绩效自评资料 and 情况后，汇总形成一级项目的绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			紧紧围绕州委“1133”战略，主动服务和融入国家和省的发展战略，补齐综合交通基础设施短板，统筹谋划公路、铁路、航空、水运交通运输方式，统筹好综合交通与经济社会发展规划、国土空间规划等的衔接，确保高质量完成“十四五”综合交通发展规划。一是抓好“十四五”及中长期综合交通规划。二是抓好综合交通项目建设。三是抓好道路运输转型升级发展。四是抓好农村公路的管理养护。五是抓好行业安全生产工作。六是抓好五个专项重点工作。七是抓好全面从严治党从从严治党和党风廉政建设。

四、存在的问题和整改情况	存在问题：预算编制的细化程度，准确性及绩效目标的科学性有待进一步提高。改进措施：1. 进一步细化预算编制，增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，范围尽可能全面，努力做到不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，做到可行、可控。在预算执行过程中，进一步加强预算支出的衔接，审核、跟踪及预算之心情况分析。按照州委、州政府的工作安排和部署，进一步加强与州财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算执行管理，跟踪，定期对执行情况进行分析，切实加快预算执行进度。
五、绩效自评结果应用	楚雄州交通运输局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充完善绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法	按照财政部门的要求逐步推进绩效评价工作，通过拟定绩效目标，制定管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路和方法，对加强资金监管，提高资金使用效益起到了积极的推动作用，下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州交通运输局

公开11表

部门名称		楚雄州交通运输局						
		内 容					说 明	
部门总体目标		部门职责	组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；负责综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；责任地方民航发展，提出有关政策措施；负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照固定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输信息化建设；协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作；负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；完成州委、州政府交办的工作任务。					
		总体绩效目标	做好在建的昆楚、楚大、玉楚、永大等高速公路建设协调、质量安全监管等工作，同时推进楚景、牟元、元大等高速公路项目的前期工作，推动项目早日开工建设，全面完成省交通运输厅和州政府下达固定资产投资任务目标，扎实推进“四好农村路”建设管理工作，深化农村公路养护体制改革，做好农村公路养护、安全生产防护工作、危桥改造等，加强行业管理，推动道路运输升级发展，深入推进交通运输综合行政执法改革。					
一、部门年度目标								
财年		目标				实际完成情况		
2020		加快在建项目进度，推进项目前期工作，全州综合交通建设固定资产投资完成200亿元以上，积极推进“美丽公路”示范路创建，完成全年县道200公里、乡道1030公里的任务，淘汰老旧柴油货车完成上级下达的1731辆的淘汰任务，公路运输周转量总增速高于全省平均水平。				2020年度全州综合交通建设固定资产投资完成223.3亿元，完成了县道200公里，乡道1030公里改造提升任务，淘汰老旧柴油货车1820辆，公路运输周转量总增速为6.5%，高于全省4.3%，农村公路列养率达到100%。		
2021		加快在建项目进度，推进项目前期工作，争取楚雄市东南绕城、姚安至南华高速公路开工建设，牟元、元大取得用地、工可等批复，全州综合交通建设固定资产投资完成275亿元，公路运输周转量总增速高于全省平均水平，农村公路列养率达到100%。				---		
2022		切实抓县域高速公路“互联互通”工程，2022年内争取牟定至元谋、元谋至大姚、楚雄至景东等高速公路开工建设，全州综合交通建设固定资产投资完成280亿元，公路运输周转量总增速高于全省平均水平，农村公路列养率达到100%。				---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
楚姚高速公路建设	州级	年内完成楚姚高速建设任务	91193	91193		91193	100%	
高速公路项目前期工作	州级	加快推进高速公路项目前期工作	1115	1115		1115	100%	
交通基础设施国土空间规划	州级	完成交通基础设施国土空间规划编制	100	100		100	100%	
武易高速公路路政管理	州级	武易高速公路路政管理工作	69	69		69	100%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工作目标完成率	≥	85.00%	%	90.00%		
其他需说明事项	无							

2020年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：楚雄州交通运输局

金额单位：万元

项目名称		楚姚高速抗疫特别国债、专项债券，“互联互通”高速公路项目前期费，武易高速路政管理费，重点建设项目春节慰问经费，“四好农村路”建设管理费							
主管部门		楚雄州交通运输局				实施单位	楚雄州交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92,726.36	92,726.36		92,726.36	100.00	100.00%	100.00
		其中：当年财政拨款	92,726.36	92,726.36		92,726.36		100.00%	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时、按质完成各项工作任务				各项工作目标基本实现，较好的完成了年度任务				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成工作目标	100%	100%	%	100%	20.00	20.00	
	质量指标	完成项目既定目标任务	100%	100%	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	2020年度内完成	100%	100%	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对区域内交通运输能力促进作用	明显	明显		100%	20.00	20.00	
		持续推动地方经济社会发展	效果明显	效果明显		100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥85%	90%	%	90%	10.00	10.00	
		服务对象满意度	≥85%	90%	%	90%	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
其他需要说明的事项		无							