

监督索引号 53230001734800000

楚雄彝族自治州交通运输局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 楚雄州交通运输局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州交通运输局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门基本支出情况表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州交通运输局

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

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，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，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）机构设置情况

2019年3月，州委办公室、州人民政府办公室印发了《楚雄彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕53号），本次政府机构改革中，地方民航建设、地方铁路建设、渔船管理等职能划入州交通运输局，加挂了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个科室及机关党委办公室和离退休人员办公室，属一个预算单位。

（三）重点工作概述

2020 年，力争公路运输总周转量增速达到 11.5%。力争全区域全年完成综合交通运输固定资产投资 165 亿元（含跨州市高速项目）。其中：公路计划完成 160 亿元，高速公路力争完成 153 亿元，楚姚高速（含共线段）计划完成 40 亿元，永大高速计划完成 20 亿元，武倘甸计划完成 3 亿元，昆楚计划完成 25 亿元，玉楚计划完成 35 亿元，楚大计划完成 30 亿元，并继续抓好四好农村公路建设。铁路方面，配合做好既有广大铁路设备补强及电气化改造改造项目各项工作，力争完成投资 5 亿元。

一是继续抓好重点交通项目建设促进投资稳健增长。做好项目建设调度协调，抓项目进度、抓统筹管理、抓要素保障、抓建设环境，与州级各要素保障部门、各县市密切配合，做好与省交发展、省交投、省建投的实时沟通，及时帮助业主解决问题，督促项目业主落实好资金及建设计划，促进楚姚高速、玉楚高速楚雄至双柏段全面加快进度，昆楚、楚大、武倘寻等项目抓紧实施，确保县域高速“能通全通”工程全面完成目标任务。配合做好既有广大铁路设备补强及电气化改造改造项目前期工作，配合省级做好征地拆迁等工作，确保项目早日开工建设。

二是继续做好重大项目前期工作。继续做好双核机场、昆楚大高铁等谋划争取工作。积极汇报争取楚雄州更多的铁路规划项目进入国家、省级“十四五”及中长期铁路网规划。继续推进楚雄民用机场项

目完成预可研、可研得到国家有关部门批复，争取楚雄民用机场尽快落地实施。加快楚雄市东南绕城、牟定至元谋、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚、武定至会理等高速公路前期工作，做好后续跟踪确保我州互联互通工程重大项目得到上级支持。

三是全力推进“四好农村路”建设。贯彻落实习近平总书记对农村公路提出的重要指示精神，紧紧围绕2020年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，贯彻落实《楚雄州人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》及相关配套文件。加强对“四好农村路”建设进行行业指导和监督管理，加强监督考核，加大对“四好农村路”建设工作的监督考核力度，将各县市“四好农村路”建设情况纳入州人民政府对县市的综合绩效考核内容。深入开展“四好农村路”示范创建工作，在全州范围内开展示范县、示范乡镇、示范村、示范路创建活动，形成完善的监督考核机制，以点带面推进工作落实。

四是深化改革发展提振运输服务业发展。继续深化“放管服”改革，简政放权强化服务职能，积极适应国家运输调结构工作要求，努力培育公路运输市场，培强做大一批重点运输企业。紧紧围绕我州物流园区和枢纽建设战略，着力打造禄丰、南华两个物流大县，扩大多式联运和甩挂运输发展，加快智慧交通建设进程，促进物流运输发展。加快农村地区客运与邮政、物流融合，提升交通运输基本公共服务均等化水平。加强与省交通运输厅的汇报对接，争取最大支持，确保公路运输周转量增速继续位居全省前列。

五是抓好“十四五”综合交通运输发展规划。“十四五”综合交通运输发展规划是国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要的综合交通运输领域的细化和落实，是指导“十四五”时期综合交通运输发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向、制定相关政策的重要依据。按照交通运输部和省“十四五”综合交通运输发展规划编制工作要求，我“十四五”规划要形成“1+5+10”的规划编制体系。为更好与国家规划对接协调，按照国家规划编制时间节点安排推进工作，在资料收集和现场调研的基础上，深入开展形势和思路研究，按照国家规划明确的基本思路，形成我州的规划思路。在初步完成各规划编制后，与国家和省“十四五”规划协调对接，充分征求各方意见，进一步做好规划对接，争取更多的项目进入国家和省的规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制16人，事业编制17人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 13761.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13761.00 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比，2019 年部门预算收入 899.79 万元，2020 年比上年增长 12861.21 万元，增长 1430%，主要原因分析：一是 2020 年预算中一并安排了项目支出 12778.60 万元，而 2019 年及其以前年度年初预算只是安排基本支出；二是项目支出中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金 12000 万元，该项目为一次性项目，为加快昆楚高速建设进度，在 2020 年预算中安排征地拆迁费；三是安排农村公路养护州级配套资金 709.60 万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 13761.00 万元，其中：本年收入 13761.00 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13761.00 万元（本级财力 13761.00 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，2019 年部门财政拨款收入 899.79 万元，2020 年比上年增加 12861.21 万元，增长 1430%，主要原因分析：一是 2020 年预算中一并安排了项目支出 12778.60 万元，而 2019 年及其以前年度年初预算只是安排基本支出；二是项目支出中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金 12000 万元，该项目为一次性项目，为加快昆楚高速建设进度，在 2020 年预算中安排征地拆迁费；三是安排农村公路养护州级配套资金 709.60 万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。2019 年度州级财政也安排了该项支出，但是直接下达各县市，没有纳入州交通运输局收入计算。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 13761 万元。财政拨款安排支出 13761 万元，其中：基本支出 982.40 万元，与上年 899.79 万元对比，增加 82.61 万元，增长 10%，主要原因分析：一是公务员工资晋级晋档和专业技术人员薪级工资调档后，工资较上年有所增长，随之住房公积金、医疗保险金、养老保险金等社保缴费随之增加；二是 2020 年预算将全年按月预发综合绩效考核奖励纳入年初预算一并下达，而 2019 年度该项支出没有纳入年初预算，而是按月下达。项目支出 13761.00 万元，与上年对比，由于上年年初预算只安排基本支出，所以项目支出对比上年预算，增长较大，主要原因分析：一是 2020 年预算中一并安排了项目支出 12778.60 万元，而 2019 年及其以前年度年初预算只是安排基本支出；二是项目支出中安排了昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金 12000 万元，该项目为一次

性项目,为加快昆楚高速建设进度,在2020年预算中安排征地拆迁费;三是安排农村公路养护州级配套资金709.60万元,将根据各市县农村公路里程,分别下达各县市。2019年度州级财政也安排了该项支出,但是直接下达各县市,没有纳入州交通运输局收入计算。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080501 行政单位离退休:76.11 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:66.83 万元;2101101 行政单位医疗:65.69 万元;2140101 行政运行:689.65 万元;2140102 一般行政管理事务:34.00 万元;2140104 公路建设:12000.00 万元;2140106 公路养护:778.60 万元;2210201 住房公积金:50.12 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出13,761.00万元。

基本支出982.40万元,其中:30101 基本工资:199.90 万元;30102 津贴补贴:229.35 万元;30103 奖金:119.86 万元;30107 绩效工资:17.96 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:66.83 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:37.59 万元;30111 公务员医疗补助缴费:25.26 万元;3011201 工伤保险:2.00 万元;3011299 其他社会保障缴费:5.34 万元;30113 住房公积金:50.12 万元;30199 其他工资福利支出:7.40 万元;30201 办公费:5.50 万元;30202 印刷费:1.00 万元;30204 手续费:0.30 万元;30205 水费:0.50 万元;30206 电费:1.50 万元;30207 邮电费:2.50 万元;30211 差旅费:19.00 万元;30213 维修(护)费:2.00 万元;30215 会议费:2.00 万元;30216 培

训费:3.00 万元; 30217 公务接待费:4.00 万元; 30227 委托业务费:3.00 万元; 30228 工会经费:2.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:25.00 万元; 3023901 公务交通补贴:37.14 万元; 3023903 公务用车平台经费:4.00 万元; 3023999 其他交通费用:5.71 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.90 万元; 30301 离休费:14.82 万元; 30302 退休费:59.39 万元; 30305 生活补助:2.53 万元; 30902 办公设备购置:10.00 万元; 39999 其他支出:14.00 万元。

项目支出 12,778.60 万元, 其中: 30101 基本工资:46.50 万元; 30201 办公费:16.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00 万元; 31005 基础设施建设:12709.60 万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

(二) 与中央配套事项

部门列入与中央配套事项无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项无。

(四) 州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额 709.60 万元。按支出功能分类为: 2140106 公路养护: 709.60 万元, 具体项目清单: 农村公路养护州级配套资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金 1.82 万元。具体项目为：
1. 金属质文件柜 6 个，0.72 万元；2. 移动存储设备 6 个，0.30 万元；
3. 碎纸机 2 台，0.20 万元；4. 投影仪 1 台，0.60 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 35 万元，较上年减少 2 万元，下降 6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，2019 年为 0 万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：2020 年度因公出国（境）预算为 0 万元，因上年度也为 0 万元，与上年比较无增加、减少情况，无变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输局 2020 年公务接待费预算为 4 万元，2019 年度公务接待费预算为 4 万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 290 人次。

增减变化原因：2020 年公务接待费预算为 4 万元，2019 年度公务接待费预算为 4 万元，与上年比较无增加、减少情况，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 31 万元，较上年减少 2 万元，下降 6%。其中：公务用车购置费 0 万元，上年为

0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 31 万元，较上年减少 2 万元，下降 6%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因：一是严格执行三公经费只减不增的要求，切实加强公务用车的使用管理，严控费用支出；二是预计 2020 年度公务用车行驶里程较上年会有所下降，费用也随之降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分

2020 年部门预算安排昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金 12000 万元，项目绩效目标为：切实做好该项目楚雄境内段征地拆迁工作，确保项目顺利推进，力争项目早日建成通车，服务楚雄经济社会发展，为广大人民群众出行提供较好的基础设施保障。

（二）农村公路养护州级配套资金

2020 年部门预算安排农村公路养护州级配套资金 709.60 万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。项目绩效目标为：按照《楚雄州农村公路管理养护办法》的相关要求，州级安排配套资金，切实抓好“四好农村路”建设工作，特别是已建成农村公路的养护工作，落实好“有路必养、养必到位”的要求，确保农村公路列养率达到 100%。

（三）武易高速公路路政管理经费

2020 年部门预算安排武易高速公路路政管理经费 69 万元。项目绩效目标为：武易高速为地方高速公路，楚雄境内段路政管理工作由

楚雄州交通运输局负责，做好武易高速公路路政管理工作，切实维护好路产路权和路域环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

- 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。

- 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

- 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。

- 三公经费：是指因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置及运行维护费。

- 四好农村路：建好、管好、护好、运营好农村公路。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局 2020 年预算单位运行经费安排 142.55 万元，其中：30201 办公费:22.00 万元；30202 印刷费:1.00 万元；30204 手续费:0.30 万元；30205 水费:0.50 万元；30206 电费:1.50 万元；30207 邮电费:2.50 万元；30211 差旅费:19.00 万元；30213 维修(护)费:2.00 万元；30215 会议费:2.00 万元；30216 培训费:3.00 万元；30217 公务接待费:4.00 万元；30227 委托业务费:3.00 万元；30228 工会经费:2.00 万元；30231 公务用车运行维护费:31.00 万元；3023901 公务交通补贴:37.14 万元；3023903 公务用车平台经费:4.00 万元；3023999 其他交通费用:5.71 万元；30299 其他商品和

服务支出:1.90 万元。

楚雄州交通运输局 2020 年预算单位运行经费安排 142.55 万元，2019 年预算单位运行经费安排 169.69 万元，与上年对比减少 27.14 万元，下降 16%，主要原因分析：为做好能通全通县域高速公路建设推进工作，2019 年度财政预算安排高速公路项目建设综合协调工作经费 30 万元，而 2020 年没有安排该项工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州交通运输局

2020 年 6 月 10 日

楚雄彝族自治州交通运输局 2020 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁
州级出资部分

二、立项依据

《云南省发展和改革委员会关于昆明岷山至楚雄广通高速公路扩建工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2016〕1788号）

三、项目实施单位

云南省交通发展投资有限责任公司

四、项目基本概况

昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路起点位于昆明市五华区岷山，顺接拟建滇缅大道延伸段，与昆明市城市道路西三环交叉，设昆明西三环枢纽进行交通转换，途径的主要控制点为岷山、花红园、团结、谷律、螳螂川、勤丰、和平、禄丰、舍资，止于禄丰县广通镇马家湾，接拟建的 G56 楚雄（广通）至大理高速。全线里程为 106.835 公里，在楚雄州禄丰县境内约 67 公里。项目拟按双向六车道高速公路标准建设，按设计速度 100 公里/小时，路基 33.5 米，项目概算 204.83 亿元。

五、项目实施内容

完成昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路楚雄境内段征地拆迁工作。

六、资金安排情况

2020 年财政预算安排昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分资金 12000 万元。

七、项目实施计划

完成昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路楚雄境内段征地拆迁工作。

八、项目实施成效

切实做好该项目楚雄境内段征地拆迁工作，确保项目顺利推进，力争项目早日建成通车，服务楚雄经济社会发展，为广大人民群众出行提供较好的基础设施保障。

楚雄彝族自治州交通运输局 2020 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

农村公路养护州级配套资金

二、立项依据

《楚雄州农村公路管理养护办法》

三、项目实施单位

楚雄州各县市交通运输局

四、项目基本概况

2019 年末全州农村公路（包括地方管养的国省道）通车里程 18791.358 公里，做好已建成农村公路的日常养护工作。

五、项目实施内容

按照《楚雄州农村公路管理养护办法》及农村公路养护的技术标准和相关要求，做好已建成农村公路的日常养护工作。

六、资金安排计划

2020 年财政预算安排农村公路养护州级配套资金 709.60 万元。

七、项目实施计划

建立以县市为责任主体的农村公路管理体制，建立了“县有路政员、乡有监管员、村有协管员”的管理体系，推行农村

公路县统一执法、乡镇专管、村寨联动协管制度，切实做好农村公路的管理养护。

八、项目实施成效

农村公路养护主体责任不断压实，养护水平逐步提高，养护模式创新取得突破，农村路况得到有效提高。全州构建起较为完备的州县乡村四级农村公路养护体系，农村公路列养率达100%，农村公路优、良、中等路率逐年提高。

监督索引号 53230001734800111

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	13,761.00	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	142.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	65.69
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	13,502.25
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	50.12
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	13,761.00	支 出 总 计	13,761.00

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			13,761.00	13,761.00							
123	123001	楚雄彝族自治州交通局	13,761.00	13,761.00							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	13,761.00	982.40	12,778.60
123	123001	楚雄彝族自治州交通局			13,761.00	982.40	12,778.60
	123001		2080501	行政单位离退休	76.11	76.11	
	123001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	
	123001		2101101	行政单位医疗	65.69	65.69	
	123001		2140101	行政运行	689.65	689.65	
	123001		2140102	一般行政管理事务	34.00	34.00	
	123001		2140104	公路建设	12,000.00		12,000.00
	123001		2140106	公路养护	778.60		778.60
	123001		2210201	住房公积金	50.12	50.12	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源									
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一.一般公共 预算财政 拨款	二.政府性 基金预算财 政拨款	三.国有资 本经营预算 财政拨款	四.财政专 户管理的教 育收费	五.事业收 入	六.事业单 位经营收入	七.其他收 入	八.上年结 转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	13,761.00	13,761.00							
123	123001	楚雄彝族自治州交通局				13,761.00	13,761.00							
	123001		501		机关工资福利支出	808.11	808.11							
	123001			01	工资奖金津补贴	595.61	595.61							
	123001			02	社会保障缴费	137.02	137.02							
	123001			03	住房公积金	50.12	50.12							
	123001			99	其他工资福利支出	25.36	25.36							
	123001		502		机关商品和服务支出	142.55	142.55							
	123001			01	办公经费	95.65	95.65							
	123001			02	会议费	2.00	2.00							
	123001			03	培训费	3.00	3.00							
	123001			05	委托业务费	3.00	3.00							
	123001			06	公务接待费	4.00	4.00							
	123001			08	公务用车运行维护费	31.00	31.00							
	123001			09	维修（护）费	2.00	2.00							
	123001			99	其他商品和服务支出	1.90	1.90							
	123001		503		机关资本性支出（一）	12,709.60	12,709.60							
	123001			02	基础设施建设	12,709.60	12,709.60							
	123001		504		机关资本性支出（二）	10.00	10.00							
	123001			04	设备购置	10.00	10.00							
	123001		509		对个人和家庭的补助	76.74	76.74							
	123001			01	社会福利和救助	2.53	2.53							
	123001			05	离退休费	74.21	74.21							
	123001		599		其他支出	14.00	14.00							
	123001			99	其他支出	14.00	14.00							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	982.40	982.40							
123	123001	楚雄彝族自治州交通局					982.40	982.40							
	123001		2080501	行政单位离退休			76.11	76.11							
	123001				50299	其他商品和服务支出	1.90	1.90							
	123001				50905	离退休费	74.21	74.21							
	123001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.83	66.83							
	123001				50102	社会保障缴费	66.83	66.83							
	123001		2101101	行政单位医疗			65.69	65.69							
	123001				50102	社会保障缴费	65.69	65.69							
	123001		2140101	行政运行			689.65	689.65							
	123001				50101	工资奖金津补贴	549.11	549.11							
	123001				50102	社会保障缴费	4.50	4.50							
	123001				50199	其他工资福利支出	25.36	25.36							
	123001				50201	办公经费	59.15	59.15							
	123001				50202	会议费	2.00	2.00							
	123001				50203	培训费	3.00	3.00							
	123001				50205	委托业务费	3.00	3.00							
	123001				50206	公务接待费	4.00	4.00							
	123001				50208	公务用车运行维护费	25.00	25.00							
	123001				50209	维修（护）费	2.00	2.00							
	123001				50404	设备购置	10.00	10.00							
	123001				50901	社会福利和救助	2.53	2.53							
	123001		2140102	一般行政管理事务			34.00	34.00							
	123001				50201	办公经费	20.00	20.00							
	123001				59999	其他支出	14.00	14.00							
	123001		2210201	住房公积金			50.12	50.12							
	123001				50103	住房公积金	50.12	50.12							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**														
						合计	12,778.60	12,778.60							
123	123001	楚雄彝族自治州交通局					12,778.60	12,778.60							
	123001		2140104	公路建设			12,000.00	12,000.00							
	123001				50302	基础设施建设	12,000.00	12,000.00							
	123001		2140106	公路养护			778.60	778.60							
	123001				50101	工资奖金津补贴	46.50	46.50							
	123001				50201	办公经费	16.50	16.50							
	123001				50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00							
	123001				50302	基础设施建设	709.60	709.60							

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	自筹资金		结余结转资金安排					
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				合计	本级安排							本级安排						小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
							小计	中央补助	省级补助	合计		小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费									
**	**	**		**		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				合计		12,778.60				12,778.60	12,778.60	12,778.60																		
123	12300	楚雄彝族自治州交通局				12,778.60				12,778.60	12,778.60	12,778.60																		
	12300		昆明（峨山）至楚雄（广通）高速公路改扩建工程后地板计租费出	2140104	公路建设	12,000.00				12,000.00	12,000.00	12,000.00																		
	12300		楚雄盐津公路路政管理经费	2140106	公路养护	69.00				69.00	69.00	69.00																		
	12300		农村公路养护材料费专项资金	2140106	公路养护	709.60				709.60	709.60	709.60																		

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	13,761.00	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	13,761.00	(二) 外交支出	
1、本级财力	13,761.00	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	142.94
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	65.69
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	13,502.25
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	50.12
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	13,761.00	支 出 总 计	13,761.00

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收 入	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 限使用收入				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	982.40	982.40	982.40	982.40														
301		工资福利支出	761.61	761.61	761.61	761.61														
	01	基本工资	199.90	199.90	199.90	199.90														
	02	津贴补贴	229.35	229.35	229.35	229.35														
	03	奖金	119.86	119.86	119.86	119.86														
	07	绩效工资	17.96	17.96	17.96	17.96														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	66.83	66.83	66.83	66.83														
	10	职工基本医疗保险缴费	37.59	37.59	37.59	37.59														
	11	公务员医疗补助缴费	25.26	25.26	25.26	25.26														
	12	其他社会保险缴费	7.34	7.34	7.34	7.34														
	13	住房公积金	50.12	50.12	50.12	50.12														
	99	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40	7.40														
302		商品和服务支出	120.05	120.05	120.05	120.05														
	01	办公费	5.50	5.50	5.50	5.50														
	02	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	04	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	06	电费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	07	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	11	差旅费	19.00	19.00	19.00	19.00														
	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	15	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	16	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	28	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	31	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00														
	39	其他交通费用	46.85	46.85	46.85	46.85														
	99	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90	1.90														
303		对个人和家庭的补助	76.74	76.74	76.74	76.74														
	01	离休费	14.82	14.82	14.82	14.82														
	02	退休费	59.39	59.39	59.39	59.39														
	05	生活补助	2.53	2.53	2.53	2.53														
309		资本性支出(基本建设)	10.00	10.00	10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00														
399		其他支出	14.00	14.00	14.00	14.00														
	99	其他支出	14.00	14.00	14.00	14.00														

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
一级	二级	单位名称	编码								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					2.53	3.71	103.20	34.00			12,778.60	12,069.00	709.60	982.40	982.40		12,778.60		12,778.60
123	123001	楚雄彝族自治州交通局			2.53	3.71	103.20	34.00			12,778.60	12,069.00	709.60	982.40	982.40		12,778.60		12,778.60
	123001		2080501	行政单位离退休										76.11	76.11				
	123001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										66.83	66.83				
	123001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
	123001		2101101	行政单位医疗										65.69	65.69				
	123001		2101102	事业单位医疗															
	123001		2140101	行政运行		2.53	3.71	103.20						689.65	689.65				
	123001		2140102	一般行政管理事务					34.00					34.00	34.00				
	123001		2140104	公路建设							12,000.00	12,000.00					12,000.00		12,000.00
	123001		2140106	公路养护							778.60	69.00	709.60				778.60		778.60
	123001		2210201	住房公积金										50.12	50.12				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州交通局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	808.11	761.61	46.50				301		工资福利支出	808.11	761.61	46.5			
	01	工资奖金津补贴	595.61	549.11	46.50					01	基本工资	246.4	199.9	46.5			
	02	社会保障缴费	137.02	137.02						02	津贴补贴	229.35	229.35				
	03	住房公积金	50.12	50.12						03	奖金	119.86	119.86				
	99	其他工资福利支出	25.36	25.36						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	142.55	120.05	22.50					07	绩效工资	17.96	17.96				
	01	办公经费	95.65	79.15	16.50					08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	66.83				
	02	会议费	2.00	2.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	3.00	3.00						10	职工基本医疗保险缴费	37.59	37.59				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	25.26	25.26				
	05	委托业务费	3.00	3.00						12	其他社会保障缴费	7.34	7.34				
	06	公务接待费	4.00	4.00						13	住房公积金	50.12	50.12				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	31.00	25.00	6.00					98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	2.00	2.00						99	其他工资福利支出	7.4	7.4				
	99	其他商品和服务支出	1.90	1.90					302		商品和服务支出	142.55	120.05	22.5			
503		机关资本性支出（一）	12,709.60		12,709.60					01	办公费	22	5.5	16.5			
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	1	1				
	02	基础设施建设	12,709.60		12,709.60					03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	0.3	0.3				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	0.5	0.5				
	06	设备购置								06	电费	1.5	1.5				
	07	大型修缮								07	邮电费	2.5	2.5				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）	10.00	10.00						09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	19	19				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	2	2				
	04	设备购置	10.00	10.00						14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费	2	2				
	99	其他资本性支出								16	培训费	3	3				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	4	4				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	3	3				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	2	2				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	31	25	6			
	02	利息补贴								39	其他交通费用	46.85	46.85				
	99	其他对企业补助								40	税金及附加费用						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州交通局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	1.9	1.9				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	76.74	76.74				
509		对个人和家庭的补助	76.74	76.74					01		离休费	14.82	14.82				
	01	社会福利和救助	2.53	2.53					02		退休费	59.39	59.39				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	74.21	74.21					05		生活补助	2.53	2.53				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）	10	10				
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置	10	10				
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出	14.00	14.00					21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	12709.6		12709.6			
	99	其他支出	14.00	14.00					01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设	12709.6		12709.6			
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州交通局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出		14	14				
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出		14	14			
		支 出 总 计	13,761.00	982.40	12,778.60						支 出 总 计	13761	982.4	12778.6			

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	34.00
123	12300	楚雄彝族自治州交通局						34.00
	12300 1		“四好农村路”建设管理费。	214010 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	20.00
	12300 1		重点建设项目2020年春节慰问金	214010 2	一般行政管理 事务	39999	其他支出	14.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算						(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级	
									小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计			12,778.60	12,778.60	12,778.60								12,778.60	12,069.00	709.60	
123	12300	楚雄彝族自治州交通运输局						12,778.60	12,778.60	12,778.60								12,778.60	12,069.00	709.60	
	12300		昆明（峨山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级出资部分	2140104	公路建设			12,000.00	12,000.00	12,000.00								12,000.00	12,000.00		
	12300					50302	基础设施建设	12,000.00	12,000.00	12,000.00								12,000.00	12,000.00		
	12300		武易高速公路路政管理费	214010	公路养护			69.00	69.00	69.00								69.00	69.00		
	12300					50101	工资奖金津补贴	46.50	46.50	46.50								46.50	46.50		
	12300					50201	办公经费	16.50	16.50	16.50								16.50	16.50		
	12300					50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00								6.00	6.00		
	12300		农村公路养护州级配套资金	214010	公路养护			709.60	709.60	709.60								709.60		709.60	
	12300					50302	基础设施建设	709.60	709.60	709.60								709.60		709.60	

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	35.00	35.00			31.00	31.00			31.00	31.00	4.00	4.00
123	123001	楚雄彝族自治州交通局			35.00	35.00			31.00	31.00			31.00	31.00	4.00	4.00
	123001		2140101	行政运行	29.00	29.00			25.00	25.00			25.00	25.00	4.00	4.00
	123001		2140106	公路养护	6.00	6.00			6.00	6.00			6.00	6.00		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州交通局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	35.00	37.00	-2.00	-5.41%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	4.00	4.00		
3. 公务用车购置及运行费	31.00	33.00	-2.00	-6.06%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	31.00	33.00	-2.00	-6.06%

注：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费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州交通局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州交通局							
昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程征地拆迁州级工作	完成楚雄境内短征地拆迁工作						
		效益指标	社会效益指标	完成征地工作	100%		
武易高速公路路政管理经费	切实做好武易高速公路路政管理工作						
		效益指标	社会效益指标	1	1		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州交通局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州交通局							
农村公路养护州级配套资金	按照《楚雄州农村公路管理养护办法》配套资金，开展相关工作，2017年省级补助7096万元，按照20%的标准，州级应配套1419.20万元。						
		效益指标	社会效益指标	1	1		

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源													
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										单位自筹			
												一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿			上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										1.82	1.82	1.82													
123	12300	楚雄彝族自治州交通局								1.82	1.82	1.82													
	123001		金属质柜类		A060503	金属质柜类	个	6		基本支出	0.72	0.72	0.72												
	123001		移动存储设备		A02010508	移动存储设备	个	6		基本支出	0.30	0.30	0.30												
	123001		碎纸机		A02021101	碎纸机	台	2		基本支出	0.20	0.20	0.20												
	123001		投影仪		A020202	投影仪	台	1		基本支出	0.60	0.60	0.60												

2020年部门政府购买服务预算表

单位: 万元

[illegible]

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

