

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：云南省交通运输厅

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、财政拨款收入	1	1,494,524.97	一、一般公共服务支出	35	66.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30,744.70	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	317.88
三、事业收入	4	9,109.35	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	69,581.19	五、教育支出	39	18,962.41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	5,988.48
六、其他收入	7	186,366.72	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,326.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	45.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	66,145.04
	13		十三、交通运输支出	47	1,654,069.43
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	514.77
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	778.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,759,582.23	本年支出合计	58	1,749,213.48
用事业基金弥补收支差额	25	9,664.47	结余分配	59	82,375.17
年初结转和结余	26	155,579.18	交纳所得税	60	96.31
基本支出结转	27	5,044.15	提取职工福利基金	61	30,732.29
项目支出结转和结余	28	153,937.57	转入事业基金	62	51,546.57
经营结余	29	-3,402.55	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	93,237.23
	31		基本支出结转	65	977.73
	32		项目支出结转和结余	66	96,425.17
	33		经营结余	67	-4,165.67
总计	34	1,924,825.87	总计	68	1,924,825.87

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：万元

部门：云南省交通运输厅

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	
类	款 项	次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,759,582.23	1,494,524.97		9,109.35	69,581.19			186,366.72
201	一般公共服务支出	66.00	66.00						
20104	发展与改革事务	60.00	60.00						
2010409	应对气候变化管理事务	60.00	60.00						
20110	人力资源事务	6.00	6.00						
2011012	公务员综合管理	6.00	6.00						
203	国防支出	236.00	236.00						
20306	国防动员	236.00	236.00						
2030607	民兵	236.00	236.00						
205	教育支出	20,396.71	13,619.70		4,672.30	494.65			1,610.05
20503	职业教育	20,396.71	13,619.70		4,672.30	494.65			1,610.05
2050303	技校教育	19,850.90	13,073.89		4,672.30	494.65			1,610.05
2050305	高等职业教育	434.81	434.81						
2050399	其他职业教育支出	111.00	111.00						
206	科学技术支出	3,221.65	405.09		960.04	1,856.52			
20604	技术研究与开发	2,846.55	29.99		960.04	1,856.52			
2060402	应用技术研究与开发	990.03	29.99		960.04				
2060499	其他技术研究与开发支出	1,856.52				1,856.52			
20609	科技重大项目	180.00	180.00						
2060902	重点研发计划	180.00	180.00						
20699	其他科学技术支出	195.10	195.10						
2069999	其他科学技术支出	195.10	195.10						
208	社会保障和就业支出	2,397.85	2,397.85						
20805	行政事业单位离退休	1,929.65	1,929.65						
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.20	213.20						
2080502	事业单位离退休	154.44	154.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.86	1,212.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.99	319.99						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.16	29.16						
20807	就业补助	468.20	468.20						
2080712	高技能人才培养补助	468.20	468.20						
210	医疗卫生与计划生育支出	59.68	59.68						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100409	重大公共卫生专项	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	54.68	54.68						
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62						
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41						
213	农林水支出	66,100.78	66,070.78						30.00
21301	农业	66,100.78	66,070.78						30.00
2130101	行政运行	250.78	250.78						
2130110	执法监管	50.00	20.00						30.00
2130142	农村道路建设	65,800.00	65,800.00						
214	交通运输支出	1,665,737.56	1,410,303.87		3,477.01	67,230.02			184,726.66
21401	公路水路运输	1,432,673.86	1,177,240.17		3,477.01	67,230.02			184,726.66
2140101	行政运行	4,281.80	4,281.80						
2140103	机关服务	222.65	222.65						
2140104	公路建设	553,500.00	553,500.00						
2140106	公路养护	364,383.60	362,074.16			2,309.44			
2140109	交通运输信息化建设	1,704.52	1,449.62						254.90
2140110	公路和运输安全	5,563.77	5,563.77						
2140112	公路运输管理	5,388.71	4,995.71						393.00
2140123	航道维护	1,200.00	1,200.00						
2140131	海事管理	395.00	394.00						1.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	180,776.43	180,776.43						
2140199	其他公路水路运输支出	315,257.39	62,782.03		3,477.01	64,920.57			184,077.77
21406	车辆购置税支出	202,019.00	202,019.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200,026.00	200,026.00						
2140699	车辆购置税其他支出	1,993.00	1,993.00						
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	451.70	451.70						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	451.70	451.70						
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30,293.00	30,293.00						
2146302	航道建设 and 维护	30,293.00	30,293.00						
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00						
2149999	其他交通运输支出	300.00	300.00						
215	资源勘探信息等支出	588.00	588.00						
21505	工业和信息产业监管	588.00	588.00						
2150507	专用通信	588.00	588.00						
221	住房保障支出	778.00	778.00						
22102	住房改革支出	778.00	778.00						
2210201	住房公积金	778.00	778.00						

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
金额单位：万元

部门：云南省交通运输厅

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		栏	合计	1,749,213.48	337,754.95	1,353,288.62		58,169.90	
201		一般公共服务支出	66.00		66.00				
20104		发展与改革事务	60.00		60.00				
2010409		应对气候变化管理事务	60.00		60.00				
20110		人力资源事务	6.00		6.00				
2011012		公务员综合管理	6.00		6.00				
203		国防支出	317.88		317.88				
20306		国防动员	317.88		317.88				
2030607		民兵	317.88		317.88				
205		教育支出	18,962.41	9,529.67	8,938.10		494.65		
20503		职业教育	18,962.41	9,529.67	8,938.10		494.65		
2050303		技校教育	18,527.60	9,209.03	8,823.93		494.65		
2050305		高等职业教育	434.81	320.64	114.17				
206		科学技术支出	5,988.48		998.47		4,990.01		
20604		技术研究与开发	5,613.38		623.37		4,990.01		
2060402		应用技术研究与开发	623.37		623.37				
2060499		其他技术研究与开发支出	4,990.01				4,990.01		
20609		科技重大项目	180.00		180.00				
2060902		重点研发计划	180.00		180.00				
20699		其他科学技术支出	195.10		195.10				
2069999		其他科学技术支出	195.10		195.10				
208		社会保障和就业支出	2,326.21	1,858.01	468.20				
20805		行政事业单位离退休	1,858.01	1,858.01					
2080501		归口管理的行政单位离退休	201.69	201.69					
2080502		事业单位离退休	154.44	154.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163.64	1,163.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	309.08	309.08					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	29.16	29.16					
20807		就业补助	468.20		468.20				
2080712		高技能人才培养补助	468.20		468.20				
210		医疗卫生与计划生育支出	45.25	40.25	5.00				
21004		公共卫生	5.00		5.00				
2100409		重大公共卫生专项	5.00		5.00				
21011		行政事业单位医疗	40.25	40.25					
2101101		行政单位医疗	25.96	25.96					
2101103		公务员医疗补助	12.88	12.88					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
213		农林水支出	66,145.04	250.78	65,894.26				
21301		农业	66,145.04	250.78	65,894.26				
2130101		行政运行	250.78	250.78					
2130110		执法监管	94.26		94.26				
2130142		农村道路建设	65,800.00		65,800.00				
214		交通运输支出	1,654,069.43	325,298.24	1,276,085.95		52,685.24		
21401		公路水路运输	1,410,601.76	325,298.24	1,032,618.28		52,685.24		
2140101		行政运行	4,293.34	4,251.96	41.38				
2140103		机关服务	222.65	222.65					
2140104		公路建设	553,500.00		553,500.00				
2140106		公路养护	389,173.26	266,091.72	120,772.09		2,309.44		
2140109		交通运输信息化建设	1,669.52		1,669.52				
2140110		公路和运输安全	6,472.36	1,077.44	5,394.93				
2140112		公路运输管理	14,507.95	1,630.45	12,877.50				
2140123		航道维护	1,597.44		1,597.44				
2140131		海事管理	395.00		395.00				
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	180,776.43		180,776.43				
2140199		其他公路水路运输支出	257,993.82	52,024.02	155,594.00		50,375.80		
21406		车辆购置税支出	212,422.97		212,422.97				
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	207,707.33		207,707.33				
2140699		车辆购置税其他支出	4,715.64		4,715.64				
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	451.70		451.70				
2146299		其他车辆通行费安排的支出	451.70		451.70				
21463		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	30,293.00		30,293.00				
2146302		航道建设和维护	30,293.00		30,293.00				
21499		其他交通运输支出	300.00		300.00				
2149999		其他交通运输支出	300.00		300.00				
215		资源勘探信息等支出	514.77		514.77				
21505		工业和信息产业监管	514.77		514.77				
2150507		专用通信	514.77		514.77				
221		住房保障支出	778.00	778.00					
22102		住房改革支出	778.00	778.00					
2210201		住房公积金	778.00	778.00					

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

公开04表

金额单位：万元

部门：云南省交通运输厅

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
栏次	1		栏次	2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,463,780.27	一、一般公共服务支出	29	66.00	66.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,744.70	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	317.88	317.88	
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	12,504.83	12,504.83	
	6		六、科学技术支出	34	401.48	401.48	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,326.21	2,326.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45.25	45.25	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	66,070.78	66,070.78	
	13		十三、交通运输支出	41	1,446,162.28	1,415,417.58	30,744.70
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	514.77	514.77	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	778.00	778.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,494,524.97	本年支出合计	52	1,529,187.48	1,498,442.78	30,744.70
年初财政拨款结转和结余	25	105,336.82	年末财政拨款结转和结余	53	70,674.31	70,674.31	
一、一般公共预算财政拨款	26	105,336.82		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,599,861.79	总计	56	1,599,861.79	1,569,117.09	30,744.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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：万元

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：万元

部门：云南省交通运输厅

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	262,516.90	302 商品和服务支出	25,366.29	309 资本性支出（基本建设）		311 对企业补助（基本建设）		
30101 基本工资	60,300.76	30201 办公费	3,944.83	30901 房屋建筑物购建		31101 资本金注入		
30102 津贴补贴	12,626.18	30202 印刷费	207.33	30902 办公设备购置		31102 其他对企业补助		
30103 奖金	1,575.06	30203 邮电费	52.73	30903 无形资产购置		312 对企业补助		
30106 伙食补助费		30204 差旅费	25.16	30905 基础设施设备购置		31201 资本金注入		
30107 综合工资	108,233.15	30205 水费	564.43	30906 大型修缮		31203 政府投资基金股权投资		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	25,409.72	30206 电费	1,078.81	30907 信息网络及软件购置更新		31204 费用补贴		
30109 机关事业单位公积金缴费	9,979.56	30207 麓电费	657.24	30908 物资储备		31205 利息补贴		
30110 职工基本医疗保险缴费	13,398.22	30208 取暖费		30913 小办公用具购置		31299 其他对企业补助		
30111 公务员医疗补助缴费	8,426.05	30209 物业管理费	315.56	30914 其他交通工具购置		313 对社会保障基金补助	—	
30112 其他社会保障缴费	4,238.12	30211 差旅费	5,235.39	30915 文物和陈列品购置		31302 对社会保险基金补助	—	
30113 住房公积金	17,790.05	30212 因公出国（境）费用	15.97	30922 无形资产购置		31303 对全国社会保障基金	—	
30114 医疗费	32.58	30213 维修（护）费	1,344.99	30999 其他基本建设支出		31305 对全国社会保障基金	—	
30199 其他工资福利支出	407.23	30214 租赁费	30.73	310 资本性支出	571.08	30997 其他支出		
303 对个人和家庭的补助	46,307.44	30215 会议费	313.71	31001 房屋建筑物购建	30997	国家赔偿费用支出		
30301 离休费		30216 培训费	591.69	31002 办公设备购置	555.16	30998 对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30302 退休费	39,692.25	30217 公务接待费	31.65	31003 专用设备购置	15.92	30999 其他支出		
30303 退职（役）费		30218 专用材料费	299.23	31005 基础设施建设				
30304 扶助金	1,315.43	30224 被装购置费	31006 大型修缮					
30305 生活补助	3,197.11	30225 专用燃料费	3.37	31007 信息网络及软件购置更新				
30306 教育费		30226 劳务费	272.34	31008 物资储备				
30307 医疗费补助	388.79	30227 委托业务费	81.33	31009 土地补偿				
30308 助学金	212.92	30228 工会经费	2,976.70	31010 安置补助				
30309 奖励金	402.65	30229 福利费	2,022.42	31011 地上附着物和青苗补偿				
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费	4,040.49	31012 护卫补助				
30399 其他个人和家庭的补助支出		30239 其他交通费用	565.09	31013 公务用车购置				
		30240 福金及附加费用	8.65	31019 其他交通工具购置				
		30299 其他商品和服务支出	686.60	31021 文物和陈列品购置				
		307 债务利息及费用支出		31022 无形资产购置				
		30701 国内债务付息		31099 其他资本性支出				
		30702 国外债务付息						
		30703 国内债务发行费用						
		30704 国外债务发行费用						
人员经费合计			公用经费合计					
308,824.34			25,937.36					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：云南省交通运输厅			年初结转和结余												年末结转和结余			
支出功能分类科目 编码	科目名称	合计	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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	
			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	项目支出			项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	项	目	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2114	交通基础设施支出				30,744.70		30,744.70		30,744.70		30,744.70							
214482	车辆通行费及对企专项债务收入安排的支出				30,744.70		30,744.70		30,744.70		30,744.70							
214599	其他交通运输支出				451.70		451.70		451.70		451.70							
214633	港口建设费及对企专项债务收入安排的支出				30,293.00		30,293.00		30,293.00		30,293.00							
214632	航道建设及维护				30,293.00		30,293.00		30,293.00		30,293.00							

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：云南省交通运输厅										公开指标表			金额单位：万元				
支出功能科目 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补 收支差额	结余分配	年末结转和结余				
		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	14
205	20502	2050203	合计		4,672.30	2,484.03	2,188.28	3,747.73	1,559.46	2,188.28				924.57			
205	20502	2050203	教育支出		4,672.30	2,484.03	2,188.28	3,747.73	1,559.46	2,188.28				924.57			
20502	2050203	205020301	普通教育		4,672.30	2,484.03	2,188.28	3,747.73	1,559.46	2,188.28				924.57			
205020301	205020301	20502030101	技工教育		4,672.30	2,484.03	2,188.28	3,747.73	1,559.46	2,188.28				924.57			

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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：万元

部门：云南省交通运输厅

项目	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	4,443.48	4,162.78
1. 因公出国（境）费	3	60.70	58.47
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4,302.50	4,072.66
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	4,302.50	4,072.66
3. 公务接待费	7	80.28	31.65
(1) 国内接待费	8	—	31.65
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	19.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	36.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1,834.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	633.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5,640.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,590.93
(一) 行政单位	23	—	650.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	940.18

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。

项目支出概况

部门：云南省交通运输厅

项目名称	公路水路建设专项、公路水路养护专项、公路水路行业管理专项、政府性基金行业管理专项、船检站职业年金记实、个旧至元阳梯田景区公路改造提升工程、公路水运工程试验检测考务经费、省航务局职业年金记实、省级高速公路建设资金、省级会议经费、省级职业年金记实、石锁高速公路借贷纠纷案二审诉讼费用、西双版纳海事局职业年金记实、公经费、在职人员李正疆丧抚费、云南省农村公路养护经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	云南省交通运输厅		
	项目分管处室（单位）负责人	王云山		
	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
		预算安排资金（万元）	实际到位资金（万元）	
(一) 项目基本情况	中央财政		中央财政	
	省级财政	917,003.70	省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	公路水路建设专项	87,840.00		
	公路水路养护专项	105,054.50		
	公路水路行业管理专项	89,392.44		
	政府性基金行业管理专项	462.00		
	船检站职业年金记实	2.56		
	个旧至元阳梯田景区公路改造提升工程	7,000.00		

(二) 项 目支出明 细	公路水运工程试验检测职业资格考 试考务经费	56.29	
	省航务局职业年金记实	6.11	
	省级高速公路建设资金	542,000.00	
	省级会议经费	7.93	
	省交通运输厅职业年金记实	22.66	
	石锁高速公路借贷纠纷案二审诉讼 费用	414.49	
	西双版纳海事局职业年金记实	7.31	
	一类会议经费	3.37	
	在职人员李正疆丧抚费	27.90	
	云南省农村公路养护经费	84,706.14	
(三) 项 目管理	1. 项目实施主 体	云南省交通运输厅及厅属各预算单位、各州市交通运输局	
	2. 保障措施	对符合条件的项目进行甄别、筛选、排序，一般按照项目的可执行性 细性、绩效目标的可提现性等安排项目资金；资金安排后由各实施主 实施。	
	3. 资金安排程 序	资金安排严格按照预算管理的规定，在部门预算管理系统中申报， 批复后实施	

公开10表

56.29
6.11
542,000.00
7.93
22.66
224.49
7.31
3.37
27.90
78,943.32
主、资金的可明 为主体保障其顺利
平审，经省人大

项目支出绩效自评报告

部门：云南省交通运输厅

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）
产出指标	数量指标	全省公路水路完成固定资产投资额（亿元）	1800
产出指标	数量指标	高速公路新增通车里程数（公里）	150
产出指标	数量指标	高速公路新增通车县数（个）	4
产出指标	数量指标	航道新增通航里程数（公里）	40
效益指标	社会效益指标	全省重点航道通航保证率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通出行满意度	80%及以上
效益指标	社会效益指标	质量指标（优良路率）	国道优良路率MQI值≥80, 省
效益指标	社会效益指标	公路养护率	100%
效益指标	社会效益指标	高速公路优良路率	95%以上
效益指标	社会效益指标	普通国省干线公路优良路率	75%以上
产出指标	数量指标	航道日常养护里程	4293公里
效益指标	社会效益指标	渡口正常渡运率	90%及以上
效益指标	社会效益指标	公路综合周转量	1300亿吨公里以上
效益指标	社会效益指标	水路综合周转量	16亿吨公里以上
产出指标	数量指标	全省公路水路完成固定资产投资任务完成率	100%及以上
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		在预算下达时，勤俭节约，量入费使用的流程，
	项目是否有规范的内控机制		根据项目的推进经费的支出，科任务。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		对重点项目进行
	完成的及时性		按照投资计划，

2. 项目效率性分析	验收的有效性	按照投资计划， 公路水路建设专 渠道，努力完成 2196.13亿元，同 比增长17.48% 10.52亿元，同 节等5个高速公 理至丽江、昆明 全省航线网络结 综合交通枢纽建 道建设等工程， 公路水路养护专 平，实现公路水 一是抓住管理养 转经费均纳入当 、乡道为81.2%、 每年安排约8.4亿 不低于20%；县乡 村公路养护资金 专业化，水沟清 式，产生了较好 。 公路水路行业管 调整，提升交通 运输体系建设， 通；强化行业基 升服务质量和管 通基础设施建设 建设实现新的突 面从严治党向纵 2018年政府性基
	自评结论	

绩效自评

公开11表
单位：万元

执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
		完成率	完成质量	
2196.13		122.01%	优	全年固定资产投资完成额
176		117.33%	优	反映2018年高速公路新增里程数
4		100%	优	反映2018年高速公路新增通车县数
45		112.5%	优	反映航道新增通航里程数
90%以上		100%	优	反映全省重点航道通航保证率
80%及以上		100%	优	反映人民群众对我省交通出行的满意度
国道优良路率 MQI值≥80, 省		100%	优	MQI值是反映国、省道整体养护水平的重要指标。即公路技术状况定期对公路分局进行巡查, 每3个月进行一次。同时进行不定期
100%		100%	优	
96.5%		101.58%	优	
75.9%		101.2%	优	
4293公里		100%	优	通过对航道日常巡查、航道疏浚、航道清障等日常养护工作, 保
90%及以上		100%	优	开展渡口巡查, 及时组织渡口的维护, 保证年渡口正常渡运率达
1516.19亿吨公里		116.63%	优	
18.3亿吨公里		114.38%	优	
116.2%		100%	优	
要求各单位在使用中要按照《党政机关厉行节约》的有关规定, 确保经费专款专用, 要本着量力而行、保证效果的原则, 分轻重缓急进行开支, 严格经费使用管理制度, 细化经费采取节支增效的措施, 体现安全生产管理的效果。				
按照《交通行业内部审计工作规定》和《行政事业单位内部控制规范》的要求, 严格项目管理, 精心组织, 严把各项经费的审批关, 不断改进, 提高项目的执行能力, 更好的完成				
过程控制, 对项目实施提供保障。				
完成当年工作任务。				

完成当年工作任务，及时对项目进行验收

项目的实施，体现了部门整体绩效目标中的：加快推进云南交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，完成公路水路建设任务，实现云南综合交通运输发展新跨越。2018年全省综合交通建设投资完成1871.42亿元，同比增长16.75%，超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。其中，公路完成1871.42亿元，同比增长273.19亿元，同比增长20.24%；机场完成40.77亿元，同比增长6.8%；水路完成2.73%。公路方面，县域高速公路“能通全通”工程加速推进，大理至宾川、镇雄至毕节项目建成通车，新增通车里程176公里，新增4个县通高速公路。铁路方面，昆明至大理、大理至蒙自、蒙自至红河州开行动车开通运营，渝昆高铁前期工作加快推进，弥勒至蒙自高铁开工建设。民航方面，机场布局进一步优化，国内航线353条、国际及地区航线81条；昆明长水国际机场改扩建项目及长水国际机场改扩建加快推进；新开和加密国际航线13条。水路方面，持续推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道新增通航里程45公里、千吨级泊位3个。项目自评为“优秀”。

项目的实施，体现了部门整体绩效目标中的：加大全省公路水路养护投入，全面提升管养水平。公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。2018年主要完成的养护工作：一是建立养护体制改革契机，构建起较为完备的省市县乡四级农村公路管理养护体系，且管理人员和运力得到保障。二是建立稳定的养护资金增长机制。省级财政按照“7351”的标准，省级财政资金用于农村公路养护，并随列养里程增加而增加。建立了以省级补助资金为基数，市级按照不同区县、不同类别，分别按照不低于60%、50%、30%的比例配套养护资金的机制，有效缓解了农村公路养护资金不足的问题，自2011年以来地方累计配套约27.7亿元。三是创新了养护模式，推行路面养护市场化、路肩管护、路面保洁等社会化的群专结合路子，探索合作社、联产计酬等多种养护方式，提升了养护效益和社会效益。四是加快实施了农村公路安全生命防护工程。项目自评为“优秀”。

管理专项的安排，体现了整体支出绩效目标中的：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升运输服务质量、管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合交通运输物流业发展；抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通；加强基础设施建设，为建设全省综合交通运输体系打牢基础；加强支撑保障能力建设，全面提升行业管理水平。2018年省交通运输厅主要完成以下工作：综合交通建设投资保持高位增长；综合交通基础设施建设稳步推进；交通强国省域示范区规划全面启动；脱贫攻坚取得显著成效；“最美交通”建设取得突破；运输服务保障能力持续增强；重点领域改革攻坚初见成效；安全质量形势稳中向好；全行业管理水平全面提升。项目自评为“优秀”。

全行业管理方面的预算项目绩效目标设置合理，绩效目标的设置对项目的质量、效益、数量

项目绩效

部门：云南省交通运输厅

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	
	1. 管理经验
	2. 项目绩效目标修正建议
(二) 下一步改进工作的意见及建议	3. 需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况

财务管理

公开12表
单位：万元

无
根据项目特点，分别设定绩效指标，确保绩效指标能反映项目的最终成效，绩效指标的设定指向明确、细化量化、合理可行。
无
省对下专项转移支付资金的绩效自评，建议由州市财政部门组织进行，不再纳入省本级单位上报的范围
无

2018部门整体

部门：云南省交通运输厅

一、部门基本情况	<p>(一) 部门概况</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>

	<p>(三) 部门整体收支情况</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>
二、绩效自评工作情况	<p>(一) 绩效自评的目的</p>
	<p>1. 前期准备</p> <p>(三) 自评组织过程</p> <p>2. 组织实施</p>

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

本支出绩效自评报告

公开13表
单位：万元

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2018〕90号），省交通运输厅的主要职责如下：

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，协助做好邮政管理有关工作，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。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。计划并组织实施。指导综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。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。履行省政府规定和授权的机场行政管理。负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金。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，协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。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。指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。完成省委、省政府交办的其他任务。云南省交通运输厅设置15个内设机构（办公室、政策研究室、法制处、综合规划处、综合运输处、综合建设处、行政审批处、安全监督处、资财审计处、科技教育处、对外合作处、公路处、铁路处、航务处、民航处）和直属机关党委（组织人事处）、离退休人员办公室。

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：加快推进云南交通基础设施建设，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新跨越。部门绩效目标二：加大全省公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全省综合交通运输体系打牢基础。加强支撑能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

《云南省财政厅关于云南省交通运输厅2018年部门预算的批复》（云财建〔2018〕23号）批复省交通运输厅2018年财务总收支预算948837.29万元（含省本级支出864131.15万元，省对下专项转移支付84706.14万元）。具体如下：

（1）一般公共财政预算。省财政厅下达省交通运输厅本级财力、执法办案、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源有偿使用收入等一般公共财政预算资金798254.22万元（含省本级支出713548.08万元，省对下专项转移支付84706.14万元）。其中：基本支出407163.67万元；项目支出391090.55万元。

（2）政府性基金预算。省财政厅下达省交通运输厅政府性基金预算462万元（均为项目支出）。

（3）上年结转资金。省财政厅下达省交通运输厅上年结转资金预算28978.52万元（均为项目支出）。

（4）其他预算。省财政厅下达省交通运输厅事业单位经营收入及其他收入等资金预算121142.55万元。其中：基本支出11287.94万元；项目支出109854.61万元。

除年初预算外，省财政年度中下达省交通运输厅预算资金949883.27万元。其中：车辆购置税资金176726万元；二级公路偿债资金188870万元；省级高速公路建设资金542000万元；港口建设费资金30353万元；个旧至元阳梯田景区公路改造提升工程资金7000万元；教育类项目支出3535.27万元；界河维护经费600万元；其他项目799万元。

2018年部门总收入1,759,582.23万元，总支出1,749,213.47万元；年初结转和结余155,579.18万元，用事业基金弥补收支差额9,664.47万元，当年结余分配82,375.17万元，年末结转和结余93,237.23万元。

按照省财政厅部门预算管理的要求，省交通运输厅积极做好部门预算管理制度的建设工作。2018年草拟了《云南省交通运输厅部门预算管理办法》、《云南省交通运输厅预算支出绩效管理暂行办法》。

开展财政项目绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

按照省财政厅的统一安排，绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围，省交通运输厅2018年一级预算项目、省对下专项转移支付项目以及年度中追加预算项目均列入评价范围；二是拟定《云南省交通运输厅预算支出绩效管理暂行办法》；三是设立组织机构，成立厅绩效评价工作组，委托中介机构，全面组织指导绩效自评工作。

绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2018年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

根据2018年项目安排，结合实际工作情况，省交通运输厅整体支出绩效评价结果为：优。

2018年省交通运输厅大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神，坚持各项工作拉高标杆、争比进位，一是在国家“十三五”中期规划评估调整中，实现了楚大、弥玉、玉楚、昭金、江召等5条高速公路项目全部获批的目标，并增加文山至天保、金沙江沿江高速连接线及桥梁等2个项目。二是抢抓国家加大基础设施补短板力度的“窗口期”机遇，主动向交通运输部汇报，争取到了247亿元的中央车购税补助资金。三是争取到了2023公里的抵边自然村通硬化路建设计划，并将每公里补助标准由25万元提高到了40万元。四是综合交通建设投资突破了2000亿元，公路水路固定资产投资一直居全国第一。五是交通基础设施建设再上新台阶，县域高速公路“能通全通”工程、怒江美丽公路等一批标志性工程快速推进，全省公路总里程达到25.3万公里，其中高速公路5198公里、国省干道1.3万公里、农村公路20.6万公里；铁路运营里程达到3856公里，其中高铁里程达到1026公里；通航运营机场达到15个；水运航道通航里程达到4339公里。六是从严从实加强作风建设，将“出思路、想办法、抓推进、勤督查”工作方法和“七个精准”的意识贯穿于工作始终。七是在创建文明单位活动中，厅机关荣获省级文明单位、全国交通运输行业文明单位。八是党的建设全面加强，为行业改革发展提供了坚实保障。

无

我厅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的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，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。

我厅按照省财政厅的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；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。

无

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省交通运输厅

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况
	公路水路建设专项	<p>加快推进云南交通基础设施建设，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新跨越。</p> <p>2018年公路水路建设预计完成投资900亿元。到十三五末，力争高速公路通车里程达到6000公里，在建高速公路项目里程达到2000公里；普通国省道二级公路以上比例达到37%，其中普通国道二级以上公路比例达到65%；航道通航里程达5000公里，其中，四级及以上航道里程达2400公里，港口生产性泊位250个。</p>	<p>2018年全省综合交通建设投资完成2196.13亿元，同比增长16.75%，超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。其中，公路完成1871.42亿元，同比增长17.48%；铁路完成273.19亿元，同比增长20.24%；机场完成40.77亿元，同比增长6.8%；水路完成10.52亿元，同比增长2.73%。</p> <p>公路方面，县域高速公路“能通全通”工程加速推进，大理至宾川、镇雄至毕节等5个高速公路项目建成通车，新增通车里程176公里，新增4个县通高速公路。铁路方面，昆明至大理、大理至丽江、昆明至蒙自动车开通运营，渝昆高铁前期工作加快推进，弥勒至蒙自高铁开工建设。民航方面，全省航线网络结构进一步优化，国内航线353条、国际及地区航线81条；昆明长水国际机场改扩建项目及长水综合交通枢纽建设加快推进；新开和加密国际航线13条。水路方面，持续推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设等工程，新增通航里程45公里、千吨级泊位3个。</p>

职责履行良好	公路水路养护专项	<p>加大全省公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。</p> <p>力争到2020年，养护资金投入较“十二五”增加30%。高速公路优良路率达到98%，普通国省干线公路公路平均优良路率达到60%；实现干线公路危桥当年处置率达到100%，基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高。干线航道养护率达到85%。</p>	<p>一是全省建立了“县有路政员、乡有监管员、村有协管员”的管理体系，且机构、人员运转经费均纳入当地财政预算。二是大力推行了农村公路路政联动协管机制，实行县统一执法、乡镇专管、村寨联动协管制度；制定“村规民约”，让沿线群众参与公路管理，探索“法、约”结合“村规民约”管理公路的机制，使农村公路管理形成常态化，有效提升了路域环境。通过村寨协管制度为农村群众创造了就业岗位，增加了参与管理群众的收入。三是推行了农村公路管护路长制，制定了《云南省农村公路管护路长制实施意见》，16个州市129个县级100%建立了路政管理机构，14126个建制村中“村规民约”制定率达到86%，农村公路管护社会监督公示率达82%，16个州市中“路长制”实施率达78%。压实县、乡、村管护农村公路的主体责任，带动属地群众积极参与管理，并优先选用公路沿线贫困群众参与公路的水沟、路肩养护和保洁工作，助推贫困群众脱贫致富。四是调动了地方财政投入的积极性，每年各州市全省共计投入农村公路路政管理联动协管机制及标准化建设资金1200亿元。</p>
--------	----------	---	--

公路水路行业管理专项	<p>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与管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。</p> <p>基本形成衔接顺畅、安全高效的客运网络，快速客运网络进一步完善，城乡客运基本公共服务均等化进一步发展，实现100%的乡镇和具备条件的建制村通客运班车。完善物流网络，提高运输装备现代化水平，大力提高行业科技水平，加强信息化建设，提倡节能降耗，加大交通安全和应急资金投入，有效提升服务能力和管理水平。</p>	<p>交通强国省域示范区规划全面启动。一是深入落实部省座谈会精神，新一轮部省合作协议顺利签订。二是初步完成《云南省建设交通强国省域示范区战略研究》，确定了民族地区交通普惠发展、旅游交通融合发展等3个“示范方向”。三是提前布局“十四五”及中长期综合交通规划，及时启动交通基础设施国土空间控制规划编制。四是主动加强与四川、贵州等周边省份路网规划对接；中越坝洒—巴刹红河界河公路大桥、天保—清水国际口岸跨界工程前期工作取得实质性进展。</p> <p>交通脱贫攻坚取得显著成效。一是认真落实省政府《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》，制定实施交通运输服务脱贫攻坚及乡村振兴等三年行动计划，召开“四好农村路”现场会、农村公路建设推进会，深入开展全省交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理、交通扶贫目标任务督导核查工作，全面推行“路长制”，扎实抓好“四好农村路”建设。二是新改建农村公路2.38万公里，建制村通客车率、通邮率分别达94.49%、99.55%；完成199座“溜索改桥”工程建设。</p> <p>结语：我省贫困地区人民群</p>
经济效益	<p>根据《云南省公路水路邮政交通运输“十三五”发展规划》，2018年计划完成公路水路建设投资任务900亿元；围绕国家区域经济社会发展新的重大战略，积极推进“一带一路”、长江经济带等重点区域的通道建设，为实现区域发展战略构想提供支撑。</p>	<p>2018年全省综合交通建设投资完成2196.13亿元，同比增长16.75%，超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。其中，公路完成1871.42亿元，同比增长17.48%；铁路完成273.19亿元，同比增长20.24%；机场完成40.77亿元，同比增长6.8%；水路完成10.52亿元，同比增长2.73%。</p>

履职效益明显	<p>社会效益</p> <p>到2020年底，力争高速公路通车里程达到6000公里，在建高速公路项目里程达到2000公里；普通国省道二级公路以上比例达到37%，其中普通国道二级以上公路比例达到65%，具备条件的国家批准边境公路口岸通三级以上公路；农村公路通达通畅水平进一步提高，新改建5万公里，实现所有建制村通沥青（水泥）路，县乡公路网络化程度得到提升，重要县乡道公路技术状况显著改善。内河航道通航条件明显改善，实施“金沙江—长江、右江—珠江”高等级航道建设，积极推进“澜沧江—湄公河、中缅伊洛瓦底江”互联互通出境水运通道建设，进一步完善库湖区航运基础设施建设，橄榄坝航电枢纽项目取得实质性进展，航道通航里程达5000公里，其中，四级及以上航道里程达</p>	<p>公路方面，县域高速公路“能通全通”工程加速推进，大理至宾川、镇雄至毕节等5个高速公路项目建成通车，新增通车里程176公里，新增4个县通高速公路。铁路方面，昆明至大理、大理至丽江、昆明至蒙自动车开通运营，渝昆高铁前期工作加快推进，弥勒至蒙自高铁开工建设。民航方面，全省航线网络结构进一步优化，国内航线353条、国际及地区航线81条；昆明长水国际机场改扩建项目及长水综合交通枢纽建设加快推进；新开和加密国际航线13条。水路方面，持续推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设等工程，新增通航里程45公里、千吨级泊位3个。</p>
	<p>生态效益</p> <p>与上年相比，公路营运车辆单位运输周转量能耗下降4%，二氧化碳排放下降4.5%；水路运输船舶单位运输周转量能耗下降5%，二氧化碳排放下降5.5%；城市客运单位人次能耗下降大于8%，二氧化碳排放下降10%</p>	<p>2018年生态效益明显，达到年初预算目标。</p>
	<p>社会公众或服务对象满意度</p> <p>着力推进公路水路基础设施建设，加强国省干线及农村公路养护管理，力争社会公众和服务对象满意度达到90%以上。</p>	<p>2018年社会公众和服务对象满意度达到90%以上，实现年初预算目标。</p>

预算编制科学	<p>部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。基础信息翔实完整、数据更新及时、依据真实。项目预算目标明确，储备充分完整，省对下专项转移支付分地区编制。</p>	<p>2018-2020年部门中期支出规划、2017年年度履职目标编制较科学，2017年预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。基础信息翔实完整、数据更新及时、依据真实。项目预算目标明确，储备充分完整，省对下专项转移支付分地区编制。</p>
基本支出足额保障	<p>按照确保刚性支出的原则，除基础支出的取数外，在项目预算中预留“基础信息动态更新预备经费”，用于弥补年度预算中的因新增人员、晋级进档、工资制度改革等造成的基本支出硬缺口。</p>	<p>2018年部门预算基本支出418451.61万元，得到足额保障</p>
预算配置科学	<p>部门预算安排的排序：一是按照基本支出预算定员、定额的相关标准，优先保障基本支出；二是按照国家确定的农村公路养护补助标准和国省干线养护定额标准，量力编制全省农村公路及国省干线养护支出；三是按照2016年-2018年应偿还二级公路、农村公路贷款本息，据实足额编制偿还金融机构的贷款本息；四是按照省委、省政府确定交通运输中长期规划和重点项目，整合资源、调剂资金、量力编制公路、水路重点项目及其他项目支出。</p>	<p>2018年部门预算实际安排的排序：一是按照基本支出预算定员、定额的相关标准，优先保障基本支出；二是按照国家确定的农村公路养护补助标准和国省干线养护定额标准，量力编制全省农村公路及国省干线养护支出；三是按照应偿还二级公路、农村公路贷款本息，据实足额编制偿还金融机构的贷款本息；四是按照省委、省政府确定交通运输中长期规划和重点项目，整合资源、调剂资金、量力编制公路、水路重点项目及其他项目支出。</p>

	严控“三公经费”支出	<p>坚持厉行节约、严控一般性支出，按照中央八项规定和国务院“约法三章”的要求，安排三公经费预算只减不增，结合公务用车制度改革，严控车辆购置数量和经费，从严控制会议费等支出，加强公务支出的督查问责；严格执行楼堂馆所建设和机构编制，确保不新建政府性楼堂馆所，从严控制机构设置和人员编制总量。</p> <p>确保2018年部门预算三公经费预算数小于上年预算数。</p>	<p>2018年云南省交通运输厅“三公经费”年初预算数4852.94万元，比2017年的4873.80万元减少20.86万元、降低0.43%。其中：因公出国（境）费40万元，与2017年年初预算数一致；公务接待费159.05万元，比2017年的166.31万元减少7.26万元、降低4.37%；公务用车购置及运行费用4653.89万元，比2017年的4667.49万元减少13.6万元、降低0.29%。</p> <p>2018年三公经费执行数4162.78万元，比2017年的4567.4万元减少404.62万元、降低8.86%。</p>
预算执行有效	严格预算执行	<p>严格按照批复的预算执行，不得随意调整和变更项目，按照省财政预算执行考核要求，每年3月底前累计执行进度不低于20%、6月底前累计执行进度不低于60%、9月底前累计执行进度不低于80%、11月底前累计执行进度达到95%</p>	<p>截止2018年12月31日，省财政厅下达省交通运输厅的一般公共财政预算资金共计1480766.39万元（含：基本支出342722.6万元、项目支出1138053.79万元），实际执行1477557.62万元（含：基本支出342288.76万元、执行率99.87%；项目支出1135268.86万元、执行率99.76%），预算整体执行率99.78%。在每个考核时点均达到省财政的考核进度要求</p>
	严控结转结余	<p>严格结转结余资金管理，对单位净结余和结转两年以上的资金省财政统一收回；从严控制一般公共预算结转项目，可不结转的项目不再结转。督促各单位加快执行进度，防止形成新的沉淀。</p> <p>按照云政发〔2015〕14号的要求，认真清理、积极盘活财政存量资金，提高资金使用效率。</p>	<p>2018年新增结转资金1637.99万元，为各单位零余额账户资金收回部分。</p>

项目组织良好	加强项目前期论证和研究工作，健全管理组织机构，明确实施主体，加强项目的事前、事中、事后监管，配合内部审计和外部审计开展项目审计工作，对审计发现的问题积极整改。	2018年预期执行中项目前期论证和研究工作扎实，管理组织机构健全，实施主体明确，加强了项目的事前、事中、事后监管。
“三公经费”节支增效	按照三公经费只减不增的相关要求，为做好控制工作，省交通运输厅出台了差旅费管理办法、培训费管理办法、公务用车管理制度等，确保2018年部门三公经费决算数小于上年决算数。	2018年云南省交通运输厅“三公经费”年初预算数4852.94万元，比2017年的4873.80万元减少20.86万元、降低0.43%。其中：因公出国（境）费40万元，与2017年年初预算数一致；公务接待费159.05万元，比2017年的166.31万元减少7.26万元、降低4.37%；公务用车购置及运行费用4653.89万元，比2017年的4667.49万元减少13.6万元、降低0.29%。 2018年三公经费执行数4162.78万元，比2017年的4567.4万元减少404.62万元、降低8.86%。
预算管理规范	严格按照省财政基本支出、项目支出预算管理、预算执行进度管理等相关要求进行预算管理，结合内部控制制度建设，制定系统内预算管理办法、资金管理办法等，明确预算编制、执行、管理的各项要求，使部门预算编制科学、执行有效、绩效突出、公开透明。	严格按照省财政基本支出、项目支出预算管理、预算执行进度管理等相关要求进行预算管理，结合内部控制制度建设，制定系统内预算管理办法、资金管理办法等，明确预算编制、执行、管理的各项要求，使部门预算编制科学、执行有效、绩效突出、公开透明。
	信息公开及时完整	按照省政府、省财政部门预算信息公开的相关规定，每年预算决算批复后，在规定时限内在部门门户网站公开预算决算和三公经费信息，接受社会监督。

资产管理使用规范有效	按照行政事业单位国有资产管理办 法、固定资产管理制 度、企业国有资产 法进行资产管 理，维护国有资产 的安全完整，提高 配置效率和使 用效率，保障行政 事业单位履行职能，促进各 项事业发展。	2018年按照行政事业单位国有资产 管理办法、固定资产管理制 度、企业国有资产 法进行资产管 理，维护国有资产 的安全完整，提高 配置效率和使 用效率，保障行政 事业单位 履行职能，促进各项事业发展。
------------	---	--

公开14表
单位：万元

执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
2018年全省综合交通建设投资完成2196.13亿元，同比增长16.75%，超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。	2018年全省综合交通建设投资完成2196.13亿元，同比增长16.75%，超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。

完成年初制定的工作任务目标	完成年初制定的工作任务目标

完成年初目标任务	完成年初目标任务
2018年全省综合交通建设投资完成2196.13亿元，同比增长16.75%，超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。	2018年全省综合交通建设投资完成2196.13亿元，同比增长16.75%，超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。

完成年初目标任务	完成年初目标任务
完成年初目标任务	完成年初目标任务
完成年初目标任务	完成年初目标任务

2018年预算编制符合财政预算管理的要求，与年初预算目标一致。	完成年初目标任务
2018年基本支出得到足额保障，达到年初预算目标。	完成年初目标任务
2018年重点支出得到有效保障，保障顺序与年初预算目标一致。	完成年初目标任务

2018年三公经费预算数和决算数均小于上年预算数和决算数，严格控制三公经费支出。	完成年初目标任务
2018年在每个预算执行考核时点的执行进度均达到财政要求	完成年初目标任务
2018年结转资金得到有效控制，提高了资金使用效率。	完成年初目标任务

2018年项目组织工作开展良好，符合年初预算的要求。	完成年初目标任务
2018年部门三公经费实际决算数小于上年决算数，三公经费得到有效控制	完成年初目标任务
严格按照省财政厅、单位内部控制制度开展预算管理，制度健全。	
2018年部门预算决算批复后，及时完整的进行信息公开，符合年初预算的要求。	

2018年部门预算决算批复后，及时完整的进行信息公开，符合年初预算的要求。	
---------------------------------------	--