

监督索引号 53042600634801000

峨山彝族自治县交通运输局 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 峨山彝族自治县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 峨山彝族自治县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，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，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订交通运输发展计划，行业规划，综合运输计划并组织实施，拟订公路、铁路、水路发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟订物流业发展规划，承担县级综合交通运输体制改革工作，负责公路、铁路、水路有关体制改革工作。

3.承担公路、铁路、水路运输市场监管责任，负责公路、铁路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施；负责城乡客运、货运、铁路运输及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车、公共客运和汽车租赁管理工作；负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作；负责权限范围内汽车出入境运输、铁路、河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路、铁路、水路建设市场监管责任，负责公路、铁路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、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；负责交通基础设施建设资金的管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路、铁路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责，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、航道管理养护、危险品运输监督管理工作；负责渔船检验和监督管理，船员管理有关工作；负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相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；负责水运的行业管理。

6.负责组织公路、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；负责交通运输基础设施管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理的工作。

7.负责公路、铁路、水路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，负责县内重点干线公路网、铁路网运行监测和协调；承担行业内国防动员有关工作。

8.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、铁路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；负责交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排等工作。

9.负责协调省、市垂直管理的公路、铁路、邮政部门有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.完成交通运输综合执法，行政执法监督，法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法；负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的正确领导下，在市交通运输局关心支持下，全县交通运输系统广大干部职工坚定不移抓重点、抓关键，在战疫抗疫工作常态化形势下，各项交通运输工作顺利推进，交出了一份满意答卷。完成固定资产投资320,440.00万元，完成全年目标任务数430,000.00万元的74.52%；完成招商引资30,000.00万元，圆满完成全年目标任务；完成向上争取资金9,674.13万元，完成全年任务数11,000.00万元的87.95%；公路运输总周转量年增速目标22.00%，市级尚未反馈县区；完成“四上”企业升规1户，正在协调办理企业升规2户。各项交通运输工作目标任务取得了显著成绩。具体为：1.玉磨铁路峨山段主线施工已完工；2.峨山

火车站及站前广场已完工；3.玉楚高速峨山段路基、桥梁、隧道工程已基本完工，已进入路面工程施工阶段；4.由云南交投建设集团投资建设农村公路村村通工程共 101 项 638.00 公里，已完成竣工验收；5.夯实公路管理养护水平；6.保持运输行业安全稳定；7.全力以赴抓好疫情防控工作；8.深入开展爱国卫生“七个专项行动”；9.严格落实全面从严治党主体责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县交通运输局 2021 年度部门决算编报的单位共 4 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 3 个。分别是：

- 1.峨山彝族自治县交通运输局（本级）。
- 2.峨山彝族自治县地方公路管理段。
- 3.峨山彝族自治县交通运输综合执法大队。
- 4.峨山彝族自治县公路工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县交通运输局 2021 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 21 人（含参公管

理事业人员 2 人)；停薪留职人员 1 人；其他人员 5 人，主要是政府购买服务人员（路政协管员）。

离退休人员 18 人。其中：离休 1 人，退休 17 人（行政退休 9 人，事业退休 8 人）。

车辆编制数为 2 辆，财政供养车辆为 2 辆，年末实有车辆为 3 辆（峨山县地方公路管理段 1 辆车财政未供养）。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县交通运输局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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县交通运输局 2021 年度收入合计 55,338.82 万元。其中：财政拨款收入 54,240.43 万元，占总收入的 98.02%；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（含教育收费 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 1,098.39 万元，占总收入的 1.98%。与 2020 年的 3,853.58 万元相比，增加 51,485.24 万元，增长了 1,336.04%，其中：（一）财政拨款基本支出收入 687.36 万元，比 2020 年减少 45.71 万元，下降 6.24%，减少的原因是：1.因财政资金困难，2021 年 11 月、12 月五险未及时缴纳；2.因财政资金困难，办公费、工会经费、福利费等公用经费未让支付；3.2021 年公积金标准降低。（二）财政拨款项目收入 53,553.07 万元，比 2020 年增加 50,815.26 万元，增长 1,856.06%，主要是玉楚高速公路（峨山段）征地拆迁资金 4,990.63 万元、峨石红专项债券资金 39,300.00 万元下达至我单位进行核算，导致财政拨款项目收入突增；（三）其他资金收入 1,098.39 万元，比 2020 年增加 715.69 万元，增长 187.01%，主要原因是：峨山县重点工程项目建设指挥部年初还未开立账户，将峨石红高速公路征地拆迁款 1,000.00 万元拨入我单位账户核算。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县交通运输局 2021 年度支出合计 47,365.72 万元。其中：基本支出 687.65 万元，占总支出的 1.45%；项目支出 46,678.07 万元，占总支出的 98.55%；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%。与 2020 年的 3,837.65 万元相比，增加 43,528.08 万元，增长 1,134.24%，其中：（一）财政拨款基本支出 687.36 万元，比 2020 年减少 45.42 万元，下降 6.20%，减少的原因是：1.因财政资金困难，2021 年 11 月、12 月五险未及时缴纳；2.因财政资金困难，办公费、工会经费、福利费等公用经费未让支付；3.2021 年公积金标准降低。（二）财政拨款项目支出 45,577.44 万元，比 2020 年增加 43,573.49 万元，增长 1,403.52%，主要是玉楚高速公路（峨山段）征地拆迁资金 4,990.63 万元、峨石红专项债券资金 39,300.00 万元下达至我单位进行核算，导致财政拨款项目收入突增；（三）其他资金支出 1,100.92 万元，比 2020 年增加 734.15 万元，增长 200.17%，主要原因是：峨山县重点工程项目建设指挥部年初还未开立账户，将峨石红高速公路征地拆迁款 1,000.00 万元拨入我单位账户核算。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 687.65 万元。比 2020 年减少 45.71 万元，下降 6.24%，减少的原因是：1.因财政资金困难，2021 年 11 月、12 月五险未及时缴纳；2.因财政资金困难，办公费、工会经费、福利费等公用经费未让支付；3.2021 年公积金标准降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经

费支出 655.51 万元，占基本支出的 95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 32.14 万元，占基本支出的 4.67%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县交通运输局机构、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 46,678.07 万元。比 2020 年增加 42,839.64 万元，增长 1,564.74%，主要是玉楚高速公路（峨山段）征地拆迁资金 4,990.63 万元、峨石红专项债券资金 39,300.00 万元下达至我单位进行核算，导致财政拨款项目收入突增。2021 年具体项目开支及开展工作情况。

1.峨山至石屏至红河高速公路项目：该项目由玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司实施，2021 年财政拨入我单位专项债券资金 39,300.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位支付玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司专项债券资金 31,324.37 万元，未支付资金 7,975.63 万元。

2.2021 年农村公路建设工程及养护工程项目：2021 年农村公路养护工程 13 项已全面开工，预计 2022 年上半年完工；危桥改造工程 5 项，已开工 4 项，1 项涉及文物保护，正在办理相关手续；村道安防 13 项尚未开工，计划 2022 年内完成；30 户以上自然村通硬化路 1 项，已完工。

3.峨山县农村公路建设项目：全部项目已完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济良性互动。

4.省级重要县乡道提升改造项目：峨山县岔塔线改建工程，全长 20.00 公里，估算总投资 4,280.00 万元；峨山县化富线改建工程，全长 10.00 公里，估算总投资 1,750.00 万元，工程已完工 75.00%。

5.峨山县农村公路安全生命防护工程项目：该项目已完成且提升了公路行车安全水平，最大限度地降低事故死亡率和特大交通事故的发生率，为保障行车安全提供良好的公路环境，给项目在今后的运营和养护工作带来潜在的经济效益和社会效益。

6.峨山县农村公路养护及大中修工程：该项目提升农村公路服务质量和水平，全县农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络，具体为：确保省统计范围内农村公路列养率达到 100.00%，县、乡、村道经常养护率均达到了 100.00%，县、乡、村道优良中等路率分别达到

86.00%、79.00%、71.00%，县、乡、村道绿化率分别达到94.00%、70.00%、56.00%，圆满完成各项路况指标任务。

7.玉楚高速公路峨山段征地拆迁补助项目：该项目由峨山彝族自治县重点交通工程建设指挥部组织实施，峨山段征地拆迁工作完成数量 $\geq 3,972.00$ 亩，征地拆迁完成率 $=90.00\%$ ，受益人群覆盖率 $\geq 95.00\%$ ，征地拆迁补偿对象满意度 $\geq 90.00\%$ 。

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

峨山彝族自治县交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,940.43 万元，占本年支出合计的 31.54%。与 2020 年对比增加 11,469.55 万元，增长 330.45%，主要原因是支出建制村通硬化路建设资金 7,648.00 万元；支出玉楚高速公路峨山段征地拆迁补偿资金 4,990.63 万元；支出岔塔线、化富线工程款 1,300.00 万元；支出峨石红高速公路征地拆迁资金 1,000.00 万元。

（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 4.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于 2019 年度市对县综合考评奖金发放。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8. 社会保障和就业（类）支出 116.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.78%。主要用于：(1)离退休人员生活费支出 60.23 万元；(2)在职人员基本养老保险缴费支出 52.20 万元；(3)职业年金缴费支出 4.03 万元。

9. 卫生健康（类）支出 45.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

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%。

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%。

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%。

13. 交通运输（类）支出 14,716.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.50%。主要用于：(1)在职人员工资、津贴补贴及日常公用支出 468.32 万元；(2)玉楚高速公路峨山段征地拆迁补偿资金支出 4,990.63 万元；(3)峨山县农村公路安全生命防护工程支出 210.00 万元；(4)2021 年农村公路建设工程及养护工程支出 100.00 万元；(5)建制村通硬化路建设资金支出 7,648.00 万元；(6)岔塔线、化富线改建工程支出 1,300.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19. 住房保障（类）支出 57.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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

峨山彝族自治县交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.98 万元，支出决算为 2.28 万

元，完成预算的 28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算的 29.67%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 25.25%。2021 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：1.由于制定了公务接待制度，严格按制度接待，导致接待费用比上年减少；2.本年度只支付了车辆保险及车载 GPS 服务费，车辆修理费等均未能支付。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 4.70 万元，下降 67.34%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.22 万元，下降 64.40%；公务接待费支出决算减少 1.48 万元，下降 74.75%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.由于制定了公务接待制度，严格按制度接待，导致接待费用比上年减少；2.因财政资金困难，部分接待费用未能报销；3.本年度只支付了车辆保险及车载 GPS 服务费，车辆修理费等均未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 1.78 万元，占 78.07%；公务接待费支出 0.50 万元，占 21.93%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.78 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于支付车辆保险及车载 GPS 服务费、过路费、检测费等。

3. 公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内接待费支出 0.50 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 95 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于协调农村公路建设、重点项目征地拆迁工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

峨山彝族自治县交通运输局 2021 年机关运行经费支出 31.85 万元，与 2020 年 45.23 万元对比，减少 13.38 万元，下降 29.58%，主要原因是：因财政资金困难，福利费、工会经

费、租赁费、办公费、接待费、公务用车维护费、超限超载工作经费等支出大幅减少甚至未让支付。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行支出，其中办公支出 4.03 万元；水、电支出 1.45 万元；电话费支出 0.43 万元；公务接待支出 0.50 万元；公务用车运行维护费支出 1.78 万元；差旅费支出 0.12 万元；其他交通费支出 13.07 万元；劳务费支出 6.78 万元；办公设备购置费 3.69 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县交通运输局资产总额 182,849.01 万元，其中，流动资产 11,390.84 万元，固定资产 557.91 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 3.26 万元，其他资产 170,897.00 万元（公路资产）。与上年相比，本年资产总额增加 176,341.35 万元，其中固定资产增加 3.69 万元；流动资产增加 5,440.66 万元；其他资产增加 170,897.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 132.16 平方米，账面原值 9.87 万元，实现资产使用收入 0.48 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项	行	资产总	流动	固定资产	对外	在	无	其他资
---	---	-----	----	------	----	---	---	-----

目次	额	资产	小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以上大 型设备	其他 固定 资产	投资/ 有价 证券	建 工 程	形 资 产	产	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计	1	182,849.01	11,390.84	557.91	404.85	86.17	0.00	66.89	0.00	0.00	3.26	170,897.00

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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强峨山彝族自治县交通运输局预算绩效管理，首先，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人及下属事业单位负责人任成员的《峨山县交通运输局预算绩效管理工作领导小组》，确保了预算绩效管理工作的顺利开展；其次，建立了《峨山县交通运输局财务管理制度》《峨山县交通运输局专项资金管理暂行办法》《峨山县交通运输局经济活动内部

控制制度》等一系列规章制度，规范了资金管理，使预算管理有了制度上的保障；再次，制定了《峨山县交通运输局项目支出绩效管理制度》，加强了项目支出绩效管理，落实管理责任，界定了管理范围和内容，明确了管理程序和方法，提高了资金的使用效率。

（二）部门整体支出自评结果

预算绩效自评工作小组以年初预算批复、部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合峨山县交通运输局的部门职责以及项目的特点，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、结果应用管理、绩效信息公开等6个方面，本着实事求是的工作态度，对项目逐一进行自评，2021年峨山彝族自治县交通运输局实施的9个项目，整体自评等级为：优，顺利完成了2021年预算指标。但是，也存在以下问题：1.由于县级财政非常困难，项目经费预算为零，目前上级的补助款县级财政无法拨付，县级应配套的资金配套不了，致使已开工的工程处于停滞、未开工或无法开工的状态；2.项目资金缺口大，各个工程之间拉用工程款的现象非常突出；3.第三方服务费县级无法配套，挤占了直接工程款。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.峨山至石屏至红河高速公路项目：该项目由玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司实施，2021年财政拨入我单位

专项债券资金 39,300.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位支付玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司专项债券资金 31,324.37 万元，未支付资金 7,975.63 万元。该项目群众满意度 86.00%，自评等级为：优，自评分：100.00 分。

2.2021 年农村公路建设工程及养护工程项目：2021 年农村公路养护工程 13 项已全面开工，预计 2022 年上半年完工；危桥改造工程 5 项，已开工 4 项，1 项涉及文物保护，正在办理相关手续；村道安防 13 项尚未开工，计划 2022 年内完成；30 户以上自然村通硬化路 1 项，已完工。该项目群众满意度 90.00%，自评等级为：良，自评分：83.52 分。

3.峨山县农村公路建设项目：全部项目已完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济良性互动。该项目群众满意度 80.00%，自评等级为：优，自评分：92.34 分。

4.峨山县农村公路建设（新）补助项目：全部项目已完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需

要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济良性互动。该项目群众满意度 90.00%，自评等级为：优，自评分：93.73 分。

5.省级重要县乡道提升改造项目：峨山县岔塔线改建工程，全长 20.00 公里，估算总投资 4,280.00 万元；峨山县化富线改建工程，全长 10.00 公里，估算总投资 1,750.00 万元，工程已完工 75.00%。该项目群众满意度 90.00%，自评等级为：优，自评分：90.35 分。

6.峨山县农村公路安全生命防护工程项目：该项目已完成且提升了公路行车安全水平，最大限度地降低事故死亡率和特大交通事故的发生率，为保障行车安全提供良好的公路环境，给项目在今后的运营和养护工作带来潜在的经济效益和社会效益。该项目群众满意度 90.00%，自评等级为：优，自评分：90.62 分。

7.峨山县农村公路养护及大中修工程：该项目提升农村公路服务质量和水平，全县农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络，具体为：确保省统计范围内农村公路列养率达到 100.00%，县、乡、村道经常养护率均达到了 100.00%，县、乡、村道优良中等路率分别达到 86.00%、79.00%、71.00%，县、乡、村道绿化率分别达到

94.00%、70.00%、56.00%，圆满完成各项路况指标任务。该项目群众满意度 90.00%，自评等级为：优，自评分：90.00分。

8.玉楚高速公路峨山段征地拆迁补助项目：该项目由峨山彝族自治县重点交通工程建设指挥部组织实施，峨山段征地拆迁工作完成数量 $\geq 3,972.00$ 亩，征地拆迁完成率=90.00%，受益人群覆盖率 $\geq 95.00\%$ ，征地拆迁补偿对象满意度 $\geq 90.00\%$ 。该项目群众满意度 90.00%，自评等级为：优，自评分：90.42分。

9.峨山县公益性公墓公路工程：涉及约 23 个村民小组通往公益性公墓的道路硬化，全长约 12.83 公里，道路按公路基本级的技术标准进行设计，设计时速为 20.00km/h，路基宽度设计为 7.50m，路面宽度 6.50m，受限路段（3.50m）。工程总投资 269.96 万元，已支付资金 110.00 万元。工程的建设完工，极大地改善了交通状况，方便了群众的出行，为破除封建迷信，深化改革殡葬火化制度作出了贡献。项目自评等级为：优，自评分：90.00 分，群众满意度达 95.00%。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县交通运输局没有其他事项情况。

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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、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。

三、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、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“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。

监督索引号 53042600634801111