

三河市交通运输局 2018 年度部门决算

二〇一九年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理。

(二)遵照交通运输部、省交通运输厅制定的行业规划、政策和标准，组织拟订全市公路交通行业发展规划，制定中长期计划和年度计划等行业规划。组织起草地方性交通法规和有关政府规章。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。指导行业体制改革工作。

(三)组织制订公路、运输有关政策、准入退出制度、技术标准 and 运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理工 作。负责出租汽车行业管理工作。负责渔船检验和监督管理工 作。

(四)负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项 目。负责交通运输国有资产管理 和交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(五)承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和 技术标准并监督实

施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（六）指导全市公路运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

（八）制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（九）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工人技术等级培训、考核工作，负责下属单位领导班子建设和干部管理工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	单位规格	经费形式
1	三河市交通运输局	行政单位	正科级	财政拨款
2	三河市运输管理站	财政补助事业 单位	股级	财政资金基 本保障
3	三河市交通运输局 路政大队	财政补助事业 单位	股级	财政资金基 本保障
4	三河市地方道路管 理站	财政补助事业 单位	股级	财政资金基 本保障

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,156.87	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	120.64	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1.11
六、其他收入	6	588.34	六、科学技术支出	33	

	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	937.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.63
	10		十、节能环保支出	37	780.46
	11		十一、城乡社区支出	38	1,178.33
	12		十二、农林水支出	39	2,017.10
	13		十三、交通运输支出	40	25,184.25
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	19.67
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	17.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	38,865.85	本年支出合计	51	30,147.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	2.32
年初结转和结余	26	4,593.06	年末结转和结余	53	13,308.97
总计	27	43,458.91	总计	54	43,458.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,865.85	38,156.87	120.64				588.34
205	教育支出	1.11	1.11					
20508	进修及培训	1.11	1.11					
2050803	培训支出	1.11	1.11					
208	社会保障和就业支出	946.05	946.05					
20805	行政事业单位离退休	946.05	946.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.99	327.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	585.96	585.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.53	11.51					0.02
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.51					0.02
2101101	行政单位医疗	11.53	11.51					0.02
211	节能环保支出	545.72	476.72					69.00
21103	污染防治	121.00	121.00					
2110301	大气	101.00	101.00					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	424.72	355.72					69.00
2110401	生态保护	424.72	355.72					69.00

212	城乡社区支出	2,258.11	2,258.11					
21201	城乡社区管理事务	9.95	9.95					
2120101	行政运行	9.95	9.95					
21203	城乡社区公共设施	1,080.00	1,080.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,080.00	1,080.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	1,168.16	1,168.16					
2120804	农村基础设施建设支出	1,168.16	1,168.16					
213	农林水支出	9,201.26	8,901.26					300.00
21301	农业	5,680.44	5,380.44					300.00
2130142	农村道路建设	5,680.44	5,380.44					300.00
21302	林业	3,520.82	3,520.82					
2130205	森林培育	3,520.82	3,520.82					

214	交通运输支出	25,859.30	25,519.35	120.64				219.32
21401	公路水路运输	23,198.20	22,858.25	120.64				219.32
2140101	行政运行	983.17	961.45	20.64				1.08
2140102	一般行政管理事务	59.63	59.63					
2140104	公路建设	9,253.65	9,253.65					
2140106	公路养护	6,955.17	6,846.58	100.00				8.59
2140109	交通运输信息化建设	140.20	12.38					127.82
2140112	公路运输管理	5,380.38	5,298.56					81.82
2140199	其他公路水路运输支出	426.00	426.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,661.10	2,661.10					
2140401	对城市公交的补贴	435.09	435.09					
2140402	对农村道路客运的补贴	446.99	446.99					

2140403	对出租车的补贴	1,779.02	1,779.02					
215	资源勘探信息等支出	25.00	25.00					
21506	安全生产监管	25.00	25.00					
2150605	安全监管监察专项	25.00	25.00					
221	住房保障支出	17.77	17.77					
22102	住房改革支出	17.77	17.77					
2210201	住房公积金	17.77	17.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		30,147.62	6,728.73	23,418.89		
205	教育支出	1.11	1.11			
20508	进修及培训	1.11	1.11			
2050803	培训支出	1.11	1.11			
208	社会保障和就业支出	937.30	937.30			
20805	行政事业单位离退休	937.30	937.30			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.96	326.96			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	585.96	585.96			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63			
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63			
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63			
211	节能环保支出	780.46		780.46		
21103	污染防治	121.17		121.17		
2110301	大气	101.17		101.17		
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00		
21104	自然生态保护	659.29		659.29		
2110401	生态保护	659.29		659.29		

212	城乡社区支出	1,178.33	10.17	1,168.16		
21201	城乡社区管理事务	10.17	10.17			
2120101	行政运行	10.17	10.17			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	1,168.16		1,168.16		
2120804	农村基础设施建设支出	1,168.16		1,168.16		
213	农林水支出	2,017.10		2,017.10		
21301	农业	2,017.10		2,017.10		
2130142	农村道路建设	2,017.10		2,017.10		
214	交通运输支出	25,184.25	5,750.75	19,433.50		
21401	公路水路运输	22,523.15	5,750.75	16,772.40		
2140101	行政运行	1,047.97	611.14	436.83		
2140102	一般行政管理事务	59.63		59.63		

2140104	公路建设	8,181.93		8,181.93		
2140106	公路养护	5,062.22	660.34	4,401.87		
2140109	交通运输信息化建设	140.20		140.20		
2140112	公路运输管理	5,006.11	4,394.45	611.66		
2140199	其他公路水路运输支出	3,025.10	84.81	2,940.29		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,661.10		2,661.10		
2140401	对城市公交的补贴	435.09		435.09		
2140402	对农村道路客运的补贴	446.99		446.99		
2140403	对出租车的补贴	1,779.02		1,779.02		
215	资源勘探信息等支出	19.67		19.67		
21506	安全生产监管	19.67		19.67		
2150605	安全监管监察专项	19.67		19.67		

221	住房保障支出	17.77	17.77			
22102	住房改革支出	17.77	17.77			
2210201	住房公积金	17.77	17.77			

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

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,988.71	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,168.16	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	1.11	1.11	
	6		六、科学技术支出	34			

	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	937.30	937.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.61	11.61	
	10		十、节能环保支出	38	711.46	711.46	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,178.33	10.17	1,168.16
	12		十二、农林水支出	40	1,635.36	1,635.36	
	13		十三、交通运输支出	41	22,115.18	22,115.18	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	19.67	19.67	
	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	17.77	17.77	
	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	38,156.87	本年支出合计	52	26,627.79	25,459.63	1,168.16
年初财政拨款结转和结余	25	1,669.57	年末财政拨款结转和结余	53	13,198.65	13,198.65	
一般公共预算财政拨款	26	1,669.57		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	39,826.44	总计	56	39,826.44	38,658.28	1,168.16

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,459.63	6,728.19	18,731.44
205	教育支出	1.11	1.11	
20508	进修及培训	1.11	1.11	
2050803	培训支出	1.11	1.11	
208	社会保障和就业支出	937.30	937.30	
20805	行政事业单位离退休	937.30	937.30	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.96	326.96	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	585.96	585.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	
211	节能环保支出	711.46		711.46
21103	污染防治	121.17		121.17
2110301	大气	101.17		101.17
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	590.29		590.29
2110401	生态保护	590.29		590.29

212	城乡社区支出	10.17	10.17	
21201	城乡社区管理事务	10.17	10.17	
2120101	行政运行	10.17	10.17	0.00
213	农林水支出	1,635.36		1,635.36
21301	农业	1,635.36		1,635.36
2130142	农村道路建设	1,635.36		1,635.36
214	交通运输支出	22,115.18	5,750.22	16,364.96
21401	公路水路运输	19,454.08	5,750.22	13,703.86
2140101	行政运行	900.04	610.85	289.18
2140102	一般行政管理事务	59.63		59.63
2140104	公路建设	8,128.83		8,128.83
2140106	公路养护	5,053.62	660.34	4,393.28

2140109	交通运输信息化建设	12.38		12.38
2140112	公路运输管理	4,925.81	4,394.21	531.60
2140199	其他公路水路运输支出	373.78	84.81	288.97
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,661.10		2,661.10
2140401	对城市公交的补贴	435.09		435.09
2140402	对农村道路客运的补贴	446.99		446.99
2140403	对出租车的补贴	1,779.02		1,779.02
215	资源勘探信息等支出	19.67		19.67
21506	安全生产监管	19.67		19.67
2150605	安全监管监察专项	19.67		19.67
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	

2210201	住房公积金	17.77	17.77	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,409.35	302	商品和服务支出	1,554.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,066.83	30201	办公费	29.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	487.42	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.87	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,017.49	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	373.59	30206	电费	30.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	415.36	30207	邮电费	31.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	156.09	30208	取暖费	43.06	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.02	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	42.08	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备
30113	住房公积金	240.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	128.45	30213	维修（护）费	166.98	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	185.72	30214	租赁费	203.90	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	764.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	5.07	30216	培训费	8.73	31013	公务用车购置
30302	退休费	580.89	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.02	31021	文物和陈列品购置

30304	抚恤金	17.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	603.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	308.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	117.85	30239	其他交通费用	10.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.46			
人员经费合计		5,174.10	公用经					1,554.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360.13		356.04		356.04	4.09	349.98		349.00		349.00	0.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,168.16	1,168.16		1,168.16	
212	城乡社区支出		1,168.16	1,168.16		1,168.16	
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债		1,168.16	1,168.16		1,168.16	
2120804	农村基础设施建设支出		1,168.16	1,168.16		1,168.16	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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

注：我单位无国有资本经营支出，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：廊坊市三河市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	14,444.85	14,444.85	5,757.25		8,687.60	
货 物	8,926.50	8,926.50	238.90		8,687.60	
工 程	346.95	346.95	346.95			
服 务	5,171.40	5,171.40	5,171.40			

项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	14,394.39	14,394.39	5,722.99		8,671.40	
货物	8,909.37	8,909.37	237.97		8,671.40	
工程	346.61	346.61	346.61			
服务	5,138.41	5,138.41	5,138.41			

第三部分

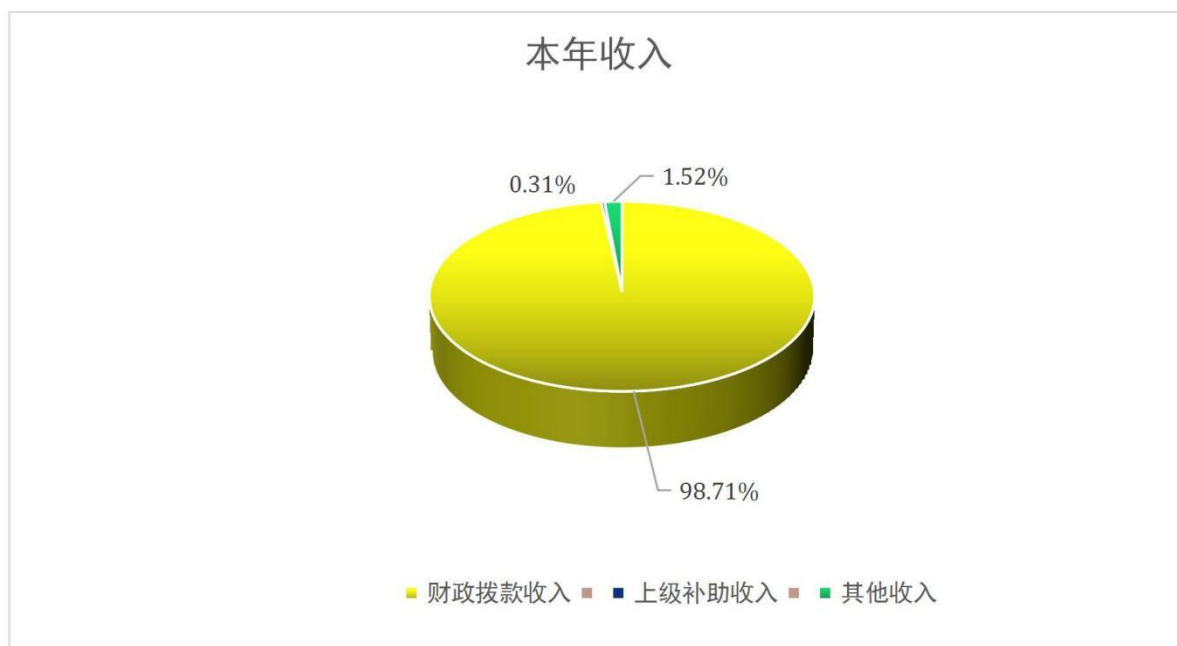
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）43458.91 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 6164.57 万元，增长 16.53%，主要原因是项目工程量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 38865.85 万元，其中：财政拨款收入 38156.87 万元，占 98.17%；上级补助收入 120.64 万元，占 0.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 588.34 万元，占 1.52%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 30147.62 万元，其中：基本支出 6728.73 万元，占 22.32%；项目支出 23418.89 万元，占 77.68%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 38865.85 万元，比 2017 年度增加 7126.56 万元，增长 22.45%，主要是重点项目工程增

加；本年支出 30147.62 万元，减少 1422.19 万元，降低 4.50%，主要是按照市政府要求压缩开支。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 36988.71 万元，比上年增加 5249.42 万元；主要是政府项目工程增加；本年支出 25459.63 万元，比上年减少 6110.18 万元，降低 19.35%，主要是压减开支。政府性基金预算财政拨款本年收入 1168.16 万元，比上年减少 2528.18 万元，降低 68.40%，主要原因是重点项目减少；本年支出 1168.16 万元，比上年减少 3073.18 万元，降低 72.43%，主要是重点项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 38156.87 万元，完成年初预算的 93.14%，比年初预算减少 2809.94 万元；本年支出 26627.79 万元，完成年初预算的 65.00%，比年初预算减少 14339.02 万元。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.51%，比年初预算减少 181.10 万元；支出完成年初预算 68.50%，比年初预算增减少 11710.18 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 30.77%，比年初预算减少 2628.84 万元；支出完成年初预算 30.77%，比年初预算减少 2628.84 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 30147.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.11 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 937.30 万元，占 3.11%；医疗卫生与计划生育支出 11.63 万元，占 0.04%；节能环保支出 780.46 万元，占 2.59%；城乡社区支出 1178.33 万元，占 3.91%；农林水支出 2017.10 万元，占 6.80%；交通运输支出 25148.25 万元，占 83.42%；资源勘探信息等支出 19.67 万元，占 0.06%；住房保障支出 17.77 万元，占 0.06%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6728.90 万元，其中：人员经费 5174.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1554.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 349.98 万元，较年初预算减少 10.15 万元，降低 2.81%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2017 年度决算增加 22.46 万元，增长 6.86%，主要是按照政府要求加大执法巡查力度，造成车辆开支增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 349.98 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 7.04 万元，增降低 1.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；比 2017 年度决算增加 23.15 万元，增长 7.10%，主要是按照政府要求加大执法巡查力度，造成车辆开支增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购

置量 0 辆，公务用车购置费支出比年初预算无变化；比 2017 年度决算无变化。

公务用车运行维护费支出 349.98 万元。公车运行维护费支出比年初预算减少 7.04 万元，降低 1.98%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；比 2017 年度决算增加（23.15 万元，增长 7.10%，主要是按照政府要求加大执法巡查力度，造成车辆开支增加。

（三）公务接待费支出 0.98 万元。公务接待费支出较年初预算减少 3.11 万元，降低 76.04%，主要是减少接待支出；比 2017 年度决算减少 0.69 万元，降低 41.32%，主要是减少接待支出。本年国内公务接待批次12次，人数200人。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照三财监【2019】30号《三河市财政局关于做好2019年预算部门绩效自评工作的通知》要求，组织本部门及所属单位对预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，对未完成目标的，要分析原因，提出下一步改进措施，并将评价结果报送财政部门。

我单位成立了以主管局长任组长的绩效自评工作小组，同时将本部门 2018 年度预算安排专项项目的相关资料及相关财务报表等收集齐全，并制定出绩效评价方案。

（二）组织实施

在工作小组的领导下，抽调工程科、招标办及财务室技术人员按照上级财政部门工作要求，通过查看内业资料，现场勘查、调查走访、评分评级等方式对照预先设定好的绩效指标进行自评，得出评价结论，重点考核工程质量、资金到位使用情况及取得实际效果。

1、材料审核分析

评价工作组对专项资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对工程的填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

现场核查评价

在全覆盖所有分项目的情况下，根据项目财政资金的属性、区域分布、资金额大小、工作效率等因素抽取项目进行现场评价。现场评价采取访谈、审阅与项目相关的财务资料、问卷调查、实地勘察等方式，对选取评价项目的财政资金有关情况进行

深入具体、独立客观的了解与核实，对每一个选取的项目形成现场评价情况分析，最后形成资金使用绩效的总体评价意见。

2. 项目绩效自评结果

纳入 2018 年度预算专项项目共计 79 个，其中已评项目 79 个，未评项目 0 个。

评价等级为优的项目数量 34 个，评优率 43 %；评价等级为良的项目数量 42 个，评良率 0.53%；评价等级为中的项目数量 0 个，评中率 0%；评价等级为差的项目数量 3 个，评差率 0.04%。

重点项目绩效评价结果。

（一）马皇线水毁简易施工工程：涉及专项资金 16 万元。

年度预期绩效目标为：其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。

主要建设内容：对马皇线（市一中至皇庄）K18+620 公里处出现的严重水毁、路面部分塌陷进行抢修，路基路面拆除，并对路基进行换填。

资金来源：已列入 2018 年财政预决算中。

产出指标和效果指标设定情况及依据：工程验收合格率；业务保障能力；综合利用率。三项的年度指标值均应 $\geq 90\%$ 。

（二）《关于提前下达 2018 年中央对地方成品油价格和税

费改革转移支付（增量）资金的通知》冀财建【2017】335号：农村公路建设（政府购买服务）项目，涉及专项省级预算安排资金526万元。

年度预期绩效目标为：农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。

主要建设内容：对三河市农村公路路网提升改造工程（埝头-刁庄）的路面改扩建工程、标志标线工程、排水工程等。

资金来源：已列入2018年财政预决算中。

产出指标和效果指标设定情况及依据：工程验收合格率；业务保障能力；综合利用率。三项的年度指标值均应 $\geq 90\%$ 。

（三）关于提前下达2018年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知（冀财建[2017]379号）：2018年省级交通运输部门预算（含调整和追加预算）以及2018年度燃油税安排的农村公路管养工作奖补资金项目（项目名称）专项项目涉及农村公路养护工程及关于提前下达2018年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知两个项目，涉及专项资金55.9662万元，其中省级预算安排资金53万元，市县配套资金2.9662万元。

年度预期绩效目标为：恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

农村公路养护工程：治理隐患及防汛、路树刷白、剪枝、挡墙维护及粉刷、明沟维护及清理工程、公路附属设施维护、交通安全设施维护、标线补划、路面养护挖补、桥梁管护等项目；

关于提前下达 2018 年成品油价格和税费改革转移支付资金(基数)的通知(以奖代补)：路面养护挖补、路树刷白等项目。

资金来源：已列入 2018 年财政预决算中。

产出指标和效果指标设定情况及依据：工程验收合格率；业务保障能力；综合利用率。三项的年度指标值均应 $\geq 90\%$ 。

(四) 国省干线养护工程(冀财建[2017]335号)(三河市地方道路管理站)：按照冀财建【2017】335号关于提前下达2018年中央和税费改革转移支付(增量)资金的通知文件所列资金项目，对2018年省级交通运输部门预算(含调整和追加预算)专项资金所涉及项目进行绩效评价，结合三河市实际情况，纳入本次绩效评价范围的国省干线养护工程和冀财建【2017】335号关于提前下达2018年中央和税费改革转移支付(增量)资金的通知专项包括：1、国省干线雨水井、检查井坏损修复工程；2、平香线北段修建排水管道工程；3、平香线边涵整修工程；4、平香线泄水槽、踏步整修工程等共17个项目。

2018年省级交通运输部门预算(含调整和追加预算)以及关于提前下达2018年中央和税费改革转移支付(增量)资金的通

知，涉及专项省级预算安排资金 217 万元。

年度预期绩效目标为：恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

国省干线养护工程：治理隐患及防汛、路树刷白、剪枝、挡墙维护及粉刷、明沟维护及清理工程、公路附属设施维护、交通安全设施维护、标线补划、路面养护挖补、桥梁管护等项目；

关于提前下达 2018 年中央和税费改革转移支付(增量)资金的通知：国省干线养护等项目。

资金来源：已列入 2018 年财政预决算中。

产出指标和效果指标设定情况及依据：工程验收合格率；业务保障能力；综合利用率。三项的年度指标值均应 $\geq 90\%$ 。

3. 绩效评价公开表

预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年度）

项目主管部门：三河市交通运输局

单位：万元

序号	项目名称 (全称)	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		评价结果	是否完成	未完成原因和改进措施
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	年初设定目标	全年实际完成情况			
1	大厂界-天津界（102国道南移段）横跨杨翟渠桥梁拆除资金	三河市交通运输局	施工地点：大厂界-天津界（102国道南移东段）桩号K4+500-K11+200与杨翟渠并行段，对横跨杨翟渠的20座桥梁进行拆除工作。其中：砼桥共17座，石拱桥共3座。	34.0893	34.0893	100.00%	普通干线公路建设运转有序，各项业务顺利展开，工作按时完成。	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
2	农村公路建设（政府购买服务）（冀财建[2017]335号）	三河市交通运输局	为确保十三五规划的全面落实，按照省厅的安排，结合三河实际情况，确定申请省补项目全长66公里，共计41条农村公路。其中二级路面宽6条，四级路面宽大于等于5米16条，路面宽小于5米19条。总投资15397万元。	526	526	100.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
3	侯谭线芦庄子庄至埝头段改建工程	三河市交通运输局	路段全长1.981公里，宽9-12米。起点位于三河市新集镇侯谭线小掠马村道口东侧桥头处到达终点。本工程为旧路改建工程，拆除原有旧路及排水方沟。新建道路结构为4厘米细粒式沥青混凝土+6厘米中粒式沥青混凝土+18厘米20厘米级配碎石+18厘米石灰稳定土。外接人行道，平均宽度4.5米，结构为6厘米机制防滑砖+3厘米水泥砂浆结合层+18厘米C15水泥混凝土+20厘米12%石灰土，新建排水方沟3954.7米。	129.2	129.2	100.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	2015年5月进场施工，2015年12月竣工验收合格并交付使用。	优	是	

4	蒋福山至西八里沟道路改建工程	三河市交通运输局	蒋福山后山至北京界（大岭后），全长5公里，宽4.5-7米，水泥路面，局部增设观景平台、错车道及交通安全措施等。2018年上半年开工。	1283	0	0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	良	因征地拆迁，于2019年进场施工。
5	煤矿路改建工程（齐心庄段）	三河市交通运输局	本路线起点位于齐心庄互通区终点向南改建现有煤矿路，经齐心庄至三河大厂界到达设计终点。道路全长1.119公里，宽12米。按照二级公路标准设计。结构为4厘米细粒式混凝土+6厘米中粒式混凝土+20厘米水泥稳定碎石+16厘米级配碎石+16厘米灰剂量12%石灰稳定土。	200		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	2015年6月份进场施工，2015年12月竣工验收合格并交付使用。	良	由于廊坊补贴资金2018年未到位，目前资金已拨付完成。
6	县道蒋渠线后山村段道路翻修工程	三河市交通运输局	主要对段甲岭镇后山村破损道路翻修，涉及道路长500米，宽6米。对段甲岭镇后山村小学雨后积水、破损道路翻修。2018年上半年开工。	87	0	0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	良	2018年完工，2019年初拨付
7	密三线大修工程	三河市交通运输局	道路全长3.982公里，宽24米。本次大修主要对机动车道路面及大型平交道口进行46厘米铣刨，对下基层破损严重部分进行局部挖补，挖补结构采用18厘米水稳碎石，之后重新铺设36厘米水稳碎石+10厘米沥青混凝土。对非机动车道旧路面挖除，重新铺设36厘米水稳碎石+5厘米沥青混凝土。	610.55		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	2016年3月进场施工，2016年8月竣工验收合格并交付使用，已拨付2555万元。	良	2017年决算送审，审计局未出决算报告，2019年出具决算报告，目前已拨付剩余工程款
8	2014年农村公路大修工程	三河市交通运输局	涉及十个乡镇97条道路，全长163.692公里。结构采用26厘米C25混凝土+18厘米12%灰土，5厘米细粒式沥青混凝土+18厘米水泥稳定碎石+18厘米12%石灰土及7厘米粒式沥青混凝土+36厘米水泥稳定碎石+18厘米12%石灰土，随路完	104.2		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	工程于2015年4月进场施工，2016年12月竣工验收合格并交付使用，已拨付10744.04万元。	良	2017年7月决算送审，审计局未出决算报告，2019年出具决算报告，目前已拨付剩余工程款

			成路肩硬化、排水设施。								
9	李大线北段大修工程	三河市交通运输局	李大线北段向南经过双营村、东山西村、然后转向东经过孤山营村，在高庙村西转经过高楼镇向东与蒋谭线交叉处到达终点，全长9.225公里。附加段起点位于李大线，向西与村道（蒋谭线-高楼）交叉处到达终点，全长0.334公里。	678.98		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	该工程2015年4月进场施工，2015年12月竣工验收合格并交付使用。	良		2017年5月决算送审，审计局未出决算报告，2019年出具决算报告，目前已拨付剩余工程款
10	印装路大修工程	三河市交通运输局	路线起点位于平香线向西至马皇线止，设计范围为K0+000-K4+646，本次大修维持原旧路线形及平曲线要素不动，路基断面按原城市道路断面标准；路面宽7米，两次分别设置3米人行道，人行道外设置3.5米绿化带。	251.4	251.4	100.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	工程于2016年4月进场施工，2016年12月份竣工验收合格并交付使用。资金拨付1055万元。	优	是	
11	2015年农村公路大修工程	三河市交通运输局	2015年重点工程涉及三河市十个乡镇共49条道路，全长70.792公里，宽3.5-12米。结构采用26厘米C25混凝土+18厘米12%灰土，5厘米细粒式沥青混凝土+18厘米水泥稳定碎石+18厘米12%石灰土及7厘米粒式沥青混凝土+36厘米水泥稳定碎石+18厘米12%石灰土。	1306.36		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	工程于2015年7月进场施工，2016年12月已全部竣工验收合格并交付使用，已拨付4781.64万元。	良		2017年7月决算送审，审计局未出决算报告，2019年出具决算报告，目前已拨付剩余工程款

12	皇庄镇美丽乡村道路硬化工程	三河市交通运输局	为进一步改善人居环境，方便村民生产生活，皇庄镇需对大王庄、皇四、前葛庄、皇一、小朱庄、毛坟、大朱庄七个村街道道路进行修建，经实地踏勘，具体情况如下：大王庄村：长度300米，宽度4米，水泥路面。皇四村：长度300米，宽度4米，水泥路面。前葛庄村：长度150米，宽度3米，水泥路面。皇一至龚庄子：长度150米，宽度3.5米，柏油路面。小朱庄村：长度1200米，水泥路面；平香线至毛坟村：长度1300米，柏油路面；平香线至大朱庄：长度600米，宽度4.5米，水泥路面。	466	0	0	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	良	2018年完工，2019年初拨付
13	侯谭线皇庄至龚庄子段大修工程	三河市交通运输局	皇庄十字路口段全长0.538公里，皇庄至龚庄子全长2.284公里，韶道庵至皇庄段长1.081公里，三段路均拆除及恢复路面并新建检查井、排水管道、雨水口、道路标线、标志、里程碑、百米桩、皇庄至龚庄子段修建矩形边沟1900米。	386.28		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	2015年4月份进场施工，2015年12月份竣工验收合格并交付使用。已拨付1334万元。	良	2017年5月决算送审，审计局未出决算报告，2019年出具决算报告，目前已拨付剩余工程款
14	马连口村拆迁户安置宅基地修路	三河市交通运输局	道路全长1044米，其中进山路至宅基地段长536米，宅基地四排房前及南北两侧6条支线长484米，路面结构采用水泥混凝土。	67.66		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	道路全长1044米，其中进山路至宅基地段长536米，宅基地四排房前及南北两侧6条支线长484米，路面结构采用水泥混凝土。	良	2018年7月决算送审，审计局未出决算报告，2019年出具决算报告，目前已拨付剩余工程款

15	三河公交站租赁费	三河市交通运输局	三河市东市区公交站采用租赁形式，场站设有维修车场、LNG加气站、停车场、智能调度指挥中心、IC卡中心办公区和生活区，实现车辆有序运营、合理调度、及时维修日常保养、燃料补给等。	392	392	100.00%	汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。	按时完成租赁费拨付。	优	是	
16	城乡班线公交化改造过渡期所需临时场站建设工程	三河市交通运输局	临时场站建设工程需硬化路面、建停车场和围挡；建临时办公和服务用房；购置办公家具家电，安装场站照明和监控设备等。	393	0	0.00%	汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。	能正常投入使用。	良		项目于2018年11月验收完成。资金请示待政府批复中。
17	燕郊高新区区内公交场站项目	三河市交通运输局	项目涵盖西市区北综合场站停车场及道路工程部分尾款；西市区第二分公司改造工程尾款；电脑及打印机采购；西市区北综合场站临建房等资金。	170	0	0.00%	汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。	能正常投入使用。	良		2019年5月份出具决算报告，目前已拨付剩余工程款
18	城乡班线临时场站地面附着物清移费用	三河市交通运输局	根据市政府工作安排，我局在市政工程公司南闲置土地上建临时场站，需对场地存放拆散的QTZ80型塔式起重机9组、建筑废料5000m ³ 进行移除。	19.47	19.47	100.00%	汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。	能正常投入使用。	优	是	

19	西环路两侧户外公益广告牌费用	三河市交通运输局	按照《三河市精神文明建设委员会关于做好文明城市创建宣传工作的实施方案》的要求，我局在充分利用城市公交车载视频系统、公交站点电子显示屏滚动播报公益广告的基础上，还承担了我市西外环（北环路至南环路）道路两侧公益广告投放任务，提升了城市品位，弘扬了社会正气，传播了先进文化，为做好文明城市创建工作做出了应有的努力	17.5	17.5	100.00%	维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业健康发展。	确保工作有序开展，按审批程序申请资金。	优	是	
20	西市区候车亭供电工程	三河市交通运输局	对西市区各街道内508处候车亭、招呼站牌和电子站牌处铺设电缆及安装配电箱。	1080		0.00%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	良		2018年底竣工验收合格并交付使用，2019年1月完成拨付
21	公路站沿口料厂环保处罚所需资金	三河市交通运输局	我局下属单位三河市公路管理站沿口料厂，始建于1989年，自建场以来，始终承担着全市所有公路建设工程施工用料，因公路站属自收自支事业单位，且沿口料厂非对外营利，一直无法办理环评手续。2017年10月以来，为适应大气污染环保形势，一直处于停产状态。2018年5月，省环保厅督查组巡查时发现我局公路站沿口料厂未办理环评手续，要求三河市环保局进行处罚。2018年6月三河市环保局以“环保设施未建成”为由开据行政处罚决定书，对沿口料厂罚款20万元。目前我局公路站资金十分紧张，特申请财政拨款20万元，用于缴纳环保处罚。	20	20	100.00%	交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	

22	绿廊绿道建设及农村道路“田路分家”工程	三河市交通运输局	三河市田路分家南一区、南二区、南三区、北一区、北二区、北三区、李中路、候谭线、李大线、密三线、蒋谭线、平香线路域环境整治工程。主要对各区域内主路外进行边肩加宽、种植粉刷路树、设置百米桩和里程碑，改造边涵，新建挡墙等。	1222.04	1087.73	89.01%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	工程于2016年4月进场施工，预计2017年7月全部竣工验收。	良	2017年8月决算送审，审计局未出决算报告，2019年出具决算报告，目前已拨付剩余工程款
23	蒋渠线大秦铁路上跨危桥拆除工程	三河市交通运输局	蒋渠线大秦铁路桥上跨危桥旧桥桥面总宽13米，桥面布置为0.25米护栏+0.75米人行道+11米车行道+0.75米人行道+0.25米护栏，护栏为混凝土格栅式护栏，旧桥上部结构采用跨度16米的普通钢筋混凝土筒支T梁，桥台采用重力式U型桥台，本工程主要包括拆除原有大秦铁路上跨危桥，铁路接触网拆改恢复。	63.6		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	桥梁的拆除，铁路接触网拆改恢复。	优	该工程已于2018年完成桥梁拆除，剩余资金不继续使用。
24	马皇线道路景观提升工程	三河市交通运输局	马皇线全长约15公里，宽12米，自北向南由三河市第一中学起止于皇庄镇桥河村东与平香线连接，是我市中部一条重要通道。此次设计路段由三河市第一中学止于三河南密涿高速连接线全长5.7公里。我局拟将在原有的基础上增加自行车道、健步道、雨水花园和功能性驿站，同时加强节点设计，将该工程打造成我是“四好”农村公路的创建标杆。	20		0.00%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	优	经市政府对该项目进行调整，目前正在申请立项。

25	安防工程	三河市交通运输局	本项目分为道路及桥梁两部分，道路部分主要是深度大于2.5米边沟，加装波形护栏，路面达到6米以上划标线等桥梁部分主要为更换栏杆。重要县乡道路部分路段设置挡墙、标识标牌、波形护栏等安全设施。2017年11月完成招标工作，2018年3月施工期开工。现已完成招标工作。	89	80	89.89%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	良		剩余资金待决算完成拨付
26	关于申请拨付交通局下属四个养护中心燃煤锅炉改造费用的请示	三河市交通运输局	为响应我市气代煤工程工作要求，积极做好大气污染防治工作，有效降低污染物排放，按照要求将我局地方道路管理站下辖4个养护中心（周马坊养护中心、垓头养护中心、中坛养护中心、韩各庄养护中心）的燃煤锅炉更换为天然气锅炉，采取储气罐的方式供气。（此次申请拨付80%的工程款，共计101万元）	101	101	100.00%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
27	惠民实事路灯工程	三河市交通运输局	本项目涉及4条路的路灯安装，共1846个。包括：乡道黄岗路、乡道杨夏路、马皇线（一中-杨李线段）、平香线（南关桥-武河桥段）。2017年11月份完成招标工作，2018年上半年开工。	1314	0	0.00%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成	确保工作有序进展，资金按照审批手续按时拨付。	良	否	2018年完成杨夏路路灯安装，并拨付60%工程款及前期费用；马黄线、平香县因需要路肩苗木移植，暂缓施工；102-闵庄子由乡镇自主实施而取消。目前已完成该工程路灯安装

28	马皇线水毁正式工程	三河市交通运输局	县道马皇线（市一中至皇庄）K18+620公里处严重水毁，路基由东向西贯穿性穿透，且暗沟较大（长度约15米，深度约4米）。2017年11月14日上报市政府《关于申请修复马皇线应急维修工程简化程序的请示》；2017年12月3日收到市政府批复同意实施。	12.7	12.7	100.00%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
29	102国道综合提升改造（道路及路灯工程）	三河市交通运输局	对102国道辅路进行改造施工，改造道路全长5.8公里，在现有主路两侧加设一条6米宽的辅路，主路之间设2-2.5米的隔离带。路灯工程主要对102国道两侧拆除原有路灯，新建安装路灯332座，安装配电箱，敷设电缆及路灯基础等工程。	201.15		0.00%	普通干线公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	工程于2013年5月进场施工，2013年9月竣工验收合格并交付使用。已拨付854万元。	良	否	由审计局进行决算，已送审。
30	南庄西南桥危桥改造工程	三河市交通运输局	拆除旧桥上部结构10孔6米普通混凝土现浇板，下部结构为石砌墩台基础。新建桥梁上部结构5-13米后张预应力水泥稳定土筒支T桥梁，下部结构为柱式墩台，桥梁宽8米，车行道宽7米，桥梁全长70.06米。桥头两端各设置顺坡段100米，桥台采用锥坡防护。	111.34		0.00%	农村公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	工程于2015年11月进场，2016年11月竣工验收合格并交付使用，已拨付425.2万元	良	否	2016年12月决算送审，审计局至今未出决算报告。
31	东大桥固定水质监测站道路工程	三河市交通运输局	按照《关于加快推进国家地表水考核断面水质自动站建设工作的报告》文件要求，廊坊市水质自动检测站三河东大桥固定式水质监测站道路工程建设内容为全长1800米，路面宽4-5米，水泥混凝土路面。	24	0	0.00%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优		2018年完工，上级补贴资金未及时到位，导致2019初拨付

32	三河市绿之源公共交通有限公司绿化建设、铺线接电及监控设施	三河市交通运输局	主要对三河市境内的公交站亭进行接电、铺线。采用YJV22-2*10mm ² 电缆，电缆敷设过程需穿路面，部分路面采取顶管施工，部分路面无法进行顶管施工，需将原有路面破坏，施工后路面恢复。	138.51		0.00%	普通干线公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	主要对三河市境内的公交站亭进行接电、铺线。采用YJV22-2*10mm ² 电缆，电缆敷设过程需穿路面，部分路面采取顶管施工，部分路面无法进行顶管施工，需将原有路面破坏，施工后路面恢复。	良		由审计局进行决算，已送审。
33	马皇线水毁简易施工工程	三河市交通运输局	县道马皇线（市一中至皇庄）K18+620公里处严重水毁，路基由东向西贯穿性穿透，且暗沟较大（长度约15米，深度约4米）。委托设计部门进行简易设计。工程款及围挡、看护费用。2017年12月13日上报市政府《关于申请对马皇线应急维修工程进行简易设计并尽快施工的请示》，2018年1月3日收到市政府批复同意实施。	16	16	1	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
34	密涿高速三河南连接线公交港湾、候车厅及路灯建设工程	三河市交通运输局	密涿高速三河南连接线，已于2017年完成各项审批、招标手续，进入施工阶段。现在原设计的基础上增加绿化、路灯、公交港湾、候车厅等市政配套设施。	20	0	0.00%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优		2018年因项目调整原因，项目于2019年进场

35	新建农村候车亭	三河市交通运输局	新建候车亭42个，钢结构。正面采用钢化玻璃，背面采用0.5毫米厚钢板，上面采用10毫米厚阳光板，钢化玻璃内部为彩色广告布，钢构件喷氟碳漆，地面铺80毫米厚透水砖。	19.52	19.52	100.00%	普通干线公路建设运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	新建候车亭42个，钢结构。正面采用钢化玻璃，背面采用0.5毫米厚钢板，上面采用10毫米厚阳光板，钢化玻璃内部为彩色广告布，钢构件喷氟碳漆，地面铺80毫米厚透水砖。	优	是	
36	密涿支线齐心庄互通至北京界段绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植：碧桃、新疆杨、凤尾兰、木槿、新疆杨、银杏、珍珠梅等。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	158.57		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要种植：碧桃、凤尾兰、木槿、新疆杨、银杏、珍珠梅等。已拨付648.75万元。	良		2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款
37	密涿高速大厂连接线齐心庄段改建工程	三河市交通运输局	全长1.119公里，设计宽24米。西半幅道路为连接线部分已于2016年完工并通车，东半幅因拆迁未进场施工。工程2014年已完成招标。东半幅2018年4月进场施工，因拆迁进展缓慢，预计今年可完成东半幅排水管道800米，路面800米。	1200		0.00%	京津冀一体化高效正常实施	确保工作有序推进，资金按照审批手续按时拨付。	良		拆迁未到位

38	平香线、蒋谭线等路段苗木补植工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要对各道路两侧种植新疆杨、火炬、野花组合等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	148.9		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要对各道路两侧种植新疆杨、火炬、野花组合等植物。已拨付609万元。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款
39	国省干线养护工程（冀财建[2017]335号）（三河市地方道路管理站）	三河市交通运输局	2018年国省干线养护工程预算支出为1079.33万元，主要用于：1、日常养护工程127.11万元；2、治理隐患及防汛工程13.18万元；3、绿化工程（刷树、剪枝、绿化节点补植）74.17万元；4、挡墙维护及粉刷工程41.01万元；5、明沟维护及清理工程5.22万元；6、交通工程及沿线设施工程254.97万元；7、路面附属及杂项工程21.75万元；8、路面养护挖补工程64.7万元；9、小型构造物维修加固工程76.66万元；10、迎检工程68万元；11、桥梁管护工程42.69万元；12、102国道绿化管护工程（中标金额）289.87万元。（上级财政通知提前转移支付217万元）	217	217	100.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	

40	102国道东段、平香公路北段生活垃圾清理	三河市交通运输局	每天对102国道东段和平香公路北段开展生活垃圾清理工作，两条道路共6辆垃圾运输车，12名工人，每天全天候进行生活垃圾清理工作。其中：102国道东段每天安排3辆垃圾运输车、6名工人，平香公路北段安排3辆垃圾运输车、6名工人。每年预计需要费用129.53万元。	129.53	129.53	100.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
41	国省干线养护工程（三河市地方道路管理站）	三河市交通运输局	2018年国省干线养护工程预算支出为1079.33万元，主要用于：1、日常养护工程127.11万元；2、治理隐患及防汛工程13.18万元；3、绿化工程（刷树、剪枝、绿化节点补植）74.17万元；4、挡墙维护及粉刷工程41.01万元；5、明沟维护及清理工程5.22万元；6、交通工程及沿线设施工程254.97万元；7、路面附属及杂项工程21.75万元；8、路面养护挖补工程64.7万元；9、小型构造物维修加固工程76.66万元；10、迎检工程68万元；11、桥梁管护工程42.69万元；12、102国道绿化管护工程（中标金额）289.87万元。（资金216万元）	216	157.900059	73.10%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	良	否	按照考核方案，每两个月拨付资金，2019年1月份拨付2018年11-12月服务费。

42	国省干线养护工程（三河市地方道路管理站）	三河市交通运输局	2018年国省干线养护工程预算支出为1079.33万元，主要用于：1、日常养护工程127.11万元；2、治理隐患及防汛工程13.18万元；3、绿化工程（刷树、剪枝、绿化节点补植）74.17万元；4、挡墙维护及粉刷工程41.01万元；5、明沟维护及清理工程5.22万元；6、交通工程及沿线设施工程254.97万元；7、路面附属及杂项工程21.75万元；8、路面养护挖补工程64.7万元；9、小型构造物维修加固工程76.66万元；10、迎检工程68万元；11、桥梁管护工程42.69万元；12、102国道绿化管护工程（中标金额）289.87万元。（本级资金646.33万元）	646.33	646.33	100.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
43	三河市康居东延（公交公司-三平路段）绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植白皮松、玉兰、云杉、樱花、紫叶碧桃、太阳李、丁香、榆叶梅、麦冬草、八宝景天等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	21.46		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要种植白皮松、玉兰、云杉、樱花、紫叶碧桃、太阳李、丁香、榆叶梅、麦冬草、八宝景天等植物，已拨付88万元。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款

44	蒋谭线西段绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植白蜡470棵，栽植时需更换种植土。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	38.38		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	种植白蜡470棵，种植时需更换种植土，已拨付157.848万元。	良	否	2018年7月份送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前剩余工程款待政府批示
45	2014-2015年度绿化造林工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要对各路段两侧种植绿化植物，只要包括新疆杨、白蜡、白皮松、碧桃、丛生五角枫、大油松、连翘、西府海棠、银杏等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	1127.01		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要对各路段两侧种植绿化植物，只要包括新疆杨、白蜡、白皮松、碧桃、丛生五角枫、大油松、连翘、西府海棠、银杏等植物。已拨付4569万元。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款

46	102国道绿化景观	三河市交通运输局	对镇区外段道路两侧及行车绿化带进行绿化,清理渣土,绿地起坡,主要种植乔木、灌木、种植色带、花卉,铺中草坪。	1469.46		0.00%	公路大中小修;桥梁维修加固;安保及灾害防治工程;路域环境治理;治理隐患及雨季防汛;绿化节点、管护工程;附属设施维修;星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	对镇区外段道路两侧及行车绿化带进行绿化,清理渣土,绿地起坡,主要种植乔木、灌木、种植色带、花卉,铺中草坪。	良	否	2018年7月送审,审计局未出决算报告,2019年出具审计报告,目前已拨付剩余工程款
47	2014-2015年度绿化造林(马皇线道路绿化)工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运,新铺设种植土,主要对路段两侧种植绿化植物,只要包括新油松、连翘、西府海棠、金叶槐、红叶碧桃、迎春、大叶黄杨、风花月季、金娃娃萱草等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活,修剪及管护。	263.61		0.00%	公路大中小修;桥梁维修加固;安保及灾害防治工程;路域环境治理;治理隐患及雨季防汛;绿化节点、管护工程;附属设施维修;星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要对路段两侧种植绿化植物,只要包括新油松、连翘、西府海棠、金叶槐、红叶碧桃、迎春、大叶黄杨、风花月季、金娃娃萱草等植物。已拨付1076万元。	良	否	2018年7月送审,审计局未出决算报告,2019年出具审计报告,目前剩余工程款待政府批示

48	平香线北段道路绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植丁香、碧桃、红叶李、金叶槐、金叶榆、木槿、连翘等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	50.07		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要种植丁香、碧桃、红叶李、金叶槐、金叶榆、木槿、连翘等植物。已拨付205.818万元。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款
49	互通环岛绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植白蜡、法桐、油松、云杉等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	21.65		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要种植白蜡、法桐、油松、云杉等植物。已拨付17.156万元。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款

50	2015年春季植树造林（煤矿路环岛内）绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植白蜡、法桐、油松、云杉等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	7.93		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植白蜡、法桐、油松、云杉等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款
51	干线公路绿化（平香线）工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，道路两侧种植速生杨、侧柏、丛生丁香、丛生连翘等乔木。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	102.44		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	道路两侧种植速生杨、侧柏、丛生丁香、丛生连翘等乔木。已拨付432.09万元。	差	否	后期养护不到位，致使树木丢失、坏死比例较大。

52	京秦高速公路高楼北互通环岛绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要对路段两侧种植绿化植物，只要包括白蜡、白皮松、碧桃、丛生五角枫、大油松、连翘、西府海棠、银杏等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	147.06		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	主要对路段两侧种植绿化植物，只要包括白蜡、白皮松、碧桃、丛生五角枫、大油松、连翘、西府海棠、银杏等植物。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前剩余工程款待政府批示
53	干线公路绿化（马皇线）工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，种植总长13.21公里，主要对道路两侧种植速生杨、侧柏、河南桧等乔木，两侧露肩种植野花组合宽0.96米。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	55.75		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	工程于2013年4月进场施工，2013年8月竣工验收合格，已拨付229.106万元。	差	否	后期养护不到位，致使树木丢失、坏死比例较大。

54	2015年春季植树造林（煤矿路环岛两侧）绿化工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植白蜡、法桐、油松、云杉等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	103.77		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，主要种植白蜡、法桐、油松、云杉等植物。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	良	否	2018年7月送审，审计局未出决算报告，2019年出具审计报告，目前已拨付剩余工程款
55	干线公路绿化（侯谭线）工程	三河市交通运输局	绿化工程对原有地表进行渣土清运，新铺设种植土，道路两侧种植速生杨、侧柏、丛生丁香、丛生连翘等乔木。绿化完成后施工企业需在养护周期内确保种植植物的存活，修剪及管护。	91.42		0.00%	公路大中小修；桥梁维修加固；安保及灾害防治工程；路域环境治理；治理隐患及雨季防汛；绿化节点、管护工程；附属设施维修；星级道班创建及维修等。完成全年普通国省干线公路日常养护管理及各项养护工程。	对道路两侧种植新疆杨及蜀桧。已拨付413.98万元。	差	否	后期养护不到位，致使树木丢失、坏死比例较大。
56	关于提前下达2018年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知（冀财建[2017]379号）	三河市交通运输局	资金主要用于： 一、农村公路挖补工程。 二、治理隐患及雨季防汛工程。 三、桥梁管护工程。 四、附属设施维修工程。 五、绿化、节点及绿化补植、管护工程（补植、浇水、打药） 六、安全防护及安保工程。 七、田路分家及文明风景线	53	53	100.00%	恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	

			管护工程。九、生命防护工程创建。十、迎检。								
57	设置限高和相关费用（三河市地方道路管理站）	三河市交通运输局	<p>一、限高类型、设置位置及建设费用 东市区重型货运车辆进城管控工作设置的限高分为固定式（可拆卸）和升降式，共计15处，预算价格为257.6万元，具体包括： 固定式9处，高度为2.2米，设置位置为二百户西路口、骆各庄南村口、双塔村东口、定福庄养老院口、天源汽车城东1口、天源汽车城东2口、徐枣林村东口、第九中学口、法院南路口，预算价格为51.6万元。 升降式6处，高度为1.7米至5.7米，设置位置为双塔村西口、沟北庄户村口、大丁河沟村口、西外环路北口、西外环路南口、第一中学南与南外环交叉口，预算价格为206万元。</p> <p>二、限高运营费用 固定式限高每年维护费用每年需21.6万元，升降式限高费用包括人员看护费、网费、电费、设施维护费等，每年需170.64万元，两项合计192.24万元。</p>	449.84	0.00%	各项业务顺利开展，工作按时完成。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	良	否	该项目基础设施建设已完工，验收合格，等待手续拨付资金；其中看护服务费，于2019年8月20日开始，每满一个月，根据考核结果次月拨付资金。	

58	河北省财政厅 河北省交通运输厅关于提前下达2018年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（增量）资金的通知（冀财建【2017】335号）	三河市交通运输局	蒋谭线灵山站40万元，京哈线洵阳站40万元，平香线掘山头站40万元。全额用于公路超限检测站执法设施装备的运行、更新、维修、租赁。站区用电、取水、供暖、通讯等除人员经费以外的业务支出。	120	120	100.00 %	恢复、提升公路、水路超限超载原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好有技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是	
59	段蒋路大秦铁路桥安装隔音板及相关费用（三河市地方道路管理站）	三河市交通运输局	<p>一、工程概况</p> <p>本项目安装隔音板采用直立形复合隔音板，面板为金属板百叶孔，喷塑处理，中间填充吸音棉，单块板规格：2500×500×100mm；隔音板立柱为H型钢125×125×6.5×9mm，路基区柱高2.5m；桥区柱高2m。</p> <p>路基区安装：沿路肩在公路侧石外侧安装，H型钢立柱间距2.5m，C40混凝土独立柱基，商品混凝土浇筑，基础规格1000×1000×1500mm，采用4根M24×300化学锚栓与H型钢立柱柱脚底座板栓接。</p> <p>桥区安装：沿桥体边梁安装，H型钢立柱间距2.5m，在桥体上H型钢立柱安装位置的平面及侧面各植入2根M24×300化学锚栓与H型钢立柱柱脚‘L型’专用底座板栓接。</p> <p>二、工程预算</p> <p>段蒋路安装隔音板路段全长757延米，其中路基路段安装661.5延米；桥梁路段安装95.5延米。</p>	134.84		0.00%	各项业务顺利开展，工作按时完成。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	良	否	2018年度已中标，工程项目施工中。截止目前已支付工程款80%

60	治超检测站智能交通称重系统更新提升工程	三河市交通运输局	治超非现场执法系统软硬件、治超不停车称重系统软硬件及全系列治超设备软硬件的智能化更新提升工程。	306		0.00%	恢复、提升公路、水路超限超载原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。	确保工作有序推进，资金按照审批手续按时拨付。	良	否	2018年底决算审计中，目前此笔款项已结清。
61	关于申请购置固定资产及增加相关费用的请示	三河市交通运输局	1、南关、李秉全、燕郊二中西三座排水泵站，新增三台大功率发电机，用于现有发电机出现故障的情况下进行备用，以确保泵站排水不断档，不出现安全隐患。大功率发电机每台12.5万元，三台共计37.5万元。 2、为进一步开展好冬季除雪工作，需购置撒盐专用机械设备6台，其中：大型撒盐专用车2台（用于国道、省道撒盐），每台43万元，合计86万元；小型撒盐机4台（用于县道、重要乡道），每台3.5万元，合计14万元；撒盐专用车每年预计运行4个月，后续人员工资、维修、保养等运行费用每年共9万元。合计109万元。 以上费用共计146.5万元，其中：设备购置137.5万元，相关费用9万元。	146.5	73.92	50.46%	其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	确保工作有序推进，资金按照审批手续按时拨付。	良	否	该项资金18.48万元尾款于2019年5月份已支付，其他剩余资金已退回财政。
62	绿化管护工程（报批）（三河市地方道路管理站）	三河市交通运输局	对国省干线及农村公路管养的重点路段绿化养护150万元	150		0.00%	各项业务顺利开展，按时完成工作。	确保工作有序开展，按照资金审批手续申请资金。	良	否	已中标，工程项目已完工，资金等待政府批复。

63	农村公路 养护工程 (三河市 地方道路 管理站)	三 河 市 交 通 运 输 局	2018年按照农村公路养护工程补贴标准, 财政配套养护工程资金798万元。资金主要用于: 1、日常养护工程232.38万元; 2、治理隐患及防汛工程17.9万元; 3、绿化工程(刷树、剪枝、绿化节点补植)43.62万元; 4、挡墙维护及粉刷工程55.68万元; 5、明沟维护及清理工程14.04万元; 6、交通工程及沿线设施工程131.36万元; 7、路面养护挖补工程120万元; 8、迎检工程70万元; 9、田路分家与文明风景线养护工程73.52万元; 10、桥梁管护工程39.5万元。(资金298万元)	298	284.9445 32	95.62%	公路大中小修; 桥梁维修加固; 安保及灾害防治工程; 路域环境治理; 治理隐患及雨季防汛; 绿化节点、管护工程; 附属设施维修; 田路分家创建及管护; 文明风景线创建及管护; 星级道班创建及维修等。完成全年农村公路日常	确保工作有序开展, 资金按照审批手续按时拨付。	优	是
64	农村公路 养护工程 (三河市 地方道路 管理站)	三 河 市 交 通 运 输 局	2018年按照农村公路养护工程补贴标准, 财政配套养护工程资金798万元。资金主要用于: 1、日常养护工程232.38万元; 2、治理隐患及防汛工程17.9万元; 3、绿化工程(刷树、剪枝、绿化节点补植)43.62万元; 4、挡墙维护及粉刷工程55.68万元; 5、明沟维护及清理工程14.04万元; 6、交通工程及沿线设施工程131.36万元; 7、路面养护挖补工程120万元; 8、迎检工程70万元; 9、田路分家与文明风景线养护工程73.52万元; 10、桥梁管护工程39.5万元。(本级资金500万元)	500	500	100.00 %	公路大中小修; 桥梁维修加固; 安保及灾害防治工程; 路域环境治理; 治理隐患及雨季防汛; 绿化节点、管护工程; 附属设施维修; 田路分家创建及管护; 文明风景线创建及管护; 星级道班创建及维修等。完成全年农村公路日常	确保工作有序开展, 资金按照审批手续按时拨付。	优	是

65	清运垃圾 (报批) (三河市 地方道路 管理站)	三 河 市 交 通 运 输 局	1、102国道东段、 平香线北段清理生 活垃圾129.53万元 (督查室1321号批 复) 2、重点路段垃圾清 运150万元	279.53	96.3	34.45%	为治理大 气污染， 减少路 面垃圾， 优化美 化路域 环境。	确保工作 有序进 展，按 月申请 资金。	良	否	根据中 标通知 书，按 月、按 量拨付 资金。
66	公路清 扫保洁 费 (三河市 地方道路 管理站)	三 河 市 交 通 运 输 局	1、8条道路清 扫、洒水 保洁费 (中标金 额)1482.28 万元 (督查室 698号批 复) 2、蒋渠线 北段清 扫、洒水 保洁费 246.14万 元 (督查室 1321号批 复) 3、原8条 道路重 点路段 增加清 扫、洒 水保洁 费123.52 万元。 (重点路 段增加)	1851.94	1664.610 15	89.88%	完成路 面的清 扫及洒 水降 尘，减 少扬尘 ；保持 路面、 路肩干 净无 垃圾	按中标 合同价 ，按月 申请 资金。	良	否	根据中 标通知 书，按 月拨付 资金。
67	三河市 增加道路 湿扫与洒 水及雾炮 降尘服 务 (三河市 地方道路 管理站)	三 河 市 交 通 运 输 局	负责国道102 线、省道平 香线、县 道蒋谭线 、蒋渠线 、侯谭线 、马皇线 、李大线 和乡道煤 矿路共8 条道路 (131.63 公里)的 清扫保 洁和洒水 降尘工 作。	900		0.00%	完成路 面的清 扫及洒 水降 尘，减 少扬尘 ；保持 路面、 路肩干 净无 垃圾。	按中标 合同价 ，按月 申请 资金。	良	否	服务期 已完成 ，等待 资金批 复。
68	河北省 财政厅 关于预下 达2017 年度农村 道路客 运、水路 客运、出 租车油 价补贴 资金的通知	三 河 市 交 通 运 输 局	出租车油 价补贴 ，用于出 租车的 补贴， 促进出 租车行 业的健 康稳定 发展。	1779.02	1779.02	100.00 %	保障客 运车辆 、货运 运输车 辆运营 各项工 作有序 开展。	确保工 作有序 进 展，资 金按照 审批手 续按时 拨付。	优	是	
69	关于提前 下达2018 年成品油 价格和税 费改革转 移支付 资金(基 数)的 通知 (冀财 建 [2017]37 9号)	三 河 市 交 通 运 输 局	廊坊交通 运输集 团有限 公司三 河汽车 客运站 安检仪 及装备 配置。	25.4			维护道 路运输 市场秩 序，保 障道路 运输安 全，促 进道路 运输业 健康发 展。	确保工 作有序 进 展，资 金按照 审批手 续按时 拨付。	良	否	第一次 招投 标失 败，第 二次 招投 标成 功，现 已拨 付

70	河北省财政厅 关于预下达2017年度农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴资金的通知	三河市交通运输局	农村道路客运油价补贴，用于农村道路客运车辆运营补贴，促进农村道路客运行业的健康稳定发展。	367.8	367.8	100.00%	保障客运车辆、货物运输车辆运营各项工作有序进行。	公交车正常运营	优	是
71	互联网+交通服务与监管平台（二期）	三河市交通运输局	主要包括组建大屏幕综合显示系统、电子地图综合展现系统、视频信息采集系统、执法车辆信息采集系统、执法记录仪管理系统以及营运车辆动态监管接入。	12.38	12.38	100.00%	维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业健康发展。	保障工程正常开展，资金陆续拨付。	优	是
72	关于下达2017年城市公交车成品油价格补助资金（20%涨价补助部分）	三河市交通运输局	用于三河市区2017年102辆城市公交车（柴油及汽油车）成品油的价格补助，保障公交车有序运营，用于车辆运营燃料的供应及场站的各项管理等。	17.22	17.22	100.00%	公交车辆运营的各项有序进行，保障行业安全与稳定。	公交车正常运营	优	是
73	关于下达2017年城市公交车成品油价格补助资金（第二批）的通知（冀财建【2017】346号）	三河市交通运输局	用于三河市区2017年102辆城市公交车（柴油及汽油车）成品油的价格补助，保障公交车有序运营，用于车辆运营燃料的供应及场站的各项管理等。	118.9	118.9	100.00%	公交车辆运营的各项有序进行，保障行业安全与稳定。	公交车正常运营	优	是
74	河北省财政厅 河北省交通运输厅 关于下达2016年度节能与新能源公交车运营补助资金的通知 冀财建[2018]154号	三河市交通运输局	用于2016年74辆新能源公交车运营补助资金，保障公交车有序运营，用于车辆运营燃料的供应等。	296	296	100.00%	公交车辆运营的各项有序进行，保障行业安全与稳定。	公交车正常运营	优	是

75	河北省财政厅 河北省交通运输厅 关于下达2016年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）的通知 冀财建[2018]93号	三河市交通运输局	用于2016年102辆柴油及汽油车的涨价价格补助，保障公交车有序运营，用于车辆运营燃料的供应等（76辆汽油+26辆柴油）。	20.19	20.19	100.00 %	公交车辆运营的各项工作有序进行，保障行业安全与稳定。	公交车正常运营	优	是
76	三河电台宣传费用	三河市交通运输局	为有力推进各项工作顺利开展，同时也为展现交通风貌，树立良好形象。经与三河电台沟通协商，我局拟在三河电台开辟宣传专栏，宣传交通运输行业的相关政策法规、法律法规、执纪执法、安全生产、工程建设、环境整治以及各项工作开展情况。从而为交通运输各项工作有序开展营造良好的外部环境。	18	18	100.00 %	加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是
77	申请陈永旭等7户村民果园失火造成损失赔偿资金的请示	三河市交通运输局	2017年4月1日段甲岭镇山坡地失火，因市政府为防止建材石盗采盗运行，指派我局在段甲岭镇进山各个路口设置了限高设施，致使救火车无法通行到达失火现场扑救，造成西公乐村陈永旭等7户村民承包果园内的建筑物、配置设施及果树烧损。	51.85	51.85	100.00 %	加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是

78	潘明珍信访问题所需经费	三河市交通运输局	2005年6月25日潘明珍之子白银在三河市承运砂石料送往北京的途中，经过三河市治超检测站时因车辆超载被工作人员拦截罚款90元后被放行。在更换轮胎时，轮胎突然爆炸，导致潘明珍之子白银重伤，抢救无效死亡。事故发生后，死者尸体在三河市医院停放两个月之久，直至车主赔偿死者12万元才火化。潘明珍对只由车主进行赔偿不认可，一直上访要求交通运输局承担责任，并予以经济赔偿。省高院同意出具调解意见书。将此事最终解决。	5	5	100.00%	加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是
79	办公楼给排水系统改造费用	三河市交通运输局	办公楼始建于1999年，至今已使用18年，因使用年限太长，楼内的给排水系统严重老化，频繁发生故障，不仅严重影响正常办公和机关形象，同时也对环保监测数据造成一定影响。特别是夏季气温升高，容易出现数据异常情况。为彻底消除大气污染隐患，营造良好的办公环境，经市大气办和交通运输局研究，拟对办公楼给排水系统进行改造。	19.13	19.126263	99.98%	加强部门事务性管理，提高部门自身工作能力。	确保工作有序开展，资金按照审批手续按时拨付。	优	是

注：1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。 2. “评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 167.33 万元，比年初预算数增加 111.32 万元，增长 198.75%。主要原因是决算的机关运行经费包括下属单位。较 2017 年度决算增加 54.46 万元，增长 48.3%，主要是各项费用提升。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 14394.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8909.37 万元、政府采购工程支出 346.61 万元、政府采购服务支出 5138.41 万元。授予中小企业合同金额 5623.6 万元，占政府采购支出总额的 39.07%，其中授予小微企业合同金额 5343.8 万元，占政府采购支出总额的 37.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 171 辆，比上年增加 121 辆，主要是待报废公交车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 40 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 118 辆，其他用车主要是待报废公交车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是路政监控设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2、我单位无国有资本经营支出，空表列示。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及维护费。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

