



宁夏回族自治区公路水路发展中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区公路水路发展中心于 2021 年 3 月正式揭牌成立，单位承担的主要职能有：

（一）参与全区公路水路规划、计划编制工作。

（二）负责公路水路建设、养护市场管理辅助性工作和建设项目设计文件技术审查工作。

（三）负责高速公路项目前期、PPP 招商引资、利用外资项目前期协调等事务性工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，宁夏回族自治区公路水路发展中心内设机构包括：综合科、规划科、工程技术科、建设管理科。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区公路水路发展中心部门预算包括：宁夏回族自治区公路水路发展中心本级预算。纳入宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

1.宁夏回族自治区公路水路发展中心

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）保持“进”的姿态，抓紧项目推进促落地。统筹推进 G1817 项目开工准备各项前期工作，完成 3 亿元投资目标。加快完成 S50 及 S35 项目投资人招标和开工准备各项前期工作，力促项目早日落地。力争 G70 改扩建项目纳入国家交通运输“十五五”规划，发挥国高优质投资项目稳投资、带增量优势潜能。深化 S60 项目工可研究和投资模式论证，积极推进实施方案编制报批工作。

（二）把握“快”的节奏，推动新开工项目稳投资。紧盯计划新开工项目设计文件报批、建设用地办理等关键环节，联合有关单位及项目公司组建工作专班，推动项目尽快落地形成有效投资。

（三）下足“实”的功夫，深入开展政策研究。持续深化“十五五”前期研究课题成果，积极参与规划体系完善工作。开展银川—宁东公路跨河通道通勤交通效率提升研究。

（四）立足“新”的要求，助力低空产业发展。持续深化宁夏“低空交通廊道”建设课题研究，重点开展低空基础设施规划建设、场景应用拓展、安全体系建设等研究，加快完善低空交通顶层设计。

（五）坚持“严”的氛围，推动全面从严治党。严格落实“第一议题”“三会一课”制度，深化巩固学习教育成效，创新实践“党建+业务”深度融合模式，不断提升支部标准化规范化建设水平，打造坚强战斗堡垒。

第二部分 部门预算表

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1224.77	一、本年支出	1229.57
(1) 一般公共预算	1224.77	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	72.07
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.85

			(十一)节能环保支出		
			(十二)城乡社区支出		
			(十三)农林水支出		
		1093.28	(十四)交通运输支出		
			(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		
		46.37	(二十一)住房保障支出		
			(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		
			(三十四)抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	1224.77	本年支出小计		1229.57
八、上年结转		4.80	二、年末结转结余		
	收入总计	1229.57	支出总计		1229.57

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入							上年结转				非财政拨款收入			
		本年收入合计	财政拨款预算收入			财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	上年结转合计		财政拨款预算收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
701013	宁夏回族自治区公路发展中心	1224.77	1224.77	1224.77							4.8	4.8	4.8			

表三

支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款							
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出		
	合计	1229.57	1229.57	495.81	733.76									
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	43.18										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	21.59										
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	17.85										
2140112	公路运输管理	196.25	196.25		196.25									
2140199	其他公路水路运输支出	897.03	897.03	359.52	537.51									
2210201	住房公积金	36.38	36.38	36.38										
2210203	购房补贴	9.99	9.99	9.99										

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收		支		
项	目	人	出	
		预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、	本年收入	1224.77	一、本年支出	1229.57
	(一) 一般公共预算财政拨款	1224.77	(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) 国防支出	
			(四) 公共安全支出	
			(五) 教育支出	
			(六) 科学技术支出	
			(七) 文化旅游体育与传媒支出	
			(八) 社会保障和就业支出	72.07
			(九) 社会保险基金支出	
			(十) 卫生健康支出	17.85
			(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	1093.28
			(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		
		46.37	(二十一) 住房保障支出		
			(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		
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入小计	1224.77	本年支出小计		1229.57
	二、上年结转结余	4.80			
	收入总计	1229.57	支出总计		1229.57

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年预算数				当年预算数			
		总计	基本支出			总计	基本支出		
			小计	人员支出	日常公用支出		项目支出	小计	人员支出
	总计	4.8			4.8	495.81	461.30	34.51	728.96
2080502	事业单位离退休				7.30	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				43.18	43.18	43.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.59	21.59	21.59		
2101102	事业单位医疗				17.85	17.85	17.85		
2140112	公路运输管理	0.45			195.80				195.8
2140199	其他公路水路运输支出	4.35			892.68	359.52	325.01	34.51	533.16
2210201	住房公积金				36.38	36.38	36.38		
2210203	购房补贴				9.99	9.99	9.99		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	495.81	461.30	34.51
301	一、工资福利支出	454.00	454.00	
30101	基本工资	130.95	130.95	
30102	津贴补贴	50.60	50.60	
30103	奖金	85.99	85.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.04	64.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
30109	职业年金缴费	21.59	21.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	36.38	36.38	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	34.51		34.51

30201	办公费	2.27	2.27	
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30	0.30	0.30
30206	电费	3.80	3.80	3.80
30207	邮电费	0.05	0.05	0.05
30208	取暖费	2.29	2.29	2.29
30209	物业管理费	5.10	5.10	5.10
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.66	2.66	2.66
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89	1.89	1.89
30216	培训费	2.79	2.79	2.79
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.70	0.70	0.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.43	2.43	2.43
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	0.30			0.30
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	6.73			6.73
303	三、对个人和家庭的补助	7.30		7.30	
30301	离休费				
30302	退休费	6.11		6.11	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	1.19		1.19	
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年预算数			当年预算数		
		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	总 计	4.8		4.8	1224.77	495.81	728.96
2080502	事业单位离退休				7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.59	21.59	
2101102	事业单位医疗				17.85	17.85	
2140112	公路运输管理	0.45		0.45	195.80		195.80
2140199	其他公路水路运输支出	4.35		4.35	892.68	359.52	533.16
2210201	住房公积金				36.38	36.38	
2210203	购房补贴				9.99	9.99	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	基本支出预算		
			合计	人员支出	日常公用支出
	总计		495.81	461.30	34.51
301	一、工资福利支出		454.00	454.00	
30101	基本工资		130.95	130.95	
30102	津贴补贴		50.60	50.60	
30103	奖金		85.99	85.99	
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资		64.04	64.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		43.18	43.18	
30109	职业年金缴费		21.59	21.59	
30110	职工基本医疗保险缴费		17.85	17.85	
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费		1.42	1.42	
30113	住房公积金		36.38	36.38	
30114	医疗费		2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出				
302	二、商品和服务支出		34.51		34.51

30201	办公费		2.27	2.27	
30202	印刷费		1.00	1.00	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费		0.30	0.30	
30206	电费		3.80	3.80	
30207	邮电费		0.05	0.05	
30208	取暖费		2.29	2.29	
30209	物业管理费		5.10	5.10	
30211	差旅费		2.00	2.00	
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费		2.66	2.66	
30214	租赁费				
30215	会议费		1.89	1.89	
30216	培训费		2.79	2.79	
30217	公务接待费		0.20	0.20	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费		0.70	0.70	
30227	委托业务费				
30228	工会经费		2.43	2.43	
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	0.30			0.30
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	6.73			6.73
303	三、对个人和家庭的补助	7.30	7.30	7.30	
30301	离休费				
30302	退休费	6.11		6.11	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	1.19		1.19	
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.2	0.2	0.00%
差旅费	9	5	-44.44%
会议费	1.89	1.89	0.00%
培训费	2.67	2.79	4.49%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	部门经济分类科目		2026 年机关运行经费
	科目名称	2025 年机关运行经费	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购项目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
总计			584.51	1.16	1.16				583.35	583.35		
2026 年物业管理服务	是	物业管理服务	5.10						5.10	5.10		
S60、S70 项目工可阶段安全性评价及实施方案编制	否	其他服务	141.00						141.00	141.00		
S60 固原至冯庄（宁甘界）段工程可行性研究	否	其他服务	18.00						18.00	18.00		
S60 西吉至田坪（宁甘界）段工程可行性研究	否	其他服务	84.00						84.00	84.00		
S70 彭阳至镇原（宁甘界）段工程可行性研究	否	其他服务	14.00						14.00	14.00		
福银高速清水河立交至六盘山镇段改扩建工程可行性研究	否	其他服务	49.00						49.00	49.00		
高速公路项目 TOT+BOT 模式可行性研究及谋划高速公路项目使用专项债实施路径研究	否	其他服务	60.00						60.00	60.00		

京藏高速至乌银高速联络线（平罗至石炭井）工程可行性研究	否	其他服务	14.00								14.00	14.00
宁夏“低空通道”安全风险评估与安全保障体系建设研究	否	其他服务	20.00								20.00	20.00
宁夏“低空通道”航路航线规划建设技术与示范应用	否	其他服务	42.00								42.00	42.00
宁夏“低空通道”起降设施规划和建设标准研究	否	其他服务	16.25								16.25	16.25
信创设备购置	否	台式计算机	0.6	0.6					0.6			
信创设备购置	否	便携式计算机	0.56	0.56					0.56			
银川、石嘴山、吴忠三市空域评估与高精度三维数字底座建设研究	否	其他服务	118.00								118.00	118.00
印刷费	否	其他印刷服务	1.00								1.00	1.00
印刷费（政采）	否	其他印刷服务	1.00								1.00	1.00

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区公路水路发展中心部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年度收入预算 1229.57 万元，与上年相比收入预算总计减少 106.7 万元，下降 7.98%。其中：本年收入 1224.77 万元，上年结转结余 4.8 万元。财政拨款支出预算 1229.57 万元，包括：支出预算总计 1229.57 万元，与上年相比支出预算总计减少 106.7 万元，下降 7.98%。其中：社会保障和就业支出 72.07 万元、住房保障支出 46.37 万元、卫生健康支出 17.85 万元、交通运输支出 1093.28 万元。

（一）收入预算总计 1229.57 万元。

1.本年收入合计 1224.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1224.77 万元，与上年相比减少 44.16 万元，下降 3.48%。主要原因是：本年交通项目前期工作经费减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元。

（5）事业收入 0 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元。

(8) 附属单位上缴。万元 0

(9) 其他收入 0 万元。

2.上年结转结余 4.8 万元。与上年相比减少 62.54 万元，下降 92.87%。主要原因是：2025 年政府采购项目结余减少。

(二) 支出预算总计 1229.57 万元。

1.本年支出合计 1229.57 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 72.07 万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳及支付退休人员医疗补助、民族团结奖、文明城市奖。与上年相比增加 7.78 万元，增长 12.1%。主要原因是：一是本年养老保险、职业年金等保险缴费基数增加；二是本年新增职工 1 人导致社会保障和就业（类）支出增加。

(2) 卫生健康（类）支出 17.85 万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 2.3 万元，增长 14.79%。主要原因是：一是本年医疗保险缴费基数增加；二是本年新增职工 1 人导致卫生健康（类）支出增加。

(3) 交通运输（类）支出 1093.28 万元，主要用于中心工资支出及交通项目前期工作经费、公路水路发展专项业务费、交通强国专项等项目支出。与上年相比减少 120.79 万元，下降 9.95%。主要原因是：本年交通项目前期工作经费减少。

(4) 住房保障（类）支出 46.37 万元，主要用于职工住

房公积金缴纳及发放住房补贴。与上年相比增加 4.01 万元，增长 9.47%。主要原因是：一是本年住房公积金缴费基数增加；二是本年新增职工 1 人导致住房保障（类）支出增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年收入预算合计 1229.57 万元，包括本年收入 1224.77 万元，上年结转结余 4.8 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1224.77 万元，占 99.61%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 4.8 万元，占 0.39%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年支出预算合计 1229.57 万元，其中：基本支出 495.81 万元，占 40.32%；项目支出 733.76 万元，占 59.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年财政拨款收、支总预算 1229.57 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 106.7 万元，下降 7.98%。主要原因：本年交通项目前期工作经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年财政拨款预算支出 1229.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.7 万元，下降 7.98%。主要原因：本年交通项目前期工作经费减少。

一般公共服务支出（类）1229.57 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 72.07 万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳及支付退休人员医疗补助、民族团结奖、文明城市奖。与上年相比增加 7.78 万元，增长 12.1%。主要原因是：一是本年养老保险、职业年金等保险缴费基数增加；二是本年新增职工 1 人导致社会保障和就业（类）支出增

加。

(2) 卫生健康(类)支出 17.85 万元,主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 2.3 万元,增长 14.79%。主要原因是:一是本年医疗保险缴费基数增加;二是本年新增职工 1 人导致卫生健康(类)支出增加。

(3) 交通运输(类)支出 1093.28 万元,主要用于中心工资支出及交通项目前期工作经费、公路水路发展专项业务费、信创项目、交通强国专项等项目支出。与上年相比减少 120.79 万元,下降 9.95%。主要原因是:本年交通项目前期工作经费减少。

(4) 住房保障(类)支出 46.37 万元,主要用于职工住房公积金缴纳及发放住房补贴。与上年相比增加 4.01 万元,增长 9.47%。主要原因是:一是本年住房公积金缴费基数增加;二是本年新增职工 1 人导致住房保障(类)支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年度财政拨款基本支出 495.81 万元,其中:

(一) 人员经费 461.30 万元。主要包括:基本工资 130.95 万元、津贴补贴 50.6 万元、奖金 85.99 万元、绩效工资 64.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.18 万元、职业年金缴费 21.59 万元、职工基本医疗保险缴费 17.85 万元、其他社

会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 36.38 万元、医疗费 2 万元、退休费 6.11 万元、医疗补助费 1.19 万元。

(二) 公用经费 34.51 万元。主要包括：办公费 2.27 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 3.8 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 2.29 万元、物业管理费 5.1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2.66 万、会议费 1.89 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 2.43 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品和服务支出 6.73 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1229.57 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.7 万元，下降 7.98 %。主要原因：本年交通项目前期工作经费减少。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年度一般公共预算基本支出 495.81 万元，其中：

(一) 人员经费 461.30 万元。主要包括：基本工资 130.95 万元、津贴补贴 50.6 万元、奖金 85.99 万元、绩效工资 64.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.18 万元、职业年金缴费 21.59 万元、职工基本医疗保险缴费 17.85 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 36.38 万元、医疗费 2 万元、退休费 6.11 万元、医疗补助费 1.19 万元。

(二) 公用经费 34.51 万元。主要包括：办公费 2.27 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 3.8 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 2.29 万元、物业管理费 5.1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2.66 万、会议费 1.89 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 2.43 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品和服务支出 6.73 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年“三公”经费预算为 0.2 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0.2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相同；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相同；
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同；
3. 公务接待费 0.2 万元，与上年相同。

(二) “三项”费用。

1. 宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相同。

2.宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 2.79 万元，与上年相比增加 0.12 万元。主要原因：本年新增职工 1 人，导致培训费增加。

3.宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年一般公共预算当年安排的差旅费预算 5 万元，与上年相比降低 4 万元。主要原因：中心为落实“过紧日子”要求，压减差旅费支出。

九、关于宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区公路水路发展中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区公路水路发展中心机关运行经费财政拨款预算 34.51 万元，比 2025 年预算增加 1.3 万元，增长 3.91%。主要原因是本年新增职工 1 人，导致机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区公路水路发展中心政府采购预算 584.51 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 583.35 万元，拟面向中小企业预留采购份额 5.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区公路水路发展中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.17 万元；其他资产 33.83 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 18.17 万元；其他资产 33.83 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门项目整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 733.76 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 733.76 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100.00%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

自治区公路水路发展中心 2026 年部门预算

——名词解释

设计文件技术审查：是指按照职责依照有关法律、法规，对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。

