

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
银川分局 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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 银川分局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局隶属于自治区交通运输厅所属交通运输综合执法监督局，属于财政全额拨款的副处级公益一类事业单位。设综合科、法制科、执法科、信息科和纪检监察审计科，下设 10 个执法大队（含银巴、黄羊滩、四十里店、灵武、水洞沟 5 个固定治超站），核定事业编制 204 名。

分局主要负责辖区高速公路和普通国省干线公路安全保护和公路安全保护领域内安全生产监管的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责公路水运建设工程日常监管；协调与职责相关的部门实施执法监管，配合实施管辖范围内的应急处置、交通战备、重大活动的运输保障工作，参与管辖范围内交通运输安全事故调查及公路工程交工、竣工验收。管辖行政区域面积 9025 平方公里，内含 8 条高速，12 条国省干线，共计 1360 公里公路。监管 26 个收费站、5 个服务区及 10 处不停车检测点。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局为宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局下属三级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦政治建设，筑牢党建引领高地。一是深化理论武装工程。建立“习近平新时代中国特色社会主义思想常态化学习机制”，开展“每月一专题、每季一测试、每年一评比”活动，完成理论中心组学习、专题研讨规定动作，推动党的创新理论落地生根。邀请专家开展全会精神解读、习近平法治思想专题授课，实现党员干部理论学习全覆盖。二是深化党建融合品牌。升级“山海融情、交通先行”等特色品牌，实施“党建+执法”“党建+服务”“党建+安全”三大融合行动，在重点专项行动中设立“临时党支部”，组建“党员攻坚组”；在执法大厅窗口推行“党员亮身份、服务亮承诺”，打造党建融合示范样板，推动党建与执法业务深度融合。三是加强纪律作风建设。聚焦自由裁量权行使、案件办理、服务群众等关键环节，纪委及时跟进开展督查指导，建立“问题清单、整改清单、责任清单”，实行销号管理。深化廉政风险防控，定期组织廉政警示教育学习，筑牢党员干部廉洁执法思想防线。四是“强法治根基、砺执法精兵”。年内全覆盖举办“业务大比武、岗位大练兵”活动，通过开展执法理论、案卷办理、业务知识竞赛、应急处置技能、体能素质五大板块技能比拼，以“训赛结合、学用相长”破题

“本领恐慌”，进一步提高执法人员综合业务能力、应急处突能力、舆情应对能力。

（二）聚焦监管提质，提升执法行为规范化。一是加强重点领域整治。常态化开展“百吨王”专项整治活动，积极主动与交管部门联合执法，强化惩戒震慑，推动常态长效。深化与地方检察院、法院协作，将多次违法且超限率高的“百吨王”案件移交司法机关，推动依法启动刑事追责程序，发挥“以案警示”作用。二是推进执法监管体系现代化建设，坚持数字智慧一体化建设方向，全面提升10个不按规定车道行驶和13个非现场执法监测点的使用质效；增设治超案件“一站式”办理点，提高指挥调度“三系统九大平台”使用效率，形成上下联动、左右协同、运行流畅的交通运输执法指挥调度网络。三是深化行政执法质量三年行动成果，持续提升执法人员综合业务素质，推行“四套标准”：严格落实案件三级审核制度，严格遵循办案期限，规范案卷制作标准，行政案件定期回访，推动执法人员“会办案、办好案”。

（三）聚焦服务优化，践行执法为民宗旨。一是强化企业帮扶指导。深化细化“枫桥在银、赢在枫桥”矛盾纠纷化解机制，切实发挥“杨刚线上服务工作室和10个“大队长工作室”作用。针对运输企业需求提供“上门服务、集中培训、现场指导”定制化服务，对守信企业给予低频监管、优先服务等激励机制。二是完善涉企执法机制。建立说理式执法清单，将“违法事实讲清、法律依据讲明、整改要求讲透”，

引导企业从“要我守法”向“我要守法”转变。三是推行柔性执法措施。对首次轻微违法行为以教育整改为主，减少处罚。建立容错纠错机制，对非主观故意且未造成危害后果的违法行为，采取责令改正、约谈教育等方式替代处罚。四是关心、关注货运车辆驾驶员群体，升级建立“司机之家”服务站，提供办案期间休息、简餐、热水等生活保障及法律咨询、权益维护等执法服务，解决驾驶员急难愁盼问题。

第二部分

2026 年度宁夏回族自治区交通运输 综合执法监督局银川分局部门预算表

宁夏交通运输综合执法监督局银川分局 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	5353.04	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	5353.04	(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	551.97
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	141.12
		(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	4442.32

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	354.27
		(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	5353.04	本年支出小计	5489.68
八、上年结转	136.64	二、年末结转结余	
收 入 总 计	5489.68	支 出 总 计	5489.68

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

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		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 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 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	
701011002	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局	5353.04	5353.04	5353.04								136.36	136.34	136.64				

表三

支出总表

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	5489.68	5489.68	3904.26	1585.42							
208	社会保障和就业支出	551.97	551.97	551.97								
20805	行政事业单位养老支出	551.97	551.97	551.97								
2080502	事业单位离退休	46.20	46.20	46.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.18	337.18	337.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.59	168.59	168.59								
210	卫生健康支出	141.12	141.12	141.12								
21011	行政事业单位医疗	141.12	141.12	141.12								
2101102	事业单位医疗	141.12	141.12	141.12								
214	交通运输支出	4442.32	4442.32	2856.90	1585.42							
21401	公路水路运输	4442.32	4442.32	2856.90	1585.42							
2140112	公路运输管理	4426.72	4426.72	2856.90	1569.82							
2140199	其他公路水路运输支出	15.60	15.60		15.60							
221	住房保障支出	354.27	354.27	354.27								
22102	住房改革支出	354.27	354.27	354.27								
2210201	住房公积金	283.90	283.90	283.90								
2210203	购房补贴	70.37	70.37	70.37								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	5353.04	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	5353.04	（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	551.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	141.12
		（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	4442.32
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	354.27
		(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	5353.04	本年支出小计	5489.68
二、上年结转结余	136.64	二、年末结转结余	
收 入 总 计	5489.68	支 出 总 计	5489.68

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	5502.35	3829.98	3533.42	296.56	1672.37	5489.68	3904.26	3620.40	283.86	1585.42
208	社会保障和就业支出	527.63	527.63	527.63			551.97	551.97	551.97		
20805	行政事业单位养老支出	527.63	527.63	527.63			551.97	551.97	551.97		
2080502	事业单位离退休	36.07	36.07	36.07			46.20	46.20	46.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.71	327.71	327.71			337.18	337.18	337.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.85	163.85	163.85			168.59	168.59	168.59		
210	卫生健康支出	133.87	133.87	133.87			141.12	141.12	141.12		
21011	行政事业单位医疗	133.87	133.87	133.87			141.12	141.12	141.12		
2101102	事业单位医疗	133.87	133.87	133.87			141.12	141.12	141.12		
214	交通运输支出	4482.36	2809.98	2513.42	296.56	1672.37	4442.32	2856.90	2573.04	283.86	1585.42
21401	公路水路运输	4482.36	2809.98	2513.42	296.56	1672.37	4442.32	2856.90	2573.04	283.86	1585.42
2140112	公路运输管理	4482.07	2809.98	2513.42	296.56	1672.09	4426.72	2856.90	2573.04	283.86	1569.82
2140199	其他公路水路运输支出	0.28				0.28	15.06				15.60
221	住房保障支出	358.50	358.50	358.50			354.27	354.27	354.27		
22102	住房改革支出	358.50	358.50	358.50			354.27	354.27	354.27		
2210201	住房公积金	278.76	278.76	278.76			283.90	283.90	283.90		
2210203	购房补贴	79.74	79.74	79.74			70.37	70.37	70.37		

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		3904.26	3620.40	283.86
301	一、工资福利支出	3574.20	3574.20	
30101	基本工资	1057.53	1057.53	
30102	津贴补贴	410.58	410.58	
30103	奖金	659.62	659.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	484.27	484.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.18	337.18	
30109	职业年金缴费	168.59	168.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.12	141.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	
30113	住房公积金	283.90	283.90	
30114	医疗费	18.9	18.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	283.02		283.02

30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30209	物业管理费	55.91		55.91
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	22.96		22.96
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	13.6		13.6
30228	工会经费	32.07		32.07
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.59		38.59
303	三、对个人和家庭的补助	46.20	46.20	
30301	离休费			
30302	退休费	42.80	42.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
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	0.84		0.84
31002	办公设备购置	0.84		0.84
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

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	5502.35	3829.98	1672.37	5489.68	3904.26	1585.42
208	社会保障和就业支出	527.63	527.63		551.97	551.97	
20805	行政事业单位养老支出	527.63	527.63		551.97	551.97	
2080502	事业单位离退休	36.07	36.07		46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.71	327.71		337.18	337.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.85	163.85		168.59	168.59	
210	卫生健康支出	133.87	133.87		141.12	141.12	
21011	行政事业单位医疗	133.87	133.87		141.12	141.12	
2101102	事业单位医疗	133.87	133.87		141.12	141.12	
214	交通运输支出	4482.36	2809.98	1672.37	4442.32	2856.90	1585.42
21401	公路水路运输	4482.36	2809.98	1672.37	4442.32	2856.90	1585.42
2140112	公路运输管理	4482.07	2809.98	1672.09	4426.72	2856.90	1569.82
2140199	其他公路水路运输支出	0.28		0.28	15.06		15.60
221	住房保障支出	358.50	358.50		354.27	354.27	
22102	住房改革支出	358.50	358.50		354.27	354.27	
2210201	住房公积金	278.76	278.76		283.90	283.90	
2210203	购房补贴	79.74	79.74		70.37	70.37	

表八

一般公共预算基本支出预算表

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		3904.26	3620.40	283.86
301	一、工资福利支出	3574.20	3574.20	
30101	基本工资	1057.53	1057.53	
30102	津贴补贴	410.58	410.58	
30103	奖金	659.62	659.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	484.27	484.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.18	337.18	
30109	职业年金缴费	168.59	168.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.12	141.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	
30113	住房公积金	283.90	283.90	
30114	医疗费	18.9	18.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	283.02		283.02

30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30209	物业管理费	55.91		55.91
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	22.96		22.96
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	13.6		13.6
30228	工会经费	32.07		32.07
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.59		38.59
303	三、对个人和家庭的补助	46.20	46.20	
30301	离休费			
30302	退休费	42.80	42.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
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	0.84		0.84
31002	办公设备购置	0.84		0.84
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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	15.00	15.00	0
会议费	1.89	1.89	0
培训费	24.06	22.96	-4.57%

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	采购品目	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
合计			914.63	39.03	39.03					875.6	875.6	
1p 空调	是	A02061804-空调机	2.20	2.20	2.20							
1P 空调	是	A02061804-空调机	0.01	0.01	0.01							
2p 空调	是	A02061804-空调机	1.20	1.20	1.20							
2P 空调	是	A02061804-空调机	0.01	0.01	0.01							
3p 空调	是	A02061804-空调机	1.30	1.30	1.30							
车辆保险	否	C18040102-财产保险服务	15.17							15.17	15.17	
车辆加油	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	30.00							30.00	30.00	
车辆维修保养	是	C23120301-车辆维修和保养服务	61.93							61.93	61.93	
传真机	是	A02081001-文件（图文）传真机	0.50	0.50	0.50							
复印机	否	A020201-复印机	3.50	3.50	3.50							
复印纸采购	是	A05040101-复印纸	3.00	3.00	3.00							
后勤保障	是	C2104-物业管理服务	275.50							275.50	275.50	
交通法律法规查询设备	是	A02061804-空调机	3.60	3.60	3.60							

交通行驶安全微课堂设备	是	A02061804-空调机	4.36	4.36	4.36							
碎纸机	是	A02021301-碎纸机	0.11	0.11	0.11							
台式计算机	否	A02010105-台式计算机	1.00	1.00	1.00							
通勤车租赁	是	C150201-道路客运服务	164.13							164.13	164.13	
网络链路	是	C170102-网络接入服务	54.37							54.37	54.37	
便携式计算机	是	A02010108-便携式计算机	2.80	2.80	2.80							
台式机	是	A02010105-台式计算机	0.12	0.12	0.12							
台式计算机	是	A02010105-台式计算机	7.00	7.00	7.00							
宣传电子屏	是	A02021103-LED显示屏	2.50	2.50	2.50							
宣传液晶屏	是	A02021104-液晶显示器	1.98	1.98	1.98							
印刷服务	否	C23090199-其他印刷服务	5.00							5.00	5.00	
正版OFD板式软件(数科)	是	A08060301-基础软件	0.77	0.77	0.77							
正版流式软件(金山)	是	A08060301-基础软件	0.96	0.96	0.96							
正版软件	是	A08060301-基础软件	0.79	0.79	0.79							
正版杀毒软件	是	A08060301-基础软件	0.32	0.32	0.32							
执法业务用车	是	A02030603-多用途货车	1.00	1.00	1.00							
治超辅助	是	C1508-交通运输管理服务	269.50							269.50	269.50	

第三部分

2026 年度宁夏回族自治区交通运输 综合执法监督局银川分局部门预算情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年度收入、支出预算总计 10979.36 万元，与上年相比收支预算总计减 25.34 万元，下降 0.23%。其中：本年收入 5353.04 万元，包括一般公共预算拨款 5353.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 136.64 万元。财政拨款支出预算 5489.68 万元，包括：社会保障和就业支出 551.97 万元、卫生健康支出 141.12 万元、交通运输支出 4442.32 万元、住房保障支出 354.27 万元。

（一）收入预算总计 5489.68 万元。包括：

1.本年收入合计 5353.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5353.04 万元，与上年相比增 10.98 万元，增长 0.21%。主要原因是：调资导致人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。

- (5) 事业收入 0 万元，与上年相比无变化。
- (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。
- (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。
- (8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。
- (9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

2.上年结转结余 136.64 万元。与上年相比减 23.65 万元，下降 14.75%。主要原因是：较上年度未完成项目减少。

(二) 支出预算总计 5489.68 万元。包括：

1.本年支出合计 5353.04 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 551.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及事业单位离退休。与上年相比增 24.34 万元，增长 4.61%。主要原因是：社保基数调增及退休人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 141.12 万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比增 7.25 万元，增长 5.42%。主要原因是：社保基数调增。

(3) 交通运输支出（类）支出 4442.32 万元，主要用于人员支出、基本支出及项目支出。与上年相比减 40.03 万元，下降 0.89%。主要原因是：项目支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 354.27 万元，主要用于住房公积金及购房补贴。与上年相比减 4.23 万元，下降 1.18%。主要原因是：上年度购房补贴含有新入职人员补发部分，导致

购房补贴较上年度减少。

2.年终结转结余 136.64 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年收入预算合计 5489.68 万元，包括本年收入 5353.04 万元，上年结转结余 136.64 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5489.68 万元，占 100%；

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 136.64 万元，占 100%；

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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026

年支出预算合计 5489.68 万元，其中：基本支出 3904.26 万元，占 71.12%；项目支出 1585.42 万元，占 28.88%；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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年财政拨款收、支总预算 5489.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 2.67 万元，下降 0.23%。主要原因：项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年财政拨款预算支出 5489.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 2.67 万元，下降 0.23%。主要原因：项目支出减少。

（一）社会保障和就业支出（类）支出 551.97 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 46.2 万元，与上年相比增 10.13 万元，增长 28.08%。主要原因：退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 337.18 万元，与上年相比增 9.47 万元，增长 2.89%。主要原因：社保基数调增。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）支出 168.59 万元，与上年相比增 4.74 万元，增长 2.89%。主要原因：社保基数调增。

（二）卫生健康支出（类）支出 141.12 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 141.12 万元，与上年相比增 7.25 万元，增长 5.42%。主要原因是：社保基数调增。

（三）交通运输支出（类）支出 4442.32 万元。

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 4442.32 万元，与上年相比减 55.35 万元，下降 1.23%。主要原因是：项目支出减少。

2.公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 15.6 万元，与上年相比增 15.32 万元，增长 5459.34%。主要原因是：上年度基层维修改造项目为年中追加预算，未在年初预算批复中体现，导致本年度该项目资金增长比率过大。

（四）住房保障支出（类）支出 354.27 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 283.9 万元，与上年相比增 5.14 万元，增加 1.84%。主要原因是：住房公积金基数上调。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 70.37 万元，与上年相比减 9.37 万元，下降 11.75%。主要原因是：上年度购房补贴含有新入职人员补发部分，导致购房补贴较上年度减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年度财政拨款基本支出 3904.26 万元，其中：

（一）人员经费 3620.4 万元，主要包括：基本工资 1057.53 万元、津贴补贴 340.21 万元、奖金 659.62 万元、社会保障缴费 659.4 万元、绩效工资 484.27 万元、住房公积金 283.9 万元、购房补贴 70.37 万元、医疗费 18.9 万元、退休费 42.8 万元、医疗费补助 3.4 万元。

（二）公用经费 283.86 万元，主要包括：办公费 21 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 2 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 55.91 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 22.96 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 13.6 万元、工会经费 32.07 万元、其他商品和服务支出 38.59 万元、办公设备购置 0.84 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5489.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 2.67 万元，下降 0.23%。主要原因：项目支出减少。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年度一般公共预算基本支出

5489.68 万元，其中：

（一）人员经费 3620.4 万元，主要包括：基本工资 1057.53 万元、津贴补贴 340.21 万元、奖金 659.62 万元、社会保障缴费 659.4 万元、绩效工资 484.27 万元、住房公积金 283.9 万元、购房补贴 70.37 万元、医疗费 18.9 万元、退休费 42.8 万元、医疗费补助 3.4 万元。

（二）公用经费 283.86 万元，主要包括：办公费 21 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 2 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 55.91 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 22.96 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 13.6 万元、工会经费 32.07 万元、其他商品和服务支出 38.59 万元、办公设备购置 0.84 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。宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。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 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无变化；

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，与上年相比无变化；

(2) 公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化；

3.公务接待费0万元，与上年相比无变化。

(二) “三项”费用。

1.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局2026年一般公共预算安排的会议费预算1.89万元，与上年相比无变化。

2.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局2026年一般公共预算安排的培训费预算22.96万元，与上年相比减少1.1万元。主要原因：较上年人员数量减少。

3.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局2026年一般公共预算安排的差旅费预算15万元，与上年相比无变化。

九、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局2026年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局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，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局本级为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局政府采购预算914.63万元，其中：政府采购货物预算39.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算875.6万元，拟面向中小企业预留采购份额859.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局单位占用使用国有资产情况：房屋15071.31平方米，价值3078.57万元；车辆35辆，价值569.12万元；100万元以上设备2台/个，价值214.18万元；家具和用具价值173.75万元；土地使用权54445.1平方米，价值0.0006万元；计算机软件价值42.63万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15071.31平方米，价值3078.57万元；车辆35辆，价值569.12万元；100万元以上设备2台/个，价值214.18万元；家具和用具价值173.75万元；土地使用权54445.1平方米，价值0.0006万元；计算机软件价值42.63万元。

所属单位房屋15071.31平方米，价值3078.57万元；车辆35辆，价值569.12万元；100万元以上设备2台/个，价值214.18万元；家具和用具价值173.75万元；土地使用权54445.1平方米，价值0.0006万元；计算机软件价值42.63万元。

(四) 预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金 1448.78 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1448.78 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%。

（五）其他需说明的事项

2026 年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局本级事业单位运转类公用经费财政拨款预算 283.89 万元，比 2025 年预算减少 12.7 万元，下降 4.28%。主要原因：在编在岗人员较上年减少，核定公用经费减少。

第四部分

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2026 年部门预算——名词解释

一、公路运输管理：是指反映与公路运输管理和公路路政管理相关的旨在维护公路秩序所进行的行政管理。