

附件

**宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局  
石嘴山分局 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石嘴山分局

### 2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

负责辖区高速公路、普通国省干线的公路路政、货运车辆超限超载治理执法工作；负责维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通；完成自治区交通运输综合执法监督局交办的其他任务。

#### 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石嘴山分局属于三级预算单位。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局为自治区交通运输综合执法监督局所属副处级公益一类事业单位，内设综合科、执法科、法制科、信息科、纪检监察审计科等5个正科级机构，共下设9个执法大队。

#### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年分局交通运输综合执法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落

实党的二十大和二十届四中全会精神，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神和关于交通强国的重要论述，全面落实自治区党委十三届历次全会精神，紧扣全区交通运输工作会议部署，按照全区交通运输综合执法工作“1536”工作要求，持续稳固“三大阵地”，探索执法监管“四种模式”，构建执法保障“五大体系”，推动交通执法高质量发展向纵深迈进。

——“规范执法”遵循制度约束，符合当前交通执法工作实际。对照“严格规范公正文明”行政执法要求，严格遵循职权法定、严格遵守法定程序、严格做到履职尽责，在入企检查、超限超载治理、行政许可办理等多个方面守好规矩，确保执法行为依法依规、客观公正、科学高效，有效解决执法不公、执法不廉、执法扰企等突出问题，构建和谐营商环境，服务社会经济发展大局。

——“数智执法”强化技术支撑，更加适应新质生产力发展方向。立足交通运输执法数智化发展方向，综合运用大数据、人工智能等数字技术，实现无人机巡查、手机移动办案、非现提级管控数字化执法场景落地见效，转变管理思维、拓展管理方式、提高精准程度，持续提升交通执法科技化、规范化、精细化监管能力。

——“柔性执法”实现价值目标，有效契合企业需求和群众期盼。厚植“执法为民”情怀，充分运用行政指导、说

服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈、信用修复等方式，落实“包容审慎监管”“轻微免罚”“送法入企”等机制，将优质服务贯穿于执法全过程，引导公众自觉尊法守法，践行“良法善治”理念。

——“融合执法”优化资源整合，有利于执法力量的科学利用。积极推动跨省协作、区域协同、部门联动，充分运用“跨省协作”协议、“警路企”协同、“行刑衔接”协作等机制，有效解决多头执法、交叉执法、职能限制等问题，实现对跨区域、跨行业、跨部门复杂问题的综合治理，形成行政执法检查、重大活动保障、公共安全事件、自然灾害应对等重点领域快速融合的执法监管和应急处置机制，达成社会治理效能全面提升。

**（一）深耕以党建引领基层治理。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，压实“强双基 创五好”责任，从加强党对人才培养和队伍建设的领导、持续推动党支部标准化规范化建设、压实支部书记“第一责任人”责任、推动党内政治生活规范化常态化、推动党建引领基层治理成果转化、探索事业单位示范区建设新样板六方面持续深化以党建引领基层治理工作。

**（二）推动良法善治提升优质服务。**践行“良法善治”理念，依托《以良法善治提升优质服务方案》，从深化法治

建设、提升规范执法、优化助企为民、增强内生动力着手提升法治素养，传递法治温度。

**（三）拓展数智赋能交通执法主业。**积极探索“规范执法、数智执法、柔性执法、融合执法”四种模式，以新技术、新模式、新业态推动交通执法效能持续提升。

**（四）建立全周期安全防控体系。**践行“两个至上”理念，落实《安全生产治本攻坚三年行动》，借鉴企业安全生产分级分类管控和隐患排查治理“双重预防机制”、公路管理部门“网络化安全管理体系”和“警路企”联动机制，对照交通执法安全生产责任制，从责任体系、风险管控、隐患治理、部门协作、应急处置、内部安全着手，构建全方位、全过程、全周期的“1+6+N”安全防控体系。

**（五）构建党风廉政建设监管体系。**秉持“党委决策到哪里、工作落实到哪里、执纪监督跟踪问效到哪里”的理念，着手落实党委主体责任、压实执纪监督责任、建立运行保障机制以各方面和全过程监管为交通执法提供纪律保障。

**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石嘴山分局部门预算表**

# 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局 2026 年部门预算——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	4069.95	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4069.95	(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	280.23
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75.18
		(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	3606.34
		(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	207.61
		(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	4069.95	本年支出小计	4169.36
八、上年结转	99.41	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4169.36	支 出 总 计	4169.36

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	
701011003	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局	4069.95	4069.95	4069.95								99.41	99.41	99.41				

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		4169.36	4169.36	2105.41	2063.95							
208	社会保障和就业支出	280.23	280.23	280.23								
20805	行政事业单位养老支出	280.23	280.23	280.23								
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01	8.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.48	181.48	181.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.74	90.74	90.74								
210	卫生健康支出	75.18	75.18	75.18								

21011	行政事业单位医疗	75.18	75.18	75.18								
2101102	事业单位医疗	75.18	75.18	75.18								
214	交通运输支出	3606.34	3606.34	1542.40	2063.95							
21401	公路水路运输	3606.34	3606.34	1542.40	2063.95							
2140112	公路运输管理	3594.94	3594.94	1542.40	2052.55							
2140199	其他公路水路运输支出	11.40	11.40		11.40							
221	住房保障支出	207.61	207.61	207.61								
22102	住房改革支出	207.61	207.61	207.61								
2210201	住房公积金	153.73	153.73	153.73								
2210203	住房补贴	53.88	53.88	53.88								

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	4069.95	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4069.95	（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	280.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	75.18
		（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	3606.34
		（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	207.61
		(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	4069.95	本年支出小计	4169.36
二、上年结转结余	99.41	二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	4169.36	<b>支 出 总 计</b>	4169.36

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		3757.24	2077.99	1907.03	170.96	1679.25	4169.36	2105.41	1944.57	160.84	2063.95
208	社会保障和就业支出	271.38	271.38	271.38			280.23	280.23	280.23		
20805	行政事业单位养老支出	271.38	271.38	271.38			280.23	280.23	280.23		
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	4.90			8.01	8.01	8.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.65	177.65	177.65			181.48	181.48	181.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83	88.83			90.74	90.74	90.74		
210	卫生健康支出	71.74	71.74	71.74			75.18	75.18	75.18		

21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74	71.74			75.18	75.18	75.18		
2101102	事业单位医疗	71.74	71.74	71.74			75.18	75.18	75.18		
214	交通运输支出	3210.51	1531.26	1360.3	170.96	1679.25	3606.34	1542.40	1381.56	160.84	2063.95
21401	公路水路运输	3210.51	1531.26	1360.3	170.96	1679.25	3606.34	1542.40	1381.56	160.84	2063.95
2140112	公路运输管理	3210.51	1531.26	1360.3	170.96	1679.25	3594.94	1542.40	1381.56	160.84	2052.55
2140199	其他公路水路运输支出						11.40				11.40
221	住房保障支出	203.61	203.61	203.61			207.61	207.61	207.61		
22102	住房改革支出	203.61	203.61	203.61			207.61	207.61	207.61		
2210201	住房公积金	151.92	151.92	151.92			153.73	153.73	153.73		
2210203	住房补贴	51.69	51.69	51.69			53.88	53.88	53.88		

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		2105.41	1944.57	160.84
301	一、工资福利支出	1936.57	1936.57	
30101	基本工资	550.52	550.52	
30102	津贴补贴	230.00	230.00	
30103	奖金	368.16	368.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	269.40	269.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.48	181.48	
30109	职业年金缴费	90.74	90.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.18	75.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
30113	住房公积金	153.73	153.73	
30114	医疗费	10.70	10.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	159.59		159.59

30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	4.42		4.42
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	22.63		22.63
30209	物业管理费	23.73		23.73
30211	差旅费	2.55		2.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.00		13.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.09		17.09
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	33.48		33.48
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.01	8.01	
30301	离休费			
30302	退休费	7.21	7.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
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	<b>四、资本性支出</b>	1.25		1.25
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	1.25		1.25

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
208	社会保障和就业支出	271.38	271.38		280.23	280.23	
20805	行政事业单位养老支出	271.38	271.38		280.23	280.23	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90		8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.65	177.65		181.48	181.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.83	88.83		90.74	90.74	
210	卫生健康支出	71.74	71.74		75.18	75.18	
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74		75.18	75.18	
2101102	事业单位医疗	71.74	71.74		75.18	75.18	
214	交通运输支出	3210.51	1531.26	1679.25	3606.34	1542.40	2063.95

21401	公路水路运输	3210.51	1531.26	1679.25	3606.34	1542.40	2063.95
2140112	公路运输管理	3210.51	1531.26	1679.25	3594.94	1542.40	2052.55
2140199	其他公路水路运输支出				11.40		11.40
221	住房保障支出	203.61	203.61		207.61	207.61	
22102	住房改革支出	203.61	203.61		207.61	207.61	
2210201	住房公积金	151.92	151.92		153.73	153.73	
2210203	住房补贴	51.69	51.69		53.88	53.88	

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		2105.41	1944.57	160.84
301	一、工资福利支出	1936.57	1936.57	
30101	基本工资	550.52	550.52	
30102	津贴补贴	230.00	230.00	
30103	奖金	368.16	368.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	269.40	269.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.48	181.48	
30109	职业年金缴费	90.74	90.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.18	75.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
30113	住房公积金	153.73	153.73	
30114	医疗费	10.70	10.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	159.59		159.59

30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	4.42		4.42
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	22.63		22.63
30209	物业管理费	23.73		23.73
30211	差旅费	2.55		2.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.00		13.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.09		17.09
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	33.48		33.48
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.01	8.01	
30301	离休费			
30302	退休费	7.21	7.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
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	<b>四、资本性支出</b>	1.25		1.25
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	1.25		1.25

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			
差旅费	7.00	7.55	7.86%
会议费	1.89	1.89	0.00%
培训费	13.85	13.00	-6.14%



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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

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基本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
交通运输执法专项业务费	是	C2104-物业管理服务	279.43							279.43	279.43	
交通运输执法专项业务费	是	C170102-网络接入服务	21.36							21.36	21.36	
交通运输执法专项业务费	是	C150299-其他道路运输服务	331.37							331.37	331.37	
交通运输执法专项业务费	否	C180499-其他保险服务	18.00							18.00	18.00	
交通运输执法专项业务费	是	C23120301-车辆维修和保养服务	20.00							20.00	20.00	
交通运输执法专项业务费	否	A08060301-基础软件	1.64	1.64	1.64							
交通运输执法专项业务费	是	C150201-道路客运服务	90.00							90.00	90.00	
交通运输执法专项业务费	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	40.00							40.00	40.00	

交通运输执法专项业务费	否	A020208-触控一体机	7.25	7.25	7.25							
治超称重设备采购项目	是	A02121299-其他衡器	81.00	81.00	81.00							
办公设备购置	否	A02010105-台式计算机	0.80	0.80	0.80							
省道 302 新建非现场执法点项目	是	B0299-其他构筑物工程施工	100.91				100.91	100.91				
省道 302 新建非现场执法点项目	是	B0299-其他构筑物工程施工	211.22				211.22	211.22				
省道 302 新建非现场执法点项目	是	B0299-其他构筑物工程施工	8.25				8.25	8.25				
省道 302 新建非现场执法点项目	是	B0299-其他构筑物工程施工	6.20				6.20	6.20				
综合定额	否	A05040101-复印纸	1.00	1.00	1.00							
综合定额	否	C23090199-其他印刷服务	4.42							4.42	4.42	
钢结构罩棚及附属设施拆除项目	是	B0299-其他构筑物工程施工	8.94				8.94	8.94				
基层办公用房及附属设施维修改造项目	是	B0299-其他构筑物工程施工	8.38				8.38	8.38				
交通执法监督专项业务费	否	A020201-复印机	21.00	21.00	21.00							
交通执法监督专项业务费	否	A02021118-扫描仪	0.7	0.7	0.7							

交通执法监督专项业务费	否	A05010201-办公桌	0.15	0.15	0.15							
办公设备购置(计算机终端)	否	A02010105-台式计算机	12.20	12.20	12.20							
公路巡检及超限超载治理工作经费	是	C150299-其他道路运输服务	20.01							20.01	20.01	
公路巡检及超限超载治理工作经费	是	C2104-物业管理服务	2.82							2.82	2.82	
公路巡检及超限超载治理工作经费	是	C150201-道路客运服务	1.00							1.00	1.00	
公路巡检及超限超载治理工作经费	否	C180499-其他保险服务	4.55							4.55	4.55	

# 第三部分 2026年度宁夏回族自治区交通运输 综合执法监督局石嘴山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石嘴山分局

## 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石嘴山分局 2026 年度收入、支出预算总计 8338.72 万元，与上年相比收支预算总计增 824.24 万元，增长 10.97 %。其中：

#### （一）收入预算总计 4169.36 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 4069.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4069.95 万元，与上年相比增 312.71 万元，增长 8.32%。主要原因是：新增省道 302 线新建非现场执法点项目且分局机关及基层大队办公用房修缮项目相较上年预算增长。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 上年结转结余 99.41 万元。**与上年相比增 12.34 万元，增长 14.17%。主要原因是：2025 年办公设备购置项目（置换自治区指标）全额收回。

**(二) 支出预算总计 4169.36 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 4169.36 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 4169.36 万元，主要用于社会保障和就业支出 280.23 万元、卫生健康支出 75.18 万元、交通运输支出 3606.34 万元、住房保障支出 207.61 万元。与上年相比增 412.12 万元，增长 10.97%。主要原因是：新增省道 302 线新建非现场执法点项目且分局机关及基层大队办公用房修缮项目相较上年预算增长。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## 二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局2026年收入预算合计4169.36万元，包括本年收入4069.95万元，上年结转结余99.41万元。其中：

本年一般公共预算收入4069.95万元，占97.62%；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99.41万元，占2.38%；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石嘴山分局2026年支出预算合计4169.36万元，其中：基本支出2105.41万元，占50.50%；项目支出2063.95万元，占49.50%；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石嘴山分局2026年财政拨款收、支总预算8338.72万元，与上年相比，财

政拨款收、支总计各增 412.12 万元，增长 10.97%。主要原因：新增省道 302 线新建非现场执法点项目且分局机关及基层大队办公用房修缮项目相较上年预算增长。

## 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石嘴山分局 2026 年财政拨款预算支出 4169.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 412.12 万元，增长 10.97%。主要原因：新增省道 302 线新建非现场执法点项目且分局机关及基层大队办公用房修缮项目相较上年预算增长。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）280.23 万元。

1.行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）支出 8.01 万元，与上年相比增加 3.11 万元，增长 63.47%。主要原因：新增退休人员。

2.行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 181.48 万元，与上年相比增加 3.83 万元，增长 2.16%。主要原因：社平工资调整导致需要缴纳的社保费用上涨。

3.行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 90.74 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增长 2.15%。主要原因：社平工资调整导致需要缴纳的社保费用上涨。

### （二）卫生健康支出（类）75.18 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 75.18 万元，与上年相比增加 3.44 万元，增长 4.80%。主要原因：社平工资调整导致需要缴纳的社保费用上涨。

### **（三）交通运输支出（类）3606.34 万元。**

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 3594.94 万元，与上年相比增加 384.43 万元，增长 11.97%。主要原因：新增省道 302 线新建非现场执法点项目且分局机关及基层大队办公用房修缮项目相较上年预算增长。

2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 11.40 万元，与上年相比增加 11.40 万元，增长 100%。主要原因：2025 年基层办公用房及附属设施维修改造项目余额结转。

### **（四）住房保障支出（类）207.61 万元。**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 153.73 万元，与上年相比增加 1.81 万元，增长 1.19%。主要原因：社平工资调整导致需要缴纳的社保费用上涨。

2.住房改革支出（款）住房补贴（项）支出 53.88 万元，与上年相比增加 2.19 万元，增长 4.24%。主要原因：社平工资调整导致需要缴纳的社保费用上涨。

## **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石嘴山分局 2026 年度财政拨款基本支出 2105.41 万元，其中：

**（一）人员经费 1944.57 万元**，主要包括：基本工资 550.52 万元、津贴补贴 176.12 万元、奖金 368.16 万元、绩效工资 269.40

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.48 万元、职业年金缴费 90.74 万元、职工基本医疗保险缴费 75.18 万元、其他社会保障缴费 6.66 万元、住房公积金 153.73 万元、住房补贴 53.88 万元、医疗费 10.70 万元、退休费 7.21 万元、医疗费补助 0.80 万元。

**(二) 公用经费 160.84 万元**，主要包括：办公费 7.80 万元、印刷费 4.42 万元、水费 1.50 万元、电费 23.00 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 22.63 万元、物业管理费 23.73 万元、差旅费 2.55 万元、租赁费 7.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.00 万元、工会经费 17.09 万元、其他商品和服务支出 33.48 万元、其他资本性支出 1.25 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石嘴山分局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4169.36 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 412.12 万元，增长 10.97%。主要原因：新增省道 302 线新建非现场执法点项目且分局机关及基层大队办公用房修缮项目相较上年预算增长。

**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石嘴山分局 2026 年度一般公共预算基本支出 2105.42 万元，其中：

**(一) 人员经费 1944.58 万元**，主要包括：基本工资 550.52 万元、津贴补贴 176.12 万元、奖金 368.16 万元、绩效工资 269.40

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.48 万元、职业年金缴费 90.74 万元、职工基本医疗保险缴费 75.18 万元、其他社会保障缴费 6.66 万元、住房公积金 153.73 万元、住房补贴 53.88 万元、医疗费 10.70 万元、退休费 7.21 万元、医疗费补助 0.80 万元。

**（二）公用经费 160.84 万元**，主要包括：办公费 7.80 万元、印刷费 4.42 万元、水费 1.50 万元、电费 23.00 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 22.63 万元、物业管理费 23.73 万元、差旅费 2.55 万元、租赁费 7.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.00 万元、工会经费 17.09 万元、其他商品和服务支出 33.48 万元、其他资本性支出 1.25 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石嘴山分局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 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石嘴山分局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石嘴山分局2026年一般公共预算安排的培训费预算13.00万元，与上年相比减少0.85万元。主要原因：厉行节约，过紧日子要求，精简培训数量，优化培训结构。

3.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局2026年一般公共预算安排的差旅费预算7.55万元，与上年相比增加0.55万元。主要原因：根据年度工作安排，外出任务增多，故差旅费相较增涨。

## **九、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局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石嘴山分局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石嘴

山分局政府采购预算 1302.61 万元，其中：政府采购货物预算 125.74 万元，政府采购工程预算 343.91 万元，政府采购服务预算 832.96 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1190.89 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石嘴山分局占用使用国有资产情况：房屋 23590.37 平方米，价值 4337.30 万元；车辆 34 辆，价值 607.32 万元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 100.10 万元；家具和用具价值 133.75 万元；土地使用权 149121.02 平方米，价值 0.0011 万元；计算机软件价值 21.62 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 23590.37 平方米，价值 4337.30 万元；车辆 34 辆，价值 607.32 万元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 100.10 万元；家具和用具价值 133.75 万元；土地使用权 149121.02 平方米，价值 0.0011 万元；计算机软件价值 21.62 万元。

本单位无下属单位。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1964.54 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1964.54 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**

1.2026年,宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局运转类公用经费财政拨款预算160.84万元,比2025年预算减少10.12万元,下降5.92%。主要原因是我单位调出人员及退休人员增加,故运行费减少。

2.根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于深化交通运输综合执法改革的实施意见》(宁党办〔2019〕96号),自治区编委《关于调整自治区交通运输厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》(宁编办发〔2017〕54号)、《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2019〕148号),我单位为交通运输厅下属公益一类、三级预算事业单位。

3.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局共下设9个执法大队。

## 第四部分

# 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局

## 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。