

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
固原分局 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固原分局 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固原分局为自治区交通运输综合执法监督局所属财政全额拨款副处级公益一类事业单位。内设综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科 5 个正科级机构；分局下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队等 9 个执法大队。

主要职责有：

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厅和自治区交通运输综合执法监督局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

自治区交通运输综合执法监督局固原分局为三级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

主要工作任务及目标：一是强化党建引领，凝聚奋进合

力。深化党建品牌创建；建强党员教育体系；保障政治生态风清气正。二是深化执法规范，提升依法行政水平。推进案卷标准化数字化；持续转变执法理念与方式；落实执法规范长效机制。三是强化科技赋能，构建智慧监管体系。提升执法装备信息化水平；深化智慧执法建设。四是筑牢安全防线，优化应急保障能力。强化安全生产管理；优化应急调度体系。五是优化服务与队伍，促进高质量发展。提升运输服务效能；加强执法队伍建设；完善指挥调度格局。奋力开创交通执法工作新局面，推动交通运输综合执法事业迈上新台阶。

第二部分

2026 年度宁夏回族自治区交通运输综合执法 监督局固原分局部门预算表

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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	4073.96	一、本年支出	4153.33
(1) 一般公共预算	4073.96	(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	380.82
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	103.92
		(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	3384.98
		(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	283.61
		(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	4073.96	本年支出小计	4153.33
八、上年结转	79.37	二、年末结转结余	
	79.37		
收 入 总 计	4153.33	支 出 总 计	4153.33

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	
701011005	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局	4153.33	4073.96	4073.96								79.37	79.37	79.37				

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	4153.33	4153.33	2848.62	1304.71							
208	社会保障就业支出	380.82	380.82	380.82								
20805	行政事业单位养老保险支出	380.82	380.82	380.82								
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	10.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.70	246.70	246.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.35	123.35	123.35								
210	卫生健康支出	103.92	103.92	103.92								
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92	103.92								

2101102	事业单位医疗	103.92	103.92	103.92								
214	交通运输支出	3384.98	3384.98	2080.27	1304.71							
21401	公路水路运输	3384.98	3384.98	2080.27	1304.71							
2140112	公路运输管理	3384.98	3384.98	2080.27	1304.71							
221	住房保障支出	283.61	283.61	283.61								
22102	住房改革支出	283.61	283.61	283.61								
2210201	住房公积金	207.88	207.88	207.88								
2210203	购房补贴	75.73	75.73	75.73								

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	4073.96	一、本年支出	4153.33
（一）一般公共预算财政拨款	4073.96	（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	380.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	103.92
		（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	3384.98
		（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	283.61
		(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	4073.96	本年支出小计	4153.33
二、上年结转结余	79.37	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4153.33	支 出 总 计	4153.33

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	4117.05	2762.69	2547.07	215.62	1354.36	4153.33	2848.62	2640.14	208.48	1304.71
208	社会保障就业支出	361.13	361.13	361.13			380.82	380.82	380.82		
20805	行政事业单位养老保险支出	361.13	361.13	361.13			380.82	380.82	380.82		
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	6.30			10.77	10.77	10.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	236.55	236.55	236.55			246.70	246.70	246.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	118.28			123.35	123.35	123.35		
210	卫生健康支出	97.44	97.44	97.44			103.92	103.92	103.92		
21011	行政事业单位医疗	97.44	97.44	97.44			103.92	103.92	103.92		
2101102	事业单位医疗	97.44	97.44	97.44			103.92	103.92	103.92		
214	交通运输支出	3373.2	3373.2	2018.84		1354.36	3384.98	2080.27	1871.79	208.48	1304.71
21401	公路水路运输	3373.2	3373.2	2018.84		1354.36	3384.98	2080.27	1871.79	208.48	1304.71
2140112	公路运输管理	3373	2018.84	1803.22	215.62	1354.16	3384.98	2080.27	1871.79	208.48	1304.71
2140199	其他公路水路	0.2	0.2			0.2					

	运输支出										
221	住房保障支出	285.28	285.28	285.28			283.61	283.61	283.61		
22102	住房改革支出	285.28	285.28	285.28			283.61	283.61	283.61		
2210201	住房公积金	200.99	200.99	200.99			207.88	207.88	207.88		
2210203	购房补贴	84.29	84.29	84.29			75.73	75.73	75.73		

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		2848.62	2640.14	208.48
301	一、工资福利支出	2628.68	2628.68	
30101	基本工资	715.37	715.37	
30102	津贴补贴	384.96	384.96	
30103	奖金	475.60	475.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	347.79	347.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.70	246.70	
30109	职业年金缴费	123.35	123.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.92	103.92	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21	
30113	住房公积金	207.88	207.88	
30114	医疗费	13.90	13.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	208.48		208.48
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.51		5.51
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	13.81		13.81
30209	物业管理费	30.82		30.82
30211	差旅费	12.32		12.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.00		8.00

30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	16.89		16.89
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.30		3.30
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	2.00		2.00
30228	工会经费	23.62		23.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	43.52		43.52
303	三、对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
30301	离休费			

30302	退休费	9.77	9.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.69	0.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
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

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	社会保障就业支出	361.13	361.13		380.82	380.82	
20805	行政事业单位养老保险支出	361.13	361.13		380.82	380.82	
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30		10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	236.55	236.55		246.70	246.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28		123.35	123.35	
210	卫生健康支出	97.44	97.44		103.92	103.92	
21011	行政事业单位医疗	97.44	97.44		103.92	103.92	
2101102	事业单位医疗	97.44	97.44		103.92	103.92	
214	交通运输支出	3373.2	2018.84	1354.36	3384.98	2080.27	1304.71
21401	公路水路运输	3373.2	2018.84	1354.36	3384.98	2080.27	1304.71
2140112	公路运输管理	3373	2018.84	1354.16	3384.98	2080.27	1304.71
2140199	其他公路水路运输支出	0.2		0.2			
221	住房保障支出	285.28	285.28		283.61	283.61	
22102	住房改革支出	285.28	285.28		283.61	283.61	
2210201	住房公积金	200.99	200.99		207.88	207.88	
2210203	购房补贴	84.29	84.29		75.73	75.73	

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		2848.62	2640.14	208.48
301	一、工资福利支出	2628.68	2628.68	
30101	基本工资	715.37	715.37	
30102	津贴补贴	384.96	384.96	
30103	奖金	475.60	475.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	347.79	347.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.70	246.70	
30109	职业年金缴费	123.35	123.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.92	103.92	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21	
30113	住房公积金	207.88	207.88	
30114	医疗费	13.90	13.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	208.48		208.48
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.51		5.51
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	13.81		13.81
30209	物业管理费	30.82		30.82
30211	差旅费	12.32		12.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.00		8.00

30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	16.89		16.89
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.30		3.30
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	2.00		2.00
30228	工会经费	23.62		23.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	43.52		43.52
303	三、对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
30301	离休费			

30302	退休费	9.77	9.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.69	0.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	25	27.32	9.28%
会议费	1.89	1.89	0.00%
培训费	17.5	16.89	-3.49%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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	是否对中小型企业	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
电脑应用软件	否	A08060303-应用软件	1.39	1.39	1.39							
车辆加油费	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	85.00							85.00	85.00	
车辆维修保养费	否	C23120301-车辆维修和保养服务	45.70							45.70	45.70	
网络链路费用	否	C170102-网络接入服务	30.24							30.24	30.24	
车辆保险费	否	C18040102-财产保险服务	18.00							18.00	18.00	
通勤车费用	是	C150299-其他道路运输服务	151.35							151.35	151.35	
协勤人员劳务费	是	C150299-其他道路运输服务	115.26							115.26	115.26	
后勤保障人员劳务费	是	C2104-物业管理服务	241.9							241.9	241.9	
办公设备购置项目 (台式计算机)	否	A02010105-台式计算机	1.1	1.1	1.1							
复印纸	否	A05040101-复印纸	2	2	2							
印刷费	否	C23090199-其他印刷服务	5.00							5.00	5.00	

第三部分

2026 年度宁夏回族自治区交通运输综合执法

监督局固原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固原分局 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固原分局 2026 年度收、支预算总计 4153.33 万元，与上年相比收支预算总计各增加 36.28 万元，各增长 0.88%。其中：

（一）收入预算总计 4153.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 4073.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4073.96 万元，与上年相比增加 148.65 万元，增长 3.79 %。主要原因是：工资普调导致基本支出较上年增加。

（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%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（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%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（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%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业收入。

(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%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(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%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(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%。主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无其他收入。

2. 上年结转结余 79.37 万元。与上年相比减少 112.37 万元，下降 58.61%。主要原因是：2025 年上年结转结余包含一辆检测车及劳务费项目资金结转结余，较 2026 年相比较大。

(二) 支出预算总计 4153.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 4073.96 万元。

(1) 社会保障和就业支出 405.84 万元，主要用于职工养老保险及职业年金等支出。与上年相比增加 19.69 万元，增长 5.45%。主要原因是：工资普调导致需缴纳社保经费上涨。

(2) 卫生健康支出 109.2 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 6.48 万元，增长 6.65%。主要原因是：工资普调导致需缴纳社保经费上涨。

(3) 交通运输支出 3390.05 万元，主要用于职工工资及

保障单位正常运转的基本及项目支出。与上年相比增加 11.78 万元，增长 0.35%。主要原因是：工资普调导致基本支出较上年增加。

(4) 住房保障支出 297.87 万元，主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。与上年相比减少 1.67 万元，减少 0.59%。主要原因是：购房补贴较上年减少。

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固原分局 2026 年收入预算合计 4153.33 万元，包括本年收入 4073.96 万元，上年结转结余 79.37 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4073.96 万元，占 98.09%；

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 79.37 万元，占 1.91%；

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固原分局 2026 年支出预算合计 4153.33 万元，其中：基本支出 2848.62 万元，占 68.59%；项目支出 1304.71 万元，占 31.41%；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固原分局 2026 年财政拨款收、支总预算 4153.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.28 万元，增长 0.88%。主要原因：工资普调导致基本支出较上年增加。

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固原分局 2026 年财政拨款预算支出 4153.33 万元，占本年支出合计的 98.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.28 万元，增长 0.88%。主要原因：工资普调导致基本支出较上年增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）380.82 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 10.77 万元，与上年相比增加 4.47 万元，增长 71.02%。

主要原因：工资普调导致需缴纳社保经费上涨。

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（项）支出 246.70 万元，与上年相比增加 10.15 万元，增长 4.29%。主要原因：工资普调导致需缴纳社保经费上涨。

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 123.35 万元，与上年相比增加 5.07 万元，增长 4.29%。主要原因：工资普调导致需缴纳社保经费上涨。

（二）卫生健康支出（类）103.92 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 103.92 万元，与上年相比增加 6.48 万元，增长 6.65%。主要原因工资普调导致需缴纳社保经费上涨。

（三）交通运输支出（类）3384.98 万元。

公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 3384.98 万元，与上年相比增加 11.98 万元，增长 0.36%。主要原因：工资普调导致基本支出较上年增长。

（四）住房保障支出（类）283.61 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 207.88 万元，与上年相比增加 6.89 万元，增长 3.43%。主要原因：工资普调导致需缴纳住房公积金上涨。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 75.73 万元，

与上年相比减少 8.56 万元，下降 10.16%。主要原因：人员变动导致较上年减少。

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固原分局 2026 年度财政拨款基本支出 2848.62 万元，其中：

（一）人员经费 2640.14 万元，主要包括：基本工资 715.37 万元、津贴补贴 309.23 万元、奖金 475.60 万元、机关事业单位养老保险缴费 246.70 万元、职业年金缴费 123.35 万元、职工基本医疗保险缴费 103.92 万元、其他社会保障缴费 9.21 万元、绩效工资 347.79 万元、退休费 9.77 万元、生活补助 0.69 万元、医疗费 13.90 万元、医疗费补助 1.00 万元、住房公积金 207.88 万元、购房补贴 75.73 万元。

（二）公用经费 208.48 万元，主要包括：办公费 26.00 万元、印刷费 5.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.51 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 13.81 万元、物业管理费 30.82 万元、差旅费 12.32 万元、维修（护）费 8.00 万元、租赁费 8.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 16.89 万元、专用材料费 3.30 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 23.62 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 43.52 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固原分局 2026

年度一般公共预算财政拨款支出预算 4153.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.28 万元，各增长 0.88%。主要原因：工资普调导致基本支出较上年增加。

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固原分局 2026 年度一般公共预算基本支出 2848.62 万元，其中：

（一）人员经费 2640.14 万元，主要包括：基本工资 715.37 万元、津贴补贴 309.23 万元、奖金 475.60 万元、机关事业单位养老保险缴费 246.70 万元、职业年金缴费 123.35 万元、职工基本医疗保险缴费 103.92 万元、其他社会保障缴费 9.21 万元、绩效工资 347.79 万元、退休费 9.77 万元、生活补助 0.69 万元、医疗费 13.90 万元、医疗费补助 1.00 万元、住房公积金 207.88 万元、购房补贴 75.73 万元。

（二）公用经费 208.48 万元，主要包括：办公费 26.00 万元、印刷费 5.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.51 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 13.81 万元、物业管理费 30.82 万元、差旅费 12.32 万元、维修（护）费 8.00 万元、租赁费 8.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 16.89 万元、专用材料费 3.30 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 23.62 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 43.52 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固原分局 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，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，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因为我单位无“三公”经费。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因为我单位无“三公”经费。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因为我单位无“三公”经费。

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因为我单位无“三公”经费。

（二）“三项”费用。

1.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加 0 万元，无变化。

2.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 16.89 万元，与上年相

比减少 0.61 万元。主要原因人员变动减少，培训费支出较上年减少。

3.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 27.32 万元,与上年相比增加 2.32 万元。主要原因:2025 年底新入职一批招考人员,实有人数增加,为满足出差需要,差旅费较上年有增加。

九、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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固原分局 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固原分局为公益一类事业单位,无机关运行经费。

2026 年,宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局事业单位运行费财政拨款预算 208.48 万元,比 2025 年预算减少 7.14 万元,下降 3.31%。主要原因是人员有调动导致 2026 年相比 2025 年运行费随之减少。2026 年事业单位运行费主要用于以下支出:办公费 26.00 万元、印刷费 5.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.51 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 13.81 万元、物业管理费 30.82 万元、差旅费 12.32 万元、维修(护)费 8.00 万元、租赁费 8.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 16.89

万元、专用材料费 3.30 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 23.62 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 43.52 万元。

(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固原分局政府采购预算 696.94 万元，其中：政府采购货物预算 4.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 692.45 万元，拟面向中小企业预留采购份额 508.51 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固原分局占用使用国有资产情况：房屋 7164.97 平方米，价值 1780.96 万元；车辆 39 辆，价值 684.02 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 93.61 万元；土地使用权 28796.44 平方米，价值 3 元；计算机软件价值 34.34 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7164.97 平方米，价值 1780.96 万元；车辆 39 辆，价值 684.02 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 93.61 万元；土地使用权 28796.44 平方米，价值 3 元；计算机软件价值 34.34 万元。

本单位无所属单位。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门项目支出纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金 1225.34 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 1225.34 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 %。

在编制 2026 年单位预算时，为提高财政资金使用效益，加强财政预算管理，对项目立项的必要性、预算安排合理及项目实施的可行性进行全面的评估。

绩效目标：保障单位执法日常工作运转，维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通，有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修养护成本，为社会群众和执法对象提供热情周到的服务，通过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律法规的宣传活动，对公路沿线的单位和个人进行宣传。进一步提升基层规范化建设水平，提高广大人民群众爱路护路意识，提高执法水平和执法能力，保障执法应急指挥精准及时，全力防范货车超限超载事故发生。保证治超管理工作高效运转，努力改善道路运输市场秩序，切实保护国家路产和人民群众的出行安全。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局共下设 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 固原分局 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。