

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局

中卫分局 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 中卫分局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位主要职责为：

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。

二、部门预算单位构成

1.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局为自治区核定的副处级公益一类、财政全额拨款的事业单位，隶属宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局管理。内设 5 个科室，分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科 5 个科室。分局下设执法机构有：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 9 个正科级派出机构。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，中卫分局将认真贯彻交通运输部党组和执法监督局党委各项工作部署，围绕建设发展“三步走”既定目标，在深化巩固“第一步”打基础建设成效上，全力向第二阶段“提水平”迈进，重点抓好七个方面重点工作：**一是**强化政治引领、深化组织建设、推动作风转变，持续深化党组织标准化，促进堡垒功能提升；**二是**紧盯超限治理打“主动战”、紧盯路产保护打“攻坚战”、紧盯施工监管打“持久战”，不断推动执法监管规范化，促进监管效能提升；**三是**以学修身抓教育培训、依纪从严抓队伍管理、循法而治抓法治建设，着力促进人才支撑专业化，促进队伍建设提升；**四是**加强教育、防范风险、严格执纪，深入推进管理运行高效化，促进廉政作风提升；**五是**在大件运输上提档升级、在执法保障上践行初心、在监督管理上担当作为，优化完善服务保障体系化，促进服务水平提升；**六是**提升精准化查处能力水平、积聚科技执法效能、提高执法装备使用效率，深化巩固基础建设数字化，促进科技赋能提升；**七是**提升安全责任意识、提升安全监管水平、提升安全预防能力，巩固拓展安全管理精细化，促进本质安全提升。

**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中卫分局部门预算表**

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 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	3606.67	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3606.67	(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	330.33
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	90.06
		(十) 卫生健康支出	
		(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	2983.8
		(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	241.37
		(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	3606.67	本年支出小计	3645.56
八、上年结转	38.9	二、年末结转结余	
收入总计	3645.56	支出总计	3645.56

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	
701011006	自治区交通运输综合执法监督局中卫分局	3645.56	3606.67	3606.67								38.9	38.9	38.9				

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
合计		3645.56	3645.56	2509.87	1135.70						
208	社会保障和就业支出	330.33	330.33	330.33							
20805	行政事业单位养老支出	330.33	330.33	330.33							
2080502	事业单位离退休	5.6	5.6	5.6							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	216.49	216.49	216.49							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	108.24	108.24	108.24							
210	卫生健康支出	90.06	90.06	90.06							
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06	90.06							
2101102	事业单位医疗	90.06	90.06	90.06							

214	交通运输支出	2983.81	2983.81	1848.11	1135.70							
21401	公路水路运输	2983.81	2983.81	1848.11	1135.70							
2140112	公路运输管理	2980.77	1848.11	1848.11	1132.66							
2140199	其他公路水路运输支出	3.04	3.04		3.04							
221	住房保障支出	241.37	241.37	241.37								
22102	住房改革支出	241.37	241.37	241.37								
2210201	住房公积金	182.58	182.58	182.58								
2210203	购房补贴	58.79	58.79	58.79								

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	3606.67	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3606.67	（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	330.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	90.06
		（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	2983.80
		（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	241.37
		(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	3606.67	本年支出小计	3645.56
二、上年结转结余	38.90	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3645.56	支 出 总 计	3645.56

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		3801.98	2498.07	2295.99	202.08	1303.91	3645.57	2512.91	2319.33	190.54	1135.70
208	社会保障和就业支出	323.3	323.3	323.3			330.33	330.33	330.33		
20805	行政事业单位养老支出	323.3	323.3	323.3			330.33	330.33	330.33		
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60			5.60	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.80	211.80	211.80			216.49	216.49	216.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90	105.90			108.24	108.24	108.24		
210	卫生健康支出	85.99	85.99	85.99			90.06	90.06	90.06		
21011	行政事业单位医疗	85.99	85.99	85.99			90.06	90.06	90.06		

2101102	事业单位医疗	85.99	85.99	85.99			90.06	90.06	90.06		
214	交通运输支出	3122.46	1818.55	1616.47	202.08	1303.91	2983.81	1851.15	1657.57	190.54	1135.70
21401	公路水路运输	3122.46	1818.55	1616.47	202.08	1303.91	2983.81	1851.15	1657.57	190.54	1135.70
2140112	公路运输管理	3121.39	1818.55	1616.47	202.08	1302.84	2980.77	1848.11	1657.57	190.54	1132.66
2140199	其他公路水路运输支出	1.07				1.07	3.04	3.04			3.04
221	住房保障支出	270.23	270.23	270.23			241.37	241.37	241.37		
22102	住房改革支出	270.23	270.23	270.23			241.37	241.37	241.37		
2210201	住房公积金	180.73	180.73	180.73			182.58	182.58	182.58		
2210203	购房补贴	89.50	89.50	89.50			58.79	58.79	58.79		

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		2509.87	2319.33	190.54
301	一、工资福利支出	2313.73	2313.73	
30101	基本工资	640.67	640.67	
30102	津贴补贴	302.17	302.17	
30103	奖金	437.10	437.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	315.73	315.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.49	216.49	
30109	职业年金缴费	108.24	108.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.06	90.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	182.58	182.58	
30114	医疗费	12.70	12.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	190.54		190.54

30201	办公费	7.17		7.17
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.24		5.24
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	12.62		12.62
30209	物业管理费	28.16		28.16
30211	差旅费	8.32		8.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	15.43		15.43
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	0.70		0.70
30227	委托业务费	7.70		7.70
30228	工会经费	20.47		20.47
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	19.24		19.24
30299	其他商品和服务支出	39.40		39.40
303	三、对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30301	离休费			
30302	退休费	4.80	4.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	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	四、资本性支出	0.00		
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
合计		3801.98	2498.07	2295.99	202.08	1303.91	3645.57
208	社会保障和就业支出	323.3	323.3		330.33	330.33	
20805	行政事业单位养老支出	323.3	323.3		330.33	330.33	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60		5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.80	211.80		216.49	216.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90		108.24	108.24	
210	卫生健康支出	85.99	85.99		90.06	90.06	
21011	行政事业单位医疗	85.99	85.99		90.06	90.06	

2101102	事业单位医疗	85.99	85.99		90.06	90.06	
214	交通运输支出	3122.46	1818.55	1303.91	2983.81	1848.11	1135.70
21401	公路水路运输	3122.46	1818.55	1303.91	2983.81	1848.11	1135.70
2140112	公路运输管理	3121.39	1818.55	1302.84	2980.77	1848.11	1132.66
2140199	其他公路水路运输支出	1.07		1.07	3.04		3.04
221	住房保障支出	270.23	270.23		241.37	241.37	
22102	住房改革支出	270.23	270.23		241.37	241.37	
2210201	住房公积金	180.73	180.73		182.58	182.58	
2210203	购房补贴	89.50	89.50		58.79	58.79	

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		2509.87	2319.33	190.54
301	一、工资福利支出	2313.73	2313.73	
30101	基本工资	640.67	640.67	
30102	津贴补贴	302.17	302.17	
30103	奖金	437.10	437.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	315.73	315.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.49	216.49	
30109	职业年金缴费	108.24	108.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.06	90.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	182.58	182.58	
30114	医疗费	12.70	12.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	190.54		190.54

30201	办公费	7.17		7.17
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.24		5.24
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	12.62		12.62
30209	物业管理费	28.16		28.16
30211	差旅费	8.32		8.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	15.43		15.43
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	0.70		0.70
30227	委托业务费	7.70		7.70
30228	工会经费	20.47		20.47
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	19.24		19.24
30299	其他商品和服务支出	39.40		39.40
303	三、对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30301	离休费			
30302	退休费	4.80	4.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	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	四、资本性支出	0.00		
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	0.00	0.00	0.00%
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	21.10	17.03	-19.29%
会议费	1.89	1.89	0.00%
培训费	16.40	15.43	-5.91%
合计	39.39	34.35	-12.79%

表十

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无

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		
无	无	无	无

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
合计			675.83	44.07	44.07					631.76	631.76	
1P 空调	否	办公设备购置	5.80	5.80	5.80							
2P 空调	否	办公设备购置	5.20	5.20	5.20							
A3 黑白打印机	否	办公设备购置	0.01	0.01	0.01							
便携式计算机	否	办公设备购置	2.80	2.80	2.80							
采购办公软件	否	基础软件	17.16	17.16	17.16							
车辆保险	否	其他保险服务	14.80							14.80	14.80	
车辆燃油	否	车辆加油、添加燃料服务	50.00							50.00	50.00	

车辆维修	否	车辆维修和保养服务	34.38							34.38	34.38	
车辆维修和保养服务	否	车辆维修和保养服务	4.68							4.68	4.68	
辅助人员费用	是	其他道路运输服务	165.86							165.86	165.86	
后勤人员费用	是	物业管理服务	215.14							215.14	215.14	
劳务费	是	其他道路运输服务	0.35							0.34	0.34	
碎纸机	否	办公设备购置	0.10	0.10	0.10							
台式计算机	否	办公设备购置	13.00	13.00	13.00							
通勤车服务	是	道路客运服务	102.44							102.44	102.44	
物业管理费	否	物业管理服务	3.02							3.02	3.02	
印刷费	否	其他印刷服务	5.00							5.00	5.00	
邮电服务	否	网络接入服务	36.10							36.10	36.10	

**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中卫分局部门预算
情况说明**

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 2026 年部门预算——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中卫分局 2026 年度收入、支出预算总计 7291.12 万元，与上年相比收支预算总计减少 312.84 万元，下降 4.11 %。其中：一是人员较上年减少 4 人，人员经费相应减少；二是项目经费较上年减少。

（一）收入预算总计 3645.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 3606.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3606.67 万元，与上年相比减少 42.62 万元，下降 1.17%。主要原因是：一是人员较上年减少 4 人，人员经费相应减少；二是项目经费较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变动。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变动。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变动。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变动。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变动。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变动。

2.上年结转结余 38.90 万元。与上年相比减少 113.79 万元，下降 74.52%。主要原因是：项目支出结余较上年减少。

(二) 支出预算总计 3645.56 万元。包括：

1.本年支出合计 3645.56 万元。

(1) 社会保障和就业支出 330.33 万元，主要用于单位职工社保缴费。与上年相比增加 7.03 万元，增加 2.17%。主要原因是：在职人员平均工资上涨，缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出 90.06 万元，主要用于单位职工社保缴费。与上年相比增加 4.07 万元，增长 4.73 %。主要原因是：在职人员平均工资上涨，缴费基数增加。

(3) 交通运输支出 2983.80 万元，主要用于交通运输综合执法履职发生的相关费用。与上年相比减少 138.66 万元，减少 4.44 %。主要原因是：本年度无办公用房维修改造项目，导致项目支出费用较上年减少。

(4) 住房保障支出 241.37 万元。主要用于职工住房公积金缴纳及住房补贴发放。与上年相比减少 28.86 万元，减少 10.68 %。主要原因是：人员较上年减少 4 人，2026 年住房补贴预算按照 2025 年中卫市住房补贴政策调整后计划。

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中卫分局 2026 年收入预算合计 3645.56 万元，包括本年收入 3606.67 万元，上年结转结余 38.90 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3606.67 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 38.90 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中卫分局 2026 年支出预算合计 3645.56 万元，其中：基本支出 2509.87 万元，占 68.85%；项目支出 1135.69 万元，占 31.15%；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中卫分局 2026

年财政拨款收、支总预算 7291.12 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.84 万元，下降 4.11%。主要原因：一是人员较上年减少 4 人，人员经费相应减少；二是项目经费较上年减少。

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中卫分局 2026 年财政拨款预算支出 3645.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 156.42 万元，下降 4.11%。主要原因：一是人员较上年减少 4 人，人员经费相应减少；二是项目经费较上年减少。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）330.33 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5.60 万元，与上年相比无变动。

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 216.49 万元，与上年相比增加 4.69 万元，增长 2.21%。主要原因：在职人员平均工资上涨，缴费基数增加。

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 108.24 万元，与上年相比增加 2.34 万元，增长 2.21%。主要原因：在职人员平均工资上涨，缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）90.06 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 90.06 万元，与上年相比增加 4.07 万元，增长 4.73%。主要原因：在职人员平均工资上涨，缴费基数增加。

（三）交通运输支出（类）2983.80 万元。

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2983.80 万元，与上年相比减少 138.66 万元，减少 4.44 %。主要原因是：项目支出费用较上年减少。

（四）住房保障支出（类）241.37 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 182.58 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增加 1.02 %。主要原因是：在职人员平均工资上涨，缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）购房（项）支出 58.79 万元，与上年相比减少 30.71 万元，减少 33.71%。主要原因是：人员较上年减少 4 人，2026 年住房补贴预算按照 2025 年中卫市住房补贴政策调整后计划。

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中卫分局 2026 年度财政拨款基本支出 2509.87 万元，其中：

（一）人员经费 2313.73 万元，主要包括：基本工资 640.67 万元、津贴补贴 243.38 万元、奖金 437.10 万元、绩效工资 315.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 216.49 万元、职业年金缴费 108.24 万元、职工基本医疗保险缴费 90.06 万元、其他社会保障缴费 7.99 万元、住房公积金 182.58 万元、医疗费

12.70 万元、退休费 4.80 万元、医疗费补助 0.80 万元、购房补贴 58.79 万元。

(二) 公用经费 190.54 万元，主要包括：办公费 7.17 万元、印刷费 5.00 万元、水费 5.24 万元、电费 15.00 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 12.62 万元、物业管理费 28.16 万元、差旅费 8.32 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 15.43 万元、劳务费 0.70 万元、委托业务费 7.70 万元、工会经费 20.47 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品和服务支出 39.40 万元、税金及附加费用 19.24 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中卫分局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3645.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 156.42 万元，下降 4.11%。主要原因：一是人员较上年减少 4 人，人员经费相应减少；二是项目经费较上年减少。

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中卫分局 2026 年度一般公共预算基本支出 2509.87 万元，其中：

(一) 人员经费 2313.73 万元，主要包括：基本工资 640.67 万元、津贴补贴 243.38 万元、奖金 437.10 万元、绩效工资 315.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 216.49 万元、职业年金缴费 108.24 万元、职工基本医疗保险缴费 90.06 万元、其他社会保障缴费 7.99 万元、住房公积金 182.58 万元、医疗费

12.70 万元、退休费 4.80 万元、医疗费补助 0.80 万元、购房补贴 58.79 万元。

(二) 公用经费 190.54 万元，主要包括：办公费 7.17 万元、印刷费 5.00 万元、水费 5.24 万元、电费 15.00 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 12.62 万元、物业管理费 28.16 万元、差旅费 8.32 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 15.43 万元、劳务费 0.70 万元、委托业务费 7.70 万元、工会经费 20.47 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品和服务支出 39.40 万元、税金及附加费用 19.24 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中卫分局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变动。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，与上年相比无变动；
- 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，与上年相比无变动；
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变动；
- 3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比无变动。

(二)“三项”费用。

1.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局2026年一般公共预算安排的会议费预算1.89万元，与上年相无变动；

2.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局2026年一般公共预算安排的培训费预算15.43万元，与上年相比减少0.97万元。主要原因：人员较上年减少4人。

3.宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局2026年一般公共预算安排的差旅费预算17.03万元，与上年相比减少4.07万元。主要原因：人员较上年减少4人，并落实过紧日子文件要求减少差旅费支出。

九、关于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中卫分局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中卫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中卫分局政府采购预算675.83万元，其中：政府采购货物预算44.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算631.76万元，拟授予中小企业合同金额为483.44万元，占政

府采购预算支出总金额的 71.53%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区交通运输综合执法监督局中卫分局占用使用国有资产总体情况：房屋 10264.91 平方米，价值 1990.11 万元；车辆 37 辆，价值 691.00 万元；100 万元以上设备 1 台，价值 145.93 万元；家具和用具价值 84.48 万元；土地使用权 67737.30 平方米，价值 0.0004 万元；计算机软件价值 26.53 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10264.91 平方米，价值 1990.11 万元；车辆 37 辆，价值 691.00 万元；100 万元以上设备 1 台，价值 145.93 万元；家具和用具价值 84.48 万元；土地使用权 67737.30 平方米，价值 0.0004 万元；计算机软件价值 26.53 万元。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局无独立预算下属单位。

（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 1135.70 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理（其中：2026 年 2 个项目、2025 年 6 个结转项目），涉及财政性资金合计 1135.70 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中卫分局事业单位运转类公用经费财政拨款预算190.54万元，比2025年预算减少11.54万元，下降5.71%。减少原因为：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中卫分局 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。