

附件

**宁夏公路管理中心石嘴山分中心  
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

### 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

宁夏公路管理中心石嘴山分中心隶属于宁夏公路管理中心，系财政全额拨款预算单位，事业单位改革分类为公益一类，属于三级预算单位。主要负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范；负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理；负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作；负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。2025年主要承担石嘴山市境内国道 223.165 公里，省道 191.789 公里，共计 414.954 公里的养护管理工作任务，其中：G109(京拉线)72.017 公里、G110（京青线）93.46 公里、G244（乌江线）57.688 公里、S101（银石线）19.862 公里、S301（红沙线）29.03 公里、S302（陶石线）70.285 公里、S303（高汝线）72.612 公里。

#### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科、工程管理科、质量安全科 8 个职能科室及 1 个工会组织，下设红果子、大武口、陶乐、平罗 4 个公路养护站。

2.从预算单位构成看，宁夏公路管理中心石嘴山分中心为本级预算，无所属事业单位预算。纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

计划投资 1.55 亿元实施日常养护和养护工程，完成路况指标，普通国道 MQI 优良路率稳定在 99%以上、省道 MQI 优良路率稳定在 95%以上；一、二类桥梁比例达 95%以上，公路养护工程交工验收一次合格率 100%；安全形势保持稳定向好，不发生破坏生态环境事件。

实现全年目标要抓好以下几个方面工作：一是突出精养提质，推动路网品质提档升级；二是突出科技赋能，推动绿色数智公路发展；三是突出标本兼治，推动安全形势持续稳固；四是突出规范建设，推动综合管理提质增效；五是突出全面从严治党，推动党建业务深度融合。昂首迈步公路建管养高质量发展新征程，为加快建设社会主义现代化美丽新宁夏作出新的更大贡献。

## 第二部分 2026 年度宁夏公路管理中心石嘴山分中心 部门预算表

## 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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	9,159.05	一、本年支出	9,753.67
(1) 一般公共预算	9,159.05	(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	708.18
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	101.18
		(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	8,673.36
		(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	270.95
		(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	9,159.05	本年支出小计	9,753.67
八、上年结转	594.62	二、年末结转结余	
收入总计	9,753.67	支出总计	9,753.67

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，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	事业预算收入	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	
701006004	宁夏公路管理中心石嘴山分中心	9,159.05	9,159.05	9,159.05								594.62	395.39	395.39			199.23	

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
	合计	9,554.45	9,554.45	3,253.92	6,300.53							
208	社会保障和就业支出	708.18	708.18	704.18	4.00							
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00		4.00							
2080116	引进人才费用	4.00	4.00		4.00							
20805	行政事业单位养老支出	704.18	704.18	704.18								
2080502	事业单位离退休	333.32	333.32	333.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.24	247.24	247.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.62	123.62	123.62								
210	卫生健康支出	101.18	101.18	101.18								
21011	行政事业单位医疗	101.18	101.18	101.18								
2101102	事业单位医疗	101.18	101.18	101.18								
214	交通运输支出	8,474.14	8,474.14	2,177.61	6,296.53							
21401	公路水路运输	8,474.14	8,474.14	2,177.61	6,296.53							

2140104	公路建设	0.14	0.14		0.14							
2140106	公路养护	8,474.00	8,474.00	2,177.61	6,296.39							
221	住房保障支出	270.95	270.95	270.95								
22102	住房改革支出	270.95	270.95	270.95								
2210201	住房公积金	210.33	210.33	210.33								
2210203	购房补贴	60.62	60.62	60.62								

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	9,159.05	一、本年支出	9,554.44
(一) 一般公共预算财政拨款	9,159.05	(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	708.18

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	101.18
		(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	8,474.13
		(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	270.95
		(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	9,159.05	本年支出小计	9,554.44
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	9,159.05	支出总计	9,554.44

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	10,850.65	2,961.04	2,721.55	239.49	7,889.61	9,554.45	3,253.92	3,011.22	242.70	6,300.53
208	社会保障和就业支出	542.94	542.94	542.94			708.18	704.18	704.18		4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务						4.00				4.00
2080116	引进人才费用						4.00				4.00
20805	行政事业单位养老支出	542.94	542.94	542.94			704.18	704.18	704.18		
2080502	事业单位离退休	193.90	193.90	193.90			333.32	333.32	333.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.69	232.69	232.69			247.24	247.24	247.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.35	116.35	116.35			123.62	123.62	123.62		
210	卫生健康支出	93.36	93.36	93.36			101.18	101.18	101.18		
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36	93.36			101.18	101.18	101.18		
2101102	事业单位医疗	93.36	93.36	93.36			101.18	101.18	101.18		
214	交通运输支出	9,964.36	2,074.75	1,835.26	239.49	7,889.61	8,474.14	2,177.61	1,934.91	242.70	6,296.53

21401	公路水路运输	9,964.36	2,074.75	1,835.26	239.49	7,889.61	8,474.14	2,177.61	1,934.91	242.70	6,296.53
2140104	公路建设						0.14				0.14
2140106	公路养护	9,964.36	2,074.75	1,835.26	239.49	7,889.61	8,474.00	2,177.61	1,934.91	242.70	6,296.39
221	住房保障支出	249.99	249.99	249.99			270.95	270.95	270.95		
22102	住房改革支出	249.99	249.99	249.99			270.95	270.95	270.95		
2210201	住房公积金	199.27	199.27	199.27			210.33	210.33	210.33		
2210203	购房补贴	50.72	50.72	50.72			60.62	60.62	60.62		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		3,253.92	3,011.22	242.70
301	一、工资福利支出	2,646.62	2,646.62	
30101	基本工资	722.94	722.94	
30102	津贴补贴	316.68	316.68	
30103	奖金	521.75	521.75	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	379.53	379.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.24	247.24	
30109	职业年金缴费	123.62	123.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.18	101.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	210.33	210.33	
30114	医疗费	15.30	15.30	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	242.70		242.70
30201	办公费	15.30		15.30

30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费	15.20		15.20
30209	物业管理费	33.93		33.93
30211	差旅费	23.00		23.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.50		2.50

30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	18.59		18.59
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	18.95		18.95
30227	委托业务费	10.65		10.65
30228	工会经费	23.37		23.37
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	51.90		51.90
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	364.60	364.60	
30301	离休费			
30302	退休费	305.42	305.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	31.28	31.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	27.90	27.90	
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支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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			
31013	公务用车购置			
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	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,850.66	2,961.05	7,889.61	9,554.45	3,253.92	6,300.53
208	社会保障和就业支出	542.94	542.94	0.00	708.18	704.18	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	542.94	542.94		704.18	704.18	
2080502	事业单位离退休	193.90	193.90		333.32	333.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.69	232.69		247.24	247.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.35	116.35		123.62	123.62	
210	卫生健康支出	93.36	93.36		101.18	101.18	
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36		101.18	101.18	
2101102	事业单位医疗	93.36	93.36		101.18	101.18	

214	交通运输支出	9,964.37	2,074.76	7,889.61	8,474.14	2,177.61	6,296.53
21401	公路水路运输	9,964.37	2,074.76	7,889.61	8,474.14	2,177.61	6,296.53
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	0.14		0.14
2140106	公路养护	9,964.37	2,074.76	7,889.61	8,474.00	2,177.61	6,296.39
221	住房保障支出	249.99	249.99		270.95	270.95	
22102	住房改革支出	249.99	249.99		270.95	270.95	
2210201	住房公积金	199.27	199.27		210.33	210.33	
2210203	购房补贴	50.72	50.72		60.62	60.62	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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		3,253.92	3,011.22	242.70
301	一、工资福利支出	2,646.62	2,646.62	
30101	基本工资	722.94	722.94	
30102	津贴补贴	316.68	316.68	
30103	奖金	521.75	521.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	379.53	379.53	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.24	247.24	
30109	职业年金缴费	123.62	123.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.18	101.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	210.33	210.33	
30114	医疗费	15.30	15.30	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	242.70		242.70
30201	办公费	15.30		15.30
30202	印刷费	3.00		3.00

30203	咨询费	0.08		0.08
30204	手续费	0.54		0.54
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	15.20		15.20
30208	取暖费	33.93		33.93
30209	物业管理费	23.00		23.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.89		1.89

30215	会议费	18.59		18.59
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	18.95		18.95
30226	劳务费	10.65		10.65
30227	委托业务费	23.37		23.37
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	51.90		51.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	364.60	364.60	
30301	离休费			
30302	退休费	305.42	305.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	31.28	31.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	27.90	27.90	

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支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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			
31013	公务用车购置			
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		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	23.00	23.00	0.00
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	18.35	18.59	1.31

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
	合计						

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
车辆保险	否	C18040100-商业 保险服务	44.00							44.00	44.00	
车辆燃油费	否	C23120302-车辆 加油、添加燃料服	120.00							120.00	120.00	
车辆维修与保养	是	C23120301-车辆 维修和保养服务	132.00							132.00	132.00	
公路桥梁抗洪能力 评价项目	是	C19010000 技术 测试和分析服务	100.27							100.27	100.27	
公路日常养护维 修	是	C15020400-公路 管理和养护服务	1,016.54							1,016.54	1,016.54	
公路养护	是	C15020400-公路 管理和养护服务	5.72							5.72	5.72	
公路养护	是	C15020400-公路 管理和养护服务	0.13							0.13	0.13	
公路养护辅助服 务及后勤保障服	是	公路养护辅助服 务及后勤保障服	402.37							402.37	402.37	
物业管理服务	是	物业管理服务	33.93							33.93	33.93	
印刷服务	是	印刷服务	3.00							3.00	3.00	
2026 年公路桥梁 轻量化结构健康	是	B06029900 其他 智能化安装工程	295.00				295.00	295.00				

公路养护	是	C15020400-公路管理和养护服务	33.72				33.72	33.72				
公路养护	是	C15020400-公路管理和养护服务	0.00				0.00	0.00				
桥梁汛期灾害风险评估预警监测	是	C19010000 技术测试和分析服务	97.62				97.62	97.62				
便携式计算机	是	便携式计算机	0.28	0.28	0.28							
复印纸	是	复印纸	1.00	1.00	1.00							
公路管理专项业务费	是	公路管理专项业务费	0.07	0.07	0.07							
公路养护	是	C15020400-公路管理和养护服务	0.00	0.00	0.00							
普通国省干线公路应急装备购置	是	专用设备购置	191.48	191.48	191.48							
台式计算机	是	台式计算机	2.80	2.80	2.80							
办公设备采购	是	办公设备采购	25.05	25.05	25.05							
业务用车	是	业务用车	25.87	25.87	25.87							
应急监测平台电子屏升级改造	是	A02021103-LED显示屏	37.90	37.90	37.90							

### 第三部分 2026 年度宁夏公路管理中心石嘴山分中心 部门预算情况说明

# 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2026 年度收入、支出预算总计 9753.67 万元，与上年相比收支预算总计减少 1096.98 万元，下降 10.11%。其中：

**（一）收入预算总计 9753.67 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 9159.05 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 9159.05 万元，与上年相比减少 1096.98 万元，下降 12.90%。主要原因是：新建项目较上年度减少，预算收入资金减少。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

**2. 上年结转结余 594.62 万元。**与上年相比减少 74.6 万元，降低 11.15%。主要原因是：新建项目较上年度减少，总预算安排资金减少。

**(二) 支出预算总计 9753.67 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 9753.67 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 708.18 万元，主要用于在职人员社会保险等。与上年相比增加 165.24 万元，增长 30.43%。主要原因是：在职人数较上年增多。

(2) 卫生健康支出(类)支出 101.18 万元，主要用于在职人员医疗保险等。与上年相比增加 7.82 万元，增长 8.38%。主要原因是：在职人数较上年增多。

(3) 交通运输支出(类)支出 8673.36 万元，主要用于日常养护工作、养护工程实施、职工工资发放等。与上年相比减少 1625.00 万元，下降 15.78%。主要原因是：本年度项目数量较上年减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 270.95 万元，主要用于职工住房公积金及购房补贴。与上年相比增加 20.96 万元，增长 8.38%。主要原因是：在职人数较上年增多。

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

**二、收入预算情况说明**

宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年收入预算合计 9952.90 万元，包括本年收入 9159.05 万元，上年结转结余 594.62 万元。其中：

本年一般公共预算收入 9159.05 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 395.39 万元，占 66.49%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 199.23 万元，占 33.51%。

### 三、支出预算情况说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年支出预算合计 9554.45 万元，其中：基本支出 3253.92 万元，占 34.06%；项目支出 6300.53 万元，占 65.94%；事业单位经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 9159.05 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1096.98 万元，下降 12.90%。主要原因是：新建项目较上年度减少，预算收入资金减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年财政拨款预算支出 9554.44 万元，占本年支出合计的 97.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 9554.44 万元。主要原因：其中：

##### （一）社会保障和就业支出(类)支出 708.18 万元

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出 4.00 万元，主要用于自治区人才创新项目支出。与上年相比增加 4.00 万元。主要原因是：上年度无此项目。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 333.32 万元，主要用于退休人员相关支出。与上年相比增加 139.42 万元，增长 71.90%。主要原因是：部分资金年初预算核拨，上年度为年中核拨。

3.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 247.24 万元，主要用于职工养老保险。与上年相比增加 14.55 万元，增长 6.25%。主要原因是：在职

人数较上年增多。

4.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 123.62 万元,主要用于职工职业年金缴费。与上年相比增加 7.27 万元,增长 6.25%。主要原因是:在职人数较上年增多。

## **(二) 卫生健康支出(类)支出 101.18 万元**

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 101.18 万元,主要用于在职人员医疗保险。与上年相比增加 7.82 万元,增长 8.38%。主要原因是:在职人数较上年增多。

## **(三) 交通运输支出(类)支出 8474.14 万元**

1.公路水路运输(款)公路建设(项)支出 0.14 万元,主要用于公路项目实施。与上年相比增加 0.14 万元。主要原因是:与上年度实施项目内容有不同。

2.公路水路运输(款)公路养护(项)支出 8474.00 万元,主要用于日常养护工作、养护工程实施、职工工资发放等。与上年相比减少 1490.36 万元,下降 14.96%。主要原因是:本年度项目数量较上年减少。

## **(四) 住房保障支出(类)支出 270.95 万元**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 210.33 万元,主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 11.06 万元,增长

5.55%。主要原因是：在职人数较上年增多。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 60.62 万元，主要用于职工购房补贴。与上年相比增加 9.90 万元，增长 19.52%。主要原因是：在职人数较上年增多。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 3253.92 万元，其中：

（一）人员经费 3011.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 242.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 9554.45 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1296.21 万元，下降 11.95%。主要原因：

**一般公共预算基本支出情况。**宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 3253.92 万元，其中：

（一）人员经费 3011.22 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 242.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

## 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。宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务用车运行维护费；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务接待费。

## （二）“三项”费用。

1.宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比持平。主要原因：会议费预算核定方式与上年度一致。

2.宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 18.59 万元，与上年相比增加 0.24 万元。主要原因：按人员数量核定，2026 年在职人数较 2025 年增多。

3.宁夏公路管理中心石嘴山分中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 23.00 万元，与上年相比持平。主要原因：按照本年度职工出差需求制定预算。

## 九、关于宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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，宁夏公路管理中心石嘴山分中心事业单位运行费财政拨款预算 242.70 万元，比 2025 年预算增加 3.22 万元，增长 1.34%。主要原因是 2026 年在职人数较 2025 年增多。2026 年事业单位运行经费主要用于以下支出：办公费 15.30 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.54 万元、电费 12.00 万元、邮电费 7.80 万元、取暖费 15.20 万元、物业管理费 33.93 万元、差旅费 23.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、租赁费

2.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 18.59 元、劳务费 18.95 万元、委托业务费 10.65 万元、工会经费 23.37 万元、其他商品和服务支出 51.90 万元。

## （二）政府采购情况

2026 年，宁夏公路管理中心石嘴山分中心政府采购预算 2286.71 万元，其中：政府采购货物预算 41.98 万元，政府采购工程预算 392.62 万元，政府采购服务预算 1852.11 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2125.7 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心石嘴山分中心单位占用使用国有资产情况：房屋 30452.48 平方米，价值 5439.92 万元；车辆 86 辆，价值 2751.05 万元；100 万元以上设备 6 台/个，价值 1275.05 万元；家具和用具价值 109.58 万元；土地使用权 410,460.62 平方米，价值 27.41 万元；计算机软件价值 409.22 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 30452.48 平方米，价值 5439.92 万元；车辆 86 辆，价值 2751.05 万元；100 万元以上设备 6 台/个，价值 1275.05 万元；家具和用具价值 109.58 万元；土地使用权 410,460.62 平方米，价值 27.41 万元；计算机软件价值 409.22 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年本部门项目支出均纳入绩效管理，涉及财政性资金 5902.05 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 5902.05 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**

无。

## 第四部分

### 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2026 年部门预算—— 名词解释

一、财政拨款预算收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指预算单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指用于公路养护等方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含

离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。