

附件

宁夏回族自治区公路管理中心固原分中心 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

宁夏公路管理中心固原分中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心固原分中心是宁夏公路管理中心所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：**一是**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；**二是**承担辖区普通国省干线公路养护工作；**三是**承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；**四是**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等工作；**五是**负责辖区普通国省干线公路安全生产、交通战备和应急保障工作；**六是**负责辖区高速公路、农村公路养护的业务指导工作；**七是**负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；**八是**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。截止目前，固原分中心承担着 13 条/1064.527 公里普通国省干线公路的养管任务（其中国道 6 条/566.712 公里、省道 7 条/497.815 公里，桥梁 212 座/14115.87 延米，隧道 4 座/4150 延米）；待接养普通省道 84.22 公里。目前分中心实施自养路段为 815.788 公里，占总管养里程的 76.63%，实施日常养护市场化路段为 248.739 公里，占总管养里程的 23.37%。

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、工程管理科、规划信息科、公路养护科、质量安全科和纪检监察审计科 8 个正科级机构；固原公路养护站、中河公路养护站、三营公路养护站、王洼公路养护站、西吉公路养护站、将台堡公路养护站、六盘山隧道养护站、什字公路养护站 8 个派出机构。

2. 从预算单位构成看，宁夏公路管理中心固原分中心隶属于宁夏公路管理中心，为三级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

主要预期目标是：普通国道 MQI 优良路率达到 99%以上，普通省道 MQI 优良路率达到 88%以上，辖区内一、二类桥梁比例达到 97%以上；实施公路养护工程 12 项，交工验收一次合格率 100%；安全生产持续保持稳定态势，隐患排查整改率达到 100%；综合管理效能明显增强，党风廉政建设取得新成效。

我们要坚决落实好交通运输厅和公路管理中心明确的年度重点任务，突出实字为先、干字为要，力争做到“六个坚持”，努力实现“六个突破”。

（一）坚持做到精细养护，努力在提升服务质效上实现新突破。着力强基固本，提升公路养管质效。**精细实施日常养护。**结合辖区气候特点及路况实际，对标“十四五”国评反馈问题，常态化开展路域环境整治，强化日常巡查和预防养护，及时修复沿线设施缺损，集中处治各类病害，稳固提

升公路养护质量。构建路况精准监测机制，健全“检测-评定-决策-设计-施工-后评估”全流程管理链条，严格执行精细化养护技术指南，推动养护资源高效配置。创建 S313 线泾源至隆德段旅游公路 34 公里，完成“五小”创新不少于 8 个。**精准强化桥隧管护。**规范开展桥隧经常检查和定期检查，及时发现和处置桥隧病害。增设桥梁结构健康监测设施 21 套，对 208 座桥梁采用便携式可移动快速感知设备动态循环监测，逐步实现桥梁结构健康监测全覆盖。**精心抓实行业监管。**深入推进公路管养一体化监管，三级协同联动，继续开展辖区高速公路监管考核，以扎实有序的举措推动新一轮农村公路提升行动落地见效。积极推行长周期、片区化、集中式养护新模式，落实 248 公里路段三年（2026-2029）长周期市场化养护，推行绩效与量化考核相结合机制，加强履约监管，逐步提升养护质量与管理水平。

（二）坚持做到规范高效，努力在加强项目管理上实现新突破。聚焦全流程规范管理，着力打造安全优质高效的公路养护工程。**倾力做好项目前期。**严把勘察设计关口，确保技术方案安全经济、贴合实际，设计深度符合实际、指导精准。推行全流程电子化招投标，完善集体决策与监督机制，保障各类市场主体公平竞争。加强合同履约与项目验收管理，落实全生命周期闭环管控，切实提升工程管理实效。**强力推进项目实施。**重点推进 S202 线 K345+097 段茹河桥改造、G309 线田坪道班（危房）改造等 5 个新建项目，同步加快将台堡公路养护站供热源改造等 7 个续建工程并完成交工

验收，按照中心批复试点在 S203 线 K54+975-K61+427 段计 6.452km 推进 1 项公里级精细化养护示范工程，确保公路技术状况指标稳中有升。**着力强化项目监管。**严格履行公路养护工程建设程序，认真落实“四制”要求。继续选派技术骨干现场督导施工，严控质量安全。充分运用智慧工地一体化监管平台，推行全过程线上监管，并引入第三方机构开展项目后评估，确保工程安全、质量、进度与环保全面受控。持续优化营商环境，多措并举深化招投标领域突出问题系统整治。

（三）坚持做到源头治理，努力在筑牢安全防线上实现新突破。巩固提升安全生产治本攻坚三年行动质效，形成辖区公路重大事故隐患动态清零的常态化机制，全面提升本质安全水平。**健全安全责任体系与长效机制。**坚持“三管三必须”原则，完善安全生产监管体系与应急管理体系，将责任压实到最小养护单元。根据季节性养护特点和养护工程分类，开展专项培训，强化技能实操与量化考核，提高全员安全生产意识。**深化风险防控与隐患治理。**持续开展重大风险隐患排查整治，严格落实交通部“三十条硬措施”和小长假工作机制，高效完成安全生产双重预防体系建设试点任务，抓好重大危险源提级管控，确保重大隐患动态清零、风险可管可控。用好应急监测平台，实现风险分级管控和隐患排查治理全流程线上闭环管理。在 G341 线安装 3 处高边坡监测设备，提高监测预警设施覆盖率。**强化应急保障与实战处置能力。**完善应急叫应和应急调度流程，全力应对低温冰雪、

汛期水灾等恶劣天气，靶向分析研判，提前备足物资、统筹调配机械，全力保障公路安全畅通。继续加强市、县级应急保障站建设，补充抢险装备，优化应急队伍。强化多部门协同联动，适时组织“双盲”拉动实操不少于8次，提升突发事件处置与综合保障能力。

（四）坚持做到系统推进，努力在增强治理效能上实现新突破。坚持稳中求进工作总基调，深化八项改革任务，稳步提升综合服务水平。**从严开展法治建设。**全面启动“九五”普法，深入开展“法律八进”等普法宣传活动，对重大行政决策和重要合同签订等开展合法性审查，委托第三方机构开展内控制度评估与优化修订，推动制度体系更加科学、规范、可操作。优化信访投诉办理，提升群众满意度。**从紧规范财务管理。**落实零基预算改革和习惯过紧日子要求，持续深化财会监督和业财融合，精准分解预算，强化绩效管理。扎实开展资产清核盘点，依托内控管理系统资产模块，实现动态管理，确保账实相符。**从实强化政务督办。**全面推行“三色”政务督查督办机制，将所有重点工作纳入督办清单，动态跟踪、实时更新，实现全局进度一目了然、风险隐患早发现、突出问题早干预，全面提升政务执行效率和落实效果。**从细提升统计质效。**保质保量完成电子地图和统计年报工作，新建、融合和升级改造多功能交通调查站96处，充分发挥交通量调查的服务功能，为科学决策提供基础支撑。

（五）坚持做到创新驱动，努力在数智赋能发展上实现新突破。加快培育发展新质生产力，积极推动数智化升级和

绿色化转型。**创新推进“四新技术”应用。**重点推广 RAP 再生混合料技术，并在 S203 线选取 6 公里路段开展示范应用；通过日常维修项目，高效回收利用铣刨料 1.9 万吨，以技术创新支撑年度养护目标实现。**纵深推进智慧养护发展。**以“养护全周期精细化管理”为核心，深化日常养护管理平台应用，推广 AI 智能巡检、无人机巡查等技术的融合应用，配合管理中心探索“天、地、空”一体化全要素巡检模式，细化辖区公路管理数智化举措，逐步统一公路感知设施接口标准。**协同推进绿色低碳转型。**充分践行“生态优先、绿色发展”理念，提升养护工程废旧料回收利用率，采购新能源养护设备 3 台，实施光伏清洁能源项目 2 个，打造可持续的绿色能源产出点。

（六）坚持做到政治引领，努力在党风廉政建设上实现新突破。坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，健全完善“传达学习、贯彻落实、监督检查、总结报告、巩固深化”闭环机制，以强化党组织“两个功能”推动各项决策部署见行见效。落实“第一议题”制度，抓实导学解读，推动学习成效转化。继续做好巡视、审计整改“后半篇文章”，严格落实意识形态工作责任制，深化正确政绩观教育和铸牢中华民族共同体意识教育。

第二部分 2026 年度宁夏公路管理中心固 原分中心部门预算表

宁夏公路管理中心固原分中心 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	17896.82	一、本年支出	19238.48
(1) 一般公共预算	17896.82	(八) 社会保障和就业支出	1452.50
六、经营预算收入		(十) 卫生健康支出	225.36
		(十四) 交通运输支出	16926.33
		(二十一) 住房保障支出	634.29
本年收入合计	17896.82	本年支出小计	19238.48
八、上年结转	1341.66	二、年末结转结余	
收 入 总 计	19238.48	支 出 总 计	19238.48

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	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	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	
701006007	宁夏公路发展中心 宁路中原中心	17896.82	17896.82	17896.82								1341.66	1286.76	1286.76			54.9	

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	其他支出
2080502	事业单位离退休	638.99	638.99	638.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.34	542.34	542.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.17	271.17	271.17								
2101102	事业单位医疗	225.36	225.36	225.36								
2140106	公路养护	16727.33	16672.43	4797.24	11875.19		54.9	54.9				
2140104	公路建设	199.00	199.00		199.00							
2210201	住房公积金	459.49	459.49	459.49								
2210203	住房补贴	174.8	174.8	174.8								

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	17896.82	一、本年支出	19183.58
（一）一般公共预算财政拨款	17896.82	（八）社会保障和就业支出	1452.50
		（十）卫生健康支出	225.36
		（十四）交通运输支出	16871.43
		（二十一）住房保障支出	634.29
本年收入小计	17896.82	本年支出小计	19183.58
二、上年结转结余	1286.76	二、年末结转结余	
收 入 总 计	19183.58	支 出 总 计	19183.58

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	
2080502	事业单位离退休	364.63	364.63	364.63			638.99	638.99	638.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.18	514.18	514.18			542.34	542.34	542.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.09	257.09	257.09			271.17	271.17	271.17		
2101102	事业单位医疗	209.87	209.87	209.87			225.36	225.36	225.36		
2140106	公路养护	16233.05	4598.25	4090.1	508.15	11634.8	16672.43	4797.24	4286.09	511.15	11875.19
2140104	公路建设						199				199
2140110	公路和运输安全	0.8				0.8					
2210201	住房公积金	438.16	438.16	438.16			459.49	459.49	459.49		
2210203	住房补贴	174.82	174.82	174.82			174.8	174.8	174.8		

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		7109.39	6598.24	511.15
301	一、工资福利支出	5858.86	5858.86	
30101	基本工资	1499.69	1499.69	
30102	津贴补贴	916.86	916.86	
30103	奖金	1097.63	1097.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	796	796	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.34	542.34	
30109	职业年金缴费	271.17	271.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.36	225.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.92	17.92	
30113	住房公积金	459.49	459.49	
30114	医疗费	32.4	32.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	499.15		499.15
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	12		12

30206	电费	38.5		38.5
30207	邮电费	12		12
30208	取暖费	32.39		32.39
30209	物业管理费	72.29		72.29
30211	差旅费	47		47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费	14		14
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	39.61		39.61
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	17		17
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	11		11
30228	工会经费	52.36		52.36
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	98.66		98.66
303	三、对个人和家庭的补助	739.38	739.38	

30301	离休费			
30302	退休费	586.75	586.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	100.39	100.39	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	52.24	52.24	
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	12		12
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	12		12

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
2080502	事业单位离退休	364.63	364.63		638.99	638.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.18	514.18		542.34	542.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.09	257.09		271.17	271.17	
2101102	事业单位医疗	209.87	209.87		225.36	225.36	
2140106	公路养护	16233.05	4598.25	11634.80	16672.43	4797.24	11875.19
2140104	公路建设				199		199
2140110	公路和运输安全	0.8		0.8			
2210201	住房公积金	438.16	438.16		459.49	459.49	
2210203	住房补贴	174.82	174.82		174.8	174.8	

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		7109.39	6598.24	511.15

301	一、工资福利支出	5858.86	5858.86	
30101	基本工资	1499.69	1499.69	
30102	津贴补贴	916.86	916.86	
30103	奖金	1097.63	1097.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	796	796	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.34	542.34	
30109	职业年金缴费	271.17	271.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.36	225.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.92	17.92	
30113	住房公积金	459.49	459.49	
30114	医疗费	32.4	32.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	499.15		499.15
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	12		12
30206	电费	38.5		38.5
30207	邮电费	12		12
30208	取暖费	32.39		32.39

30209	物业管理费	72.29		72.29
30211	差旅费	47		47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费	14		14
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	39.61		39.61
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	17		17
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	11		11
30228	工会经费	52.36		52.36
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	98.66		98.66
303	三、对个人和家庭的补助	739.38	739.38	
30301	离休费			
30302	退休费	586.75	586.75	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	100.39	100.39	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	52.24	52.24	
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	12		12
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	12		12

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	51	47	-7.84%
会议费	1.89	1.89	0
培训费	39.37	39.61	0.61%

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	0	0	0	0	0	0

说明：我单位是宁夏公路管理中心所属正处级公益一类事业单位，无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

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	0	0

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。

说明：我单位是宁夏公路管理中心所属正处级公益一类事业单位，无机关运行经费。

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
2026年档案电子化（关系型数据库）	是	A08060301-基础软件	9.00	9.00	9.00							
2026年档案电子化（档案规范化整理和电子加工服务）	是	C2320-档案管理服务	165.6							165.6	165.60	
2026年档案电子化（应用服务器）	是	A02010104-服务器	8.00	8.00	8.00							
2026年档案电子化（存储备份设备）	是	A02010599-其他存储设备	10.00	10.00	10.00							
2026年档案电子化（中间件）	是	A08060301-基础软件	6.00	6.00	6.00							
2026年档案电子化（服务器操作系统）	是	A08060301-基础软件	1.50	1.50	1.50							
2026年档案电子化（档案管理系统）	是	A08060301-基础软件	24.00	24.00	24.00							

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
办公设备采购（多功能一体机）	否	A020204-多功能一体机	1.25	1.25	1.25							
办公设备采购（A3 黑白打印机）	否	A02021001-A3 黑白打印机	0.004	0.004	0.004							
办公设备采购（基础软件）	否	A08060301-基础软件	1.43	1.43	1.43							
办公设备采购（A3 彩色打印机）	否	A02021002-A3 彩色打印机	0.004	0.004	0.004							
办公生活采购（会议桌 8m*2.5m）	是	A05010202-会议桌	0.01	0.01	0.01							
办公生活采购（会议桌 3.5m*2m）	是	A05010202-会议桌	0.01	0.01	0.01							
车辆购置项目	否	A02030631-扫雪车	170.00	170.00	170.00							
车辆购置项目 1	否	A02030606-工程作业车	26.19	26.19	26.19							
车辆购置项目 2	否	A02030699-其他专用车辆	65.18	65.18	65.18							
复印纸	否	A05040101-复印纸	5.00	5.00	5.00							
单位/采购项目	是否	采购品目	合计	货物			工程			服务		

	对中小型企业			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
公路养护工程	是	B0202-公路工程施工	199.00				199.00	199.00				
公路养护工程	是	A01010299-其他业务用房	170.00	170.00	170.00							
公路养护工程 1	是	B0202-公路工程施工	14.50				14.50	14.50				
公路养护工程 2	是	B0202-公路工程施工	427.00				427.00	427.00				
公路养护工程 3	是	B0202-公路工程施工	435.00				435.00	435.00				
公路养护工程 4	是	B0202-公路工程施工	1429.00				1429.00	1429.00				
公路养护工程 5	是	C200206-工程监理服务	62.00							62.00	62.00	
普通国省干线公路应急装备购置项目（步履式挖掘机）	是	A022101-挖掘机械	3.50	3.50	3.50							
普通国省干线公路应急装备购置项目（常规挖机）	是	A022101-挖掘机械	60.00	60.00	60.00							
	是否对中		合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财	小计	财政拨款	非财	小计	财政拨款	非财

单位/采购项目	小企 业	采购品目				政 拨 款			政 拨 款			政 拨 款		
普通国省干线公路应急装备购置项目（长臂挖掘机）	是	A022101-挖掘机械	130.00	130.00	130.00									
普通国省干线公路应急装备购置项目（除冰机）	是	A02030630-除冰车	109.50	109.50	109.50									
普通国省干线公路应急装备购置项目（单兵应急通信装备）	是	A023408-应急救援设备类	10.00	10.00	10.00									
普通国省干线公路应急装备购置项目（多功能破冰除雪车）	是	A02030631-扫雪车	51.70	51.70	51.70									
普通国省干线公路应急装备购置项目（多旋翼无人机）	是	A024309-无人机	5.00	5.00	5.00									
普通国省干线公路应急装备购置项目（抢救救援工程车）	是	A02030623-抢险车	70.00	70.00	70.00									
普通国省干线公路应急装备购置项目（卫星电话）	是	A02080409-卫星电话	0.50	0.50	0.50									
普通国省干线公路应急装备购置项目（装载机）	是	A022102-铲土运输机械	40.00	40.00	40.00									
	是否 对中		合计	货物			工程			服务				
				小计	财政拨 款	非 财	小计	财政拨 款	非 财	小计	财政拨款	非 财		

单位/采购项目	小企 业	采购品目				政 拨 款			政 拨 款			政 拨 款
普通国省干线公路应急装备购置项目（自卸汽车）	是	A020301-载货汽车	15.00	15.00	15.00							
其他资本性支出(单人床)	是	A05010104-木制床类	12.00	12.00	12.00							
日常养护（印刷服务）	是	C23090199-其他印刷服务	4.38							4.38	4.38	
日常养护（职工出行服务）	是	C231103-车辆及其他运输机械租赁服务	98.00							98.00	98.00	
日常养护（车辆保养、维修服务2）	是	C23120399-其他车辆维修和保养服务	8.00							8.00	8.00	
日常养护（车辆保养、维修服务1）	是	C23120399-其他车辆维修和保养服务	142.60							142.60	142.60	
日常养护（车辆加油、添加燃料服务2）	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	280.00							280.00	280.00	
日常养护（劳务服务）	是	C99-其他服务	920.33							920.33	920.33	
日常养护（车辆保险1）	否	C18040102-财产保险服务	48.00							48.00	48.00	
日常养护（日常养护服务）	是	C99-其他服务	2500.00							2500.00	2500.00	
				货物			工程			服务		

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
日常养护（车辆保险2）	否	C18040102-财产保险服务	3.50							3.50	3.50	
日常养护（车辆加油、添加燃料服务1）	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	19.00							19.00	19.00	
日常养护（车辆保险1）	否	C18040102-财产保险服务	5.34							5.34	5.34	
日常养护（车辆保险2）	否	C18040102-财产保险服务	0.30							0.30	0.30	
日常养护（车辆保养、维修服务2）	是	C23120399-其他车辆维修和保养服务	4.50							4.50	4.50	
日常养护（车辆保养维修服务1）	是	C23120399-其他车辆维修和保养服务	0.03							0.03	0.03	
日常养护（服务1）	否	C99-其他服务	0.21							0.21	0.21	
日常养护（服务）	否	C99-其他服务	0.86							0.86	0.86	
日常养护（融雪剂）	否	A07010399-其他非金属矿物材料	0.15	0.15	0.15							
日常养护（印刷服务）	是	C23090199-其他印刷服务	0.0015							0.0015	0.0015	
日常养护（职工出行服务）	否	C99-其他服务	5.33							5.33	5.33	
				货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非	小计	财政拨款	非	小计	财政拨款	非

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计		款	财政拨款		款	财政拨款		财政拨款
物业管理服务	是	C2104-物业管理服务	72.29							72.29	72.29
办公设备采购（台式计算机）	否	A02010105-台式计算机	19.36	19.36	19.36						
印刷服务（基本支出）	是	C23090199-其他印刷服务	5.00							5.00	5.00

第三部分 2026 年度宁夏公路管理中心固原 分中心部门预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心 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

宁夏公路管理中心固原分中心 2026 年度收入、支出预算总计 19238.48 万元，与上年相比收支预算总计增加 976.92 万元，增长 5.35%。其中：

（一）收入预算总计 19238.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 17896.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17896.82 万元，与上年相比减少 115.48 万元，下降 0.64%。主要原因是：项目投资减少，预算金额较上年较低。

（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 1341.66 万元。与上年相比增加 1092.4 万元，增长 438.26%。主要原因是：①2025 普通国省干线公路应急装备购置部分标段公开招标废标等原因，致使当年招标未完成，故结转；部分标段采购供应商报价较低，形成结余；②2025 年普通国道公路安全设施精细化提升工程经与西吉县政府进行对接，取消部门路段工程量，核减相应费用，导致资金结余；③2025 年业务用车购置财政厅同意采购一辆客货车，其余资金结余；④泾源作业站建设工程项目进度滞后，冬季停工，结转 2026 年实施；⑤玉桥道班房屋鉴定为“D”级，属于危房，供热源改造工程取消实施，导致结余；⑥路网安全运行设施提升工程（一期）因暂未交工，结转 2026 年支付剩余工程款。

(二) 支出预算总计 19238.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 19238.48 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1452.50 万元，主要用于事业单位离退休 638.99 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费支出 542.34 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 271.17 万元。与上年相比增加 316.6 万元，增长 27.87%。主要原因是：事业单位离退休费增加 274.36 万元，2026 年年初预算批复增加退休人员文明单位奖 277.75 万元，往年此项经费需年中向财政申请发放。

(2) 卫生健康支出 225.36 万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比增加 15.49 万元，增长 7.38%。主要原因是：2025 年对所有事业在编人员基本工资标准统一调整增加，各类社保及住房公积金支出增加。

(3) 交通运输支出 16926.33 万元，主要用于人员经费 4286.09 万元、公用经费 511.15 万元，项目支出 12129.09 万元。与上年相比增加 623.52 万元，增长 3.82%。主要原因是：一是 2026 年项目总投资减少，预算数减少；二是 2025 年年末结转结余资金较 2024 年增加 1092.4 万元。

(4) 住房保障支出 634.29 万元，主要用于购房补贴 174.8 万元，住房公积金 459.49 万元。与上年相比增加 21.31 万元，增长 3.48%。主要原因是：2025 年对所有事业在编人员基本工资标准统一调整增加，各类社保及住房公积金支出增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年收入预算合计 19238.48 万元，包括本年收入 17896.82 万元，上年结转结余

1341.66 万元。其中：

本年一般公共预算收入 17896.82 万元，占 93.03%；

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 1286.76 万元，占 6.68%；

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 54.9 万元，占 0.29%。

三、支出预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年支出预算合计 19238.48 万元，其中：基本支出 7109.39 万元，占 36.95%；项目支出 12129.09 万元，占 63.05%；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

宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年财政拨款收入总预算 17896.82 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 115.48 万元，下降 0.64%。主要原因是：2025 年项目总投资减少，预算数减少。财政拨款支出总预算 19183.58 万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 990.99 万元，增长 5.45%。主要原因是：上年结转结余数增加 1106.47 万元。包括①2025 普通国省干线公路应急装备购置部分标段公开招标废标等原因，致使当年招标未完成，故结转；部分标段采购供应商报价较低，形成结余；②2025 年普通国道公路安全设施精细化提升工程经与西吉县政府进行对接，取消部门路段工程量，核减相应费用，导致资金结余；③2025 年业务用车购置财政厅同意采购一辆客货车，其余资金结余；④泾源作业站建设工程项目进度滞后，冬季停工，结转 2026 年实施；⑤玉桥道班房屋鉴定为“D”级，属于危房，供热源改造工程取消实施，导致结余；⑥路网安全运行设施提升工程（一期）因暂未交工，结转 2026 年支付剩余工程款。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年财政拨款预算支出 19183.58 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 990.99 万元，增长 5.45%。主要原因是：上年结转结余数增加 1106.47 万元。包括①2025 普通国省干线

公路应急装备购置部分标段公开招标废标等原因，致使当年招标未完成，故结转；部分标段采购供应商报价较低，形成结余；②2025年普通国道公路安全设施精细化提升工程经与西吉县政府进行对接，取消部门路段工程量，核减相应费用，导致资金结余；③2025年业务用车购置财政厅同意采购一辆客货车，其余资金结余；④泾源作业站建设工程项目进度滞后，冬季停工，结转2026年实施；⑤玉桥道班房屋鉴定为“D”级，属于危房，供热源改造工程取消实施，导致结余；⑥路网安全运行设施提升工程（一期）因暂未交工，结转2026年支付剩余工程款。

其中：

（一）社会保障和就业支出1452.50万元，与上年相比增加316.6万元，增长27.87%。主要包括：

1. 事业单位离退休638.99万元，与上年相比增加274.36万元，增长75.24%，主要原因是：2026年年初预算批复增加退休人员文明单位奖277.75万元，往年此项经费需年中向财政申请发放。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.34万元，与上年相比增加28.16万元，增长5.48%，主要原因是：2025年对所有事业在编人员基本工资标准统一调整增加，各类社保及住房公积金支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出271.17万元，与上年

相比增加 14.08 万元，增长 5.48%，主要原因是：2025 年对所有事业在编人员基本工资标准统一调整增加，各类社保及住房公积金支出增加。

（二）卫生健康支出 225.36 万元，包括事业单位医疗支出 225.36 万元，与上年相比增加 15.49 万元，增长 7.38%。主要原因是：2025 年对所有事业在编人员基本工资标准统一调整增加，各类社保及住房公积金支出增加。

（三）交通运输支出 16871.43 万元，与上年相比增加 637.59 万元，增长 3.93%。主要包括：

1.公路养护支出 16672.43 万元，与上年相比增加 439.38 万元，增长 2.71%，主要原因是：上年结转结余数增加 1106.47 万元，包括①2025 普通国省干线公路应急装备购置部分标段公开招标废标等原因，致使当年招标未完成，故结转；部分标段采购供应商报价较低，形成结余；②2025 年普通国道公路安全设施精细化提升工程经与西吉县政府进行对接，取消部门路段工程量，核减相应费用，导致资金结余；③2025 年业务用车购置财政厅同意采购一辆客货车，其余资金结余；④泾源作业站建设工程项目进度滞后，冬季停工，结转 2026 年实施；⑤玉桥道班房屋鉴定为“D”级，属于危房，供热源改造工程取消实施，导致结余；⑥路网安全运行设施提升工程（一期）因暂未交工，结转 2026 年支付剩余工程款。

2.公路建设支出 199 万元，增加 199 万元，增长 100%，

主要原因是：增加 2026 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）199 万元。

（四）住房保障支出 634.29 万元，与上年相比增加 21.31 万元，增长 3.48%。主要包括：①住房公积金 459.49 万元，与上年相比增加 21.33 万元，增长 4.87%。主要原因是：2025 年对所有事业在编人员基本工资标准统一调整增加，住房公积金支出增加；②购房补贴 174.8 万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.01%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 7109.39 万元，其中：

（一）人员经费 6598.24 万元，主要包括：基本工资 1499.69 万元、津贴补贴 742.06 万元、奖金 1097.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 542.34 万元、职业年金缴费 271.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 225.36 万元、绩效工资 796 万元、其他社会保障缴费 17.92 万元、住房公积金 459.49 万元、医疗费 32.4 万元、退休费 586.75 万元、生活补助 100.39 万元、医疗费补助 52.24 万元、购房补贴 174.8 万元。

（二）公用经费 511.15 万元，主要包括：办公费 25 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.45 万元、水费 12 万元、电费 38.5 万元、邮电费 12 万元、取暖费 32.39 万元、物业管理费 72.29 万元、差旅费 47 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 14 万

元、会议费 1.89 万元、培训费 39.61 万元、专用材料费 17 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 52.36 万元、其他商品和服务支出 98.66 万元、其他资本性支出 12 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款收入预算 17896.82 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 115.48 万元，下降 0.64%。主要原因是：2025 年项目总投资减少，预算数减少。财政拨款支出总预算 19183.58 万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 990.99 万元，增长 5.45%。主要原因是：上年结转结余数增加 1106.47 万元。

一般公共预算基本支出情况。宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 7109.39 万元，其中：

（一）人员经费 6598.24 万元，主要包括：基本工资 1499.69 万元、津贴补贴 742.06 万元、奖金 1097.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 542.34 万元、职业年金缴费 271.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 225.36 万元、绩效工资 796 万元、其他社会保障缴费 17.92 万元、住房公积金 459.49 万元、医疗费 32.4 万元、退休费 586.75 万元、生活补助 100.39 万元、医疗费补助 52.24 万元、购房补贴 174.8 万元。

（二）公用经费 511.15 万元，主要包括：办公费 25 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.45 万元、水费 12 万元、电费 38.5

万元、邮电费 12 万元、取暖费 32.39 万元、物业管理费 72.29 万元、差旅费 47 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 14 万元、会议费 1.89 万元、培训费 39.61 万元、专用材料费 17 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 52.36 万元、其他商品和服务支出 98.66 万元、其他资本性支出 12 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。宁夏公路管理中心固原分中心部门 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；

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，与上年相比增加（减少） 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元；

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。

（二）“三项”费用。

1.宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。

2.宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 39.61 万元，与上年相比增加 0.24 万元。主要原因是：根据单位业务需求，培训人数增加，预算增加。

3.宁夏公路管理中心固原分中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 47 万元，与上年相比减少 4 万元。主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减一般性费用支出。

九、关于宁夏公路管理中心固原分中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心 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）事业单位运行经费

2026 年，宁夏公路管理中心固原分中心事业单位运行经费财政拨款预算 511.15 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 0.59%。主要原因是：2026 年单位实有在编人数增加，运行经费预算数增加。2026 年事业单位运行经费主要用于以下支出：办公费 25 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.45 万元、水费 12 万元、电费 38.5 万元、邮电费 12 万元、取暖费 32.39

万元、物业管理费 72.29 万元、差旅费 47 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 14 万元、会议费 1.89 万元、培训费 39.61 万元、专用材料费 17 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 52.36 万元、其他商品和服务支出 98.66 万元、其他资本性支出 12 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏公路管理中心固原分中心政府采购预算 7874.07 万元。其中：政府采购货物预算 1024.29 万元，政府采购工程预算 2504.5 万元，政府采购服务预算 4345.28 万元，拟面向中小企业预留采购份额 4118.248 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心固原分中心单位占用使用国有资产情况：房屋 45857.35 平方米，价值 6951.83 万元；车辆 139 辆，价值 4634.29 万元；100 万元以上设备 3 台/个，价值 1160.05 万元；家具和用具价值 260.20 万元；土地使用权 412907.11 平方米，价值 0.0046 万元；计算机软件价值 48.07 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 45857.35 平方米，价值 6951.83 万元；车辆 139 辆，价值 4634.29 万元；100 万元以上设备 3 台/个，价值 1160.05 万元；家具和用具价值 260.20 万元；土地使用权 412907.11 平方米，价值 0.0046 万元；计算机软件价值 48.07 万元。

所属单位房屋 45857.35 平方米，价值 6951.83 万元；车辆 139 辆，价值 4634.29 万元；100 万元以上设备 3 台/个，价值 1160.05 万元；家具和用具价值 260.20 万元；土地使用权 412907.11 平方米，价值 0.0046 万元；计算机软件价值 48.07 万元。

（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 10842.33 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10842.33 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

宁夏公路管理中心固原分中心无其他需说明的事项。

第四部分

宁夏公路管理中心固原分中心 2026 年部门预算——名词解释

一、**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。

二、**年末结转和结余**：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

三、**基本支出**：指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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

五、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、牌照费）、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。

六、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)**：
反映公路养护支出。

七、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)**：
反映公路新建和改扩建支出、特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。