

附件

李永胜
2/3

宁夏公路管理中心中卫分中心
2026 年单位预算

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 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年度单位预算 ——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心中卫分中心在宁夏公路管理中心的领导下，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；承担辖区普通国省干线公路养护工作；承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；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；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。

承担中卫市境内 465.343km/4 条普通国道，其中 G109 线 133.871 公里，G338 线 158.899 公里，G341 线 110.39 公里，G344 线 62.183 公里；589.311km/6 条普通省道，其中 S103 线 90.621 公里，S204 线 132.763 公里，S205 线 193.93 公里，S308 线 88.987 公里，S310 线 25.966 公里，S311 线

57.044 公里,总计 1054.654km/10 条普通国省道的日常巡查、日常养护及工程项目的组织实施工作。

二、预算单位构成

宁夏公路管理中心中卫分中心为自治区交通运输厅所属全额拨款三级预算事业单位。分中心机关分别内设综合科、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,下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁、九彩 6 个公路养护站。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年宁夏公路管理中心中卫分中心公路管理工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,深入贯彻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,全面贯彻自治区党委十三届历次全会部署,认真落实全区交通运输工作会议、全区公路管理工作会议安排,紧紧围绕“十五五”时期全区公路“13358”发展思路和 2026 年“1236”工作重点,以铸牢中华民族共同体意识为主线,着力推动高质量发展,全面加快养护工程项目建设进度,提升养护管理精细化水平,稳步推进绿色低碳转型,提高安全应急能力,确保实现“十五五”开好局起好步。

2026 年宁夏公路管理中心中卫分中心主要预期目标为:投资 0.97 亿元实施日常养护和养护工程,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 85%

以上；一、二类桥梁比例达 93%以上，新发现四、五类桥隧处治率 100%；养护工程交工验收一次合格率 100%；安全形势持续稳定向好，无破坏生态环境事件发生。

完成全年目标，重点做好以下工作：

——加快推行“一个转变”，促使分中心公路养管标准化精细化：要加快推进传统粗放公路养管向现代智能精细公路养管转变。

——重点突出“五个聚焦”，推进分中心公路养管高质量发展：现代公路养管要向广大人民群众出行安全舒适、公路服务水平提升、应急保畅迅速、隐患排查治理高效、公路养管前瞻性智慧型较强聚焦。

——积极采用“四步疗法”，治疗分中心公路养管短板弱项：一是要“把脉”掌握病情，找准短板弱项；二是要“开方”对症下药，措施科学有效；三是要“施治”落实疗法，严防落实打折扣；四是要“巡诊”防病复发，强化检查督促。

——扎实开展“三大行动”，让群众看到新变化新成效：要聚焦身边事，立行立改解民忧；要紧盯突出问题，民有所呼我有所应；要找准难点堵点，力求让群众更满意。

具体做好六个方面的工作：

（一）高质量完成全年养护工程任务。超前谋划项目。提高项目谋划前瞻性，紧盯年度养护工程重点工作任务，根据养护工程进度情况，制定项目推进计划时间表，倒排工期，狠抓落实，压茬推进。完善工程决策机制。健全基于路况检

测、性能预测和全寿命周期成本分析的养护工程科学决策流程，强化项目库动态管理。依据自动化检测数据，精准识别结构性病害并分析成因，依托公里级数据，加强路况预测与工程需求分析，科学把握最佳干预时机与规模，制定差异化的养护工程方案，全面推行公里级养护工程管理新模式，提高投资决策的科学性、精准性。夯实工程管理基础。完善养护工程管理制度体系，优化管理流程，严格把控设计、施工、验收等关键环节，压紧压实各参建单位主体责任，强化“设计+施工+监理+检测”全链条管控，加大参建单位的履约考核与信用管理。严把工程质量关，建立“事前管控原材料、事中跟班抓工艺、事后回头看验收”的全流程质控体系，推进养护工程标准化、智慧化管理。深化平安工地建设。加大智慧养护工程力度，充分运用智慧工地一体化监管平台，实现“人、机、物、法、环”全方位和“建设、监理、施工”多层次可视化智慧管理。加强施工现场安全风险分级管控与隐患排查治理，确保养护工程施工安全形势持续稳定。

（二）全面提升精细化养管水平。探索日常养护绩效评价模式，推行长周期、大片区市场化养护。梳理自养及市场化路段，制定三年长周期市场化养护方案，调动企业积极性，提高养护资金投入效益，降低运营管理成本。推广使用 AI 智慧巡检，在日常维修及日常养护市场化中同步引入试验检测，进一步强化日常养护监管能力。提升日常养护的及时性与有效性。按病害类型分级处置，实现“小修快修”，抓住路

面裂缝类病害有利处治时机，开展冬春季灌缝、微表处、薄层罩面等预防性养护，阻断公路水损坏。强化桥涵及防排水设施汛前养护，全面完成清淤疏通与维修。重点加强桥梁支座、伸缩缝、排水孔等关键部位日常维护，严防结构损伤。开展交通安全设施精准化提升。依据中交华安安评报告，安排日常养护和日常维修项目，重点完善穿城镇路段、归并出入口等关键点交安设施；加强护栏连接过渡、优化端头处理；聚焦平交口隐患，清理视距、优化标志标线及平交口渠化；定期排查设施反光性能与完好率，及时更换老化部件。提升养护管理数字化、信息化水平。实现日常养护管理平台养护管理全程可追溯、可对比，打通日常巡检、病害上报、工单派发、完工验收全流程。针对塔山沟大桥、S204线K212+780-K213+000段路基边坡及G341线6处高边坡，实施工程治理与风险监测，整治锥坡下陷、填土沉降、边坡崩塌及滑坡等问题，提升公路本质安全水平。对中宁黄河特大桥、北滩渠小桥组成桥群，建立桥梁群结构健康监测系统，实时掌握桥梁运行状况；对适应性不足或高运行风险桥梁实施轻量化结构健康监测项目，增设20座永久轻量化桥梁结构健康监测和198座便携式可移动快速感知设备动态循环监测，构建桥梁结构健康监测体系，提升普通国省干线桥梁安全管控水平。

（三）加快绿色公路数智化转型。优化智能感知体系。有序推进85处路网运行监测设施升级改造与65处普通国省

道多功能交通调查站建设，充分释放普通国省干线应急保障监测平台效能。推进“四新”技术应用赋能。聚焦路面养护技术革新，在路面养护工程中推广应用旧路水泥混凝土路面微裂再生技术，以技术迭代升级提升养护工程质量与耐久性，彰显科技创新赋能公路养护的实践成效。深化绿色低碳实践。持续深化绿色环保与节能降耗理念落地践行，加大环保专项排查力度，推动问题整改闭环管理。通过厂拌热再生技术推进废旧铣刨料资源化回收再利用，加快长山头养护站迁建项目绿色建筑申报进程，着力打造绿色示范标杆。夯实物资设备保障。构建物资动态储备管理机制，强化车辆及机械设备维修保养监管，依规开展报废处置工作。抓实机驾人员及特种设备操作人员安全技能培训，切实筑牢公路养护作业安全生产坚固防线。激活养护创新动能。以“五小”创新实践为抓手，深入探索养护新技术、新工艺、新方法，着力破解养护难题、提升养护质效。

（四）增强安全应急保障能力。压实责任筑牢根基。认真落实“两抓三加强”工作要求，全面推广和深化双重预防体系建设成果，制定年度安全监督检查计划，形成隐患排查、整改、复查、销号的完整闭环。推进安全管理体系和应急预案体系落地落实，不断提升安全管理制度化、规范化、精细化水平。聚力攻坚提升韧性。持续深化平安工地、平安交通等示范创建。扎实推进灾害防治、桥梁抗震加固及精细化养护工程，完善从业人员安全培训长效机制。严格落实“三类

重点人员”培训考核与持证上岗，全面提升全员安全意识和应急处置能力。强化研判突出重点。构建“定期会商+动态监测”的风险研判机制，深入总结风险规律。制定分级管控方案和应急处置预案，确保公路基础设施安全可靠、路网运行平稳高效。切实做好春运、国庆等假期交通运输安全生产重大危险源提级管控工作。夯实基础强化实战。加强联合会商研判，提前预置抢险力量和物资，补充优化应急物资设备。深化应急救援高效化改革，推动“大安全、大应急”机制建设。持续完善应急专项预案，制定年度应急演练计划，围绕“三断”极端情形，开展突发事件应急演练，不断锤炼实战本领。

（五）持续夯实综合治理能力。强化法治宣传。按照“九五”普法要求，以“宁行千里法治同行”品牌为统领，开展有针对性的普法宣传活动，营造浓厚法治氛围。高效办理投诉。建立“接诉即办、分类处置、跟踪督办”闭环机制，针对群众反映的问题，高质量办结并回复。根据信访投诉月报，深度剖析典型案例，指导各养护站依法高效处理信访投诉问题。加强财务管理。深化预算管理，规范预算执行；强化内控管理，防范财务风险；夯实资产管理，提升资产效能；严把财务审核，严格落实“过紧日子”要求，压实财会监督主体责任，围绕分中心重点工作及高风险领域，前移监督关口。筑牢数据根基。严格遵守公路网线位规划所明确的路线走向及细部控制点，做好本辖区公路路线信息采集、交通标志调整、里程桩号传递等工作。加强与周边地区的交通网络衔接，

进一步优化路网结构，提升公路服务水平。

（六）坚定不移全面从严治党。加强政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动全体党员干部职工坚持崇高理想，发扬党的优良传统和作风，增强党组织的凝聚力和战斗力。夯实组织基础。紧密结合党员实际，丰富党内活动形式，依托“三会一课”、民主评议党员、主题党日、党员领导干部双重组织生活等制度，进一步强化党支部政治功能。坚持开门搞党建，推动党建与业务深度融合，不断增强组织生活吸引力、感染力。强化队伍建设。按照分中心机关和各公路养护站编制设置，适时对部分空编岗位进行选拔补充，做好内设机构优化调整、岗位晋级、职称评审工作。严格规范平时效能考核、请销假制度执行、工资福利日常管理等工作。严肃执纪问责。坚持党性党风党纪一起抓，常态化从严纠治“四风”，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，强力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治；坚持从严管理监督和鼓励担当作为相统一，准确运用“四种形态”，认真落实“三个区分开来”；持续深化“以案四说”，发挥典型案例警示教育作用，分层分类、靶向施教，引导广大党员干部筑牢拒腐防变思想道德防线。

第二部分 2026 年度宁夏公路管理中心中卫分中心
单位预算表

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年度单位预算——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	13,332.20	一、本年支出	14,500.39
(1) 一般公共预算	13,332.20	(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	4.40
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	706.07

七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	114.44
		(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	13,353.82
		(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	321.67
本年收入合计	13,332.20	本年支出小计	14,500.39
八、上年结转	1,168.19	二、年末结转结余	
收 入 总 计	14,500.39	支 出 总 计	14,500.39

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	
7010 0600 6	宁夏公路管理 中心中卫分中 心	13,332.20	13,332.20	13,332.20								1,168.19	1,168.19	1,168.19				

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	14,500.39	14,500.39	3,601.43	10,898.96							
203	国防支出	4.40	4.40		4.40							
20306	国防动员	4.40	4.40		4.40							
2030604	交通战备	4.40	4.40		4.40							
208	社会保障和就业支出	706.07	706.07	706.07								
20805	行政事业单位养老支出	706.07	706.07	706.07								
2080502	事业单位离退休	287.74	287.74	287.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.89	278.89	278.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.44	139.44	139.44								
210	卫生健康支出	114.44	114.44	114.44								
21011	行政事业单位医疗	114.44	114.44	114.44								
2101102	事业单位医疗	114.44	114.44	114.44								

214	交通运输支出	13,353.82	13,353.82	2,459.26	10,894.56							
21401	公路水路运输	13,353.82	13,353.82	2,459.26	10,894.56							
2140104	公路建设	383.00	383.00		383.00							
2140106	公路养护	12,970.82	12,970.82	2,459.26	10,511.56							
221	住房保障支出	321.67	321.67	321.67								
22102	住房改革支出	321.67	321.67	321.67								
2210201	住房公积金	236.70	236.70	236.70								
2210203	购房补贴	84.97	84.97	84.97								

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	13,332.20	一、本年支出	14,500.39
(一) 一般公共预算财政拨款	13,332.20	(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	4.40
		(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	706.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	114.44

		(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	13,353.82
		(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	321.67
		(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	13,332.20	本年支出小计	14,500.39
二、上年结转结余	1,168.19	二、年末结转结余	
收入总计	14,500.39	支出总计	14,500.39

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	21,332.44	3,381.28	3,108.43	272.85	17,951.17	14,500.39	3,601.43	3,328.39	273.04	10,898.96
203	国防支出	-	-				4.40				4.40
20306	国防动员	-	-				4.40				4.40
2030604	交通战备	-	-				4.40				4.40
208	社会保障和就业支出	564.06	564.06	564.06			706.07	706.07	706.07		
20805	行政事业单位养老支出	-	-				706.07	706.07	706.07		
2080502	事业单位离退休	164.50	164.50	164.50			287.74	287.74	287.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.37	266.37	266.37			278.89	278.89	278.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.19	133.19	133.19			139.44	139.44	139.44		
210	卫生健康支出	107.10	107.10	107.10			114.44	114.44	114.44		

21011	行政事业单位医疗	107.10	107.10	107.10			114.44	114.44	114.44		
2101102	事业单位医疗	107.10	107.10	107.10			114.44	114.44	114.44		
214	交通运输支出	20,328.72	2,377.56	2,104.71	272.85	17,951.17	13,353.82	2,459.26	2,186.22	273.04	10,894.56
21401	公路水路运输	20,328.72	2,377.56	2,104.71	272.85	17,951.17	13,353.82	2,459.26	2,186.22	273.04	10,894.56
2140104	公路建设	-	-				383.00				383.00
2140106	公路养护	20,328.47	2,377.56	2,104.71	272.85	17,950.91	12,970.82	2,459.26	2,186.22	273.04	10,511.56
2140110	公路和运输安全	0.19	-			0.19					
2140199	其他公路水路运输支出	0.07	-			0.07					
221	住房保障支出	332.56	332.56	332.56			321.67	321.67	321.67		
22102	住房改革支出	332.56	332.56	332.56			321.67	321.67	321.67		
2210201	住房公积金	228.05	228.05	228.05			236.70	236.70	236.70		
2210203	购房补贴	104.51	104.51	104.51			84.97	84.97	84.97		

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		3,601.43	3,328.39	273.04
301	一、工资福利支出	2,999.89	2,999.89	
30101	基本工资	789.51	789.51	
30102	津贴补贴	403.13	403.13	
30103	奖金	587.04	587.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	424.14	424.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.89	278.89	
30109	职业年金缴费	139.44	139.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.44	114.44	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
30113	住房公积金	236.70	236.70	
30114	医疗费	17.50	17.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	273.04		273.04
30201	办公费	19.72		19.72
30202	印刷费	8.30		8.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	13.24		13.24
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	8.18		8.18
30208	取暖费	17.39		17.39
30209	物业管理费	38.81		38.81
30211	差旅费	20.42		20.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.76		11.76
30214	租赁费	5.74		5.74

30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	21.26		21.26
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	16.00		16.00
30228	工会经费	26.41		26.41
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	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	51.47		51.47
303	三、对个人和家庭的补助	328.51	328.51	
30301	离休费			
30302	退休费	264.34	264.34	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	40.77	40.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	23.40	23.40	
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			
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	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,332.44	3,381.28	17,951.17	14,500.39	3,601.43	10,898.96
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	4.40		4.40
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	4.40		4.40
2030604	交通战备	0.00	0.00	0.00	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	564.06	564.06		706.07	706.07	
20805	行政事业单位养老支出	564.06	564.06		706.07	706.07	
2080502	事业单位离退休	164.50	164.50		287.74	287.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.37	266.37		278.89	278.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.19	133.19		139.44	139.44	
210	卫生健康支出	107.10	107.10		114.44	114.44	
21011	行政事业单位医疗	107.10	107.10		114.44	114.44	

2101102	事业单位医疗	107.10	107.10		114.44	114.44	
214	交通运输支出	20,328.72	2,377.56	17,951.17	13,353.82	2,459.26	10,894.56
21401	公路水路运输	20,328.72	2,377.56	17,951.17	13,353.82	2,459.26	10,894.56
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	383.00		383.00
2140106	公路养护	20,328.47	2,377.56	17,950.91	12,970.82	2,459.26	10,511.56
2140110	公路和运输安全	0.18	0.00	0.19			
2140199	其他公路水路运输支出	0.07	0.00	0.07			
221	住房保障支出	332.56	332.56		321.67	321.67	
22102	住房改革支出	332.56	332.56		321.67	321.67	
2210201	住房公积金	228.05	228.05		236.70	236.70	
2210203	购房补贴	104.51	104.51		84.97	84.97	

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		3,601.43	3,328.39	273.04
301	一、工资福利支出	2,999.89	2,999.89	
30101	基本工资	789.51	789.51	
30102	津贴补贴	403.13	403.13	
30103	奖金	587.04	587.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	424.14	424.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.89	278.89	
30109	职业年金缴费	139.44	139.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.44	114.44	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	9.1	9.1	
30113	住房公积金	236.7	236.7	
30114	医疗费	17.5	17.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	273.04		273.04
30201	办公费	19.72		19.72
30202	印刷费	8.3		8.3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	13.24		13.24
30206	电费	8.4		8.4
30207	邮电费	8.18		8.18
30208	取暖费	17.39		17.39
30209	物业管理费	38.81		38.81
30211	差旅费	20.42		20.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.76		11.76

30214	租赁费	5.74		5.74
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	21.26		21.26
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	16		16
30228	工会经费	26.41		26.41
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	4		4
30299	其他商品和服务支出	51.47		51.47
303	三、对个人和家庭的补助	328.51	328.51	
30301	离休费			

30302	退休费	264.34	264.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	40.77	40.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	23.4	23.4	
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			
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	20.42	20.42	0.00
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	21.26	21.26	0.00

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					
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

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计			
302	二、商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		

30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
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		

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
基本运转支出	否	A05040101-复印纸	3.15	3.15	3.15		-			-		
基本运转支出	否	C23090199-其他印刷服务	8.30	-			-			8.30	8.30	
基本运转支出	否	C2104-物业管理服务	38.81	-			-			38.81	38.81	
宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年养护站房维修	是	B010299-其他业务用房施工	336.00	-			336.00	336.00		-		
G338 线 K1703+297-K1708+298 (孟	是	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	906.23	-			906.23	906.23		-		
宁夏公路管理中心中卫分中心 2026-2027 年公路养	是	C99-其他服务	352.60	-			-			352.60	352.60	
日常养护-养护站车辆保险	否	C18040102-财产保险服务	47.31	-			-			47.31	47.31	

日常养护-2025 年桥梁抗震性能评价	否	C99-其他服务	54.30	-			-			54.30	54.30	
日常养护-宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年公	是	C99-其他服务	620.00	-			-			620.00	620.00	
日常养护-养护站车辆维修	否	C23120301-车辆维修和保养服务	54.25	-			-			54.25	54.25	
日常养护-机关专用燃料费	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	11.71	-			-			11.71	11.71	
日常养护-宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年公	是	C99-其他服务	3,929.12	-			-			3,929.12	3,929.12	
日常养护-宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年桥	否	C99-其他服务	126.29	-			-			126.29	126.29	
日常养护-机关车辆保险	否	C18040102-财产保险服务	2.87	-			-			2.87	2.87	
宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年公路桥梁轻量	是	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	335.04	-			335.04	335.04		-		
宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年 G109 线长大	否	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	133.88	-			133.88	133.88		-		
日常养护-养护站专用燃料费	否	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	95.00	-			-			95.00	95.00	
日常养护-2025 年公路桥梁定期检查	否	C99-其他服务	56.53	-			-			56.53	56.53	
日常养护-机关车辆维修	否	C23120301-车辆维修和保养服务	5.51	-			-			5.51	5.51	

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年普通省道公路	是	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	136.94	-			136.94	136.94		-		
办公设备采购	否	A02010105-台式计算机	4.00	4.00	4.00		-			-		
宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年公路高边坡监	否	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	383.00	-			383.00	383.00		-		
宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年养护工程项目	是	C200206-工程监理服务	99.93	-			-			99.93	99.93	
宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年养护站房维修	是	C200206-工程监理服务	14.20	-			-			14.20	14.20	
车辆购置	否	A02030699-其他专用车辆	23.45	23.45	23.45		-			-		
宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年公路灾害防治工程	是	B0899-其他建筑物、构筑物修缮	3.55	-			3.55	3.55		-		
日常养护-2024 年桥梁检测	否	C99-其他服务	0.01	-			-			0.01	0.01	
日常养护-公路养护辅助及后勤保障服务	是	C99-其他服务	1.43	-			-			1.43	1.43	
日常养护-宁夏公路管理中心中卫分中心公路养护服务项目	是	C99-其他服务	0.14	-			-			0.14	0.14	
办公设备采购	否	A02010105-台式计算机	20.54	20.54	20.54		-			-		
办公生活设施采购	否	A02021003-A4 黑白打印机	0.08	0.08	0.08		-			-		

办公生活设施采购	否	A08060301-基础软件	0.07	0.07	0.07		-			-		
办公生活设施采购	否	A02061804-空调机	0.15	0.15	0.15		-			-		
办公生活设施采购	否	A05010502-文件柜	1.60	1.60	1.60		-			-		
普通国省干线公路应急装备购置项目	是	A023802-破冰机械	103.40	103.40	103.40		-			-		
普通国省干线公路应急装备购置项目	是	A023408-应急救援设备类	73.00	73.00	73.00		-			-		
普通国省干线公路应急装备购置项目	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	是	A022101-挖掘机械	60.00	60.00	60.00		-			-		
普通国省干线公路应急装备购置项目	是	A022103-工程起重机械	160.00	160.00	160.00		-			-		
普通国省干线公路应急装备购置项目	是	A030232-交通、运输工具	50.00	50.00	50.00		-			-		
合计			8,252.92	499.95	499.95	-	2,234.64	2,234.64	-	5,518.33	5,518.33	-

第三部分 2026 年度宁夏公路管理中心中卫分中心 单位预算情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年度单位预算—— 单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年度收入、支出预算总计 14500.39 万元，与上年相比收支预算总计减少 6832.05 万元，下降 32.03%。其中：

(一) 收入预算总计 14500.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 13332.20 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 13332.20 万元，与上年相比减少 7613.94 万元，下降 36.35%。主要原因是：本年项目支出投资规模较上年减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。

2. 上年结转结余 1168.19 万元。与上年相比增加 781.88 万元，增长 202.40%。主要原因是一是 G109 线 K1365+431-K1386+220(中宁红宝-中宁长山头)段计 20.789km

预防养护工程等 3 项工程项目暂未交工,部分资金不具备支付条件;二是普通国省干线公路应急装备购置项目货物未送达,无法完成履约验收,导致费用结转。

(二) 支出预算总计 14500.39 万元。包括:

1.本年支出合计 14500.39 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 14500.39 万元,与上年相比减少 6832.05 万元,下降 32.03%。主要原因是:本年项目支出投资规模较上年减少。其中:

①国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)4.40 万元。

②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)287.74 万元。

③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)278.89 万元。

④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)139.44 万元。

⑤卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)114.44 万元。

⑥交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)383.00 万元。

⑦交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)12970.82 万元。

⑧住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)236.70万元。

⑨住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项)84.97万元。

(2)教育支出(类)支出0.00万元,与上年相比持平。

2.年终结转结余0.00万元。

二、收入预算情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心2026年收入预算合计14500.39万元,包括本年收入13332.20万元,上年结转结余1168.19万元。其中:

本年一般公共预算收入13332.20万元,占91.94%;

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1168.19万元,占8.06%;

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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年支出预算合计 14500.39 万元，其中：基本支出 3601.43 万元，占 24.84%；项目支出 10898.96 万元，占 75.16%；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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年财政拨款收、支总预算 14500.39 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6832.05 万元，下降 32.03%。主要原因是本年项目支出投资规模较上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年财政拨款预算支出 14500.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 6832.05 万元，下降 32.03%。主要原因本年项目支出投资规模较上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年度财政拨款基本支出 3601.43 万元，其中：

（一）人员经费 3328.39 万元，主要包括：基本工资 789.51

万元、津贴补贴 403.13 万元、奖金 587.04 万元、绩效工资 424.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 278.89 万元、职业年金缴费 139.44 万元、职工基本医疗保险缴费 114.44 万元、其他社会保障缴费 9.10 万元、住房公积金 236.70 万元、医疗费 17.50 万元、退休费 264.34 万元、生活补助 40.77 万元、医疗费补助 23.40 万元。

（二）公用经费 273.04 万元，主要包括：办公费 19.72 万元、印刷费 8.30 万元、手续费 0.05 万元、水费 13.24 万元、电费 8.40 万元、邮电费 8.18 万元、取暖费 17.39 万元、物业管理费 38.81 万元、差旅费 20.42 万元、维修（护）费 11.76 万元、租赁费 5.74 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.26 万元、委托业务费 16.00 万元、工会经费 26.41 万元、税金及附加费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 51.47 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 14500.39 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6832.05 万元，下降 32.03%。主要原因是本年项目支出投资规模较上年减少。

一般公共预算基本支出情况。宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年度一般公共预算基本支出 3601.43 万元，其中：

（一）人员经费 3328.39 万元，主要包括：基本工资 789.51 万元、津贴补贴 403.13 万元、奖金 587.04 万元、绩效工资 424.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 278.89 万元、职业年金缴费 139.44 万元、职工基本医疗保险缴费 114.44 万元、其

他社会保障缴费 9.10 万元、住房公积金 236.70 万元、医疗费 17.50 万元、退休费 264.34 万元、生活补助 40.77 万元、医疗费补助 23.40 万元。

(二) 公用经费 273.04 万元，主要包括：办公费 19.72 万元、印刷费 8.30 万元、手续费 0.05 万元、水费 13.24 万元、电费 8.40 万元、邮电费 8.18 万元、取暖费 17.39 万元、物业管理费 38.81 万元、差旅费 20.42 万元、维修（护）费 11.76 万元、租赁费 5.74 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.26 万元、委托业务费 16.00 万元、工会经费 26.41 万元、税金及附加费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 51.47 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。宁夏公路管理中心中卫分中心 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。
- 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。
 - (2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平。
- 3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平。

(二) “三项”费用。

1.宁夏公路管理中心中卫分中心 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。

2.宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 21.26 万元，与上年相比持平。

3.宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20.42 万元，与上年相比持平。

九、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 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，宁夏公路管理中心中卫分中心事业单位运行经费财政拨款预算 273.04 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 0.07%。主要原因是本年退休人员较上年减少 1 人。2026 年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费 19.72 万元、印刷费 8.30 万元、手续费 0.05 万元、水费 13.24 万元、电费 8.40 万元、邮电费 8.18 万元、取暖费 17.39 万元、物业管理费 38.81 万元、差旅费 20.42 万元、维修（护）费 11.76 万元、租赁费 5.74 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.26 万元、委托业务费 16.00 万元、工会经费 26.41 万元、税金及附加费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 51.47 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购预算

8252.92 万元，包括财政拨款本年安排支出 7752.23 万元；上年结转支出 500.69 万元；其中：政府采购货物预算 499.95 万元(本年安排支出 7.15 万元，上年结转支出 492.80 万元)，政府采购工程预算 2234.64 万元（本年安排支出 2231.09 万元，上年结转支出 3.55 万元），政府采购服务预算 5518.33 万元(本年安排支出 5513.99 万元，上年结转支出 4.34 万元)，拟面向中小企业预留采购份额 3351.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心中卫分中心占用使用国有资产情况：房屋 25190.85 平方米，价值 3421.22 万元；车辆 114 辆，价值 3852.17 万元；100 万元以上设备 2 台/个，价值 339 万元；家具和用具价值 142.40 万元；土地使用权 268007.03 平方米，价值 0.0045 万元；计算机软件价值 48.72 万元。

(四) 预算绩效情况

宁夏公路管理中心中卫分中心在编制 2026 年单位预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标，综合反映了单位整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026 年，宁夏公路管理中心中卫分中心纳入预算绩效管理的支出总额 13332.20 万元，其中：基本支出 3601.43 万元；项目支出 9730.77 万元，包括公路养护 9343.77 万元；2026 年交通运输重点领域项目 383.00 万元；办公设备采购 4.00 万元。2026 年未安排重点项

目，故无重点项目绩效评价。2026年，我单位将进一步加大推进绩效管理力度，形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

（五）其他需说明的事项

第四部分

宁夏公路管理中心中卫分中心

2026 年单位预算——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。

五、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

六、“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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。