

宁夏回族自治区交通运输厅本级

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厅本级 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厅本级（以下简称自治区交通运输厅本级）主要职能有：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。起草相关地方性法规、政府规章草案，组织拟订公路、水路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟订自治区交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。指导交通运输行业深化改革工作。

（二）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。指导国道、省道及管辖范围内专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。指导水运基础设施的建设和管理工作。指导农村公路的建设、养护和管理工作。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（三）负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（四）负责管辖范围内国省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业应急管理工作。组织协调国家、自治区重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区水上交通安全监督工作。负责营运船舶的检验和监督管理、船员管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。

（六）负责交通运输综合执法监督工作，指导市县交通运输综合执法工作。

（七）负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责协调自治区交通战备工作。

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

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：办公室、人事与老干部处、政策法规处、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路管理处、运输和海事处、安全与质量监督管理处、科技处、行政审批处、交通战备处、物流发展处、机关党委。

2.从预算单位构成看，本部门预算包括：自治区交通运输厅本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年的主要目标是：完成公路交通固定资产投资 42

亿元，推动全区社会物流总费用与 GDP 的比率降至 15.4%左右，实现货运周转量平稳增长，力争高速公路优等路率保持在 95%以上，普通国道、普通省道、农村公路优良路率分别保持在 95%、85%、75%以上。

第二部分

2026 年度自治区交通运输厅本级

部门预算表

自治区交通运输厅本级 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	36633.26	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	36633.26	(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	54.00
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	523.86
七、其他预算收入	0.50	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	146.01
		(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	39523.23

		(十五)资源勘探工业信息等支出		
		(十六)商业服务业等支出	1.72	
		(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	217.21	
		(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	36633.76	本年支出小计	40466.04
八、上年结转		3832.28	二、年末结转结余	
	收入总计	40466.04	支出总计	40466.04

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	
701 002	自治区 交通运 输厅本 级	36633.76	36633.26	36633.26							0.50	3832.28	3832.28	3832.28				

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
2030604	交通战备	54.00	54.00		54.00							
2080116	引进人才费用	1.50	1.50		1.50							
2080501	行政单位离退休	209.42	209.42	209.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.63	208.63	208.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	104.31								
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15	87.15								
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	58.86								
2140101	行政运行	1926.64	1926.64	1926.64								
2140102	一般行政管理事务	353.08	353.08		353.08							
2140104	公路建设	35707.55	35707.55		35707.55							
2140112	公路运输管理	1474.97	1474.47		1474.47	0.50						0.50
2140199	其他公路水路运输支出	61.00	61.00		61.00							
2160299	其他商业流通事务支出	1.72	1.72		1.72							
2210201	住房公积金	174.19	174.19	174.19								
2210203	购房补贴	43.02	43.02	43.02								

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	36633.26	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	36633.26	（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	54.00
		（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	523.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	146.01
		（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	39522.73
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	1.72
		（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	217.21
		(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	36633.26	本年支出小计	40465.54
二、上年结转结余	3832.28	二、年末结转结余	
收 入 总 计	40465.54	支 出 总 计	40465.54

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	
2030604	交通战备						54.00				54.00
2080116	引进人才费用						1.50				1.50
2080501	行政单位离退休	163.72	163.72	163.72			209.42	209.42	209.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.32	187.32	187.32			208.63	208.63	208.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	93.66			104.31	104.31	104.31		
2101101	行政单位医疗	76.65	76.65	76.65			87.15	87.15	87.15		
2101103	公务员医疗补助	51.75	51.75	51.75			58.86	58.86	58.86		
2140101	行政运行	1739.93	1739.93	1432.52	307.41		1926.64	1926.64	1725.61	201.03	
2140102	一般行政管理事务	98.69				98.69	353.08				353.08
2140104	公路建设	39751				39751	35707.55				35707.55
2140112	公路运输管理	1796.79				1796.79	1474.47				1474.47
2140199	其他公路水路运输支出	4556.50				4556.50	61.00				61.00
2160299	其他商业流通事务支出	127.54				127.54	1.72				1.72
2210201	住房公积金	157.57	157.57	157.57			174.19	174.19	174.19		
2210203	购房补贴	45.15	45.15	45.15			43.02	43.02	43.02		

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	2812.22	2611.19	201.03
301	一、工资福利支出	2398.62	2398.62	
30101	基本工资	627.71	627.71	
30102	津贴补贴	655.88	655.88	
30103	奖金	447.96	447.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.63	208.63	
30109	职业年金缴费	104.31	104.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.15	87.15	
30111	公务员医疗补助缴费	58.86	58.86	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	174.19	174.19	
30114	医疗费	8.90	8.90	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	二、商品和服务支出	201.03		201.03

30201	办公费	25	25
30202	印刷费	3	3
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1	1
30206	电费	11	11
30207	邮电费	4	4
30208	取暖费	9.74	9.74
30209	物业管理费	29.07	29.07
30211	差旅费	15	15
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	5	5
30214	租赁费		
30215	会议费	11.83	11.83
30216	培训费	23.81	23.81
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	3	3
30227	委托业务费	1	1
30228	工会经费	11.28	11.28
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
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	34.50		34.50
303	三、对个人和家庭的补助	212.57	212.57	
30301	离休费	49.73	49.73	
30302	退休费	120.66	120.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.15	3.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	39.03	39.03	
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
2030604	交通战备				54.00		54.00
2080116	引进人才费用				1.50		1.50
2080501	行政单位离退休	163.72	163.72		209.42	209.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.32	187.32		208.63	208.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66		104.31	104.31	
2101101	行政单位医疗	76.65	76.65		87.15	87.15	
2101103	公务员医疗补助	51.75	51.75		58.86	58.86	
2140101	行政运行	1739.93	1739.93		1926.64	1926.64	
2140102	一般行政管理事务	98.69		98.69	353.08		353.08
2140104	公路建设	39751		39751	35707.55		35707.55
2140112	公路运输管理	1796.79		1796.79	1474.47		1474.47
2140199	其他公路水路运输支出	4556.50		4556.50	61.00		61.00
2160299	其他商业流通事务支出	127.54		127.54	1.72		1.72
2210201	住房公积金	157.57	157.57		174.19	174.19	
2210203	购房补贴	45.15	45.15		43.02	43.02	

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		2812.22	2611.19	201.03
301	一、工资福利支出	2398.62	2398.62	
30101	基本工资	627.71	627.71	
30102	津贴补贴	655.88	655.88	
30103	奖金	447.96	447.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.63	208.63	
30109	职业年金缴费	104.31	104.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.15	87.15	
30111	公务员医疗补助缴费	58.86	58.86	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	174.19	174.19	
30114	医疗费	8.90	8.90	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	二、商品和服务支出	201.03		201.03

30201	办公费	25	25
30202	印刷费	3	3
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1	1
30206	电费	11	11
30207	邮电费	4	4
30208	取暖费	9.74	9.74
30209	物业管理费	29.07	29.07
30211	差旅费	15	15
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	5	5
30214	租赁费		
30215	会议费	11.83	11.83
30216	培训费	23.81	23.81
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	3	3
30227	委托业务费	1	1
30228	工会经费	11.28	11.28
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
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	34.50		34.50
303	三、对个人和家庭的补助	212.57	212.57	
30301	离休费	49.73	49.73	
30302	退休费	120.66	120.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.15	3.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	39.03	39.03	
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	0	0	—
公务用车购置费	0	0	—
公车运行维护费	10.80	10.80	—
公务接待费	2	2	—
差旅费	152.34	115.45	-24.22%
会议费	11.83	11.83	—
培训费	176.03	163.92	-6.88%

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

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		
30201	办公费	25	25
30202	印刷费	3.8	3
30203	咨询费		

30204	手续费		
30205	水费	0.95	1
30206	电费	10.5	11
30207	邮电费	4.37	4
30208	取暖费	9.34	9.74
30209	物业管理费	27.88	29.07
30211	差旅费	20	15
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		5
30214	租赁费		
30215	会议费	11.83	11.83
30216	培训费	22.84	23.81
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	3	3
30227	委托业务费		1
30228	工会经费	9.95	11.28
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	10.80	10.80
30239	其他交通费用	113.15	
30240	税金及附加费用		

30299	其他商品和服务支出	32	34.50
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		

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
自治区交通运输厅			57194.89	4408.57	4405.9	2.67	15577	15577		37209.33	36701.53	507.8
宁夏回族自治区交通运输厅			781.98	87.28	87.28					694.7	694.7	

2025年宁夏社会物流统计及监测服务	否	服务	1.09							1.09	1.09	
“十五五”规划编制及课题研究	否	服务	341.70							341.70	341.70	
《自治区现代物流发展“十五五”规划》编制	否	服务	62.40							62.40	62.40	
办公设备	否	货物	7.00	7.00	7.00							
办公设备	否	货物	1.60	1.60	1.60							
便携式打印机	否	货物	0.20	0.20	0.20							
便携式计算机	否	货物	3.08	3.08	3.08							
车辆租赁	是	服务	70.00	70.00	70.00							
复印纸	否	货物	4.00							4.00	4.00	
公车运行维护费	否	服务	9.00							9.00	9.00	
贺兰山东麓紫色大道交旅融合项目规划研究经费预算	否	服务	180.00							180.00	180.00	
家具及用具	否	货物	1.40	1.40	1.40							
人事处资产采购	否	货物	4.00	4.00	4.00							
物流从业人员技能培训暨第三届宁夏物流行业职业技能大赛	否	服务	0.31							0.31	0.31	
物流发展处项目	否	服务	60.00							60.00	60.00	
物业管理服务	是	服务	29.07							29.07	29.07	
印刷费	否	服务	1.00							1.00	1.00	
印刷费	否	服务	2.00							2.00	2.00	
印刷服务	否	服务	3.00							3.00	3.00	
租车费用	否	服务	1.13							1.13	1.13	

第三部分

2026 年度自治区交通运输厅本级

部门预算情况说明

自治区交通运输厅本级 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

自治区交通运输厅本级 2026 年度收入、支出预算总计 40466.04 万元，与上年相比收支预算总计减少 8380.47 万元，下降 17.16%。其中：

(一) 收入预算总计 40466.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 36633.76 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 36633.26 万元，与上年相比减少 7373.49 万元，下降 17.76%。主要是偿还普通公路债务资金减少。

(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 0.50 万元，与上年相比增加 0.50 万元。主要是非财政拨款纳入预算。

2.上年结转结余 3832.28 万元。与上年相比减少 1007.49 万元，下降 20.82%。主要是偿还普通公路债务结转资金减少。

(二) 支出预算总计 40466.04 万元。包括：

1.本年支出合计 40466.04 万元。

(1) 国防支出(类)支出 54 万元，主要用于国防交通支出。与上年相比增加 54 万元。主要是国防交通支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 523.86 万元，主要用于社保费等支出。与上年相比增加 79.16 万元，增长 17.80%。主要是社保费等支出增长。

(3) 卫生健康支出(类)支出 146.01 万元，主要用于医保费等支出。与上年相比增加 17.61 万元，增长 17.61%。主要是医保费等支出增长。

(4) 交通运输支出(类)支出 39523.23 万元，主要用于偿还普通公路债务和交通运输管理等支出。与上年相比减少 8419.92 万元，下降 17.56%。主要是偿债资金减少。

(5) 商业服务业等支出(类)支出 1.72 万元，主要用于物流等支出。与上年相比减少 125.82 万元，下降 98.65%。主要是物流支出结转。

(6) 住房保障支出(类)支出 217.21 万元，主要用于房补和公积金等支出。与上年相比增加 14.49 万元，增长 7.15%。主要是房补和公积金等支出增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区交通运输厅本级 2026 年收入预算合计 40466.04 万元,包括本年收入 36633.76 万元,上年结转结余 3832.28 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 36633.26 万元,占 90.53%;

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%;

本年经营收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0.50 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 3832.28 万元,占 9.47%;

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

自治区交通运输厅本级 2026 年支出预算合计 40466.04 万

元,其中:基本支出 2812.72 万元,占 6.95%;项目支出 37653.32 万元,占 93.05%;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

自治区交通运输厅本级 2026 年财政拨款收、支总预算 40465.54 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 8380.97 万元,下降 17.16%。主要是偿债资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区交通运输厅本级 2026 年财政拨款预算支出 40465.54 万元,占本年支出合计的 99.99%。与上年相比,财政拨款支出减少 8380.97 万元,下降 17.16%。主要是偿债资金减少。其中:

(一) 国防支出(类) 54 万元。

1.国防动员(款)交通战备(项)支出 54 万元,与上年相比增加 54 万元。主要是上年结转资金。

(二) 社会保障和就业支出(类) 523.86 万元。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出 1.50 万元,与上年相比增加 1.50 万元。主要是上年结转资金。

3.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 209.42 万元,与上年相比增加 45.70 万元,增长 27.91%。主要是离退休费用增加。

4.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 208.63 万元，与上年相比增加 21.31 万元，增长 11.38%。主要是养老保险费用增加。

5.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 104.31 万元，与上年相比增加 10.65 万元。主要是职业年金费用增加。

（三）卫生健康支出（类）146.01 万元。

6.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出 87.15 万元，与上年相比增加 9.51 万元，增长 13.70%。主要是医疗费用增加。

7.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 58.86 万元，与上年相比增加 7.11 万元，增长 13.74%。主要是补助费用增加。

（四）交通运输支出（类）39522.73 万元。

8.公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1926.64 万元，与上年相比增加 186.71 万元，增长 10.73%。主要是交通运输行政管理相关支出。

9.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出 353.08 万元，与上年相比增加 254.39 万元，增长 257.77%。主要是交通运输行政管理相关支出。

10.公路水路运输（款）公路建设（项）支出 35707.55 万元，与上年相比减少 4043.45 万元，下降 10.19%。主要是偿还公路建设债务支出。

11.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 1474.47 万元，与上年相比减少 322.32 万元，下降 17.94%。主要是压缩交通运输管理支出。

12.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 61 万元，与上年相比减少 4495.5 万元，下降 98.66%。主要是科目调整。

（五）商业服务业等支出（类）1.72 万元。

13.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 1.72 万元，与上年相比减少 125.82 万元，下降 98.65%。主要是消化结转资金。

（六）住房保障支出（类）217.21 万元。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 174.19 万元，与上年相比增加 16.62 万元，增长 10.55%。主要是住房公积金。

15.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 43.02 万元，与上年相比减少 2.13 万元，下降 4.72%。主要是房补。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区交通运输厅本级 2026 年度财政拨款基本支出 2812.22 万元，其中：

(一)人员经费 2611.19 万元,主要包括:基本工资 627.71 万元、津贴补贴 655.88 万元、奖金 447.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.63 万元、职业年金缴费 104.31 万元、职工基本医疗保险缴费 87.15 万元、公务员医疗补助缴费 58.86 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 174.19 万元、医疗费 8.90 万元、其他工资福利支出 23.00 万元、离休费 49.73 万元、退休费 120.66 万元、生活补助 3.15 万元、医疗费补助 39.03 万元。

(二)公用经费 201.03 万元,主要包括:办公费 25.00 万元、印刷费 3.00 万元、水费 1.00 万元、电费 11.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 9.74 万元、物业管理费 29.07 万元、差旅费 15.00 万元、维修(护)费 5.00 万元、会议费 11.83 万元、培训费 23.81 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 11.28 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他商品和服务支出 34.50 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区交通运输厅本级 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 40465.54 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 8380.97 万元,下降 17.16%。主要是偿债资金减少。

一般公共预算基本支出情况。自治区交通运输厅本级 2026 年度一般公共预算基本支出 2812.22 万元,其中:

(一)人员经费 2611.19 万元,主要包括:基本工资 627.71

万元、津贴补贴 655.88 万元、奖金 447.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.63 万元、职业年金缴费 104.31 万元、职工基本医疗保险缴费 87.15 万元、公务员医疗补助缴费 58.86 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 174.19 万元、医疗费 8.90 万元、其他工资福利支出 23.00 万元、离休费 49.73 万元、退休费 120.66 万元、生活补助 3.15 万元、医疗费补助 39.03 万元。

（二）公用经费 201.03 万元，主要包括：办公费 25.00 万元、印刷费 3.00 万元、水费 1.00 万元、电费 11.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 9.74 万元、物业管理费 29.07 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 11.83 万元、培训费 23.81 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 11.28 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他商品和服务支出 34.50 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。自治区交通运输厅本级 2026 年“三公”经费预算为 12.80 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 10.80 万元，占“三公”经费的 84.37%；公务接待费 2 万元，占“三公”经费的 15.63%。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 10.80 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 10.80 万元，与上年相比无变动；
- 3.公务接待费 2 万元，与上年相比无变动。

（二）“三项”费用。

1.自治区交通运输厅本级 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 11.83 万元，与上年相比无变动。

2.自治区交通运输厅本级 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 163.92 万元，与上年相比减少 12.11 万元，下降 6.88%。主要是持续过紧日子。

3.自治区交通运输厅本级 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 115.45 万元，与上年相比减少 36.89 万元，下降 24.22%。主要是持续过紧日子。

九、关于自治区交通运输厅本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通运输厅本级 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，自治区交通运输厅本级机关运行费财政拨款预算共201.03万元，比2025年预算减少106.38万元，下降34.60%。主要是车补从机关运行经费调入人员经费。

（二）政府采购情况

2026年，自治区交通运输厅政府采购预算781.98万元，其中：政府采购货物预算2.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算760.70万元，拟面向中小企业预留采购份额99.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，自治区交通运输厅本级占用使用国有资产情况：房屋10616.82平方米，价值1285.76万元；车辆3辆，价值4.69万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值32.89万元；土地使用权10930.70平方米，价值0.0004万元；计算机软件价值589.19万元。

（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40466.04万元；本部门共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计33383.78万元，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82.50%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

自治区交通运输厅 2026 年部门预算

——名词解释

公路养护：是保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建。