

附件 2

永宁县交通运输局关于公布 2026 年部门预算汇总的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县交通运输局 2026 年部门预算汇总通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县交通运输局 2026 年部门预算汇总.pdf

永宁县交通运输局

2026 年 2 月 14 日

（此件公开发布）

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、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（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

永宁县 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关公路、水路交通运输发展战略和方针政策；拟定全县公路、城乡客运、水路发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2、承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作。

3、承担全县水上交通运输安全监管责任，负责全县通航水域交通安全监管工作；负责船员管理和营运船舶安全检查工作，负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作。

4、组织协调公路、水路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；负责全县公路建设的规划协调工作，组织实施公路工程建设。

5、承担全县公路养护管理工作，指导乡镇对乡道、村道的养护工作；组织对公路运输超限超载稽查工作；负责公路路政的管理，依法维护路产、路权。

6、指导公路、水路行业节能减排、环境保护和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

7、负责交通运输信息化建设，承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

8、执行交通科技政策、技术标准和规范，负责行政执法人员培训、监督。

9、承担县国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

10、承办永宁县人民政府交办的其他事项。

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：**0**

2.从预算单位构成看，永宁县交通运输局办公室机关单位预算包括：永宁县交通运输局办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县交通运输局办公室机关**2026**年部门预算编制的二级预算单位共计**2**个，具体包括：

1.永宁县公路管理段

2.永宁县交通运输综合执法大队

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）强化党建与廉政建设。

推进“五型”机关建设，以“交运先锋 共筑畅行”品牌融入业务；党总支持续创五星，局机关争五星，执法大队、公路段争四星；推进公路段筑牢共同体意识示范点创建。以交通运输行业党委为引领，规范物流、货车司机、快递员等群体非公党建。

（二）推进物流扩容，全力建设现代物流核心区。

一是优化发展环境。协助小任果业、京东亚洲一号物流园申报3A级物流企业，推动宁夏新华百货物流争创5A级物

流企业，全面提升区域物流服务效能。二是推动低碳转型。支持新百、四季鲜等企业车辆电动化，构建县乡村三级绿色配送网络。三是强化项目与枢纽。结合“六新六特”产业，加快四季鲜市场二期、小任果业冷链加工等项目，建设国家级冷链物流基地；推进圆通供应链智创园等工程项目建设，打造“109 物流走廊、贺兰山东麓（闽宁）物流走廊、银川南线物流通道”3 个物流带。四是强化扶持促增长。宣传并争取国家、区市政策资金，支持物流园区建设与企业发展；2026 年力争物流业交易额突破 270 亿元。

（三）强化项目建设，助力高质量发展。

一是完成“四争”任务及招商引资工作。对接区交通厅争农村公路“产业路”“资源路”项目。谋划并争取实施闽宁产业园快速通道和贺兰山东麓闽宁产业振兴（旅游）道路以及路况提升、危桥改造、安防工程等项目。积极争取 2026 年全国推动“四好农村路”高质量发展现场会在闽宁镇召开，力争成功创建全国“四好农村路”示范县。二是聚焦交通基础建设，服务经济发展大局。编制“十五五”交通运输及现代物流规划，组织确定落地的 10 个项目，深化“农村公路+”模式，加快特色旅游路、产业路、资源路建设，推动农村公路与现代农业、乡村旅游、特色资源等产业深度融合。

三是加快推进已完工项目后续交竣工验收工作。完成 2025 年 2 个路况提升项目交工验收及工程结算事宜；对达到竣工验收条件的黄河大桥连接线、胜银公路等 10 个项目进行竣工验收。

（四）加强日常管养，提升路况质量。

一是落实路长制工作要求，持续发挥各级路长作用，逐步实现规范化、制度化。二是持续做好农村公路养护工作，提升农村公路服务水平，争取申报打造一条“美丽农村路”。三是持续推进农村公路智慧化管养平台的建设，实现农村公路管养智能化。

（五）严格执法检查，保障出行畅通。

一是打非治违持续发力。“定点+流动”“定时+错时”开展打非治违。二是联合执法治理超限超载。落实“一超四罚”和“黑名单”制度，对内外辖区超限车辆同步惩戒。三是强化货运源头治理。通过日常巡查、突击抽查、智能监控核查“三查”结合，加强源头治理。四是加强水上运输安全监管，对隐患督促落实跟踪整改。五是强化驾培维修行业管理。加强动态监管与执法检查，组织开展针对性更强的专项执法行动。

（六）优化运输服务，完善服务体系。

一是持续推进城乡一体化建设。聚焦闽宁协作30周年，重点打造服务质量优、协作特色强的精品客运线路，持续推进城乡一体化进展。二是提升城乡交通运营效率。落实“减负增效”要求，优化现有公交线路，提升覆盖率、减小重复率，服务群众出行需求。三是提升公共交通服务水平。精准执行老旧营运货车报废补贴和农村客运燃油补贴政策，助推企业平稳发展。四是保障春运服务工作。扎实开展2026年春运服务保障工作，动态调拨运力，加密热门班次，增枢纽接驳运力，保障春运安全顺畅。

（七）紧盯责任落实，抓好安全生产监督。

一是按照“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”要求，落实监管责任。聚焦春运、五一、汛期、十一等重点时段开展安全检查。二是增强应急处置保障能力。完善应急物资储备库。分行业开展应急演练，提升安全应急实操水平。三是紧盯“两客一危”、项目建设等重点行业领域的安全监管，确保行业领域安全平稳。建立隐患排查治理双重预防机制，力争在年底全县安全生产考核获优秀等次。

（八）积极化解债务，消除信访维稳隐患。

积极争取县财政配套资金，化解政府隐性债务，及时处置涉法涉诉案件，想方设法化解债务。

（九）改革创新工作。

一是常态化开展警示教育，用身边案例进行廉洁教育；聚焦工程监管、资金管理等重点领域排查廉政风险，争创警示教育示范点。二是构建“行业党委+企业党组织”体系；通过数据比对、实地摸排引导流动党员、“隐形党员”归队；选派党建指导员，加强非公企业的党建指导。

第二部分 2026 年度永宁县交通运输局部门预算汇 总表

永宁县交通运输局 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	5394.93	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4344.05	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	1042.88	(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	302.26
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	126.06
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1042.88

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	3795.7
		(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	120.03
		(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	5386.93	本年支出小计	5386.93
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	5386.93	支出总计	5386.93

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				国 有 资 本 经 营 预 算	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	小计									一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
403001	永宁县交通运 输局办公室机 关	2880.84	2880.84	1950.84	930														
419001	永宁县交通运 输综合执法大	1091.11	1091.11	1091.11															

	队																
404001	永宁县公路管 理段	1414.98	1414.98	1302.10	112.88												

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
208	社会保障和就 业支出	302.26	302.26	302.26								
20805	行政事业单位 养老支出	293.37	293.37	293.37								
2080501	行政单位离退 休	17.87	17.87	17.87								

2080502	事业单位离退 休	72.8	72.8	72.8								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	135.13	135.13	135.13								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	67.57	67.57	67.57								
20899	其他社会保障 和就业支出	8.89	8.89	8.89								
2089999	其他社会保障 和就业支出	8.89	8.89	8.89								
210	卫生健康支出	126.06	126.06	126.06								

21007	计划生育事务	1.16	1.16	1.16								
2100799	其他计划生育 事务支出	1.16	1.16	1.16								
21011	行政事业单位 医疗	124.9	124.9	124.9								
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	5.43								
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	50.13								
2101103	公务员医疗补 助	69.34	69.34	69.34								
212	城乡社区支出	1042.88	1042.88		1042.88							
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1042.88	1042.88		1042.88							

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1042.88	1042.88		1042.88							
214	交通运输支出	3795.7	3795.7	1088.1	2707.6							
21401	公路水路运输	3795.7	3795.7	1088.1	2707.6							
2140112	公路运输管理	760.31	760.31	742.31	18							
2140101	行政运行	117.13	117.13	117.13	117.13							
2140102	一般行政管理 事务	31.8	31.8		31.8							
2140104	公路建设	2192	2192		2192							
2140106	公路养护	674.46	674.46	228.66	445.8							
2140199	其他公路水路 运输支出	20	20		20							

221	住房保障支出	120.03	120.03	120.03								
22102	住房改革支出	120.03	120.03	120.03								
2210201	住房公积金	120.03	120.03	120.03								

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4344.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	1052.88	（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	302.26
		（九）社会保险基金支出	

		(十) 卫生健康支出	126.06
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1042.88
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	3795.7
		(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	120.03
		(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	5386.93	本年支出小计	5386.93
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	5386.93	支出总计	5386.93

表五

财政拨款收支预算总表（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	
208	社会保障和就业支出	278.91	274.99	274.99		3.92	302.26	302.26	302.26		
20805	行政事业单位养老支出	272.7	268.78	268.78		3.92	293.37	293.37	293.37		
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	17.72			17.87	17.87	17.87		
2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	68.82			72.8	72.8	72.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.5	121.5	121.5			135.13	135.13	135.13		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.67	60.75	60.75		3.92	67.57	67.57	67.57		
20899	其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	6.2			8.89	8.89	8.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	6.2			8.89	8.89	8.89		
210	卫生健康支出	112.96	112.96	112.96			126.06	126.06	126.06		
21007	计划生育事务	1.08	1.08	1.08			1.16	1.16	1.16		
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	1.08			1.16	1.16	1.16		
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	111.89			124.9	124.9	124.9		
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	4.66			5.43	5.43	5.43		
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	44.34			50.13	50.13	50.13		

2101103	公务员医疗补助	62.89	62.89	62.89			69.34	69.34	69.34		
212	城乡社区支出	1180				1180	1042.88				1042.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1180				1180	1042.88				1042.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1180				1180	1042.88				1042.88
214	交通运输支出	2425.95	1010.15	976.38	33.75	1415.8	3795.7	1088.1	1053.34	34.75	2707.6
21401	公路水路运输	2425.95	1010.15	976.38	33.75	1415.8	3795.7	1088.1	1053.34	34.75	2707.6
2140101	行政运行	105.71	104.91	100.14	4.77	0.8	117.13	117.13	111.84	5.29	
2140102	一般行政管理事务	43				43	31.8				31.8
2140104	公路建设	102				102	2192				2190
2140106	公路养护	1463.48	215.48	206.88	8.59	1248	674.46	228.66	219.92	8.74	445.8

2140110	公路和运输安全	3				3					
2140112	公路运输管理	705.76	689.76	669.36	20.39	16	760.31	742.31	721.58	20.72	18
2140131	海事管理	3				3					
2140199	其他公路水路运输支出						20				20
221	住房保障支出	109.42	109.42	109.42			120.03	120.03	120.03		
22102	住房改革支出	109.42	109.42	109.42			120.03	120.03	120.03		
2210201	住房公积金	109.42	109.42	109.42			120.03	120.03	120.03		

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		1636.45	1601.69	34.75
301	一、工资福利支出	1505.49	1505.49	
30101	基本工资	411.06	411.06	
30102	津贴补贴	253.28	253.28	
30103	奖金	329.66	329.66	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	53.83	53.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	135.13	
30109	职业年金缴费	67.57	67.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	55.56	
30111	公务员医疗补助缴费	69.34	69.34	
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
30113	住房公积金	120.03	120.03	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	二、商品和服务支出	34.75		34.75
30201	办公费	9.27		9.27
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	2.3		2.3
30207	邮电费	1.4		1.4

30208	取暖费	8.02		8.02
30209	物业管理费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	7.33		7.33
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	2.1	2.1	
303	三、对个人和家庭的补助	96.21	96.21	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	90.67	90.67	

30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	5.54	5.54	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

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
208	社会保障和就业支出	278.91	274.99	3.92	302.26	302.26	
20805	行政事业单位养老支出	272.7	268.78	3.92	293.37	293.37	
2080501	行政单位离退休	86.54	86.54		90.67	90.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.5	121.5		135.13	135.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	60.74	3.92	67.57	67.57	
20899	其他社会保障和就业支出	6.2	6.2		8.89	8.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.2	6.2		8.89	8.89	
210	卫生健康支出	112.96	112.96		126.06	126.06	
21007	计划生育事务	1.08	1.08		1.16	1.16	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08		1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89		124.9	124.9	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66		5.43	5.43	

2101102	事业单位医疗	44.34	44.31		50.13	50.13	
2101103	公务员医疗补助	62.89	62.89		64.81	64.81	
214	交通运输支出	2425.92	1010.15	1415.8	3795.7	1088.1	2707.6
21401	公路水路运输	2425.92	1010.15	1415.8	3795.7	1088.1	2707.6
2140101	行政运行	105.71	104.91	0.8	117.13	117.13	
2140102	一般行政管理事务	43		43	31.8		31.8
2140104	公路建设	102		102	2192		2192
2140106	公路养护	1463.48	215.48	1248	674.46	228.66	1045.8
2140110	公路和运输安全	3		3			
2140112	公路运输管理	705.76	689.76	16	760.31	742.31	18
2140131	海事管理	3		3			
2140199	其他公路水路运输支出				20		20
221	住房保障支出	109.32	109.32		120.03	120.03	

22102	住房改革支出	109.32	109.32		120.03	120.03	
2210201	住房公积金	109.32	109.32		120.03	120.03	

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	1636.45	1601.69	34.75
301	一、工资福利支出	1505.49	1505.49	
30101	基本工资	411.06	411.06	
30102	津贴补贴	253.28	253.28	
30103	奖金	329.66	329.66	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	53.83	53.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	135.13	
30109	职业年金缴费	67.57	67.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	55.56	
30111	公务员医疗补助缴费	69.34	69.34	
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	

30113	住房公积金	120.03	120.03	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	二、商品和服务支出	34.75		34.75
30201	办公费	9.27		9.27
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	2.3		2.3
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费	8.02		8.02
30209	物业管理费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0

30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	6.97		6.97
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	三、对个人和家庭的补助	96.21	96.21	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	90.67	90.67	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	5.54	5.54	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	

31003	专用设备购置	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0
31099	其他资本性支出	0	0

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	9.49	6.88	-2.61
公务接待费	0	0	0
差旅费	0.37	0.3	-0.07

会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

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
212	城乡社区支出	1180		1180	1042.88		1042.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1180		1180	1042.88		1042.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1180		1180	1042.88		1042.88

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		
302	商品和服务支出	33.75	34.75
30201	办公费	5.35	9.27
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	3.8	2.3
30207	邮电费	1.13	2.7
30208	取暖费	8.02	8.02
30209	物业管理费	0.13	0.13
30211	差旅费	0.17	0.3
30227	委托业务费	2.2	2

30228	工会经费	6.73	7.33
30231	公务用车运行维护费	0.82	1
30299	其他商品和服务支出	1.32	2.1

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
购买打印机	否	A3 彩色打印机	1.5	1.5	1.5							

购买打印纸	否	复印纸	1.29	1.29	1.29							
购买空调	否	其他办公设备	1.4	1.4	1.4							
执法车辆保险费	否	财产保险服务	3.76							3.76	3.76	
宁 A8157 车辆保险	否	财产保险服务	0.18							0.18	0.18	

第三部分 2026年度永宁县交通运输局部门预算汇 总情况说明

永宁县交通运输局 2026 年度部门预算汇总——部门 预算汇总情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县交通运输局 2026 年度收入、支出预算总计 5386.93 万元，与上年相比收支预算总计增 1279.81 万元，增长 178.65%。其中：

（一）收入预算总计 5386.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 5386.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4344.05 万元，与上年相比增加 1416.93 万元，增长 219.61%。主要原因是：一是本年新招考 7 名在编人员，工资及各项社保经费增加；二是基本工资调资，人员经费增加；三是公路养护和公路建设资金增加；

（2）政府性基金预算拨款 1042.88 万元，与上年相比减 137.12 万元，下降 25.65%。主要原因是：2026 年永宁县观平路、永黄、黄河大桥、东线等 4 条路预算减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比持平。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比持平。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比持平。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比持平。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比持平。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比持平。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比持平。

(二) 支出预算总计 5386.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 5386.93 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 302.26 万元，主要用于缴纳在职人员各项社保和退休人员各类支出。与上年相比增大 23.35 万元，增长 16.02%。主要原因是：一是本年新招考 7 名在编人员，各项社保缴费增加。二是本年新增 4 名退休人员，退休相关支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 126.06 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费、退休公务员医疗保险费以及计划生育支出。与上年相比增大 13.1 万元，增长 30.47%。主要原因是：本年新招考 7 名在编人员，人员经费增加。

(3) 城乡社区支出(类)支出 1042.88 万元，主要用于支付永宁公交运营补贴、交通建设工程质量技术服务工作经费及结算设计监理费、农村公路日常小修保养购买服务支出。与上年相比减小 202.88 万元，下降 17.43%。主要原因是：2026 年永宁县观平路、永黄、黄河大桥、东线等 4 条路预算减少。

(4) 交通运输支出(类)支出 3795.7 万元，主要用于支付人员工资及单位整体运行。与上年相比增大 1369.75 万元，增长 293.41%。主要原因是：一是本年新招考 7 名在编人员，人员经费增加。二是财政批复的项目预算增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 **120.03** 万元,主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增大 **10.71** 万元,增长 **31.32%**。主要原因是:一是本年新招考 **7** 名在编人员,公积金增加;二是基本工资调整,公积金缴费基数增加,因此住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

永宁县交通运输局部门 2026 年收入预算合计 5386.93 万元,包括本年收入 5386.93 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

- 本年一般公共预算收入 4344.05 万元,占 80.64%;
- 本年政府性基金预算收入 1042.88 万元,占 19.36%;
- 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 0 万元,占 0%;
- 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

永宁县交通运输局部门 2026 年支出预算合计 5386.93 万元，其中：基本支出 1636.45 万元，占 30%；项目支出 3750.48 万元，占 70%；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

永宁县交通运输局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5386.93 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1279.81 万元，增长 23%。主要原因：一是本年新招考 7 名在编人员，人员经费增加。二是财政批复的项目预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县交通运输局部门 2026 年财政拨款预算支出 5386.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 1279.81 万元，增长 23%。主要原因：一是本年新招考 7 名在编人员，人员经费增加。二是财政批复的项目预算增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）302.26 万元。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 90.67 万元，与上年相比增大 4.21 万元，增长 18.46%。主要原因：本年较上年增加 4 名退休人员，导致退休人员各项支出增加。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 135.13 万元，与上年相比增大

13.63 万元，增长 **35.78%**。主要原因：一是本年新招考 **7** 名在编人员，养老保险缴费支出增加。二是基本工资调资，养老保险缴费基数增加。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 **68.57** 万元，与上年相比增大 **2.9** 万元，增长 **4.46%**。主要原因：一是本年新招考 **7** 名在编人员，职业年金缴费支出增加。二是基本工资调资，职业年金缴费基数增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 **8.89** 万元，与上年相比增大 **2.69** 万元，增长 **69%**。主要原因：一是本年新增 **7** 名在编人员，失业保险和工伤保险缴费增加。二是基本工资调资，失业保险和工伤保险缴费基数增大，因此缴费金额增加。

2、卫生健康支出（类）**126.06** 万元。

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 **1.16** 万元，与上年相比增大 **0.08** 万元，增长 **6.8%**。主要原因：本年新增 **2** 名在编女职工，妇女卫生费增加。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 **55.56** 万元，与上年相比增大 **6.56** 万元，增长 **11.8%**。主要原因：一是本年新增 **7** 名在编人员，医疗保险缴费增加；二是基本工资调资，医疗保险缴费基数增加，从而使医疗保险缴费增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 **69.34**

万元，与上年相比增大**6.45**万元，增长**9.3%**。主要原因：一是本年新增**7**名在编人员，公务员医疗补助缴费增加；二是基本工资调资，公务员医疗补助缴费基数增加，从而使公务员医疗补助缴费增加。

3、城乡社区支出（类）1042.88 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出**1042.88**万元，与上年相比减小**137.12**万元，下降**13.14%**。主要原因：**2026**年永宁县观平路、永黄，黄河大桥，东线等**4**条路预算减少。

4、交通运输支出（类）3795.7 万元。

公路水路运输（款）行政运行（项）支出**117.13**万元，与上年相比增大**11.42**万元，增长**10.8%**。主要原因：本年新增**3**名在编人员。公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出**31.8**万元，与上年相比减小**11.2**万元，下降**26.05%**。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。公路水路运输（款）公路建设（项）支出**2192**万元，与上年相比增大**2090**万元，增长**95%**。主要原因：收到**2026**年提前下达“**2024**年农村公路质量提升工程”奖补资金。公路水路运输（款）公路养护（项）支出**674.46**万元，与上年相比减小**789.02**万元，下降**117%**。主要原因：上级部门养护资金拨款减少。公路水路运输（款）

公路运输管理(项)支出**760.31**万元,与上年相比增大**54.55**万元,增长**7.73%**。主要原因:本年新招考**4**名在编人员以及基本工资调资,导致人员支出有所增加。公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出**0.0**万元,与上年相比减小**3.0**万元,下降**100.0%**。主要原因:上级部门公路和运输安全拨款减少。公路水路运输(款)海事管理(项)支出**0.0**万元,与上年相比减小**3.0**万元,下降**100.0%**。主要原因:落实政府"过紧日子"要求,厉行勤俭节约,压减部分支出。公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出**20.0**万元,与上年相比增大**20.0**万元,增长**100%**。主要原因:拨付工程技术服务经费用于工程设计、监理、检测、结算、验收等支出。

5、住房保障支出(类)120.03万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出**120.03**万元,与上年相比增大**10.71**万元,增长**8.9%**。主要原因:一是本年新增**7**名在编人员,住房公积金缴费增加;二是基本工资调资,住房公积金缴费基数增加,从而使住房公积金缴费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县交通运输局部门**2026**年度财政拨款基本支出**1636.45**万元,其中:

(一) 人员经费 1601.69 万元，主要包括：基本工资 411.06 万元、津贴补贴 253.28 万元、奖金 329.66 万元、绩效工资 53.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.13 万元，职业年金缴费 67.57 万元，职工基本医疗保险缴费 55.56 万元，公务员医疗补助缴费 69.34 万元，其他社会保障缴费 8.89 万元，住房公积金 120.03 万元，其他工资福利支出 1.16 万元，退休费 90.67 万元，生活补助 5.54 万元。

(二) 公用经费 34.75 万元，主要包括：办公费 9.27 万元、水费 0.4 万元、电费 2.3 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 8.02 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 7.33 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县交通运输局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4344.05 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1416.93 万元，增长 32.59%。主要原因：一是本年新招考 7 名在编人员，工资及各项社保经费增加；二是基本工资调资，人员经费增加；三是公路养护和公路建设资金增加；

一般公共预算基本支出情况。永宁县交通运输局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1636.45 万元，其中：

(一) 人员经费 1601.69 万元，主要包括：基本工资 411.06 万元、津贴补贴 253.28 万元、奖金 329.66 万元、绩效工资 53.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.13 万元，职业年金缴费 67.57 万元，职工基本医疗保

险缴费 55.56 万元，公务员医疗补助缴费 69.34 万元，其他社会保障缴费 8.89 万元，住房公积金 120.03 万元，其他工资福利支出 1.16 万元，退休费 90.67 万元，生活补助 5.54 万元。

（二）公用经费 34.75 万元，主要包括：办公费 9.27 万元、水费 0.4 万元、电费 2.3 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 8.02 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 7.33 万元、其他商品和服务支出 2 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。永宁县交通运输局部门 2026 年“三公”经费预算为 6.88 万元，与上年相比减少 2.61 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 6.88 万元，占“三公”经费的 100%；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，与上年相比持平，主要原因：我单位无因公出国（境）人员；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 6.88 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比持平，主要原因我单位没有购置公务用车；

（2）公务用车运行维护费 6.88 万元，与上年相比减少 2.61 万元，主要原因节约开支；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比持平，主

要原因我单位无公务接待。

（二）“三项”费用。

1.永宁县交通运输局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比持平。主要原因：我单位无会议费预算。

2.永宁县交通运输局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比持平。主要原因：我单位无培训费预算。

3.永宁县交通运输局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.3 万元，与上年相比减少 0.07 万元。主要原因：压缩公用经费支出。

九、关于永宁县交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县交通运输局 2026 年政府性基金预算财政拨款万元，本年收入安排支出 1042.88 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比减少 137.12 万元，下降 13.14 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，永宁县交通运输局本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.75 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 14.27%。主要原因是：一是本年新招考 7 名在编人员，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，永宁县交通运输局政府采购预算 8.13 万元，

其中：政府采购货物预算 **4.19** 万元，政府采购工程预算 **0** 万元，政府采购服务预算 **3.94** 万元，拟面向中小企业预留采购份额 **0** 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永宁县交通运输局单位占用使用国有资产情况：房屋 6939.86 平方米，价值 701.51 万元；车辆 21 辆，价值 761.33 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 50.340326 万元；土地使用权 26600 平方米，价值 95.99 万元；计算机软件价值 8.331 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6939.86 平方米，价值 701.51 万元；车辆 21 辆，价值 761.33 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 50.340326 万元；土地使用权 26600 平方米，价值 95.99 万元；计算机软件价值 8.331 万元。

所属单位房屋 1153.86 平方米，价值 269.84 万元；车辆 8 辆，价值 98.06 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 50.340326 万元；土地使用权 26600 平方米，价值 95.99 万元；计算机软件价值 8.331 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 **5006.63** 万元；本部门共 **14** 个项目纳入绩效目标

管理，涉及财政性资金合计 **1104.4** 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 **22%**。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

永宁县 2026 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。