

中卫市交通运输综合执法支队

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市交通运输综合执法支队

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市交通运输综合执法支队主管部门为中卫市交通运输局，为财政全额拨款公益一类副处级事业单位，履行以下职责：

一是贯彻执行党和国家、自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市交通运输综合行政执法工作的总体规划和年度计划并组织实施。二是负责除高速公路和普通国省干线外沙坡头区域内公路路政、水路运政、道路运政、航道行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法工作，依法查处违法行为。三是依法查处跨县（区）案件和重大违法案件。四是指导、协调各县交通运输综合执法工作。五是参与交通运输安全责任事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资道路、水路、紧急客货、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。六是完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为中卫市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，按照政府会计

准则制度编制预算数据，纳入 2026 年部门预算编制的二级预算单位 1 个。

中卫市交通运输综合执法支队核定设 9 个内设机构：综合科、客运执法大队、货运执法大队、路政执法大队、维修驾培执法大队、海事执法大队、工程质量执法大队、安全应急执法大队、沙坡头区农村公路路政执法大队。核定事业编制 56 名、控制编制 1 名。

截至目前，现实有在职职工 54 人，其中：在职职工 53 人，控制编制 1 人。

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1196.78	一、本年支出	1196.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1196.78	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	1196.78	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	

二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	166.46
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	51.33
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	854.70
		(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	124.28
		(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	1196.78	本年支出小计	1196.78
八、上年结转		二、年末结转结余	

(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收 入 总 计	1196.78	支 出 总 计	1196.78

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	1196.78	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1196.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	166.46	166.46	
		(九) 卫生健康支出	51.33	51.33	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	854.70	854.07	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	124.28	124.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			

		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1196.78	本年支出小计	1196.78	1196.78	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1196.78	支出总计	1196.78	1196.78	

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出										上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款				
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付		
					小计	基本支出	项目支出													
313	中卫市交通运输局	1196..78	1196.78	1196.78	1196.78	1146.78	50.00													
313004	中卫市交通运输综合执法支队	1196..78	1196.78	1196.78	1196.78	1146.78	50.00													

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上 年 结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上 年 结 转
					小计	本年安 排	上 年 结 转	小计	本年安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转			
313004	中卫市交通运输综合执法支队	1196.78	1196.78		1146.78	1146.78		11001.38	1101.38		45.40	45.40		50.00	50.00	
2080502	事业单位离退休	20.89	20.89		20.89	20.89		20.89	20.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05		97.05	97.05		97.05	97.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52		48.52	48.52		48.52	48.52							
2101102	事业单位医疗	51.33	51.33		51.33	51.33		51.33	51.33							
2140112	公路运输管理	854.70	884.70		804.70	804.70		759.30	759.30		45.40	45.40		50.00	50.00	

2210201	住房公积金	93.08	93.08		93.08	93.08		93.08	93.08							
2210203	购房补贴	31.21	31.21		31.21	31.21		31.21	31.21							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算 合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
0	0	0	0	0	0	0

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费								公务接待费											
		总计		一般公共预算 财政拨款		政府性 预算财 政拨款		小计		一般 公共 预算 财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		合计		其中：		公车运行维护费				公车购置				小计		一般公 共预算 财政拨 款	
一般公 共预算 财政拨 款																		政府 性预 算财 政拨 款		小计		一般公 共预算 财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款					
科目 编码	科目 名称	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转							
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余				
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称(单位名称)	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
0	0	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
0	0	0	0	0	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
	0	4.金融国有资本经营预算支出	0
	0	5.其他国有资本经营预算支出	0
	0	三、转移性支出	0
	0	1.国有资本经营预算转移支付	0

	0	2.调出资金	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		交通运输执法及安全监管经费		
主管部门及代码		31301-中卫市交通运输局	实施单位	中卫市交通运输综合执法支队
项目属性		延续性项目	项目期	1 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	在交通运输领域及安全生产领域开展的专项行动，“两客一危一货一面”道路交通安全专项整治。保证交通执法工作有序开展，进一步维护道路运输经营者的合法权益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	“两客一危一货一面”道路运输行业、水路运输及交通工程质量等行业安全专项整治。	每月一次
		质量指标 (必填)	安全风险、事故隐患整治率	动态清零
		时效指标 (必填)	交通运输执法及安全监管经费资金按期完成率。	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	交通运输执法及安全监管经费。	50 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	安全事故发生概率及其导致的经济损失。	降低
		社会效益指标 (必填)	行业领域本质安全水平。	提升
		可持续影响指标 (必填)	行业领域总体安全生产形势。	保持稳定
满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	交通运输服务对象满意度	90%	

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年财政拨款收入预算 1196.78 万元，其中：本年收入 1196.78 万元，包括一般公共预算拨款 1196.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1196.78 万元，包括：社会保障和就业支出 166.46 万元、卫生健康支出 51.33 万元、交通运输支出 854.70 万元、住房保障支出 124.28 万元。

二、关于 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1146.78 万元，其中：本年收入安排支出 1146.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 49.26 万元，增长 4.49%，主要原因为职工基本工资调整，社会保险费基数变动。

（1）人员经费 1101.38 万元，主要包括：基本工资 307.41 万元、津贴补贴 315.18 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 201.15 万元、伙食补助费 8.10 万元、绩效工资 144.60 万元、其他工资福利支出 10.97 万元、离休费 0 万元、退休费 20.89 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖

励金 0 万元、住房公积金 93.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(2) 公用经费 45.40 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 1.30 万元、水费 0.30 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 6.50 万元、维修(护)费 0.20 万元、劳务费 8.84 万元、工会经费 3.96 万元、其他交通费 1.40 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 50.00 万元，其中：本年收入安排支出 50.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2026 年预算 50.00 万元，2026 年一般公共预算财政拨款项目支出比 2025 年执行数(决算数)减少 675.79 万元，下降 93.11%。主要原因是城市公交及农村客运燃油补贴是自治区专项资金，在年度中间追加，未列入预算中。

三、关于 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费财政拨款预算数和 2025 年“三公”经费财政拨

款预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收支。

四、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年无国有资本经营预算拨款收支。

六、关于 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市交通运输综合执法支队 2026 年收入总预算 1196.78 万元，其中：本年收入 1196.78 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1196.78 万元，其中：本年支出 1196.78 万元，年末结转结余 0 万元。比 2025 年预算数增加 38.00 万元，增长 3.28%，主要原因为职工增资及社会保险费调整基数增加预算。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1196.78 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1196.78 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市交通运输综合执法支队的机关运行经费（公用经费）财政预算拨款数 45.40 万元，比 2025 年预算增加 11.47 万元，增长 33.80%。主要原因为：本年将公用经费每人 0.5 万元标准提高至 0.8 万元。其中：办公费 10.00 万元、印刷费 1.30 万元、水费 0.30 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 6.50 万元、工会经费 3.96 万元、劳务费 8.84 万元、维修（护）费 0.20 万元、其他交通费 1.40 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市交通运输综合执法支队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市交通运输综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 2821.18 平方米，价值 263.17 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 105.43 万

元；办公家具价值 49.75 万元；其他资产价值 415.69 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2821.18 平方米，价值 263.17 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 105.43 万元；办公家具价值 49.75 万元；其他资产价值 415.69 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年中卫市交通运输综合执法支队将 50.00 万元交通运输执法及安全监管经费列入项目预算中。项目预算绩效评价严格按照市财政局相关预算绩效评价要求、财务绩效评价的相关规定、程序、方法和标准执行。结合目前单位机构改革和交通综合执法业务开展的实际情况，统筹考虑了单位的财力和支出需求，在坚持厉行节约，防风险、保稳定、保运转的前提下，根据单位实际情况，由第三方制定了单位内部控制管理规范，进一步规范了单位管理及财务管理。在预算支出进度、预算执行等方面进行了全程控制与监督，加大了源头管控力度，提高了财政资金的使用效率，进一步促进了单位预算管理更加规范化。

（五）其他需说明的事项

2026 年，中卫市交通运输综合执法支队政府购买服务预算安排项目资金 0 万元，主要是本单位年初预算中未安排政府购买服务支出。

中卫市交通运输综合执法支队 2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含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。

九、政府采购预算:指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十、政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

十一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

十二、一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。

非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

十三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十四、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十五、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。