

附件

**宁夏回族自治区发展和改革委员会
交通项目发展中心 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

宁夏回族自治区发展和改革委员会 交通项目发展中心 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

根据宁夏回族自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件，宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心主要承担研究提出推进铁路、民航业发展的政策建议，组织开展铁路、轨道交通、民航建设前期工作以及区内铁路道口安全、专用线日常管理等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心属二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）全力推动银太高铁等项目纳入国家规划。建立常态化沟通机制，主动对接国家发展改革委、国家铁路局、国铁集团，全力推动项目纳入国家中长期铁路网规划及“十五五”铁路发展规划，为项目尽早开工奠定坚实基础。

（二）积极争取铁路项目国家资金支持。结合我区财政压力实际情况，紧盯国家资金支持导向，重点争取宝中铁路安国镇至中卫段扩能改造工程、包兰铁路银川至中卫段扩能改造工程等铁路项目中央预算内资金支持，切实缓解地方筹资压力，保障项目推进资金需求。

（三）确保银巴铁路如期建成通车。紧盯银川至巴彦浩特铁路 2026 年底建成通车目标，强化项目管理，切实发挥协调保障作用，及时协调解决施工、验收等环节问题，确保项目按计划推进，如期建成通车。

（四）稳步推进包兰、宝中扩能改造工程。针对包兰、宝中铁路扩能改造工程已开工铁路项目，加强与建设单位常态化对接，实时掌握项目年度施工计划执行情况，确保项目按照序时进度稳步推进。

（五）强化铁路专用线项目建设管理。加快推进宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线、嘉里物流（宁夏）陆港有限公司铁路专用线等在建项目建设，坚持“月调度”工作机制，动态掌握项目建设进度，针对土地征拆、手续办理等难点问题，及时协调相关部门联动解决，推动在建项目顺利建设、按期投运。加快拟开工项目前期工作，重点跟踪项目用地预审、接轨等前置要件办理进度，推动拟建项目尽早开工建设。

（六）高质量完成铁路规划编制工作。加快推进宁夏中长期铁路网规划及“十五五”铁路发展规划编制工作，明确“十五五”及中长期阶段我区铁路建设重点方向，同步谋划储备一批契合我区发展的高速铁路、普速铁路、铁路专用线项目，为后续铁路工作有序开展提供规划支撑。

（七）全力做好铁路道口安全管理工作。按照安全生产治本攻坚三年行动总体要求，持续推进铁路道口“拆并改”工作，强化安全督导检查力度，切实消除道口安全风险隐患，加强安全宣传培训教育工作，开展生产经营单位主要负责人及从业人员安全素质提升，通过广播、新媒体等宣传载体，大力宣传普及铁路法律法规和铁路道口安全知识，保障铁路运输安全畅通。

第二部分 2026 年度宁夏回族自治区发展和 改革委员会交通项目发展中心部门预算表

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	284.06	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	284.06	(一) 一般公共服务支出	286.97
(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	
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	31.98
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.32
		(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	
		(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	15.41
		(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	284.06	本年支出小计	343.68
八、上年结转	59.62	二、年末结转结余	
收入总计	343.68	支出总计	343.68

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	
707006	宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心	284.06	284.06	284.06								59.62	59.62	59.62				

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
	合计	343.68	343.68	179.06	164.62							
2010401	行政运行	122.35	122.35	122.35								
2010402	一般行政管理事务	108.36	108.36		108.36							
2019999	其他一般公共服务支出	56.26	56.26		56.26							
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	11.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74								
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54								
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78								
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34								
2210203	购房补贴	4.07	4.07	4.07								

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	284.06	（一）一般公共服务支出	286.97
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	31.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.32
		（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	
		（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	15.41
		(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	284.06	本年支出小计	343.68
二、上年结转结余	59.62	二、年末结转结余	
收 入 总 计	343.68	支 出 总 计	343.68

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	329.01	210.36	184.00	26.36	118.66	343.68	179.06	165.71	13.35	164.62
2010401	行政运行	147.07	147.07	120.71	26.36		122.35	122.35	109.00	13.35	
2010402	一般行政管理事务	115.10				115.10	108.36				108.36
2019999	其他一般公共服务支出	3.56				3.56	56.26				56.26
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81			11.76	11.76	11.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92			13.48	13.48	13.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	7.96			6.74	6.74	6.74		
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41			5.54	5.54	5.54		
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37			3.78	3.78	3.78		
2210201	住房公积金	13.51	13.51	13.51			11.34	11.34	11.34		
2210203	购房补贴	5.31	5.31	5.31			4.07	4.07	4.07		

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		179.06	165.71	13.35
301	一、工资福利支出	153.95	153.95	
30101	基本工资	38.79	38.79	
30102	津贴补贴	43.04	43.04	
30103	奖金	30.41	30.41	
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	13.48	13.48	
30109	职业年金缴费	6.74	6.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	13.35		13.35

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.55		1.55
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	1.89		1.89
30216	培训费	0.85		0.85
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	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.72		0.72
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	1.28		1.28
303	三、对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
30301	离休费			
30302	退休费	8.58	8.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.18	3.18	
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
	合计	329.01	210.36	184.00	26.36	118.66	343.68
2010401	行政运行	147.07	147.07	120.71	26.36		122.35
2010402	一般行政管理事务	115.10				115.10	108.36
2019999	其他一般公共服务支出	3.56				3.56	56.26
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81			11.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92			13.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	7.96			6.74
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41			5.54
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37			3.78
2210201	住房公积金	13.51	13.51	13.51			11.34
2210203	购房补贴	5.31	5.31	5.31			4.07

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		179.06	165.71	13.35
301	一、工资福利支出	153.95	153.95	
30101	基本工资	38.79	38.79	
30102	津贴补贴	43.04	43.04	
30103	奖金	30.41	30.41	
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	13.48	13.48	
30109	职业年金缴费	6.74	6.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	13.35		13.35

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.55		1.55
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	1.89		1.89
30216	培训费	0.85		0.85
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	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.72		0.72
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	1.28		1.28
303	三、对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
30301	离休费			
30302	退休费	8.58	8.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.18	3.18	
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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	10.15	5.15
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	1.09	0.85	-0.24

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						

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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		
总计		26.36	13.35
302	二、商品和服务支出	26.36	13.35
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费	0.10	0.06
30205	水费	0.25	0.15
30206	电费	0.70	0.70
30207	邮电费	0.80	0.45
30208	取暖费	0.89	0.70
30209	物业管理费	2.00	1.55
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	1.89	1.89
30216	培训费	1.09	0.85
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	6.30	5.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	0.83	0.72
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	9.76	
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.75	1.28

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
自治区发展改革委交通项目发展中心 规划编制	是	C99-其他 服务	52.76							52.76	52.76	
自治区发展改革委交通项目发展中心 铁路道口安全管理项目	否	C99-其他 服务	80							80	80	

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区发展和 改革委员会交通项目发展中心预算情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目 发展中心 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

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 343.68 万元，与上年相比收支预算总计增加 14.67 万元，增长 4.46%，其中：

（一）收入预算总计 343.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 284.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 284.06 万元，与上年相比减少 41.30 万元，下降 12.69%。主要原因是：基本支出预算金额减少。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门不涉及政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门不涉及国有资产经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。

主要原因是：本部门不涉及财政专户管理资金。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门不涉及事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门不涉及事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门不涉及上级补助收入。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门不涉及附属单位上缴。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本部门不涉及其他收入。

2.上年结转结余 59.62 万元。与上年相比增加 55.96 万元，增长 1528.96%。主要原因是：项目支出结转结余数增加。

（二）支出预算总计 343.68 万元。包括：

1.本年支出合计 343.68 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 286.97 万元，主要用于人员经费、公用经费、专项业务经费和规划编制项目。与上年相比增加 21.25 万元，增长 8.00%。主要原因是：年底拨入规划编制项目经费，结转下年继续使用。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 31.98 万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、行政单位离退休支出。与上年相比减少 1.71 万元，下降 5.08%。主要原因是：

在职人员减少 2 人，机关事业单位养老保险和职业年金缴费减少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 9.32 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少 1.46 万元，降低 13.54%。主要原因是：在职人员减少 2 人，行政单位医疗和公务员医疗补助缴费减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 15.41 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 3.41 万元，降低 18.12%。主要原因是：在职人员减少 2 人，住房公积金缴费和住房补贴发放金额减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年收入预算合计 343.68 万元，包括本年收入 284.06 万元，上年结转结余 59.62 万元。其中：

本年一般公共预算收入 284.06 万元，占 82.65%；

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 59.62 万元，占 17.35%；

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

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年支出预算合计 343.68 万元，其中：基本支出 179.06 万元，占 52.10%；项目支出 164.62 万元，占 47.90%；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

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年财政拨款收、支总预算 343.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.67 万元，增长 4.46%。主要原因：年底拨入规划编制项目经费，结转下年继续使用。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心2026年财政拨款预算支出343.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，14.67万元，增长4.46%。主要原因：年底拨入规划编制项目经费，结转下年继续使用。

（一）一般公共服务支出（类）286.97万元。

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）支出122.35万元，与上年相比减少24.72万元，下降16.81%。主要原因：在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出108.36万元，与上年相比减少6.73万元，下降5.85%。主要原因：专项业务经费项目预算支出数减少。

3.发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出56.26万元，与上年相比增加52.70万元，增长1479.32%。主要原因：该项资金为上年度结转项目经费，因结转数增加，使预算支出数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出31.98万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.76万元，与上年相比增加1.95万元，增长19.89%。主要原因是：退休人员工资增加，使预算支出数增加。

2.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13.48万元，与上年相比减少2.44万元，下降15.33%。主要原因是：在职人员减少2人，机关事业单位

位基本养老保险缴费支出减少，使预算支出数减少。

4.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 6.74 万元，与上年相比减少 1.22 万元，下降 15.33%。主要原因是：在职人员减少 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少，使预算支出数减少。

（三）卫生健康支出（类）支出 9.32 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.54 万元，与上年相比减少 0.87 万元，下降 13.57%。主要原因是：在职人员减少 2 人，行政单位医疗保险缴费减少，使预算数减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.78 万元，与上年相比减少 0.59 万元，下降 13.50%。主要原因是：在职人员减少 2 人，公务员医疗补助缴费支出减少，使预算支出数减少。

（五）住房保障支出（类）支出 15.41 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.34 万元，与上年相比减少 2.17 万元，下降 16.05%。主要原因是：在职人员减少 2 人，住房公积金缴费支出减少，使预算支出数减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 4.07 万元，与上年相比减少 1.24 万元，下降 23.35%。主要原因是：发放住房补贴人员减少 2 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年度财政拨款基本支出 179.06 万元，其中：

（一）人员经费 165.71 万元，主要包括基本工资 38.79 万元、津贴补贴 43.04 万元、奖金 30.41 万元、机关事业单位养老保险缴费 13.48 万元、职业年金缴费 6.74 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.54 万元、公务员医疗补助缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 11.34 万元、医疗费 0.70 万元、退休费 8.58 万元、医疗费补助 3.18 万元。

（二）公用经费 13.35 万元，主要包括：手续费 0.06 万元、水费 0.15 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0.70 万元、物业管理费 1.55 万元、会议费 1.89 万元、培训费 0.85 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 0.72 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 343.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.67 万元，增长 4.46%。主要原因：年底拨入规划编制项目经费，结转下年继续使用。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年度一般公共预算基本支出 179.06 万元，其中：

（一）人员经费 165.71 万元，主要包括基本工资 38.79

万元、津贴补贴 43.04 万元、奖金 30.41 万元、机关事业单位养老保险缴费 13.48 万元、职业年金缴费 6.74 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.54 万元、公务员医疗补助缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 11.34 万元、医疗费 0.70 万元、退休费 8.58 万元、医疗费补助 3.18 万元。

(二) 公用经费 13.35 万元，主要包括：手续费 0.06 万元、水费 0.15 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0.70 万元、物业管理费 1.55 万元、会议费 1.89 万元、培训费 0.85 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 0.72 万元、其他商品和服务支出 1.28 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。宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比无变化。

(二) “三项”费用。

1. 宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比无变化。

2. 宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.85 万元，与上年相比减少 0.24 万元。主要原因：在职人员减少 2 人，培训费预

算减少。

3.宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算10.15万元,与上年相比增加5.15万元。主要原因:由于上年工作任务繁重,差旅需求激增,差旅费预算无法满足工作需要,部分差旅费未完成支付,需在2026年支付,增加差旅费预算。

九、关于宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心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) 机关运行经费

2026年宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心机关运行经费财政拨款预算13.35万元,比2025年预算减少13.01万元,下降49.36%。主要原因是:本年度将公务交通补贴预算列入人员经费。

(二) 政府采购情况

2026年,宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心政府采购预算132.76万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算132.76万元,拟面向中小企业预留采购份额52.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心占用使用国有资产情况：房屋 57.51 平方米，价值 10.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 10.89 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 2.47 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 105.00 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 105.00 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

本部门无其他需说明的事项。

第四部分

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目

发展中心 2026 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

三、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

四、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**：反映物价管理方面的支出。

七、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、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)。反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、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和公用支出。

二十三、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。

二十四、“三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。