

沙坡头区公路管理段2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

沙坡头区公路管理段2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

1. 负责贯彻执行公路养护管理方面法律、法规、规章和方针政策，拟定公路养护事业发展规划、年度计划并组织实施。
2. 负责列养农村公路大中小修工程的项目计划编制及组织实施管理工作。
3. 负责列养农村公路养护管理，积极推广应用养护新技术、新材料、新工艺、新设备。
4. 承担沙坡头区住房城乡建设和交通局交办的其他工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、生产技术股、6个公路站。
2. 从预算单位构成看，沙坡头区公路管理段单位预算包括：沙坡头区公路管理段本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区公路管理段2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：中卫市沙坡头区公路管理段本级预算。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

1. 负责贯彻执行公路养护管理方面法律、法规、规章和方针政策，拟定公路养护事业发展规划、年度计划并组织实施。
2. 负责列养农村公路大中小修工程的项目计划编制及组织实施管理工作。
3. 负责列养农村公路养护管理，积极推广应用养护新技术、新材料、新工艺、新设备。
4. 承担沙坡头区住房城乡建设和交通局交办的其他工作。

第二部分 2026年度沙坡头区公路管理段单位预算表

公开01表

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	1191.80	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	585.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	606.80	(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		(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	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	606.80
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	585.00
		(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	
		(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	1191.80	本年支出小计	1191.80
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1191.80	支出总计	1191.80

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	
012003	沙坡头区公路管理段	1191.80	1191.80	585.00	606.80													

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		1191.80	1191.80		1191.80							
212	城乡社区支出	606.80	606.80		606.80							
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	606.80	606.80		606.80							
2120815	农村社会事业支 出	606.80	606.80		606.80							
214	交通运输支出	585.00	585.00		585.00							
21401	公路水路运输	585.00	585.00		585.00							
2140106	公路养护	585.00	585.00		585.00							

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收入	585.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	606.80	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款收入		(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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	606.80
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	585.00
		(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	
		(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	1191.80	本年支出小计	1191.80
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1191.80	支 出 总 计	1191.80

公开05表

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	
合计		784.00				784.00	1191.80				1191.80
212	城乡社区支出	163.00				163.00	606.80				606.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00				163.00	606.80				606.80
2120815	农村社会事业支出	163.00				163.00	606.80				606.80
214	交通运输支出	621.00				621.00	585.00				585.00
21401	公路水路运输	621.00				621.00	585.00				585.00
2140106	公路养护	621.00				621.00	585.00				585.00

公开06表

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
合计				

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	621.00		621.00	585.00		585.00
214	交通运输支出	621.00		621.00	585.00		585.00
21401	公路水路运输	621.00		621.00	585.00		585.00
2140106	公路养护	621.00		621.00	585.00		585.00

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
合计				

公开09表

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

公开10表

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	163.00		163.00	606.80		606.80
212	城乡社区支出	163.00		163.00	606.80		606.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00		163.00	606.80		606.80
2120815	农村社会事业支出	163.00		163.00	606.80		606.80

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位: 万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计			

注: 本表无数据

公开12表

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

注：本表无数据

沙坡头区公路管理段

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沙坡头区公路管理段2026年度收入、支出预算总计1,191.80万元，与上年相比收支预算总计增加407.80万元，增长52.02%。

(一) 收入预算总计1,191.80万元。包括：

1. 本年收入合计1,191.80万元。

(1) 一般公共预算拨款收入585.00万元，与上年相比减少36.00万元，下降5.80%。主要原因是：2026年预算退休职工丧抚费减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入606.80万元，与上年相比增加443.80万元，增长272.27%。主要原因是：按日常养护费配套比例足额配套。

(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，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,191.80万元。包括：

1. 本年支出合计1,191.80万元。

城乡社区支出（类）支出606.80万元，主要用于农村公路日常养护支出。与上年相比增大443.8万元，增长272.27%。主要原因是：按日常养护费配套比例足额配套。

交通运输支出（类）支出585.00万元，主要用于在岗职工和退休职工工资保险支出。与上年相比减小36.0万元，下降5.8%。主要原因是：2026年预算退休职工丧抚费减少。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

沙坡头区公路管理段2026年收入预算合计1,191.80万元，包括本年收入1,191.80万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入585.00万元，占收入总计49.09%；

本年政府性基金预算收入606.80万元，占收入总计50.91%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

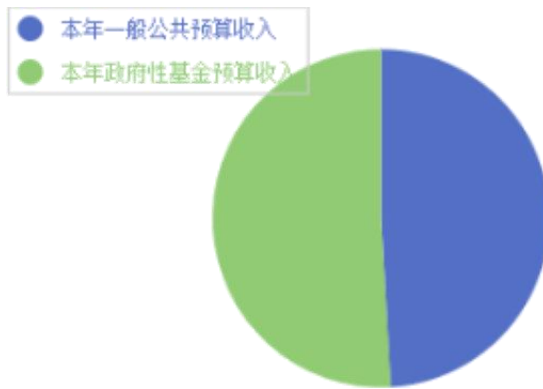
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

沙坡头区公路管理段2026年支出预算合计1,191.80万元，其中：基本支出0万元，占支出总计0%；项目支出1,191.80万元，占支出总计100.00%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

沙坡头区公路管理段2026年财政拨款收、支总预算1,191.80万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加407.80万元，增长52.02%。主要原因：按日常养护费配套比例足额配套。

五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区公路管理段2026年财政拨款预算支出1,191.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增407.8万元，增长52.02%。主要原因：按日常养护费配套比例足额配套。

其中：

1、城乡社区支出(类)606.8万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)支出606.8万元，与上年相比增大443.8万元，增长

272.27%。主要原因：按日常养护费配套比例足额配套。

2、交通运输支出(类)585.0万元。

公路水路运输(款)公路养护(项)支出585.0万元，与上年相比减小36.0万元，下降5.8%。主要原因：2026年退休职工丧抚费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区公路管理段部门2026年度财政拨款基本支出0万元，其中：

(一) 人员经费0万元。

(二) 公用经费0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区公路管理段部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算585.00万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少36.00万元，下降5.80%。主要原因：2026年退休职工丧抚费减少。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区公路管理段部门2026年度一般公共预算基本支出0万元，其中：

(一) 人员经费0万元。

(二) 公用经费0万元。

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。沙坡头区公路管理段部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。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0万元，占“三公”经费的0%；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0.0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 沙坡头区公路管理段部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 沙坡头区公路管理段部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 沙坡头区公路管理段部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于沙坡头区公路管理段2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区公路管理段2026年政府性基金预算财政拨款606.80万元，本年收入安排支出606.80万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加443.80万元，增长272.27%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，沙坡头区公路管理段及所属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位机关运行费未纳入财政预算。

(二) 政府采购情况

2026年，沙坡头区公路管理段政府采购预算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，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，沙坡头区公路管理段单位占用使用国有资产情况：房屋4395.85平方米，价值189.77万元；车辆14辆，价值86.64万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.15万元；土地使用权189393.8平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4395.85平方米，价值189.77万元；车辆14辆，价值86.64万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.15万元；土地使用权189393.8平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋4395.85平方米，价值189.77万元；车辆14辆，价值86.64万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.15万元；土地使用权189393.8平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1191.8万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1191.8万元，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

无

沙坡头区公路管理段

2026年单位预算——名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**基本支出**：反映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。

三、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

五、**一般公共预算“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维护费和公务接待费。

六、**因公出国（境）费**：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、**公务接待费**：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**公务用车购置及运行维护费**：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、**公路养护**：反映公路养护支出。

十、**农村社会事业支出**：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。