

**中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局部门  
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、部门预算单位构成
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

### 2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1. 拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织  
实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。  
统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。

2. 落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3. 落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准。

4. 负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理工  
作。

5. 负责建筑市场监督管理，规范许可监管项目各方参建主  
体市场行为；贯彻执行建筑业行业发展规划、改革方案、产业  
政策、规章制度；负责许可监管项目农民工工资治欠保支工  
作；负责沙坡头区发改局审批、备案的房屋建筑和市政工程项  
目招投标活动的监督管理。指导属地乡镇和行业部门做好限额  
以下房屋建筑和市政基础设施工程的安全监管。

6. 负责沙坡头区许可的建设工程质量安全监督管理（铁  
路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外）。负  
责沙坡头区许可的玻璃悬索桥、玻璃栈道工程质量安全综合指  
导、协调和督促工作。承担沙坡头区许可的房屋市政工程施工  
安全监督管理。监督沙坡头区许可工程执行房屋市政工程质

量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与沙坡头区许可的工程质量、安全事故的调查处理。负责沙坡头区发改部门核准审批的建设工程、城市建成区以外（不含工业园区）建设工程的消防设计审查验收。

7. 落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8. 负责指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设和管理，和城乡住房安全排查整治工作。指导开展农村生活垃圾分类和资源化利用工作。

9. 负责沙坡头区许可监管的房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治。负责许可监管房屋建筑和市政基础设施工程施工现场施工过程中非道路移动机械的大气污染防治、噪声污染防治工作。

10. 贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

11. 承担农村公路建设管理职责。负责农村公路的建设。负责辖养农村公路路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

12. 指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行业环境、节能减排工作。

13. 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## 二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：中卫市沙坡头区城乡建设和物业服务中心（副科级），中卫市沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），中卫市沙坡头区公路管理段（正科级）。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局部门预算包括：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2026年部门预算编制的二级预算单位共计3个，具体包括：中卫市沙坡头区城乡建设和物业服务中心（副科级），中卫市沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），中卫市沙坡头区公路管理段（正科级）。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

**（一）着力完善城市功能设施。**一是计划投资11.6亿元，推动大河雲初二期等房地产项目实施，2026年建筑业产值预计增长3.5%、商品房销售面积预计增长-20%。二是推进沙坡头区城中村改造，争取2026年底全部完成。三是计划投资3470万元，对鸣翠园、世纪花园A、B区3个老旧小区改造提升，惠及群众1154户。四是实施农副产品“1+X”加工区（西区）

配套基础设施建设项目（石营公路一期）、消防无水住宅小区和经营场所维修项目（一期），补齐基础设施短板。

**（二）绘就宜居宜业和美乡村。**一是督促施工企业持续做好清洁取暖设备售后保障工作，提升改造成效。二是积极申报兴仁镇中心镇项目，建设美丽富裕的中心镇。三是加快推进城北片区危旧房改造，消除房屋风险隐患。四是计划总投资1.13亿元，实施沙坡头区2026年农村公路提升工程等4个项目，实施改造提升50条128公里农村公路、处置108公里农村公路隐患等内容。

**（三）织密安全发展工作防线。**一是持续开展建筑施工安全生产专项整治行动，开展防高处坠落等安全检查，坚决守住不发生重大安全生产事故底线。二是推进物业企业管理、业委会建设等各项工作标准化建设，逐步实现物业服务整体水平明显提升。三是推进实施一批农村公路改造工程，以“绣花”功夫做好公路巡查和路面养护，提高农村公路路网质量和安全保障水平。

# 第二部分2026年度中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 部门预算表

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	40701.86	一、本年支出	40701.86
(1) 一般公共预算	9265.83	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	31436.03	(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	90.48
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.16
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	33448.28
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	6584.00
		(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	512.95
		(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	33.00
		(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	40701.86	本年支出小计	40701.86
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	40701.86	支出总计	40701.86

## 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	
012	中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局	40701.86	40701.86	9265.83	31436.03													

## 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	40701.86	40701.86	677.13	40024.73							
208	社会保障和就业支 出	90.48	90.48	90.48								
20805	行政事业单位养老 支出	90.48	90.48	90.48								
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	8.95								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.35	54.35	54.35								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.18	27.18	27.18								
210	卫生健康支出	33.16	33.16	33.16								
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	33.16								
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80								
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83								
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53								
212	城乡社区支出	33448.28	33448.28	500.55	32947.73							
21201	城乡社区管理事务	512.25	512.25	500.55	11.70							
2120101	行政运行	500.55	500.55	500.55								
2120102	一般行政管理事务	11.70	11.70		11.70							
21203	城乡社区公共设施	1500.00	1500.00		1500.00							
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1500.00	1500.00		1500.00							
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	31436.03	31436.03		31436.03							
2120804	农村基础设施建设 支出	1520.00	1520.00		1520.00							
2120814	农业生产发展支出	13100.00	13100.00		13100.00							

2120815	农村社会事业支出	606.80	606.80		606.80							
2120816	农业农村生态环境支出	329.23	329.23		329.23							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15880.00	15880.00		15880.00							
214	交通运输支出	6584.00	6584.00		6584.00							
21401	公路水路运输	6584.00	6584.00		6584.00							
2140104	公路建设	847.00	847.00		847.00							
2140106	公路养护	5737.00	5737.00		5737.00							
221	住房保障支出	512.95	512.95	52.95	460.00							
22101	保障性安居工程支出	460.00	460.00		460.00							
2210105	农村危房改造	37.00	37.00		37.00							
2210108	老旧小区改造	423.00	423.00		423.00							
22102	住房改革支出	52.95	52.95	52.95								
2210201	住房公积金	52.95	52.95	52.95								
224	灾害防治及应急管理支出	33.00	33.00		33.00							
22402	消防救援事务	33.00	33.00		33.00							
2240202	一般行政管理事务	33.00	33.00		33.00							

## 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	40701.86	一、本年支出	40701.86
(一) 一般公共预算财政拨款收入	9265.83	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	31436.03	(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	90.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.16
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	33448.28
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	6584.00
		(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	512.95
		(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	33.00
		(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	40701.86	本年支出小计	40701.86
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	40701.86	支 出 总 计	40701.86

## 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		34686.69	635.99	592.57	43.42	34050.70	40701.86	677.13	633.64	43.49	40024.73
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	83.72			90.48	90.48	90.48		
20805	行政事业单位养老支出	83.72	83.72	83.72			90.48	90.48	90.48		
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	8.71			8.95	8.95	8.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	50.01			54.35	54.35	54.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00			27.18	27.18	27.18		
210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86			33.16	33.16	33.16		
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86			33.16	33.16	33.16		
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	20.53			22.80	22.80	22.80		
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03			7.83	7.83	7.83		
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31			2.53	2.53	2.53		
212	城乡社区支出	25358.83	473.13	429.71	43.42	24885.70	33448.28	500.55	457.06	43.49	32947.73
21201	城乡社区管理事务	484.83	473.13	429.71	43.42	11.70	512.25	500.55	457.06	43.49	11.70
2120101	行政运行	473.13	473.13	429.71	43.42		500.55	500.55	457.06	43.49	
2120102	一般行政管理事务	11.70				11.70	11.70				11.70
21203	城乡社区公共设施						1500.00				1500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出						1500.00				1500.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24874.00				24874.00	31436.03				31436.03
2120804	农村基础设施建设支出						1520.00				1520.00
2120814	农业生产发展支出						13100.00				13100.00
2120815	农村社会事业支出	163.00				163.00	606.80				606.80
2120816	农业农村生态环境支出	24711.00				24711.00	329.23				329.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						15880.00				15880.00
214	交通运输支出	5871.00				5871.00	6584.00				6584.00
21401	公路水路运输	5871.00				5871.00	6584.00				6584.00
2140104	公路建设	1740.00				1740.00	847.00				847.00
2140106	公路养护	4131.00				4131.00	5737.00				5737.00
221	住房保障支出	3310.28	49.28	49.28		3261.00	512.95	52.95	52.95		460.00
22101	保障性安居工程支出	3261.00				3261.00	460.00				460.00
2210105	农村危房改造	23.00				23.00	37.00				37.00
2210108	老旧小区改造	3238.00				3238.00	423.00				423.00
22102	住房改革支出	49.28	49.28	49.28			52.95	52.95	52.95		
2210201	住房公积金	49.28	49.28	49.28			52.95	52.95	52.95		
224	灾害防治及应急管理支出	33.00				33.00	33.00				33.00
22402	消防救援事务	33.00				33.00	33.00				33.00
2240202	一般行政管理事务	33.00				33.00	33.00				33.00

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	677.13	633.64	43.49
301	工资福利支出	624.69	624.69	
30101	基本工资	155.06	155.06	
30102	津贴补贴	162.48	162.48	
30103	奖金	134.37	134.37	
30106	伙食补助费	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35	
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	52.95	52.95	
302	商品和服务支出	43.49		43.49
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	9.04		9.04
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	0.66		0.66

30228	工会经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	7.37		7.37
303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
30302	退休费	7.61	7.61	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	

## 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		9812.69	635.99	9176.70	9265.83	677.13	8588.70
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72		90.48	90.48	
20805	行政事业单位养老支出	83.72	83.72		90.48	90.48	
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71		8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01		54.35	54.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		27.18	27.18	
210	卫生健康支出	29.86	29.86		33.16	33.16	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86		33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53		22.80	22.80	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03		7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31		2.53	2.53	
212	城乡社区支出	484.83	473.13	11.70	2012.25	500.55	1511.70
21201	城乡社区管理事务	484.83	473.13	11.70	512.25	500.55	11.70
2120101	行政运行	473.13	473.13		500.55	500.55	
2120102	一般行政管理事务	11.70		11.70	11.70		11.70
21203	城乡社区公共设施				1500.00		1500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				1500.00		1500.00
214	交通运输支出	5871.00		5871.00	6584.00		6584.00
21401	公路水路运输	5871.00		5871.00	6584.00		6584.00
2140104	公路建设	1740.00		1740.00	847.00		847.00
2140106	公路养护	4131.00		4131.00	5737.00		5737.00
221	住房保障支出	3310.28	49.28	3261.00	512.95	52.95	460.00
22101	保障性安居工程支出	3261.00		3261.00	460.00		460.00
2210105	农村危房改造	23.00		23.00	37.00		37.00
2210108	老旧小区改造	3238.00		3238.00	423.00		423.00
22102	住房改革支出	49.28	49.28		52.95	52.95	
2210201	住房公积金	49.28	49.28		52.95	52.95	
224	灾害防治及应急管理支出	33.00		33.00	33.00		33.00
22402	消防救援事务	33.00		33.00	33.00		33.00
2240202	一般行政管理事务	33.00		33.00	33.00		33.00

## 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	677.13	633.64	43.49
301	工资福利支出	624.69	624.69	
30101	基本工资	155.06	155.06	
30102	津贴补贴	162.48	162.48	
30103	奖金	134.37	134.37	
30106	伙食补助费	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35	
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	52.95	52.95	
302	商品和服务支出	43.49		43.49
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	9.04		9.04
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	0.66		0.66
30228	工会经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	7.37		7.37
303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
30302	退休费	7.61	7.61	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	

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	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	2.40	2.40	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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	24874.00		24874.00	31436.03		31436.03
212	城乡社区支出	24874.00		24874.00	31436.03		31436.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24874.00		24874.00	31436.03		31436.03
2120804	农村基础设施建设支出				1520.00		1520.00
2120814	农业生产发展支出				13100.00		13100.00
2120815	农村社会事业支出	163.00		163.00	606.80		606.80
2120816	农业农村生态环境支出	24711.00		24711.00	329.23		329.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				15880.00		15880.00

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	43.42	43.49
302	商品和服务支出	43.42	43.49
30201	办公费	13.16	12.30
30202	印刷费	0.20	0.50
30205	水费	1.08	1.00
30206	电费	3.86	4.80
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	9.06	9.04
30211	差旅费	2.40	2.40
30213	维修(护)费	1.00	0.66
30228	工会经费	4.36	4.42
30239	其他交通费用	7.30	7.37

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

# 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2026年部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2026年度收入、支出预算总计40,701.86万元，与上年相比收支预算总计增加6,015.17万元，增长17.34%。

### (一) 收入预算总计40,701.86万元

1. 本年收入合计40,701.86万元。

(1) 一般公共预算拨款收入9,265.83万元，与上年相比减少546.86万元，下降5.57%。主要原因是：本年度提前下达上级转移支付老旧小区改造项目资金较上年减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入31,436.03万元，与上年相比增加6,562.03万元，增长26.38%。主要原因是：本年度增加了沙坡头区域城中村改造项目资金，因此较上年增长。

(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40,701.86万元

1. 本年支出合计40,701.86万元。

社会保障和就业支出（类）支出90.48万元，主要用于干部职工单位保险支出。与上年相比增大6.76万元，增长8.07%。主要原因是：本年度保险基数上调，缴费额增加。

卫生健康支出（类）支出33.16万元，主要用于干部职工医疗保险缴费。与上年相比增大3.3万元，增长11.05%。主要原因是：保险基数上调，缴费额增加。

城乡社区支出（类）支出33,448.28万元，主要用于城中村改造等城乡建设等项目老旧小区支出。与上年相比增大8,089.45万元，增长31.90%。主要原因是：本年度增加沙坡头区域内城中村改造项目预算资金。

交通运输支出（类）支出6,584.00万元，主要用于农村公路改造提升等。与上年相比增大713.0万元，增长12.14%。主要原因是：本年度提前下达上级转移支付交通领域专项资金和公路养护专项资金较去年增加。

住房保障支出（类）支出512.95万元，主要用于老旧小区改造项目和危房改造项目。与上年相比减小2,797.33万元，下降84.5%。主要原因是：本年提前下达上级转移支付老旧小区改造项目资金较去年减少。

灾害防治及应急管理支出（类）支出33.00万元，主要用于本单位聘请消防专业技术人员工资保险费用。与上年持平。主要原因是：该费用没发生变化。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局 2026 年收入预算合计 40,701.86 万元，包括本年收入 40,701.86 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 9,265.83 万元，占收入总计

22.77%;

本年政府性基金预算收入 31,436.03 万元，占收入总计

77.23%;

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%;

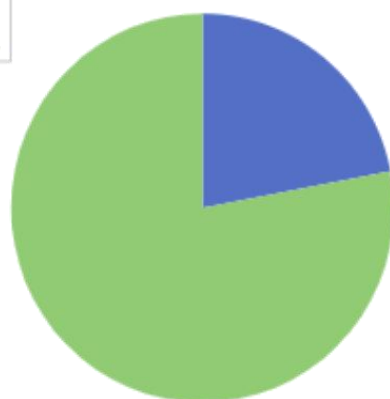
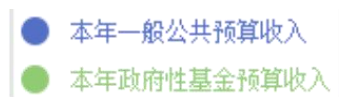
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占收入总计 0%;

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

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2026 年支出预算合计 40,701.86 万元，其中：基本支出 677.13 万元，占支出总计 1.66%；项目支出 40,024.73 万元，占支出总计 98.34%；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

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2026 年财政拨款收、支总预算 40,701.86 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,015.17 万元，增长 17.34%。主要原因：本年度预算新增城中村改造，无水小区改造提升等项目资金。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2026 年财政拨款预算支出 40,701.86 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出增 6,015.17 万元，增长 17.34%。主要原因：本年度新增城中村改造，消防无水住宅小区和经营场所维修项目等项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)90.48 万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 8.95 万元，与上年相比增大 0.24 万元，增长 2.76%。主要原因：本年度保险缴费基数上调，因此缴费额增加。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 54.35 万元，与上年相比增大 4.34 万元，增长 8.68%。主要原因：本年度保险缴费基数上调，因此缴费额增加。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

27.18 万元，与上年相比增大 2.18 万元，增长 8.72%。主要原因：本年度保险缴费基数上调，因此缴费额增加。

### 2、卫生健康支出(类)33.16 万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 22.8 万元，与上年相比增大 2.27 万元，增长 11.06%。主要原因：本年度保险缴费基数上调，因此缴费额增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 7.83 万元，与上年相比增大 0.8 万元，增长 11.38%。主要原因：本年度保险缴费基数上调，因此缴费额增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 2.53 万元，与上年相比增大 0.22 万元，增长 9.52%。主要原因：本年度保险缴费基数上调，因此缴费额增加。

### 3、城乡社区支出(类)33,448.28 万元。

城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 500.55 万元，与上年相比增大 27.42 万元，增长 5.8%。主要原因：本年度人员工资上调，较上年增加较大。城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 11.7 万元，与上年相比持平主要原因：交通运输专项经费未发生变化。城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 1,500.0 万元，与上年相比增大 1,500.0 万元，增长 100%。主要原因：新增沙坡头区消防无水住宅小区和经营场所维修项目资金。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 1,520.0 万元，与上年相比增大 1,520.0 万元，增长 100%。主要原因：新增农村改造危桥水毁安全防护提升等工程。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出 13,100.0 万元，与上年相比增大 13,100.0 万元，增长 100%。主要原因：新增农副产品 1+x 加工区建设项目资金。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：农村公路日常养护资金较上年增加。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出 329.23 万元，与上年相比减小 24,381.77 万元，下降 98.67%。主要原因：本年度该科目资金主要是污水处理项目资金，上年度主要是冬季清洁取暖项目资金。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 15,880.0 万元，与上年相比增大 15,880.0 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增沙坡头区域城中村改造项目。

#### 4、交通运输支出(类)6,584.0 万元。

公路水路运输(款)公路建设(项)支出 847.0 万元，与上年相比减小 893.0 万元，下降 51.32%。主要原因：本年度提前下达转移支付交通运输专项资金较上年减少。公路水路运输(款)公路养护(项)支出 5,737.0 万元，与上年相比增大 1,606.0 万元，增长 38.88%。主要原因：本年度提前下达转移支付公路养护资金较上年增加。

#### 5、住房保障支出(类)512.95 万元。

保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出 37.0 万元，与上年相比增大 14.0 万元，增长 60.87%。主要原因：本年度提前下达转移支付危房改造项目资金较上年度减少。保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出 423.0 万元，与上年相比减小 2,815.0 万元，下降 86.94%。主要原因：本年度提前下达转移支付保障性安居工程资金较上年度减少。住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 52.95 万元，与上年相比增大 3.67 万元，增长 7.45%。主要原因：本年度住房公积金缴费基数上调，缴费额较上年增加。

#### 6、灾害防治及应急管理支出(类)33.0 万元。消防救援事务

(款)一般行政管理事务(项)支出 33 万元,与上年相比持平主要原因:聘用消防专技人员费用未发生变化。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局部门 2026 年度财政拨款基本支出 677.13 万元,其中:

### **(一) 人员经费 633.64 万元**

基本工资 155.06 万元,津贴补贴 162.48 万元,奖金 134.37 万元,伙食补助费 2.77 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 54.35 万元,职业年金缴费 27.18 万元,职工基本医疗保险缴费 30.63 万元,公务员医疗补助缴费 2.53 万元,其他社会保障缴费 2.37 万元,住房公积金 52.95 万元,退休费 7.61 万元,医疗费补助 1.35 万元。

### **(二) 公用经费 43.49 万元**

办公费 12.30 万元,印刷费 0.50 万元,水费 1.00 万元,电费 4.80 万元,邮电费 1.00 万元,取暖费 9.04 万元,差旅费 2.40 万元,维修(护)费 0.66 万元,工会经费 4.42 万元,其他交通费用 7.37 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 9,265.83 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少 546.86 万元,下降 5.57%。主要原因:本年度提前下达上级转移支付资金较上年减少。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 677.13 万元,其中:

### **(一) 人员经费 633.64 万元**

基本工资 155.06 万元,津贴补贴 162.48 万元,奖金 134.37

万元,伙食补助费 2.77 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 54.35 万元,职业年金缴费 27.18 万元,职工基本医疗保险缴费 30.63 万元,公务员医疗补助缴费 2.53 万元,其他社会保障缴费 2.37 万元,住房公积金 52.95 万元,退休费 7.61 万元,医疗费补助 1.35 万元。

## **(二) 公用经费 43.49 万元**

办公费 12.30 万元,印刷费 0.50 万元,水费 1.00 万元,电费 4.80 万元,邮电费 1.00 万元,取暖费 9.04 万元,差旅费 2.40 万元,维修(护)费 0.66 万元,工会经费 4.42 万元,其他交通费用 7.37 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**

中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局部门 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. 中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局部门 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. 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局部门 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. 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.4 万元，与上年持平。

## **九、关于中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2026 年政府性基金预算财政拨款 31,436.03 万元，本年收入安排支出 31,436.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加 6,562.03 万元，增长 26.38%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2026 年，中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局及所属 1 个行政单位和 3 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.49 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.16%。主要原因是本年度预算人员增加，公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局政府采购预算 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，中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局单位占用使用国有资产情况：房屋 9065.81 平方米，价值 2251.51 万元；车辆 23 辆，价值 253.34 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 23.19 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 9065.81 平方米，价值 2251.5 万元；车辆 23 辆，价值 253.34 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 23.51 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 9065.81 平方米，价值 2251.5 万元；车辆 23 辆，价值 253.34 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 23.51 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 年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 40701.86 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 40024.73 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 98.33%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

## 2026年部门预算——名词解释

1. **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。

2. **其他收入:**指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **年末结转和结余:**指本年度或以前年度预算安排应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资金。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费:**为保障行政单位(含参公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、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

9. **公共财政预算:**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。

10. **政府性基金预算:**指政府通过向社会征收基金、收费,以

及让土地、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。