

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	8,400.98	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	779.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,398.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	266.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,096.25
		农林水支出	200.00
		交通运输支出	11,638.50
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	145.66
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	9,179.98	本年支出合计	14,745.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5,565.51	转移性支出	
收入总计	14,745.49	支出总计	14,745.49

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称									
合计		14,745.49	5,565.51	8,400.98	779.00					0
208	社会保障和就业支出	1,398.91		1,398.91						
20805	行政事业单位养老支出	1,398.91		1,398.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.02		280.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.01		140.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	978.88		978.88						
210	卫生健康支出	266.16		266.16						
21011	行政事业单位医疗	266.16		266.16						
2101102	事业单位医疗	97.11		97.11						
2101103	公务员医疗补助	36.26		36.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.80		132.80						
212	城乡社区支出	1,096.25	317.25		779.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.25	317.25		779.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.25	317.25		779.00					
213	农林水支出	200.00		200.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00						
2130505	生产发展	200.00		200.00						
214	交通运输支出	11,638.50	5,248.26	6,390.25						
21401	公路水路运输	11,638.50	5,248.26	6,390.25						
2140104	公路建设	1,183.17	1,183.17							
2140106	公路养护	10,455.34	4,065.09	6,390.25						
221	住房保障支出	145.66		145.66						
22102	住房改革支出	145.66		145.66						
2210201	住房公积金	145.66		145.66						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出
合计		14,745.49	4,413.08	10,332.41			
208	社会保障和就业支出	1,398.91	1,398.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,398.91	1,398.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	280.02	280.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	140.01	140.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	978.88	978.88				
210	卫生健康支出	266.16	266.16				
21011	行政事业单位医疗	266.16	266.16				
2101102	事业单位医疗	97.11	97.11				
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.80	132.80				
212	城乡社区支出	1,096.25		1,096.25			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,096.25		1,096.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,096.25		1,096.25			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	200.00		200.00			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
214	交通运输支出	11,638.50	2,602.35	9,036.15			
21401	公路水路运输	11,638.50	2,602.35	9,036.15			
2140104	公路建设	1,183.17		1,183.17			
2140106	公路养护	10,455.34	2,602.35	7,852.99			
221	住房保障支出	145.66	145.66				
22102	住房改革支出	145.66	145.66				
2210201	住房公积金	145.66	145.66				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据  
真实性 准确性

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资 本经营 预算
一、本年收入	9,179.98	一、本年支出	14,745.49	13,649.23	1,096.25	
一般公共预算拨款	8,400.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	779.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,398.91	1,398.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	266.16	266.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,096.25		1,096.25	
		农林水支出	200.00	200.00		
		交通运输支出	11,638.50	11,638.50		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	145.66	145.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	5,565.51	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5,248.26					
政府性基金预算拨款	317.25	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	14,745.49	支出总计	14,745.49	13,649.23	1,096.25	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,649.23	4,413.08	9,236.15
208	社会保障和就业支出	1,398.91	1,398.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,398.91	1,398.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.02	280.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.01	140.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	978.88	978.88	
210	卫生健康支出	266.16	266.16	
21011	行政事业单位医疗	266.16	266.16	
2101102	事业单位医疗	97.11	97.11	
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.80	132.80	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
214	交通运输支出	11,638.50	2,602.35	9,036.15
21401	公路水路运输	11,638.50	2,602.35	9,036.15
2140104	公路建设	1,183.17		1,183.17
2140106	公路养护	10,455.34	2,602.35	7,852.99
221	住房保障支出	145.66	145.66	
22102	住房改革支出	145.66	145.66	
2210201	住房公积金	145.66	145.66	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		4,413.08	3,936.05	477.03
301	工资福利支出	2,852.29	2,852.29	
30101	基本工资	674.52	674.52	
30102	津贴补贴	23.33	23.33	
30107	绩效工资	1,403.98	1,403.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.02	280.02	
30109	职业年金缴费	140.01	140.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.11	97.11	
30112	其他社会保障缴费	51.41	51.41	
30113	住房公积金	145.66	145.66	
30114	医疗费	36.26	36.26	
302	商品和服务支出	461.85		461.85
30201	办公费	191.42		191.42
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	62.00		62.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	10.12		10.12
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	24.28		24.28
30229	福利费	20.24		20.24
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	124.00		124.00
303	对个人和家庭的补助	1,083.76	1,083.76	
30302	退休费	978.88	978.88	
30307	医疗费补助	104.88	104.88	
310	资本性支出	15.18		15.18
31002	办公设备购置	15.18		15.18

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确

性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,096.25		1,096.25
212	城乡社区支出	1,096.25		1,096.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.25		1,096.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.25		1,096.25

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.80		8.00		8.00	0.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	920.58		920.58							
货物类	15.18		15.18							
服务类	905.40		905.40							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据准确性。



国省道日常养护（一般债券）	164.57		对全区国省道、高速公路连接线612.274公里进行日常养护，确保国省道安全畅通，使公路养护管理处于重庆市中上水平。						日常养护里程	=612.274公里	养护时间	=12月	国省道日常巡查	≥50000公里	检测合格率	≥90%	管养公路畅通率	≥95%	延长国省道道路使用年限	≥1年				受益群众满意度	≥90%
普通干线公路建设资金（一般债券）	227.17	用于C041柏鱼路改造工程、桢楠路新建工程、C559向大路改造工程、黄仁路改造工程，完成投资428.64万元	用于C041柏鱼路改造工程、桢楠路新建工程、C559向大路改造工程、黄仁路改造工程。	项目结算超概算金额	=0万元				完成建设里程	≥16公里	建设实施时间	≤12月	工程验收合格率	=100%	项目按合同完工率	=100%	受益群众人数	≥2万人	公路通畅率、舒适、美观	=100%					
农村公路日常养护补助	317.25		对全区乡道408.09公里，村道6092.57公里进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。						乡道养护里程	=408.09公里	村道养护里程	=6092.57公里	养护时间	=12月			管养通畅率	≥95%						受益群众满意度	≥90%
农村公路养护工程补差	145.00	对永川区X428石金路、X822永来路、X678花龙路30公里进行预防养护，延长道路使用寿命，保障公路安全畅通，促进产业发展。	完成农村公路养护工程10公里，延长道路使用寿命，保障公路安全畅通，促进产业发展。	项目结算超概算金额	=0万元				预防性养护里程	=30公里	养护里程	=18万平方米	预防质量合格率	=100%	项目按合同完工率	=100%	受益群众满意度	≥10%	公路通畅率、舒适、美观	=100%					
提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	722.37		用于永川区G246大足至127段预防性养护工程项目概算约1200万，其中本次投资770万元	项目结算超概算金额	=0万元				项目按合同完工率	=100%	预防养护面积	≥19万平方米	预防质量合格率	=100%	预防养护里程	=12公里	受益群众人数	≥9万人	公路通畅率	=100%					
普通国省道	659.00	对永川区省道S105来苏至大南段、泸永桥至泸州界段共17.183公里进行修复养	对永川区S209荣江路东岳至子庄段约4.5公里进行修复养	项目结算超概算金额	=0万元	项目结算超概算金额	=0%		项目按合同完工率	=100%	预防养护工程合格率	=100%	预防验收质量合格率	=100%	预防性养护里程	≥27公里	受益群众人数	≥5万人							





2025年交通项目补助（公路高质量发展专项资金）	779.00		对全区农村公路6500.66公里进行日常养护，确保农村公路安全畅通，使公路养护管理处于重庆市中上水平。							水沟清理率	≥90%	路面清洁率	≥90%	日常养护里程	=6500.66公里	管养公路通畅率	≥95%	受益人数	≥100万人					服务对象满意度	≥90%
提前下达2025年市衔接推进乡村振兴补助资金预算（桢楠路新建工程项目）	200.00		完成建设桢楠路4.164km。							建设里程	=40164公里	质量合格率	=100%	建设时间	=18月			项目结算小于招标限价		服务桢楠林面积	≥900亩			受益群众满意度	≥90%
农村公路养护补助资金（一般债券）	808.98		对全区乡道408.09公里，村道6092.57公里进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略							农村公路路面灌缝长度	≥80000延米	村道养护里程	=6092.57公里	乡道养护里程	=408.09公里			确保群众出行安全、便捷。		保障农村公路整洁、美观、安全、畅通				受益群众满意度	≥90%
普通省道危旧桥改造	167.00		完成G246遂麻路双石大桥病害整治工程，修复桥梁病害。	项目结算超概算金额	=0万元					改造质量验收合格率	=100%	旧桥改造数量	=1座					普通公路桥梁通畅率	≥95%	普通公路桥梁安全率	≤95%				
2024年普通公路建设市级补助资金（农村公路安防）	179.00		完成农村公路安防工程30公里，本次补助资金为该项目金额三分之一。	工程结算小于招标限价						建设时间	≤6月	完成安防里程	≥30公里	工程验收质量合格率	=100%			提升农村公路安防能力镇街数量	≥15个	受益群众人数	≥5万人				