

贵阳市铁路建设促进中心 2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市铁路建设促进中心概况

（一）部门职责

1. 宗旨为贵阳市铁路交通建设提供服务保障。
2. 负责做好铁路项目工程建设及建设过程中产生的各类重大问题的有关协调服务保障工作。
3. 负责做好全市铁路建设项目征地拆迁有关协调服务工作。
4. 协助有关部门开展贵阳市域范围的铁路枢纽中长期规划、建设规划、专项规划等基础性研究并提出相关建议。
5. 协助有关部门做好铁路项目涉及地方出资资金的投融资测算及相关前期工作。
6. 协助抓好国家、省、市铁路建设发展规划的推进实施工作。
7. 配合做好铁路项目有关资金的调度使用、概算清理、验工计价等相关工作
8. 负责本单位网上名称管理工作。
9. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 3 个处室，无下属单位。根据上述业务范围，贵阳市铁路建设促进中心设 3 个正科级内设机构：

1. 综合科

负责本单位文秘、会务、信息、档案、宣传、安全生产和后勤服务保障等工作；承担本单位党务和党

风廉政建设工作;负责本单位的人事、财务、物资、机要、保密、教育、培训、考核等有关工作;负责办理人大建议、政协提案、信访等工作;完成上级交办的其他工作。

2. 项目策划服务科

协助有关部门开展贵阳市域范围的铁路枢纽中长期规划、建设规划、专项规划等基础性研究并提出相关建议;协助抓好国家、省、市铁路建设发展规划的推进实施工作;配合做好贵阳市铁路建设项目有关前期工作;完成上级交办的其他工作。

3. 建设协调服务科

负责做好全市铁路建设项目征地拆迁有关协调服务工作;协助有关部门做好铁路建设项目涉及地方出资资金的投融资测算及相关前期工作;协助解决铁路工程建设中的有关重大问题;配合做好铁路项目的概算清理、验工计价工作;完成上级交办的其他工作。

从预算单位构成看,贵阳市铁路建设促进中心单位部门决算包括:本级决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.83	一、一般公共服务支出	32	160.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	220.83	本年支出合计	58	220.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	220.83	总计	62	220.83

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入決算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		220.83	220.83					
201	一般公共服务支出	160.92	160.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.92	160.92					
2010350	事业运行	160.92	160.92					
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85					
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64					
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58					
221	住房保障支出	15.42	15.42					
22102	住房改革支出	15.42	15.42					
2210201	住房公积金	15.42	15.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.83	220.83				
201	一般公共服务支出	160.92	160.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.92	160.92				
2010350	事业运行	160.92	160.92				
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85				
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58				
221	住房保障支出	15.42	15.42				
22102	住房改革支出	15.42	15.42				
2210201	住房公积金	15.42	15.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.83	一、一般公共服务支出	33	160.92	160.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.85	33.85		
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.42	15.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	27	220.83	本年支出合计	59	220.83	220.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220.83	总计	64	220.83	220.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		220.83	220.83	
201	一般公共服务支出	160.92	160.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.92	160.92	
2010350	事业运行	160.92	160.92	
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221	住房保障支出	15.42	15.42	
22102	住房改革支出	15.42	15.42	
2210201	住房公积金	15.42	15.42	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.62	302	商品和服务支出	24.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.11	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.35	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.42	30205	水费		31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	10. 07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6. 72	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9. 46			
人员经费合计		194. 4	公用经费合计					26. 43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市铁路建设促进中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市铁路建设促进中心

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市铁路建设促进中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 220.83 万元，与 2020 年相比，减少 36.79 万元，下降 14.28%。主要原因是：人员经费的减少，2021 年退休一名职工。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 220.83 万元，其中：财政拨款收入 220.83 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 220.83 万元，其中：基本支出 220.83 万元，占 100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 220.83 万元。与 2020 年相比，减少 36.79 万元，下降 14.28%。主要原因是：人员经费的减少，2021 年退休一名职工。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 220.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.79 万元，下降 14.28%。主要原因是：人员经费的减少，2021 年退休一名职工。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 160.92 万元，占 72.87%；

社会保障和就业支出 33.85 万元，占 15.33%；卫生健康支出 10.64 万元，占 4.82%；住房保障支出 15.42 万元，占 6.98%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 220.83 万元，支出决算为 220.83 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：决算与预算相等，完成全年预算。其中：

（1）一般公共服务 2010350 支出 160.92 万元，当年预算为 160.92 万元，支出决算为 160.92 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数相符，主要原因是：决算与预算相等，完成全年预算。

（2）社会保障和就业 208 支出 33.85 万元（其中 2080502 支出 16.60 万元、2080505 支出 11.36 万元、2080506 支出 4.68 万元、2089999 支出 1.21 万元），当年预算为 33.85 万元，支出决算为 33.85 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数相符，主要原因是：决算与预算相等，完成全年预算。

（3）卫生健康 210 支出 10.64 万元（其中 2101102 支出 6.06 万元、2101103 支出 4.58 万元），当年预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数相符，主要原因是：决算与预算相等，完成全年预算。

（4）住房保障 2210201 支出 15.42 万元，当年预算为 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数相符，主要原因是：决算与预算相等，完成全年预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.83 万元，其中：人员经费 194.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 26.43 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数等于预算数，主要原因是：决算与预算相等，完成全年预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为 2.3 万元，与上年增加 0 万元，增长 0%，原因是减少公务用车到施工现场费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年一致，原因是 2021 年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是减少公务用车到施工现场费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年一致，原因是 2021 年度未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是我办 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，主要原因是减少公务用车下施工现场费用。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.3 万元，主要用于车辆保险、维修及加油费等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2021 年度未发生公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2021 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；
我单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

贵阳市铁路建设促进中心无项目支出。

2. 绩效自评结果

贵阳市铁路建设促进中心无项目支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级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其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（十一）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。

（十二）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）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缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）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。

（十六）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基本医疗补助经费。

（十七）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。