

贵阳市铁路建设促进中心 2023 年部门预算公开信息

贵阳市铁路建设促进中心 编制

二〇二三年三月二十一日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）铁路建设促进中心主要职能：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；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；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；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）铁路建设促进中心机构设置：为市政府办公厅所属副县级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，贵阳市铁路建设促进中心设 3 个正科级内设机构，具体为：综合科、项目策划服务科、建设协调服务科。

（三）预算单位构成：本单位为二级预算单位，本部门无下属单位，部门预算即为铁路建设促进中心本级预算。

（四）部门人员构成：贵阳市铁路建设促进中心核定事业编制 12 名，其中：专业技术人员 3 名，管理人员 3 名，工勤人员 2 名，设主任 1 名（副县长级），副主任 2 名（正科长级），内设机构科级领导职数 5 名（正副科长级）。目前实有人数 10 人，退休职工 3 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2023 年主要工作打算如下：

（一）继续快速推进贵南客专项目，确保如期建成投入运营

贵阳至南宁铁路引入贵阳枢纽工程在我市双龙航空港经济区内设牛王北至林海至上郭关联络线（简称双龙联络线）10.083km。按照国铁集团工期安排，准备将贵南客专项目提前到 2023 年 6 月底建成。我办将积极配合成铁贵阳建指及施工单位，全力协调市直相关部门及双龙航空港经济区管委会，做好施工配合服务，及时解决施工过程中发生的需地方解决各类问题，快速推进施工建设，确保贵阳段按计划于 2023 年 6 月底前如期完工，与主线同步投入使用。

（二）积极配合做好黔桂铁路增建二线项目前期各项手续，力争项目早日落地实施

黔桂铁路增建二线正线长 411.783 公里，北起贵阳终至柳州，贵州省境内约 173.112 公里，是西部陆海大通道中线方案的重要组成部分。现项目处于地质勘察，可研批复等前期手续办理阶段。在省、市的指示下，2023 年我办将协调市直相关部门和沿线各区，积极配合项目业主及设计、勘察单位，完成环评、水保等各项前期手续，协助完成线路地质勘察工作，力争年内项目能够落地实施。

（三）配合开展贵广高铁提质改造工作

2022 年 11 月，贵广铁路提质改造工程已正式启动，先期实施应急抢险部分工程，对贵州龙里北至广东三水南区段长 757.4 公里进行提质改造，最高达速至 300 公里/小时。工程投资总额 58.68 亿元。建设

工期 1.5 年。根据项目公司贵广（沪昆）铁路公司贵州分公司施工计划安排，贵广铁路提质改造工程在贵阳境内路段无新增建设用地。将根据成都铁路局下达我市境内路段提质改造计划，我中心将根据省综合交通和区域经济发展中心安排，与贵广（沪昆）铁路公司贵州分公司做好对接，组织沿线各区，积极配合做好施工协调配合服务工作，协调处理工程弃碴，保障项目快速顺利推进。

（四）积极参与规划研究重庆经遵义至贵阳至柳州至广州港、深圳港、北部湾港等铁路集装箱货运大通道

贵阳市是西部陆海大通道中线方案的重要节点城市，为充分发挥我市西部重要铁路枢纽的作用，2023 年我办将积极争取国铁集团、成都铁路局和省发改委、省综交中心的支持，规划研究重庆经遵义至贵阳至柳州至广州港、深圳港、北部湾港等铁路集装箱货运大通道，纳入国家铁路货运快运通道规划，形成西北、西南经贵阳南向拓展新通道、全面开放的新格局。

（五）配合开展渝贵客专（渝黔三线）项目规划工作

新建渝贵客专规划起于重庆枢纽，经遵义市、开阳县止于贵阳枢纽双龙站，正线长度约 383 公里。该项目已完成《新建重庆至贵阳高速铁路预可研报告》。由于既有渝贵快速铁路开通不久，且因疫情影响客座率不高，故国铁集团暂未对渝贵客专（渝黔三线）项目作出批复。我办将与相关市、州共同争取省级支持，恳请省政府协调国铁集团，争取该项目早日规划落地实施。

（六）配合完成湖林支线征地拆迁工作

湖林支线外迁工程前期各项手续已全部办理完毕，项目弃土场已确定，观山湖区段征地拆迁工作基本结束。2023 年，我办将按照市委、市政府的工作部署，与市自规局、林业局等相关部门一道，配合贵安新区经发局、铁建办，协调清镇、花溪等沿线区（市），加快征地拆迁工作，保障施工用地，确保施工顺利推进。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2023 年部门收入预算总额 190.95 万元，其中：本年收入 190.95 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 190.95 万元，财政专户管理资金收入 190.95 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 190.95 万元，其中：本年支出 190.95 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 190.95 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 15.9 万元，下降 7.69%，主要原因是：在职职工减少 1 名。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 15.9 万元，下降 7.69%，主要原因是：在职职工减少 1 名。

(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2023 年部门财政拨款收入预算总额 190.95 万元，其中：本年收入 190.95 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 190.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 190.95 万元，其中：一般公共服务支出 138 万元，社会保障和就业支出 26.88 万元，卫生健康支出 10.78 万元，住房保障支出 15.29 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 190.95 万元，比 2022 年预算减少 15.9 万元，下降 7.69%，主要原因是：在职职工减少 1 名。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2023 年一般公共预算支出总额 190.95 万元，其中：人员经费 168.21 万元，公用经费 22.74 万元。2022 年一般公共预算支出总额 206.85 万元，其中：人员经费 182.29 万元，公用经费 24.56 万元。2023 年比 2022 年减少 15.9 万元，下降 7.69%，主要原因是：在职职工减少 1 名。

我中心无项目支出情况。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2023 年一般公共预算基本支出总额 190.95 万元，其中：人员经费 168.21 万元，公用经费 22.74 万元。2022 年一般公共预算支出总额 206.85 万元，其中：人员经费 182.29 万元，公用经费 24.56 万元。

其中人员经费减少 14.08 万元，公用经费减少 1.82 万元。主要原因是：在职职工减少 1 名。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我中心无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我中心无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元；我中心无因公出国（境）费、公务用车购置费。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.3 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

我中心无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我中心无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我中心为二级预算单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我中心无此项支出。

四、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况：2023 年部门事业运行经费预算为 22.74 万元，其中：办公费 14.35 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、工会经费 1.53 万元、物业管理费 1 万元、公务用车运行维修费 2.3 万元、其他 0.36 万元。

2023 年部门事业运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 15.9 万元，下降 7.69%，主要原因是：在职职工减少 1 名。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 34.12 万元，分布构成情况为：房屋 225.7 平方米，车辆 1 辆，我中心无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：

我中心无此项支出。

（四）项目支出安排情况：

我中心无此项支出。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6. 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支出，包括人员经费和公用经费。

7. 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。

8. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

9. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

10. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

表 1

2023 年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市铁路建设促进中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	190.95	一、本年支出	190.95
（一）财政拨款收入	190.95	（一）一般公共服务支出	138.00
1、一般公共预算财政拨款收入	190.95	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	26.89
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	10.78
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	15.29
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	190.95	支出总计	190.95

表 2

2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨	财政专户管理资金收入	单位资金	合	财	财政专户	单位资金
贵阳市铁路建设促进中心	190.95	190.95	190.95						
合计	190.95	190.95	190.95						

表 3

2023 年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市铁路建设促进中心	190.95	190.95	190.95						
合计	190.95	190.95	190.95						

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市铁路建设促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.95	一、本年支出	190.95
（一）一般公共预算拨款收入	190.95	（一）一般公共服务支出	138.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	26.89
		（八）卫生健康支出	10.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	15.29
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	190.95	支出总计	190.95

表 5

2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市铁路建设促进中心	190.95	190.95	168.21	22.74			
201	一般公共服务支出	138.00	138.00	115.62	22.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.00	138.00	115.62	22.38			
2010350	事业运行	138.00	138.00	115.62	22.38			
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	26.53	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	23.94	0.36			
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	12.98	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	10.96				
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93				
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58				
221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29				
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29				
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29				
合计		190.95	190.95	168.21	22.74			

表 6

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市铁路建设促进中心	190.95	168.21	22.74
301		工资福利支出	151.42	151.42	
	01	基本工资	42.19	42.19	
	03	奖金	29.64	29.64	
	07	绩效工资	40.91	40.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
	11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	15.29	15.29	
302		商品和服务支出	25.62	2.88	22.74
	01	办公费	14.35		14.35
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	2.64	1.44	1.20
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.53		1.53
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
	02	退休费	12.98	12.98	
	05	生活补助	0.93	0.93	
合计			190.95	168.21	22.74

表 7

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市铁路建设促进中心	190.95	168.21	22.74
505		对事业单位经常性补助	177.04	154.30	22.74
	01	工资福利支出	151.42	151.42	
	02	商品和服务支出	25.62	2.88	22.74
509		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
	01	社会福利和救助	0.93	0.93	
	05	离退休费	12.98	12.98	
		合计	190.95	168.21	22.74

表 8

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资 金项目 支出	上级资金项目支出
	合计							

本表无发生数。

表 9

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市铁路建设促进中心

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资 金项目 支出	上级资金项目支出
合计								

本表无发生数。

表 10

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市铁路建设促进中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年较 2022 年增减变化额	2023 年较 2022 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00	
2、公务用车购置费					
合计	2.30	2.30	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表 11

2023 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

本表无发生数。

表 12

2023 年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共 预算支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营预 算支出
合计						

本表无发生数。

表 13

2023 年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

单位名称：贵阳市铁路建设促进中心

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况 (元):		资金总额(元):				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量 1			
						
		质量指标	质量 1			
						
		时效指标	时效 1			
						
		成本指标	成本 1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

本表无发生数。

表 14

2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量 1		
			数量 2		
			...		
		质量指标	质量 1		
			质量 2		
			...		
		时效指标	时效 1		
			时效 2		
			...		
		成本指标	成本 1		
			成本 2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意	服务对象满意度指标			

本表无发生数。

表 15

2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）					
项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中：上级			
		本级			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量 1		
			数量 2		
			...		
		质量指标	质量 1		
			质量 2		
			...		
		时效指标	时效 1		
			时效 2		
			...		
		成本指标	成本 1		
			成本 2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指			

本表无发生数。