

2024

贵阳市铁路建设促进中心 编制

二〇二四年三月十二日

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）机关（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、2024 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）单位人员构成

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 11 人，退休职工 3 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）建设方面

1. 推动黔桂复线项目建设。按照中国铁路成都局集团公司原工作计划，黔桂复线项目和规划双龙站项目同步报批，同步于 2023 年底启动实施。由于东部综合交通枢纽规划等原因，前期相关工作暂缓实施，待东部综合交通枢纽项目选址确定后再研究启动。近期我省已经明确东部综合交通枢纽实施选址方案，亟需先行启动黔桂复线项目，需省级组织尽快与成都铁路局对接明确实施计划。我中心积极配合做好相关工作。

2. 配合做好开阳支线电气化改造协调服务。按照省、市工作安排，由我中心与中国铁路成都局工程管理所签订开阳支线项目房屋和土地征收工作框架协议，并做好实施过程中有关协调服务工作，由于项目涉及房屋征收主要在开阳县范围，亟需开阳县明确牵头领导和责任单位，提前介入做好房屋和土地征收等有关工作。我中心将按照省、市安排，统筹做好协调服务工作。

3. 全力配合东部交通枢纽规划报批。省委、省政府已经明确东部综合交通枢纽实施方案，下一步需省级层面积极对接国铁集团、成都铁路局开展方案报批以及贵阳铁路枢纽总图规划调整工作，并明确各方出资比例等。鉴于铁路项目以往投资模式中，建设资金由国铁集团承担，房屋和土地征收以及三电迁改由地方出资，我省地方出资部分由省铁投集团负责筹措，建议本项目继续由省主导，减轻地方资金压力，我中心积极配合做好相关工作。

4. 配合湖林支线项目建设。积极按照贵安新区项目建设工作安排，督促花溪、观山湖以及清

镇做好房屋和土地征收工作，确保项目顺利实施。

5. 加快推进贵南引入建设。配合省综合交通和区域经济发展中心督促解决中航油阀室及有关电力线路迁改问题，确保项目 2024 年建成投运。

（二）管理方面

1. 继续加强资金监管。督促南明区、观山湖区等省级明确包干使用征收安置费用的区县加快安置房建设，及时按要求组织验工计价资料。

2. 督促归还调配使用资金。督促修文县政府抓紧组织将资金归还专用账户；督促南明区抓紧梳理安置房建设、购置基础资料，完善包干使用程序。

3. 积极配合末次验工。组织各区县认真做好基础资料梳理，配合成都铁路局贵阳建设指挥部开展项目末次验工等工作，确保地方出资部分计入股份。四是全面实施资产清理。在前期工作的基础上，进一步细化方案，明确由各区县政府作为主体开展资产清理工作，梳理完毕后分类报批，明确处置方式，落实各方监管职责。

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。2024 年部门收入预算总额 196.50 万元，其中：本年收入 196.50 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 196.50 万元，财政专户管理资金收入 196.50 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 196.50 万元，其中：本年支出 196.50 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 196.50 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 5.55 万元，上升 2.91%，主要原因是：办公经费减支及正常的职工薪级调整。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 5.55 万元，上升 2.91%，主要原因是：办公经费减支及正常的职工薪级调整。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 196.50 万元，其中：本年收入 196.50 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 196.50 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 196.50 万元，其中：一般公共服务支出 137.82 万元，社会保障和就业支出 31.72 万元，卫生健康支出 10.98 万元，住房保障支出 15.98 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 196.50 万元，比 2023 年预算增加 5.55 万元，上升 2.91%，主要原因是：办公经费减支及正常的职工薪级调整。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 196.50 万元，其中：人员经费 175.72 万元，公用经费 20.78 万元。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。2024 年比 2023 年增加 5.55 万元，上升 2.91%，主要原因是：办公经费减支及正常的职工薪级调整。

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）

2024 年一般公共预算基本支出总额 196.50 万元，其中：人员经费 175.72 万元，公用经费 20.78 万元。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。其中人员经费增加 7.51 万元，公用经费减少 1.96 万元。主要原因是：办公经费减支及正常的职工薪级调整。

（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）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2023 年预算数减少 0.37 万元，下降 16%。主要原因是：进一步落实过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

我中心 2023 年和 2024 年均无公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费的预算安排。

（八）部门政府采购预算情况（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）

我中心无对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我中心无部门整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我中心无政府采购预算。

四、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2024 年部门事业运行经费预算为 20.78 万元，其中：办公费 14.13 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、工会经费 1.86 万元、公务用车运行维修费 1.93 万元、其他 0.36 万元。

2024 年部门事业运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.96 万元，下降 8.62%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少办公经费及车辆使用费用。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 36.51 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. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	196.50	一、本年支出	196.50
（一）财政拨款收入	196.50	（一）一般公共服务支出	137.82
1、一般公共预算财政拨款收入	196.50	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	31.72
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	10.98
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	15.98
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	196.50	支出总计	196.50

表 2 2024 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市铁路建设促进中心	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 2024 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	196.50	196.5	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	196.50	196.5	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 2024 年财政拨款收支预算总表

部门（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	196.50	一、本年支出	196.50
（一）一般公共预算拨款收入	196.50	（一）一般公共服务支出	137.82
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	31.72
		（八）卫生健康支出	10.98
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	15.98
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00

二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	196.50	支出总计	196.50

表 5 2024 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	上级资金项目支出
	贵阳市铁路建设促进中心	196.50	196.50	175.72	20.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.82	137.82	117.40	20.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.82	137.82	117.40	20.42	0.00	0.00	0.00
	事业运行	137.82	137.82	117.40	20.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.36	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	28.77	0.36	0.00	0.00	0.00
	事业单位离退休	13.37	13.37	13.01	0.36	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00

	合计	196.50	196.50	175.72	20.78	0.00	0.00	0.00

表 6 2024 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	196.50	175.72	20.78
301		工资福利支出	158.84	158.84	0.00
	01	基本工资	43.46	43.46	0.00
	03	奖金	29.70	29.70	0.00
	07	绩效工资	41.30	41.30	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
	13	住房公积金	15.98	15.98	0.00
302		商品和服务支出	23.72	2.94	20.78
	01	办公费	14.13	0.00	14.13
	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
	07	邮电费	2.50	1.50	1.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	1.86	0.00	1.86
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	39	其他交通费用	1.44	1.44	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303		对个人和家庭的补助	13.94	13.94	0.00
	02	退休费	13.01	13.01	0.00
	05	生活补助	0.93	0.93	0.00

合计			196.50	175.72	20.78

表 7 2024 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	196.50	175.72	20.78
505		对事业单位经常性补助	182.56	161.78	20.78
	01	工资福利支出	158.84	158.84	0.00
	02	商品和服务支出	23.72	2.94	20.78
509		对个人和家庭的补助	13.94	13.94	0.00
	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00
	05	离退休费	13.01	13.01	0.00
		合计	196.50	175.72	20.78

表 8 2024 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
	本表无数据							
	合计							

表 9 2024 年国有资本经营预算支出预算表

部门（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
	本表无数据							
合计								

表 10 2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（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	2023 年财政拨款“三公”经费预算支出	2024 年财政拨款“三公”经费预算支出	2024 年较 2023 年增减变化额	2024 年较 2023 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	1.93	-0.37	-0.16	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低。
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低。

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 2024 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
本表无数据				
合计				

表 12 2024 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
	本表无数据					
	合计					

表 13 2024 年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）及代码		本表无数据				
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）年度总体目标						
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				

表 14 2024 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		本表无数据			
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	服务对象满意度指标			

表 15 2024 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		本表无数据			
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	服务对象满意度指标			