

贵阳市铁路建设促进中心 2025 年部门预算公开信息

贵阳市铁路建设促进中心 编制

二〇二五年二月十九日

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

- (一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）
- (二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- (三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）
- (四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- (五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）
- (六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）
- (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）
- (八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

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、2025 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. 贵南引入项目有序推进。积极推进解决贵南引入贵阳枢纽项目建设涉及的地方有关问题，协调花溪区政府、双龙航空港经济区管委会完成环保验收承诺；协调推进中航油阀室迁改工作，目前建设单位正在有序实施；路外环境整治方面，对接花溪、双龙两区明确牵头责任单位，全力按照贵南引入试运行时间节点倒排工期开展工作。

2. 开阳支线项目。开阳支线线路接轨于川黔铁路小寨坝站，经天台、大水沟、中心站至开阳县楠木坪，全长 32.233 公里，线路现状为内燃机铁路。为满足开阳县磷矿及化肥化工品外运需求，中国铁路成都局集团有限公司启动了开阳支线电气化改造工程，对小寨坝至中心站 29.05 公里线路及相关工程进行电气化改造。改造后年运力从既有的 946 万吨提升至 1126 万吨，远期达到 1373 万吨，运力提升 200-500 万吨/年。按照省综交中心和市政府工作安排，我中心负责该项目的建设协调工作，在息烽县、开阳县政府及有关部门大力支持下，开阳支线共计完成房屋征收补偿 74 户 10579 平方米，保障了项目顺利实施，2024 年 8 月 13 日牵引变电所一路外电源送电成功，2024 年 9 月 21 日完成接触网冷滑、9 月 23 日完成接触网送电与热滑，各项工程 2024 年 9 月基本完成。

（二）规划项目方面

1. 黔桂新增二线项目。黔桂二线改造工程线起于贵阳枢纽、止于广西壮族自治区柳州市，线

路总长 411.783 公里，速度目标值以 140 公里/小时为主，个别区间为 120 公里/小时。为货运为主、兼顾客运的省际干线铁路。省发展改革委 2024 年 6 月 28 日召开专题会，研究项目前期手续办理有关问题，要求项目按照力争 2024 年内完成各项审批实现开工的目标开展工作。根据现行方案，由于黔中综合交通枢纽方案尚未稳定，目前推进的规划建设方案正线止于龙里县。

2. 渝贵 350 客专项目。项目已完成预可研，并列入省十四五规划和省交通强国建设实施纲要的重点项目。2024 年 5 月 30 日国铁集团已经启动项目勘察设计招标，我市正配合中铁二院积极梳理国土空间规划、生态、环保、水务、文物等有关基础资料，配合规划设计工作。

（三）概算清理方面

配合沪昆公司、成贵公司、原贵阳建设指挥部积极开展成贵铁路、贵南铁路概算清理工作，确保地方投资部分验工计价。

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。2025 年部门收入预算总额 229.05 万元，其中：本年收入 229.05 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 229.05 万元，财政专户管理资金收入 229.05 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 229.05 万元，其中：本年支出 229.05 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 229.05 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 32.55 万元，上升 16.56%，主要原因是：调入职工 1 人及正常的职工薪级调整。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 32.55 万元，上升 16.56%，主要原因是：调入职工 1 人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）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 229.05 万元，其中：本年收入 229.05 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 229.05 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 229.05 万元，其中：一般公共服务支出 152.09 万元，社会保障和就业支出 41.95 万元，卫生健康支出 17.32 万元，住房保障支出 17.70 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 229.05 万元，比 2024 年预算增加 32.55 万元，上升 16.56%，主要原因是：调入职工 1 人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）

2025 年一般公共预算支出总额 229.05 万元，其中：人员经费 205.91 万元，公用经费 23.14 万元。2024 年一般公共预算支出总额 1960.50 万元，其中：人员经费 175.72 万元，公用经费 20.78 万元。2025 年比 2024 年增加 32.55 万元，上升 16.56%，主要原因是：调入职工 1 人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）

2025 年一般公共预算基本支出总额 229.05 万元，其中：人员经费 205.91 万元，公用经费 23.14 万元。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。其中人员经费增加 30.19 万元，公用经费增加 2.36 万元。主要原因是：调入职工 1 人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）

2025 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：

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元与 2024 年预算数相比无增加情况。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 2024 年和 2025 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）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我中心无项目支出绩效目标情况。

四、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2025 年部门事业运行经费预算为 23.14 万元，其中：办公费 15.79 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.06 万元、公务用车运行维修费 1.93 万元、其他 0.36 万元。

2025 年部门事业运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.36 万元，增加 11.36%，主要原因是：调入职工 1 人。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 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、2025 年部门预算公开表（附表）

表 1 2025 年部门收支预算总表

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	229.05	一、本年支出	229.05
（一）财政拨款收入	229.05	（一）一般公共服务支出	152.09
1、一般公共预算财政拨款收入	229.05	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	41.95
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	17.32
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	17.70
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00

		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	229.05	支出总计	229.05

表 2 2025 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	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 2025 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	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 2025 年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	预算数
一、本年收入	229.05	一、本年支出	229.05
（一）一般公共预算拨款收入	229.05	一. 一般公共服务支出	152.09
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	41.95
		九. 卫生健康支出	17.32
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	17.70
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00

		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	229.05	支出总计	229.05

表 5 2025 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	229.05	229.05	205.91	23.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.09	152.09	129.31	22.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.09	152.09	129.31	22.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.09	152.09	129.31	22.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	41.59	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	39.36	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	13.01	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		229.05	229.05	205.91	23.14	0.00	0.00	0.00

表6 2025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	229.05	205.91	23.14
301		工资福利支出	190.43	190.43	0.00
	30101	基本工资	48.26	48.26	0.00
	30102	津贴补贴	1.60	1.60	0.00
	30103	奖金	32.64	32.64	0.00
	30107	绩效工资	45.37	45.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	0.00
	30109	职业年金缴费	8.78	8.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	0.00
	30113	住房公积金	17.70	17.70	0.00
302		商品和服务支出	24.58	1.44	23.14
	30201	办公费	15.79	0.00	15.79
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	2.06	0.00	2.06
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	1.44	1.44	0.00
	30299	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	14.04	14.04	0.00
	30302	退休费	13.01	13.01	0.00
	30305	生活补助	1.03	1.03	0.00
合计			229.05	205.91	23.14

表 7 2025 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	229.05	205.91	23.14
505		对事业单位经常性补助	215.02	191.87	23.14
	50501	工资福利支出	190.43	190.43	0.00
	50502	商品和服务支出	24.58	1.44	23.14
509		对个人和家庭的补助	14.04	14.04	0.00
	50905	离退休费	13.01	13.01	0.00
	50901	社会福利和救助	1.03	1.03	0.00
		合计	229.05	205.91	23.14

表 10 2025 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年财政拨款“三公”经费预算支出	2025 年较 2024 年增减变化额	2025 年较 2024 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	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

表 11 2025 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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12 2025 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	市对下转移支付支出			
			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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表 13 2025 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						
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 2025 年项目支出绩效目标批复表

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			