

贵阳市铁路建设促进中心2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市铁路建设促进中心概述

一、部门职责

贵阳市铁路建设促进中心的主要职责是：

（一）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。

（二）负责做好全市铁路建设项目征地拆迁有关协调服务工作。

（三）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。

（四）协助抓好国家、省、市铁路建设发展规划的推进实施工作。

（五）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。

（六）负责本单位网上名称管理工作。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

铁路建设促进中心为副县级单位，编制 12 名，主任 1 名（副县级），副主任 2 名（正科级）。内设综合科、项目策划服务科、建设协调服务科 3 个内设机构，科级领导职数 5 名。截至 2024 年 12 月 31 日现有在职职工 11 人，退休人员 3 人，中心无下属单位，单位预算即为本级预算。

第二部分 2024年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

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	244.95	一、一般公共服务支出	32	168.23
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	42.52
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	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	
	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	17.07
	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	244.95	本年支出合计	58	244.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	244.95	总计	62	244.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	部	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	244.95	244.95					
201	一般公共服务支出			168.23	168.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			168.23	168.23					
2010350	事业运行			168.23	168.23					
208	社会保障和就业支出			42.52	42.52					
20805	行政事业单位养老支出			39.71	39.71					
2080502	事业单位离退休			13.37	13.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.56	17.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.78	8.78					
20808	抚恤			1.15	1.15					
2080801	死亡抚恤			0	0					
2080899	其他优抚支出			1.15	1.15					
20899	其他社会保障和就业支出			1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出			1.66	1.66					
210	卫生健康支出			17.13	17.13					
21011	行政事业单位医疗			17.13	17.13					
2101102	事业单位医疗			11.37	11.37					
2101103	公务员医疗补助			5.76	5.76					
221	住房保障支出			17.07	17.07					
22102	住房改革支出			17.07	17.07					
2210201	住房公积金			17.07	17.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

单位：万元

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	244.95	244.95				
201			一般公共服务支出	168.23	168.23				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	168.23	168.23				
2010350			事业运行	168.23	168.23				
208			社会保障和就业支出	42.52	42.52				
20805			行政事业单位养老支出	39.71	39.71				
2080502			事业单位离退休	13.37	13.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
20808			抚恤	1.15	1.15				
2080801			死亡抚恤	0	0				
2080899			其他优抚支出	1.15	1.15				
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210			卫生健康支出	17.13	17.13				
21011			行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101102			事业单位医疗	11.37	11.37				
2101103			公务员医疗补助	5.76	5.76				
221			住房保障支出	17.07	17.07				
22102			住房改革支出	17.07	17.07				
2210201			住房公积金	17.07	17.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	244.95	一、一般公共服务支出	33	168.23	168.23		
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	42.52	42.52		
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17.07	17.07		
	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				
本年收入合计	27	244.95	本年支出合计	59	244.95	244.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	244.95	总计	64	244.95	244.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市铁路建设促进中心 2024年度 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、上级补助收入	1	本表无数据	一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		244.95	244.95	
201				一般公共服务支出	168.23	168.23	
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	168.23	168.23	
2010350				事业运行	168.23	168.23	
208				社会保障和就业支出	42.52	42.52	
20805				行政事业单位养老支出	39.71	39.71	
2080502				事业单位离退休	13.37	13.37	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
20808				抚恤	1.15	1.15	
2080801				死亡抚恤	0	0	
2080899				其他优抚支出	1.15	1.15	
20899				其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999				其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210				卫生健康支出	17.13	17.13	
21011				行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101102				事业单位医疗	11.37	11.37	
2101103				公务员医疗补助	5.76	5.76	
221				住房保障支出	17.07	17.07	
22102				住房改革支出	17.07	17.07	
2210201				住房公积金	17.07	17.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.28	302	商品和服务支出	25.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.41	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.45	39999	其他支出	
人员经费合计		219.43	公用经费合计					25.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本表无数据									

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市铁路建设促进中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市铁路建设促进中心 2024 年度收入 244.95 万元、支出决算总计 244.95 万元。2023 年度收入 220.55 万元、支出决算总计 220.55 万元。与 2023 年度相比，增加 24.4 万元，增长 11.06%，主要原因是：本年度调入 1 人，人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市铁路建设促进中心2024年度收入决算合计 244.95万元。其中：财政拨款收入244.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市铁路建设促进中心2024年度支出决算合计 244.95万元。其中：基本支出244.95万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市铁路建设促进中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 244.95 万元。2023 年度收、支决算总计 220.55 万元。与 2023 年度相比，增加 24.4 万元，增长 11.06%，主要原因是：本年度调入 1 人，人员经费的增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市铁路建设促进中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出合计244.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.4万元，增长11.06%，主要原因是本年度调入1人，人员经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）168.23万元，占68.68%；社会保障和就业支出（类）42.52万元，占17.36%；卫生健康支出（类）17.13万元，占6.99%；住房保障支出（类）17.07万元，占6.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.50万元，支出决算为244.95万元，完成年初预算的124.66%，其中：

（1）一般公共服务支出，当年预算为137.81万元，支出决算为168.23万元，完成当年预算的122.07%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加。

（2）社会保障和就业支出，当年预算为31.72万元，支出决算为42.52万元，完成当年预算的7.94%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。

（3）卫生健康支出，当年预算为10.98万元，支出决算为17.13万元，完成当年预算的156.01%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加。

（4）住房保障支出，当年预算为15.98万元，支出决算为17.07万元，完成当年预算的106.82%，决算数大于预算数

的主要原因是：在编人员增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市铁路建设促进中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 244.95 万元，其中：

（一）人员经费：219.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（二）公用经费：25.52万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

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 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市铁路建设促进中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算数的100%。支出决算较上年2.3万元,减少了19.17%。主要原因是：减少车辆的经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上一年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37

万元,减少了19.17%。决算数较上年减少的主要原因是:减少车辆的经费开支。

其中:公务用车运行维护费1.93万元,主要用于车辆保险、维修、保养等。

3. 公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%;与上一年相比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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。

(二) 政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至2023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。

十二、预算绩效情况说明

(一) 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。

(二) 项目支出绩效自评结果

贵阳市铁路建设促进中心无项目支出。

(三) 部门整体绩效自评情况。

贵阳市铁路建设促进中心无项目支出。

(四) 部分财政重点项目绩效评价结果

贵阳市铁路建设促进中心无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无