

2020年湖南建工集团有限公司部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表

- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

- 27、省级专项资金预算汇总表
- 28、一般公共预算“三公”经费预算表
- 29、项目支出绩效目标表
- 30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南建工集团有限公司成立于 1952 年 7 月，前身为湖南建工局，1983 年转体，1992 年成立湖南省建筑工程集团总公司，2017 年 6 月改制更名为湖南建工集团有限公司。部门职责是管理原建工局公务员身份离退休人员。业务范围包括：勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等。所属两家事业单位湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校，两校的职责是培养高等学历技术型人才，涉及的业务范围有高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

2、机构设置

湖南建工集团有限公司由集团本部和中湘海外建设发展有限公司、湖南省建筑科学研究院、湖南省第一、三、四、五、六工程有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南建工路桥集团有限公司、湖南建工装饰有限公司、湖南建工物业发展集团、湖南建工建筑材料有限公司、大连港湾工程有限公司 14 家二级子公司，湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校两所学校，以及湖南建工环保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖

南建工德顺电子有限公司等参股公司组成。其中只有湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校两所学校为财政拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、湖南建工集团有限公司本级
- 2、湖南城建职业技术学院
- 3、湖南建筑高级技工学校

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入和纳入专户管理的非税收入；支出包括集团公司本部公务员编制的离退休人员经费及所属两个学校的基本运行经费，又包括两校发展的专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 24922.25 万元，其中，一般公共预算拨款 14317.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 9177.71 万元，中央财政补助 826.85 万元，事业单位经营服务收入 600 万元。收入较去年减少 183.15 万元，主要是因为中央财政补助资金、高职生均拨款均有所减少，以及职工基本养老保险缴费比例下调。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 24922.25 万元，其中，教育支出 21265.16 万元，科学技术支出 30 万元，社会保障和就业支出 2145.09 万元，卫生健康支出 802 万元，资源勘探电力信息等支出 400 万元，住房保障支出 280 万元。

支出较去年减少了 283.15 万元，主要是纳入专户管理的非税收入学生学费收入增加的基础上中央财政补助高职生均拨款减少，专项资金支付减少以及职工基本养老保险缴费减少。

（三）本部门政府性基金收支数额为 0。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 14317.69 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 11871.69 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 2446 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出 2016 万元，主要用于城建职院的高校“双一流”建设、国家奖助学金、建筑技校教学实训综合楼项目建设，以及两所学校校舍修缮、教学设备、办公设备、办公家具的采购等方面；科学技术支出 30 万元，主要用于集团财务系统运维；资源勘探电力信息等支出 400 万元，主要用于工程数值分析软件购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2020 年政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级、湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校3家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款734.05万元，比2019年预算减少67.92万元，下降8.5%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为承办或参加湖南省建设职业教育论坛会议等行业内会议；培训费预算20万元，拟开展3次培训，人数1000人，内容为九大员培训、建筑工人职业培训及SIYB创业培训等。

4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额1420万元，其中，政府货物采购预算1290万元；政府采购服务预算0万元；政府工程采购预算130万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一

般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为24922.25万元，其中，基本支出20425.77万元，项目支出4496.48万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。