2023年湖南建设投资集团有限责任公司

部门预算

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

**第二部分 2023年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）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。2022年7月，由原湖南建工集团和原湖南交水建集团组建为湖南建设投资集团有限公司。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。

1. **机构设置**

湖南建设投资集团公司由管理本部和湖南建工集团有限公司、湖南省第三、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、湖南路桥建设集团有限责任公司、湖南建工交通建设有限公司、湖南建工装饰有限公司、湖南建投地产集团有限公司、湖南百舸水利建设股份有限公司、大连港湾工程有限公司等20家二级子业，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

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南建设投资集团有限公司本部

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

2023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：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算26521.79万元，其中，一般公共预算拨款13212.4万元，财政专户管理资金9139.87万元，中央财政补助625万元，事业单位经营服务收入1208.61万元，上年一般公共预算结转结余2335.91万元，收入较去年增加2754.05万元，主要是：1.本年预算收入中将事业单位经营收入纳入预算，比去年增加了事业单位经营收入708.61万元；2.本年有扩招计划，预计学生人数将增加，纳入专户管理的非税收入比去年增加388.43万元；3.一般公共预算拨款比去年增加348.93万元；4.上级财政补助收入比去年增加189万元；5.一般公共财政结转结余收入比去年增加390.42万元。6.上年结转结余一般公共预算拨款增加728.66万元。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算26521.79万元，其中，教育支出2226.8万元，科学技术支出14万元，社会保障和就业支出2351.39万元，卫生健康支出939万元，资源勘探工业信息等支出719.6万元，住房保障支出271万元。支出较去年增加了2754.05万元，主要原因一是项目结转资金开支增加，因2022年部分财政专项资金未纳入年初预算为年中追加指标，与其对应的项目支出分年度执行，结转至2023年导致支出预算增加；二是本年收入增加，增加了教育支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算16173.31万元，其中，教育支出12693.32万元，占78.48%；一般行政事务管理事务支出719.6万元，占4.45%；科学技术支出14.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出1659.82万元，占10.26%；其他就业补助支出150.57万元，占0.093%；事业单位医疗支出665万元，占4.48%。住房保障支出271万元，占1.67%，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数11731.4万元，主要是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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算4441.91万元，主要是部门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3557.7万元，主要用于学院双一流建设、教学及行政综合大楼建设、办公教学设备购置、教育质量提升以及学生资助、技能人才基地建设、优质专业、大师工作室等专项开支等方面；科学技术支出4.00万元，主要用于社科联课题等补助方面；其他就业补助支出150.57万元，主要用于毕业生就业补助、安全整改项目维修及实训材料购置专项开支等方面；其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用生活及医疗专项补贴；资源勘探电力信息等支出729.60万元，主要用于财务软件升级等方面。

五、政府性基金预算支出

2023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。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本部门两所学校为公益二类事业单位，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2023年“三公”经费预算较上年减少24.00万元，主要是落实财政“过紧日子”的要求，切实压缩“三公”经费，不从一般公共预算拨款中安排三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数240人，内容为教职工代表大会及工会代表大会；培训费预算22万元，拟开展2项培训，人数1200人，内容为专业技术人员继续教育培训、事业单位在职教职工继续教育培训、双师型教师培训、班主任培训等，不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额2398.42万元，其中，货物类采购预算1101.66万元；工程类采购预算459.14万元；服务类采购预算837.62万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；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。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为26521.79万元，其中，基本支出21033.09万元，项目支出5488.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

第二部分 2022年部门预算表

见附表湖南建设投资集团有限责任公司2023年部门预算表