

2022年度
湖南建设投资集团
有限责任公司
（原湖南建工集团有
限公司）部门决算

目录

第一部分 湖南建设投资集团有限责任公司概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

**湖南建设投资集团有
限责任公司（原湖南建
工集团有限公司）概况**

一、部门职责

原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年成立集团总公司，2017年6月28日正式由全民所有制企业改制为有限责任公司，成立湖南建工集团有限公司。2022年7月，由原湖南建工集团有限公司与原湖南省交通水利建设集团有限公司合并组建湖南建设投资集团有限责任公司，是一家以房屋建筑施工、路桥市政建设施工、水利水运港口码头建设施工，能源环保基础设施建设施工，工程建筑勘察设计咨询和智慧建筑，房地产，服务自身的产业投资及金融业务为主业的大型千亿级国有企业集团，主体信用等级AAA，为湖南省第一家获评“省长质量奖”的省属建筑企业，并荣获“全国五一劳动奖章”“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉。

集团注册资本400亿元，年生产(施工)能力3000亿元以上，总资产超2300亿元。目前，拥有7家特级、多家一级总承包资质子公司。

部门职责是管理原建工局公务员离退休人员和两所学校，其中两所学校的业务范围为高等学历教育、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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南建设投资集团有限责任公司(原湖南建工集团有限公司)本级内设机构包括：党群综合部、纪检监察部、审计

部、人力资源部、战略发展部、企业管理部、安全质量部、财务管理部、投资管理部、工程建设部、市场营销部、工程技术部、国际合作部、资产管理中心。

（二）决算单位构成。

湖南建设投资集团有限责任公司（原湖南建工集团有限公司）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

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

第二部分

部门决算表

见附件表格

第三部分

2022年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计29638.84万元。与2021年相比，减少1054.59万元，减少3.44%。2022年度收入总计28422.02万元，与2021年相比，减少281.31万元，减幅1%。本年收入减少的主要原因一是湖南城建职业技术学院2022年财政拨款收入比上年减少了484.68万元，其中资本性项目竣工结算，因此减少了资本性项目的预算，建筑技校年中增加了财政补助资金、疫情缓解培训增加。2022年度支出总计26647.32万元，与2021年相比，减少2765.06万元，减幅9.4%，本年支出减少的主要原因一是湖南城建职业技术学院较学生公寓7/8号楼项目付款接近结束，较上年减少支出2068.13万元。二是减少了配套设施、设备采购等的支出。三是社会保障和就业支出减少21.71万元，具体是减少了10.48万就业支出和调减了社会保障缴费基数。四是建筑技校校园提质改造及安全整改项目顺利完成压减了部分公用经费、疫情原因取消了学校运会等多项大型活动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28422.02万元，其中：财政拨款收入18594.77万元，占65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8010.62万元，占28%；经营收入543.71万元，占2%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1272.93万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26647.32万元，其中：基本支出22068.65万元，占82.8%；项目支出4145.99万元，占15.6%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出432.67万元，占1.6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19811.58万元，与2021年相比，增加1496.64万元，增加8.17%，主要是因为年中增加了财政补助资金。2022年度财政拨款支出总计16963.16万元，与2021年相比，减少1470.73万元，减少7.9%，主要是因为城建职院学生公寓7/8号楼项目付款接近结束，较上年减少了项目支出，建筑技校疫情原因取消了学校运会、技能节等多项活动费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出16963.16万元，占本年支出合计的63.66%，与上年相比，财政拨款支出减少1470.74万元，减少8%，主要是因为城建职院学生公寓7/8号楼项目付款接近结束，较上年减少了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出16963.16万元，主要用于以下方面：教育支出13486.28万元，占79.5%；科学技术支出2.07万元，占0.01%；社会保障和就业支出1926.61万元，占11.36%；卫生健康支出527.8万元，占3.11%；资源勘探工业信息等支出140.4万元，占0.83%；住房保障支出880万元，占5.19%。具体见下表：

	项目（按功能分类）	支出	占比
财政拨款 支出分类	教育支出	13,486.28	79.50%
	科学技术支出	2.07	0.01%
	社会保障和就业支出	1,926.61	11.36%
	卫生健康支出	527.80	3.11%
	资源勘探工业信息等支出	140.40	0.83%
	住房保障支出	880.00	5.19%
	合计	16963.16	

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为14516.3万元，支出决算数为16963.16万元，完成年初预算的117%，其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为1110.8万元，决算数大于年初预算数1101.19万元，主要原因是年中追加了中职免学费资金用于日常公费经费的弥补。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1604.98万元，支出决算为2350.55万元，完成年初预算的146.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请财政项目资金用于学生实训基地的建设

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9251.36万元，支出决算为10024.92万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高职院校生均拨款专项595.00万元、职业院校教师素质提升计划专项43.70万元、教育综合发展专项11.00万元、高校“双一流”建设专项132万元、学生资助补助专项合计1404.12万元、高校“十四五”基建补助专项200.00万

元、企业口相关资金专项200.00万元等。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为0万元，未完成年初预算的原因是集团本部项目支出未完成验收，未达付款条件。

5. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算94.09%，剩余部分形成2023年年初财政拨款结余。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.04万，决算0.04万元，完成预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，决算66.6万元，决算数大于年初预算数66.6万，主要原因是年中追加省直单位经费补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1031万元，支出预算为1031万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算763.79万元，支出预算763.79万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为64.73万元，完成年初预算的695%。决算数大于年初预算数的原因是

年中追加就业补助专项省级资金0.8万元，追加省本级技工院校实训补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算0.45万元，决算数大于年初预算数0.45万，主要原因是年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算527万元，支出预算527万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数0.8万，主要原因是年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

14. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算430.05万元，支出决算为140.4万元，完成年初预算的32.65%，决算数小于预算数的原因是集团本部项目支出按合同比例付款，剩余结转至下年支付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为880万元，支出决算为880万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出13829.29万元，其中：人员

经费12262.89万元，占基本支出的88.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费1566.4万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.41万元，支出决算为14.58万元，完成预算的57.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无相关预算。

公务接待费支出预算为5.41万元，支出决算为4.15万元，完成预算的76.71%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，大力压缩“三公”经费，制止奢侈浪费行为，与上年相比减少13.44万元，减少76.84%，减少的主要原因一是因为2021年承办了省职业技能竞赛及省级大型培训，而2022年没有，二是疫情影

响，减少了公务活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无相关预算。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为10.53万元，完成预算的52.65%，与上年相比减少9.37万元，减少47.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据公车改革的要求，拍卖或者报废处理了多余车辆，减少了公车费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.05万元，占27.78%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.53万元，占72.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），无开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访团组16个、来宾320人次，主要是：1）2022年职称评审接待；2）学生技能竞赛专家接待；3）院系二级管理专家研讨接待；4）绿色校园创建考察接待；5）就业招聘相关接待；。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.53万元，主要是公务车辆维修（护）费及保险费等日常支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门下属两校为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.81万元，主要用于开展：七一表彰大会、从严治党大会、职工代表大会、赛事活动会议等，人数2500人，内容为：印刷费、拍摄费和水费等；开支培训费92.64万元，主要用于开展：1) 党校培训及业务培训，人数849人，内容为思想政治主题教育学习、职工岗前培训及事业单位工作人员培训；2) 教师职业技能培训及相关专技岗位培训，人数103人，内容为职业技能竞赛及专业技术研修班培训学习。3) 乡村建设工匠师资培训，人数497人，内容为乡村建设工匠师资相关专业课程培训学习。4) 技校教师技能比赛培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2022级新生消防演习培训，人数2500人，内容为：培训资料费、授课费等

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2400.92万元，其中：政府采购货物支出946.56万元、政府采购工程支出870.56万元、政府采购服务支出583.8万元。授予中小企业合同金额

1279.02万元，占政府采购支出总额的53.27%，其中：授予小微企业合同金额1196.32万元，占政府采购支出总额的49.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.05%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。指湖南建工集团所属学校收到省财政用于中职助学金资金。

七、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。指湖南建工集团所属学校收到财政用于中职教育的补贴资金。

八、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。指湖南建工集团所属学校收到省财政用于高等职业（大专）教育的拨款收入。

九、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他社会科学支出（项）：指湖南建工集团本部用于技术研究方面的信息化费用等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指参照公务员管理的离退休人员的离退休费及津补贴等。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指湖南建工集团本部用于新型城镇化建设技术研究方面的支出等。

十二、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）：指湖南建工集团本部用于技术改造和项目建设方面的支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况财政部2016年度自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

二十、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