

2024 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 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南建设投资集团有限责任公司成立于 2022 年 7 月，由原湖南建工集团和原湖南交水建集团合并组建而成。部门职责是管理原建工局公务员身份离退休人员和湖南建筑高级技工学校。业务范围包括房屋建筑施工、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、科学研究、高等职业教育、进出口贸易、城市综合运营等。所属单位湖南建筑高级技工学校是省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育。

（二）机构设置

湖南建设投资集团公司由集团总部和 20 家二级子企业等组成（湖南建工集团有限公司、湖南省第六工程有限公司、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等）。纳入部门预算的为湖南建设投资集团有限责任公司本级和湖南建筑高级技工学校，其中湖南建筑高级技工学校为财政拨款事业单位，内设 7 个党政管理机构，7 个教学教辅机构，3 个群团、纪检机构。

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责任公司本级
- 2、湖南建筑高级技工学校

三、部门收支总体情况

2024 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湖南建筑技工学校的基本运行经费。

（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。2024 年本部门收入预算 6902.7 万元，其中：一般公共预算拨款 4471.09 万元，财政专户管理资金 795 万元，事业单位经营服务收入 530 万元，上年一般公共预算结转结余 1106.6 万元。收入较去年减少 19619.09 万元，主要原因是湖南城建职业技术学院移交到湖南省教育厅，故本年纳入部门预算的机构减少一家，收入较去年减少。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 6902.7 万元，其中：教育支出 4508.82 万元，社会保障和就业支出 1245.57 万元，卫生健康支出 150 万元，资源勘探工业信息等支出 727.31 万元，住房保障支出 271 万元。支出较去年减少了 19619.09 万元，主要原因湖南城建职业技术学院移交到湖南

省教育厅，故本年纳入部门预算的机构减少一家，支出较去年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算5577.7万元，其中：教育支出3321.82万元，59.56占%；资源勘探工业信息等支出727.31万元，占13.04%；社会保障和就业支出1122.57万元，占20.12%；卫生健康支出135万元，占2.42%；住房保障支出271万元，占4.86%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4041.09万元，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。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1536.61万元，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：其中教育支出746.52万元，主要用于学生奖助学金发放、学校日常维修维护费用开支、学校安全整改与教学工作室建设、学校一体化建设网络项目改造工程等；其他就业补助支出62.78万元，主要用于教学及在校学生实训使用的专业材料及专业设备购置。资源勘探电力信息等支出727.31万元，主要用于信息化软件服务采购、财税咨询等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 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：2024 年本单位运行经费 0 万元，本部门下的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：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，2024 年“三公”经费预算持平，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：2024 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开 10 次会议，人数 100 人，内容为事业单位教职工参加学术交流会议、学校发展专项会议等；培训费预算 7 万元，拟开展 20 次培训，人数 200 人，内容为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。本单位会议费、培训费由纳入专户管理的非税收入资金安排，不从一般公共预算拨款中支出上述费用，不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 430 万元，其中：货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 430 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 5796.09 万元，其中：基本支出 5336.09 万元，项目支出 460 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 2024 年部门预算表

见附表：湖南建设投资集团有限责任公司 2024 年部门预算表