**湖南建工集团有限公司**

**2018年部门预算公开**

第一部分：

**湖南建工集团有限公司2018年部门预算说明**

一、部门基本情况

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下辖湖南省第一、二、三、四、五、六工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工路桥集团有限公司、湖南建工华旺租赁有限公司、湖南建工相山投资集团等75家综合建筑类、建筑相关产业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校两所学校，其中只有两所学校为财政拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2018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、部门收支概况

2018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，又包括事业单位经营服务等收入；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：2018年年初预算数22425.56万元，其中，一般公共预算拨款12130.56万元，纳入专户管理的非税收入8622.53万元，中央财政补助333万元，事业单位经营服务收入600万元，其他收入739.47。收入较去年增加611.42万元，主要是两校人员工资标准提高增加了一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2018年年初预算数22425.56万元，其中，教育支出18342.46万元，科学技术支出30万元，社会保障和就业支出3653.1万元，资源勘探电力信息等支出400万元。支出较去年增加了611.42万元，主要是由于两校人员工资标准提高和补交社保等增加了人员开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入12130.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为18499.21万元，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：2018年项目支出年初预算数为3926.35万元，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3496.35万元，主要用于两校图书及软件系统购置、教学办公设备购置、维修改造工程等方面；科学技术支出30万元，主要用于资金管理系统升级整合；资源勘探电力信息等支出400万元。主要用于集团集采平台建设和财务系统升级等方面。

五、其他重要事项的情况说明

2018年集团机关运行经费财政拨款预算104万元（集团所属两家事业单位），比2017年预算减少77.76万元，下降42.78%。

2、“三公”经费预算

2018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。2018年“三公”经费预算较2017年减少50万元，主要原因是由于本年度湖南建筑高级技工学校将三公经费全部使用纳入专户管理的非税资金开支。

3、政府采购情况

2018年集团各单位政府采购预算总额3187.51万元，其中，政府采购货物预算1668.02万元、政府采购工程预算1519.49 万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日止集团事业单位固定资产总额67920.15万元，其中车辆17台，均为一般公务用车，单位价值100万元以上大型设备0台（套），2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置100万元以上设备0套。

5、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2018年部门整体支出绩效目标的金额为22425.56万元，其中，基本支出18499.21万元，项目支出3926.35万元。

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、食宿费等支出。

第二部分：

**部门预算公开的表格**

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（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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

