附件1

渤海轻工投资集团2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

部门主要职责是负责为集团内转制离退休人员发放离退休费及集团所属市级事业单位编制预算、决算。

二、部门机构设置情况

渤海轻工投资集团内设 23 个职能处室；下辖 13 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算 59720.6 万元，与2017年预算相比增加 1552.7 万元。其中，本年收入合计 59720.6 万元，与2017年预算相比增加 1552.7 万元，包括财政拨款 46300.5 万元、事业收入 12588.3 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 560 万元、其他收入 271.8 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 59720.6 万元，与2017年预算相比增加 1552.7 万元，其中：一般公共服务支出56.4万元，主要用于所属收费单位各项支出；教育支出 49646 万元，主要用于所属职业院校学生资助政策体系的项目支出及本部门基本支出;科学技术支出2015万元,主要用于转制院所在职、离退休人员基本支出;社会保障和就业支出6114.6万元,主要用于转制公司离退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;医疗卫生与计划生育支出1888.6万元,主要用于单位交纳的职工医疗保险及转制集团离退休人员医疗补助支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2018年安排机关运行经费预算 16678.6 万元，包括办公费 515 万元、印刷费 113万元、咨询费46万元、手续费19.3 万元、水费409 万元、电费491.3万元、邮电费248.3万元、取暖费1932万元、物业管理费1854.9 万元、差旅费278 万元、因公出国（境）费40 万元、维修（护）费2627.3万元、租赁费51万元、会议费66万元、培训费239.7万元、公务接待费70万元、专用材料费919.5万元、劳务费792.7万元、委托业务费1181.3万元、工会经费193.6万元、福利费567.3万元、税金及附加32.7万元、交通费201.3万元（其中：公务用车运行维护费110.8万元）、公用经费其他3789.4万元等费用。

（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。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2018年未安排机关运行经费预算”。）

**（二）政府采购情况**

政府采购预算 3456.4 万元，具体项目是天津现代职业技术学院“高职院校提升办学能力建设项目” 973 万元；其他办公设备、网络及软件更新1389.2万元；天津轻工职业技术学院购买计算机70 万元；天津市第一轻工业学校“中职学校提升办学能力建设项512.2 万元；天津市美术中等专业学校“中职学校提升办学能力建设项512 万元。

**（三）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. **本部门没有其他专业性名词需要解释**

**（四）关于空表的说明**

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表

附件9

渤海轻工投资集团2018年

一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费安排 5.6 万元，与2017年预算相比增加 3.5 万元，主要原因是 渤轻党校无学费收入三公费用只能用财政经费支出。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费预算 0 万元，与2017年预算持平。

二、2018年公务用车购置及运行费预算1.6万元，其中公务用车运行费 1.6 万元，与2017年预算相比持平；公务用车购置费 0 万元，与2017年预算相比持平。

三、2018年公务接待费预算 4 万元，与2017年预算相比增加 3.5 万元，主要原因是渤轻党校无学费收入三公费用只能用财政经费支出。

附件12（建有门户网站单位使用）

关于渤海轻工投资集团2018年部门预算和“三公”

经费预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于2018年3月6日，通过门户网站（网址： http://bhqgtz.com/ ）公开我单位2018年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：黄友津 联系电话：27464695）

附件：1. 渤海轻工投资集团2018年部门预算编制说明（加盖公章）

2. 渤海轻工投资集团2018年部门收支总体情况表（加盖公章）

3. 渤海轻工投资集团2018年部门收入总体情况表（加盖公章）

4. 渤海轻工投资集团2018年部门支出总体情况表（加盖公章）

5. 渤海轻工投资集团2018年财政拨款收支总体情况表（加盖公章）

6. 渤海轻工投资集团2018年一般公共预算支出情况表（加盖公章）

7. 渤海轻工投资集团2018年一般公共预算基本支出情况表（加盖公章）

9. 渤海轻工投资集团2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（加盖公章）

10. 渤海轻工投资集团2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表（加盖公章）

渤海轻工投资集团（公章）

2018年3月1日