

陕西路桥集团有限公司财务资金部

关于做好 2018 年度预算编制工作的通知

集团各分（子）公司：

为了科学、合理地做好 2018 年度预算编制工作，按照广控〔2017〕81 号文件要求及集团公司年终工作安排，现将 2018 年度预算编制相关事项通知如下：

一、2017 年度实际完成情况预估

2018 年预算是在 2017 年度实际完成的基础上编制的，为此各单位应做好 2017 年全年收入、利润等经济指标完成情况预估，具体应分段按 2017 年 1-10 月实际，11-12 月估计及全年完成情况总计设置。相关财务指标包含：分项目施工产值完成情况，分项目收入确认、利润完成情况，机关管理费用、财务费用开支及本级工资、现金流量预算。

二、2018 年度预算编制要求

1. 财务预算是在业务预算基础上完成的，施工企业承接任务及施工产值计划是其他各项计划的基石。为此各单位应按照集团公司总体计划要求，实事求是的做好本单位分项目

2018 年度生产计划安排。在此前提下，财务部门应逐项目单独编制项目利润预算。要求在编制项目财务预算时，应充分考虑项目施工实际及税负、管理费比例情况，不能一刀切按比率计算，为集团下一步项目管控提供相对可靠的参考依据。

2. 各单位机关管理费用预算应全面完整预估机关各项费用开支，包括机关日常正常开支及待岗人员费用、经营开发日常费用。机关管理费用预算不包括年度奖金支出及机关代管的库房、已完项目管理费用。机关借职工个人款项利息支出在财务费用预算表中单列。有银行融资的子公司应分银行按利率单独计算利息支出等财务费用。

3. 各单位应做好机关现金流量预测工作，统筹全年资金流，预见性的安排管理好本单位全年资金收支活动。

4. 机关其他业务部门应配合财务部门做好各项基础数据收集工作。

三、预算上报要求及时间

1. 预算应有简单的编制说明
2. 预算格式：见附件
3. 上报时间：2017 年 11 月 17 日下班前
4. 上报路径：512502741@qq.com

5. 联系人：侯培红 电话：13572810685

附件：2018 年度预算报表

