

2022 年湖南省银华棉麻产业集团

股份公司单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 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-公用经费（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-公用经费（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、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司，成立于 2007 年 1 月 31 日，是由湖南省棉麻总公司一次性改制注册成立的集团股份制公司。公司注册资金人民币陆仟壹佰捌拾万元整；法定代表人：刘中军；企业类别：非上市股份有限公司；公司目前主要从事棉麻生产、收购、加工、销售；纺织原料及产品的生产、购销；经营商品和技术的进出口业务，酒店业、仓储物流业、电子商务、房地产业、信息产业投资管理等业务。

（二）机构设置。湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司内设机构包括：总经理室、人事行政部、资产经营管理部、财务部、风控管理部、总部运营中心、纺织原料分公司、国际贸易分公司、业务部、棉副产品分公司共 10 个部门。

二、部门预算单位构成

湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（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。2022 年本单位收入预算 513.66 万元，其中，一般公共预算拨款 513.66 万元，和 2021 年收入预算持平。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 513.66 万元，

其中，粮油物资储备支出 513.66 万元，和 2021 年支出预算持平。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位支出预算 513.66 万元，其中，粮油物资储备支出 513.66 万元，占 100 %；具体安排情况如下：主要是储备库离退休人员基本工资及生活补贴款。

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 513.66 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，包括用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2022 年本单位无项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2022 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平）0 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年保持一致，主要是未单独安排“三公经费”预算。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 513.66 万元，其中，基本支出 513.66 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。
- 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 四、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各项支出，包括人员支出和公用支出。
- 五、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。
- 六、粮油物资储备支出：是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

第二部分

部门预算表

收 支 总 表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	513.66	一、机关工资福利支出	
经费拨款	513.66	二、公共安全支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	513.66	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	513.66
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			

一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出	513.66				
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	513.66	本年支出合计	513.66	本年支出合计	513.66	本年支出合计	513.66
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	513.66	支出总计	513.66	支出总计	513.66	支出总计	513.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

一般公共预算拨款收入表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	一般公共预算拨款收入												
			本年收入											上年结转结余	
			合计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款										
					小计	行政事 业性收 费收入	专项 收入	国有资 本经营 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	罚没 收入	其他 收入		
	合计	513.66	513.66	513.66											
		513.66	513.66	513.66											
210003	湖南省银华棉麻产 业集团股份公司	513.66	513.66	513.66											

注：包括中央和省级所有一般公共预算财政拨款（含当年收入和上年结转结余）。

支 出 总 表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	513.66	513.66				
		513.66	513.66				
210003	湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司	513.66	513.66				
222	粮油物资储备支出	513.66	513.66				
22205	重要商品储备	513.66	513.66				
2220501	棉花储备	513.66	513.66				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关 工资 福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他 支出
类	款	项															
				合计	513.66									513.66			
					513.66									513.66			
			210003	湖南省银华棉麻产业 集团股份公司	513.66									513.66			
222	05	01	210003	棉花储备	513.66									513.66			

基本支出表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

类型	单位编码	项目名称	合计	本年拨款									上年结转结余
				一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助			单位资金
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	
		合计	513.66	513.66	513.66								
			513.66	513.66	513.66								
	210003	湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司	513.66	513.66	513.66								
对个人和家庭补助	210003	对个人和家庭补助	513.66	513.66	513.66								

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	513.66	一、本年支出	513.66
（一）一般公共预算拨款	513.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	513.66
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	513.66	支 出 总 计	513.66

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	513.66	513.66		513.66		
		513.66	513.66		513.66		
210003	湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司	513.66	513.66		513.66		
222	粮油物资储备支出	513.66	513.66		513.66		
22205	重要商品储备	513.66	513.66		513.66		
2220501	棉花储备	513.66	513.66		513.66		

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖 金津补 贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	合计	工资福 利支出	其他对事 业单位补 助

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费							其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	绩效 工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助 缴 费	其他 社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	合计	伙食 补 助 费	医 疗 费	其他 工 资 福 利 支 出

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	513.66				513.66	
					513.66				513.66	
			210003	湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司	513.66				513.66	
222	05	01	210003	棉花储备	513.66				513.66	

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活 补助	救 济 费	医疗 费补 助	助 学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项															
				合计	513.66		513.66										
					513.66		513.66										
			210003	湖南省银华 棉麻产业集 团股份公司	513.66		513.66										
222	05	01	210003	棉花储备	513.66		513.66										

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公 经费	会议 费	培训 费	委托 业务 费	公务 接待 费	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其他 商品 和服 务支 出	合计	商品 和服 务支 出	其他对 事业单 位补助

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称(功能科目)	总 计	办 公 费	印 刷 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 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	劳 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
类	款	项																							

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

单位资金支出预算表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

科目编码	科目名称	单位资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	编入部门 预算金额	财政代编 金额		
			一般公共预算 小计	经费 拨款	纳入一般公共 预算管理的非 税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司

单位：万元

单位代码	单位 （专 项）名 称	支出方 向	资金总 额	资金投向		实施期 绩效目 标	年度 绩效 目标	绩效指标								
					对市 县专 项转 移支 付			产出指标				效益指标				
								数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态 效益 指标	可持 续影 响指 标	社会公益或 服务对象满 意度指标

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

