2021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 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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

2021年单位预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

湖南省银华棉麻产业集团股份公司，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、经营部共11个部门。

**（三）预算单位构成。**湖南省银华棉麻产业集团股份公司2021年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省银华棉麻产业集团股份公司本级。

**二、**部门收支总体情况

**（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。2021年本部门收入预算 513.66 万元，其中，一般公共预算拨款 513.66 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少85.3 万元，主要是因为2020年度收到了财政补发了对储备库离退休人员以前年度工资补贴。

**（二）支出预算：**2021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。支出较去年减少85.3 万元，主要是因为2020年度收到了财政补发了对储备库离退休人员以前年度工资补贴。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算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：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数 513.66 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算 0 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。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出**。**

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 0 万元，较2020年度预算持平。
2. “三公”经费预算：2021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。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
3. 一般性支出情况：2021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。
4. 政府采购支出情况：2021年本单位政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
5. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020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。2021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  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。
6. 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2021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。

**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（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

部门预算表

|  |
| --- |
|  **预算01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。** |

|  |
| --- |
| **预算02表** |
| **收 入 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** |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **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** | **上级财政补助收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **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** | **单位资金** |
| **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公司** | **513.66** | **513.66** | **513.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算03表** |
| **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）。** |

|  |
| --- |
| **预算04表** |
| **支 出 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** |
| **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** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算05表** |
| **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** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算06表** |
| **支出预算分类汇总表(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公司** | **单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称(功能科目)** | **总 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出(基本建设)** | **资本性支出** | **对企业补助(基本建设)** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|
|  |  |  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **05** | **01** | **210003** | **棉花储备** | **513.66** | **513.66** |  |  | **513.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算07表** |
| **基本支出表** |
| **填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司** | **单位：万元** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算08表** |
| **项目支出表** |
| **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****编码** | **项目名称** | **功能科目编码** | **支出功能分类名称** | **类型** | **项目性质** | **金额** | **本年拨款** | **上年结转结余** |
| **总计** | **其中：** | **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** |
| **政府采购金额** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算09表A** |
| **项目支出预算明细表（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(项目)名称** | **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** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **因公出国(境)费** | **公务用车运行维护费** | **维修(护)费** | **其他** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算09表B** |
| **项目支出预算明细表（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(项目)名称** | **对个人和家庭的补助** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位资本性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **社会福利和救助** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **其他** | **合计** | **房屋建筑物购建** | **基础设施建设** | **公务用车购置** | **设备购置** | **大型修缮** | **其他资本性支出** | **资本性支出(二)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算09表C** |
| **项目支出预算明细表（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(项目)名称** | **机关资本性支出(一)** | **对事业单位资本性补助** | **债务利息及费用支出** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **房屋建筑物购建** | **基础设施建设** | **公务用车购置** | **土地征迁补偿和安置支出** | **设备购置** | **大型修缮** | **其他资本性支出** | **资本性支出(一)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算10表A** |
| **项目支出预算明细表（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公司** | **单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位(项目)名称** | **按项目管理的商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **因公出国(境)费** | **维修(护)费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算10表B** |
| **项目支出预算明细表（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公司** | **单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位(项目)名称** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **资本性支出（基本建设）** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **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** | **其他** | **合计** | **房屋建筑物购建** | **办公设备购置** | **专用设备购置** | **基础设施建设** | **大型修缮** | **信息网络及软件购置更新** | **物资储备** | **公务用车购置** | **其他交通工具购置** | **文物和陈列品购置** | **无形资产购置** | **其他基本建设支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算10表C** |
| **项目支出预算明细表（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公司** | **单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位(项目)名称** | **资本性支出** | **债务利息及费用支出** | **对企业补助(基本建设)** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **房屋建筑物购建** | **办公设备购置** | **专用设备购置** | **基础设施建设** | **大型修缮** | **信息网络及软件购建更新** | **物资储备** | **土地补偿** | **安置补助** | **地上附着物和青苗补偿** | **拆迁补偿** | **公务用车购置** | **其他交通工具购置** | **文物和陈列品购置** | **无形资产购置** | **其他资本性支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算11表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算12表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算13表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算14表** |
| **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** | **住房公积金** | **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** | **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。** |

|  |
| --- |
| **预算15表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算16表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算17表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算18表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算19表** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算20表** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算21表** |
| **政府性基金预算支出分类汇总表(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** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算22表** |
| **政府性基金预算支出分类汇总表(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公司** | **单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称(功能科目)** | **总 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出(基本建设)** | **资本性支出** | **对企业补助(基本建设)** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算23表** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算24表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **预算25表** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算26表** |
| **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。** |

|  |
| --- |
| **附表01表** |
| **单位新增资产汇总表** |
| **填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司** |  |
| **单位代码** | **单位(资产)名称** | **新增资产配置** | **存量资产** | **备注** |
| **合计** | **房屋及建筑物** | **土地** | **车辆** | **办公设备** | **单项价值在限额以上的其他资产** | **单项价值在限额以下的其他资产** | **房屋及建筑物** | **土地** | **车辆** | **办公设备** | **单项价值在限额以上的其他资产** | **单项价值在限额以下的其他资产** |
| **通用设备** | **办公家具** | **单项20万元及以上的其他资产（党政机关）** | **单项50万元及以上的其他资产（事业单位）** | **通用设备** | **办公家具** | **单项20万元及以上的其他资产（党政机关）** | **单项50万元及以上的其他资产（事业单位）** |
| **金额** | **平方米** | **金额** | **平方米** | **金额** | **辆** | **金额** | **台/套** | **金额** | **台/套** | **金额** | **台/套** | **金额** | **台/套** | **金额** | **台/套** | **金额** | **平方米** | **平方米** | **辆** | **台/套** | **台/套** | **台/套** | **台/套** | **台/套** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表02表** |
| **政府采购预算表** |
| **填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司** | **单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称** | **项目名称** | **采购品目** | **经济科目** | **起始时间** | **完成时间** | **采购数量** | **计量单位** | **采购项目总投资** | **其中：当年预算安排金额** | **备注** |
| **类** | **款** | **项** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金收入** | **上级财政补助收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **上年结转结余** |
| **一般公共预算拨款小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** | **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** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表03表** |
| **政府购买服务支出预算表** |
| **填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司** | **单位：万元** |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **购买服务项目** | **资金项目名称** | **购买服务预算金额** | **承接主体类别** | **直接受益对象** | **预算绩效目标** |
| **政府购买服务目录代码** | **政府购买服务目录名称** | **具体项目名称** | **合计** | **本级安排** | **上级财政补助** |
| **小计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表04表** |
| **单位资产及设备情况表** |
| **填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司** |
| **单位代码** | **单位名称** | **房屋状况(平方米)** | **计算机信息系统** | **主要办公设备** | **其他公用设备** | **车辆情况** |
| **使用面积** | **房屋出租面积** | **房屋租用面积** | **服务器(台)** | **计算机(台)** | **租用专线(条)** | **总机中继线数(条)** | **直拨电话(部)** | **打印机(台)** | **复印机(台)** | **中央空调** | **电力空调** | **锅炉** | **电梯** | **医疗床位** | **车辆数** |
| **办公用房** | **配套设施** | **大卡** | **千瓦** | **吨** | **台** | **床** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表05表** |
| **单位人员信息情况表** |
| **填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司** | **单位：人** |
| **单位代码** | **单位名称** | **单位性质** | **管理方式** | **单位规格** | **编制人数** | **实有在职人数** | **离休人员** | **退休人员** | **长休内退提前离岗待岗等人员** | **临时人员** | **在校学生人数** |
| **合计** | **行政及参公编制** | **事业及参公编制** | **工勤编制** | **合计** | **行政及参照公务员管理人员** | **事业人员** | **工勤人员** | **小计** | **省级** | **厅级** | **处级及其他** | **小计** | **执行机关工资标准人员** | **执行事业单位工资标准人员** |
| **小计** | **省级** | **厅级** | **处级** | **科级及以下** | **省级** | **厅级及以下** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表06表A** |
| **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** |
| **省级支出** | **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。** |

|  |
| --- |
| **附表06表B** |
| **其他资金绩效目标表** |
| **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（专项）名称** | **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** |
| **省级支出** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附表06表C** |
| **部门整体支出绩效目标表** |
| **填报单位：湖南省银华棉麻产业集团股份公司** | **单位：万元** |
| **部门名称** | **年度预算申请** | **部门职能职责描述** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** | **产出指标** | **效益指标** |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本****支出** | **项目****支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |