

2022年度
湖南省银华棉麻产业
集团股份公司
部门决算

目录

第一部分 湖南省银华棉麻产业集团股份公司概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省银华棉麻产业 集团股份有限公司单位概况

一、 部门职责

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、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。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、加禾项目部共 11 个部门。

（二）决算单位构成。湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	120.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	508.02
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	713.66	本年支出合计	58	628.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	85.64
	30			61	
总计	31	713.66	总计	62	713.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

填报部门： 湖南省银华棉麻产业集团公司

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	713.66	713.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220501	棉花储备			513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	628.02	508.02	120.00	0.00	0.00	0.00
2220501			棉花储备	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901			棉花目标价格补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	713.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	508.02	508.02	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	713.66	本年支出合计	59	628.02	628.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	85.64	85.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	713.66	总计	64	713.66	713.66	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团公司

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		628.02	508.02	120.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21309	目标价格补贴	120.00	0.00	120.00
2130901	棉花目标价格补贴	120.00	0.00	120.00
222	粮油物资储备支出	508.02	508.02	0.00
22205	重要商品储备	508.02	508.02	0.00
2220501	棉花储备	508.02	508.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团股份公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	508.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		508.02	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团公司

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

填报部门：湖南省银华棉麻产业集团公司

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入决算713.66万元，支出决算628.02万元。与上年相比，收入增加200万元，增长28%，支出增加114.36万元，增长22.2%。主要是因为收到了2022年棉花社会化服务示范项目资金200万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计713.66万元，其中：财政拨款收入713.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计628.02万元，其中：基本支出508.02万元，占80.9%；项目支出120万元，占19.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入决算713.66万元，支出决算628.02万元。与上年相比，收入增加200万元，增长28%，支出增加114.36万元，增长22.2%。主要是因为收到了2022年棉花社会化服务示范项目资金200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出628.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加114.36万元，增长18.2%，主要是增加了农林水支出120万元，而粮油物质储备支出减少5.64万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出628.02万元，主要用于以下方面：农林水支出120万元，占19.1%；粮油物资储备支出508.02万元，占80.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为713.66万元，支出决算数为628.02万元，完成年初预算的88%，其中：

1、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为200万元，支出决算为120万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月28日拨款过程中由于收款方开户行为华融湘江银行，而华融湘江银行已经更名为湖南银行，致使该笔财政资金因开户行异常被退回财政账户。

2、粮油物资储备（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）。

年初预算为513.66万元，支出决算为508.02万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因支付系统流程变化，退休人员卡号发生异常，导致有部分退休人员基本工资及津贴形成结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出508.02万元，其中：人员经费508.02万元，占基本支出的98.9%，主要包括离退休人员基本工资、津贴补贴；公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增

长) 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 公务接待费支出决算0万元, 占0%, 因公出国(境)费支出决算0万元, 占0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元, 占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元, 全年安排因公出国(境)团组0个, 累计0人次, 无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元, 全年共接待来访团组0个、来宾0人次, 无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元, 其中: 公务用车购置费0万元, 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元, 截止2022年12月31日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元; 年初结转和结余0万元; 支出0万元, 其中基本支出0万元, 项目支出0万元; 年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元, 比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元, 增长(降低)0%。

十、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元, 人数0人, 开支培训费0万元, 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，解决了我单位六个储备库离退休人员的退休待遇问题，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

第四部分

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。