

# 2023 年湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司 预算

## 目 录

### **第一部分 2023 年单位预算说明**

### **第二部分 2023 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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

## 第一部分 2023 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、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。2023 年本单位收入预算 593.66 万元，其中，一般公共预算拨款 593.66 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。收入较去年增加 80 万元，主要是上年度项目资金结余 80 万元。

**(二) 支出预算：**2023 年本单位支出预算 593.66 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，农林水支出 80 万元，粮油物资储备 513.66 万元。支出较去年增加 80 万元，主要上年度项目资金结余 80 万元。

### 三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 593.66 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%。农林水支出 80 万元，占 13.48%；粮油物资储备 513.66 万元，占 86.52 %；。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 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：**2023 年本单位项目支出预算 80 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，其中：农林水支出 80 万元，主要用于补贴等方面。

### 四、政府性基金预算支出

2023 年本单位**无政府性基金安排的支出。**

### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023 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，下降（上升）0 %。

**（二）“三公”经费预算：**2023 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 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0 万元。

**(三)一般性支出情况:**2023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 次培训, 人数 0 人, 无内容; 拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 0 万元。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本部门政府采购预算总额 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 2022 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。2023 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 593.66 万元, 其中, 基本支出 513.66 万元, 项目支出 80 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费: 是指各单位的公用经费, 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 2023 年单位预算表

