

巴州 2020 年国有资本经营预算执行 和 2021 年预算编制情况

一、2020 年国有资本经营预算执行情况

(一) 收入执行情况

2020 年全州国有资本经营收入执行数为 28050 万元，2020 年预算数为 3654，为年初预算的 13%，具体项目是：

1、利润收入 1746 万元（收缴比例为 25%），为年初预算 732 万元的 238%。其中，州本级 1568 万元，县市 178 万元。按收入科目分：有色冶金采掘企业利润收入 26 万元，投资服务企业利润收入 51 万元，农林牧渔企业利润收入 2 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 1667 万元。与年初预算差异较大的原因是企业上缴以前年度经营利润收入 700 万元。

2、股利、股息收入 3982 万元，为年初预算 2529 万元的 157%。其中，州本级 3372 万元，县市 610 万元。按收入科目分：国有控股公司股利、股息收入 419 万元，国有参股公司股利、股息收入 3305 万元（其中州本级巴州万方物资产业有限公司分红收入 123 万元；州本级参股的国电开都河流域水电有限公司分红收入 1695 万元、国投罗布泊钾盐科技有限公司分红收入 1134 万元）。

3、产权转让收入 449 万元，为尉犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司 2020 年上缴房款收入。

4、其他国有资本经营预算收入 21873 万元，造成差异率较大的原因主要是且末县新成立的且末县丝路名城建设投资有限公司、且末县丝路绿洲产业发展投资有限公司、丝路源泉康养服务有限公

司等国有企业装入的经营性资产处置收入 21603 万元。

（二）支出执行情况

2020 年全州国有资本经营支出执行数为 5620 万元，为年初预算 2157 万元的 260%，具体项目是：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 620 万元。其中，州本级 427 万元，县市 193 万元。按支出科目分：国有企业退休人员社会化管理补助支出 193 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 427 万元（主要是州本级万方公司、原库棉公司及苇业集团退休及内退、工伤人员安置费和库尔勒用于公交公司改制后费用补贴）。

2、国有企业资本金注入 3116 万元。主要是且末县丝路名城建设投资有限公司、且末县丝路绿洲产业发展投资有限公司的注册资本金。

3、国有企业政策性补贴 148 万元。为库尔勒市 88 万元，若羌县 60 万元。

4、其他国有资本经营预算支出 1736 万元。为州本级巴音国资公司运行费用支出、国融公司油煤共炼一体化项目前期费和尉犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司保障性住房及安居富民工程项目支出。

（三）收支平衡情况

2020 年全州国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营收入完成 28050 万元，转移支付收入 136 万元，上年结转结余 1030 万元，收入总计 29216 万元；支出执行数 5620 万元，调入一般公共预算资金 21009 万元（调入比例 74%，主要为且末县调入 18680 万元），结转下年 2587 万元。

三、2021 年国有资本经营预算编制情况

（一）收入预算情况

2021 年全州国有资本经营预算收入预计数为 5075 万元，为 2020 年执行数 28050 的 18%。收入项目情况是：

1、利润收入 1369 万元（收缴比例为 30%），为 2020 年执行数 1746 的 78%。其中，州本级 369 万元，县市 1000 万元。

2、股利、股息收入 1806 万元，为 2020 年执行数 3982 的 45%。其中，州本级 1515 万元，县市 291 万元。按收入科目分：国有参股公司股利、股息收入 1515 万元。

3、产权转让收入 0 万元。2021 年预算无国有公司转让收入。

4、其他国有资本经营预算收入 1900 万元。主要为且末县国有企业经营利润上缴收入。

（二）支出预算情况

2021 年全州国有资本经营预算支出预计数为 3463 万元，为 2020 年执行数 5620 的 61%。支出项目是：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 836 万元，为执行数 620 的 134%。其中：州本级 488 万元，县市 348 万元。按支出科目分：国有企业退休人员社会化管理补助支出 248 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 488 万元，主要用于国有企业改制后需保障的其他方面。

2、国有企业资本金注入 1917 万元。主要是州本级国有企业兼并重组股权投资 1917 万元，为自治州经济建设提供融资支持，实施自治州确定的重大项目建设。

3、国有企业政策性补贴 164 万元。为库尔勒市 87 万元，若羌县 77 万元。

4、其他国有资本经营预算支出 546 万元，为本级巴音公司运

行经费支出和犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司保障性住房及安居富民工程项目支出。

(三) 收支平衡情况

2021 年全州国有资本经营预算收支平衡情况是：预计国有资本经营收入 5075 万元，转移支付收入 193 万元，上年结转结余 2587 万元，收入总计 7855 万元；国有资本经营预算支出 3463 万元，调入一般公共预算资金 4392 万元(调入比例 86%)，收支平衡无结余。

附件：巴州 2021 年地方国有资本经营预算表

巴州财政局

2021 年 2 月 25 日

地方国有资本经营预算收支总表

填报单位：巴州财政局

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	执行数			预算数			项 目	行次	执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1	1,746.00		1,746.00	1,369.00		1,369.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	620.00		620.00	836.00		836.00
二、股利、股息收入	2	3,982.00		3,982.00	1,806.00		1,806.00	二、国有企业资本金注入	12	3,116.00		3,116.00	1,917.00		1,917.00
三、产权转让收入	3	449.00		449.00				三、国有企业政策性补贴	13	148.00		148.00	164.00		164.00
四、清算收入	4							四、其他国有资本经营预算支出	14	1,736.00		1,736.00	546.00		546.00
五、其他国有资本经营预算收入	5	21,873.00		21,873.00	1,900.00		1,900.00								
本年收入合计	6	28,050.00		28,050.00	5,075.00		5,075.00	本年支出合计	15	5,620.00		5,620.00	3,463.00		3,463.00
国有资本经营预算转移支付收入	7	136.00		136.00	193.00		193.00	国有资本经营预算转移支付支出	16						
国有资本经营预算上缴收入	8							国有资本经营预算上缴支出	17						
上年结转	9	1,030.00		1,030.00	2,587.00		2,587.00	国有资本经营预算调出资金	18	21,009.00		21,009.00	4,392.00		4,392.00
								结转下年	19	2,587.00		2,587.00			
收入总计	10	29,216.00		29,216.00	7,855.00		7,855.00	支出总计	20	29,216.00		29,216.00	7,855.00		7,855.00

注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。

地方国有资本经营预算收入表

填报单位：巴州财政局

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2020年执行数			2021年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1,746.00		1,746.00	1,369.00		1,369.00	78.40
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	26.00		26.00	9.00		9.00	34.60
103060116	投资服务企业利润收入	51.00		51.00	160.00		160.00	313.70
103060119	建筑施工企业利润收入				125.00		125.00	
103060120	房地产企业利润收入				214.00		214.00	
103060125	农林牧渔企业利润收入	48.00		48.00	43.00		43.00	89.60
103060134	金融企业利润收入				100.00		100.00	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1,621.00		1,621.00	718.00		718.00	44.30
1030602	二、股利、股息收入	3,982.00		3,982.00	1,806.00		1,806.00	45.40
103060202	国有控股公司股利、股息收入	419.00		419.00				
103060203	国有参股公司股利、股息收入	3,053.00		3,053.00	1,701.00		1,701.00	55.70
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	65.00		65.00	85.00		85.00	130.80
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息	445.00		445.00	20.00		20.00	4.50
1030603	三、产权转让收入	449.00		449.00				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收	449.00		449.00				
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	21,873.00		21,873.00	1,900.00		1,900.00	8.70
收入合计		28,050.00		28,050.00	5,075.00		5,075.00	18.10
国有资本经营预算转移支付收入		136.00		136.00	193.00		193.00	141.90
国有资本经营预算上解收入								

注：以上科目以2021年政府收支科目为准。

地方国有资本经营预算支出表

填报单位：巴州财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年执行数									2021年预算数									预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
223	一、国有资本经营预算支出	5,620.00		5,620.00		3,116.00		768.00		1,736.00	3,463.00		3,463.00		1,917.00		1,000.00		546.00	61.60
2230104	国有企业办公服务机 构移交补助支出									100.00		100.00				100.00				
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	193.00		193.00				193.00		248.00		248.00				248.00				128.50
2230199	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出	427.00		427.00				427.00		488.00		488.00				488.00				114.30
2230201	国有经济结构调整支出									1,917.00		1,917.00		1,917.00						
2230202	公益性设施投资支出																			
2230299	其他国有企业资本注入	3,116.00		3,116.00		3,116.00														
2230301	国有企业政策性补贴	148.00		148.00				148.00		164.00		164.00				164.00				110.80
2239999	其他国有资本经营预算 支出	1,736.00		1,736.00					1,736.00	546.00		546.00							546.00	31.50
支出合计		5,620.00		5,620.00		3,116.00		768.00		1,736.00	3,463.00		3,463.00		1,917.00		1,000.00		546.00	61.60
国有资本经营预算转移支付支出																				
国有资本经营预算上解支出																				
国有资本经营预算调出资金		21,009.00		21,009.00					21,009.00	4,392.00		4,392.00							4,392.00	20.90

注：以上科目以2021年政府收支分类科目为准。