

巴州本级 2019 年国有资本经营预算执行 和 2020 年预算编制情况

一、2019 年国有资本经营预算执行情况

(一) 收入执行情况

2019 年州本级国有资本经营预算收入执行数为 3762 万元，完成年初预算 2319 万元的 163%。

1、利润收入 278 万元（收缴比例为 25%），为年初预算 348 万元的 80%。

企 业 名 称	上 缴 数 (元)
新疆巴州国弘矿业有限公司	674454.45
巴州高峰农牧业有限公司（新疆巴州蒙高农牧场）	80041.44
新疆巴州档案综合服务中心	463.98
新疆巴州科技开发公司	36203.89
新疆巴州塔里木保安服务公司	356692.28
巴州三联机动车技术检测中心	466216.74
新疆四运集团公司（上年欠缴）	809069.34
新疆巴音郭楞蒙古自治州盐业公司（上年欠缴）	354800.00
合 计	2777942.11

2、股利、股息收入 3431 万元。完成年初预算 1916 万元的 179%。

出资单位名称	被投资企业名称	分 红 数
巴音国有资产经营有限公司	国股罗钾公司	16653194.06
	国电开都河水电公司	12614721.26
州国资委	新疆巴州万方物资产业有限公司	5039734
合 计		34307649.32

3、库尔勒银行 2018 年度股利实施每 10 股送 0.8 股的分红政策，因此库尔勒银行 2018 年度无现金分红股利、股息收入。

(二) 支出执行情况

2019年州本级国有资本经营预算支出数为8874万元，为年初预算1918万元的463%。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出512万元。其中：巴州轻工供销公司和库棉有限责任公司退休人员2018年取暖费54万元；陶悦商贸公司接收原博湖苇业公司退休职工安置费用458万元。

2、国有企业资本金注入621万元。组建农业投资公司、文化旅游公司、临空产业发展公司注册资本金各200万元，共计600万元；国信公司注册资本金21万元。

3、国有企业政策性补贴资金6900万元。用于巴州国信公司注册资本金6900万元。

4、其他国有资本经营预算支出841万元。其中：巴音公司运行经费298万元，土地使用税34万元；前进公司接收资产税费97万元，接收资产过户费用287万元；巴州轻工供销公司和库棉有限责任公司退休人员2019年取暖费54万元；万方物资有限公司垫付物资股份有限公司离退休人员费用71万元。

（三）收支平衡情况

2019年州本级国有资本经营收入3762万元，上年结转6844万元，收入总计10606万元。支出8874万元，调入一般公共预算资金1112万元，支出总计10003万元。2019年国有资本经营预算结余620万元。

二、2020年国有资本经营预算编制情况

（一）收入预算情况

2020年州本级国有资本经营预算收入预计数为2196万元。

1、利润收入 86 万元（收缴比例为 30%）。为 2019 年执行数 277 万元的 31%。

2、股利、股息收入 2110 万元。为 2019 年执行数 3431 万元的 62%。其中：巴音公司参股的罗钾公司股利、股息收入 910 万元、国电开都河水电公司股利、股息收入 1200 万元。

3、上年结余结转 620 万元。

（二）支出预算情况

2020 年州本级国有资本经营预算支出预计数为 2156 万元。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 480 万元。其中：巴州陶悦商贸公司接收原博湖苇业公司退休职工安置费用 480 万元。

2、国有企业政策性补贴资金 1097 万元。用于国有企业注册资本金 1097 万元。

3、其他国有资本经营预算支出 579 万元。其中：巴音公司运行经费 450 万元；巴州轻工供销公司和库棉有限责任公司退休人员 2019 年取暖费 54 万元；万方物资有限公司垫付物资股份有限公司离退休人员费用 75 万元。

（三）收支平衡情况

2020 年州本级国有资本经营收入预计数为 2196 万元，结转收入 620 万元，收入总计 2816 万元。资本经营支出预计为 2156 万元，调入一般公共预算资金 660 万元，支出总计 2816 万元。收支平衡，年末无结余。

- 附件：1、2020 年国有资本经营收支总预算表
2、2020 年国有资本经营收入预算表
3、2019 年国有资本经营支出预算表

4、国有资本经营预算支出项目绩效目标表

巴州财政局

2020年1月10日

附件1

巴州本级2020年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	2019年执行数			2020年预算数			项 目	行次	2019年执行数			2020年预算数		
		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		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	277		277	86		86	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	512		512	480		480
二、股利、股息收入	2	3431		3431	2110		2110	二、国有企业资本金注入	13	621		621			
三、产权转让收入	3	54		54				三、国有企业政策性补贴	14	6900		6900	1097		1097
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	15						
五、其他国有资本经营预算收入	5							五、其他国有资本经营预算支出	16	841		841	579		579
收入合计	7	3762	0	3762	2196	0	2196	支出合计	18	8874	0	8874	2156	0	2156
国有资本经营预算转移支付收入	8							国有资本经营预算转移支付支出	19						
								国有资本经营预算调出资金	20	1112		1112	660		660
上年结转	9	6844		6844	620		620	结转结余	21	620		620			
收入总计	11	10606		10606	2816		2816	支出总计	22	10606	0	10606	2816	0	2816

注：以上项目以2020年政府收支分类科目为准。

附件2

巴州本级2020年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2019年执行数			2020年预算数			算数为执行数	
		2019年执行数			2020年预算数				
		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	277	0	277	86	0	86	31.05%	
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	67		67	78		78	116.42%	
103060125	农林牧渔企业利润收入	8		8				0.00%	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	202		202	8		8	3.96%	
1030602	二、股利、股息收入	3431		3431	2110		2110	61.50%	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	3431		3431	2110		2110	61.50%	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入								
1030603	三、产权转让收入	54		54					
103060304	国有股权、股份转让收入	54		54				0.00%	
	四、清算收入								
1030698	五、其他国有资本经营预算收入								
	收入合计	3762	0	3762	2196	0	2196	58.37%	
	国有资本经营预算转移支付收入								
	收入总计	3762	0	3762	2196	0	2196	58.37%	

注：以上科目以2020年政府收支科目为准。

巴州本级2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年执行数									2020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	省本 级	地市 级及	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	省本 级	地市 级及	省本 级	地市 级及	省本 级	地市 级及	省本 级		地市 级及
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
223	国有资本经营预算支出	8874				7521		1353			2156				1097		1059			24.30%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	512						512			480						480			93.75%	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	512						512			480						480			93.75%	
22302	国有企业资本金注入	621				621														0.00%	
2230201	国有经济结构调整支出	621				621														0.00%	
22303	国有企业政策性补贴	6900				6900					1097				1097					15.90%	
2230301	国有企业政策性补贴	6900				6900					1097				1097					15.90%	
22399	其他国有资本经营预算支出	841						841			579						579			68.85%	
2239901	其他国有资本经营预算支出	841						841			579						579			68.85%	
	支出合计	8874				7521		1353			2156				1097		1059			24.30%	
23005	国有资本经营预算转移支付支出																			#DIV/0!	
23008	国有资本经营预算调出资金	1112								1112	660									660	59.35%
	结转下年	620				620														0.00%	
	支出合计	10606				8141		1353		1112	2816				1097		1059		660	26.55%	

注：以上科目以2020年政府收支分类科目为准。

附件3:

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		国有企业政策性补贴资金		
预算单位		巴州国资委		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1097		
		其中: 财政拨款1097		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据州党委、政府安排, 实现优化国有经济结构、转变经济发展方式、发展现代化产业的国有企业改革与发展目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	年内完成注资项目	1个
		质量指标	对优化国有经济结构作用	明显提高
			加快转变发展方式、发展现代化产业体系等作用	明显提高
		时效指标	完成注资时间	2020年9月底前
		成本指标	巴州临空产业发展公司注资	1097万元
	项目效益	经济效益指标	营业收入增长率正向变动	≥5%
	满意度指标	满意度指标	被增资国有企业满意度	≥95%

附件3:

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		原库棉公司及苇业集团退休及内退、工伤人员安置费		
预算单位		巴州国资委		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 480		
		其中: 财政拨款	480	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保原库棉公司及苇业公司退休职工、内退工伤人员按政策享受取暖费补贴、医疗保险, 津补贴及生活安置等费用落实到位, 保持社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	享受补贴人数	1879人
			补贴标准	医疗保险、津补贴生活费按国家政策标准, 取暖费18.5元/平方米。
		质量指标	补贴发放正确率	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	补贴资金	≤480万元
	项目效益	社会效益	补贴领取人员生活水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	退休内退工伤人员满意度	≥95%

附件3:

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	万方物资有限公司垫付物资股份有限公司离退休人员费用			
预算单位	新疆巴州万方物资产业有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 75			
	其中: 财政拨款 75			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	企业离退休人员按政策享受生活补贴, 确保企业离退休人员统筹外补贴落实到位, 保持社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	享受补贴人数	115
		质量指标	补贴发放正确率	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前
		成本指标	补贴资金	75万元
	项目效益	社会效益指标	补贴标准与退休前相比	持平
		可持续影响指标	补贴政策发挥作用时间	≥10年
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	100%	

附件3:

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	原库棉公司及苇业集团退休及内退、工伤人员安置费			
预算单位	巴州国资委			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 480			
	其中: 财政拨款		480	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保原库棉公司及苇业公司退休职工、内退工伤人员按政策享受取暖费补贴、医疗保险, 津补贴及生活安置等费用落实到位, 保持社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	享受补贴人数	1879人
			补贴标准	医疗保险、津补贴生活费按国家政策标准, 取暖费18.5元/平方米。
		质量指标	补贴发放正确率	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	补贴资金	≤480万元
	项目效益	社会效益指标	补贴领取人员生活水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	退休内退工伤人员满意度	≥95%