

# 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
<b>合 计</b>	<b>2777942.11</b>

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
<b>合 计</b>		<b>34307649.32</b>

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		
<b>1030601</b>	<b>一、利润收入</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	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%	
<b>1030602</b>	<b>二、股利、股息收入</b>	<b>3431</b>		<b>3431</b>	<b>2110</b>		<b>2110</b>	<b>61.50%</b>	
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	<b>三、产权转让收入</b>	<b>54</b>		<b>54</b>					
103060304	国有股权、股份转让收入	54		54				0.00%	
	<b>四、清算收入</b>								
1030698	<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>								
	<b>收入合计</b>	<b>3762</b>	<b>0</b>	<b>3762</b>	<b>2196</b>	<b>0</b>	<b>2196</b>	58.37%	
	<b>国有资本经营预算转移支付收入</b>								
	<b>收入总计</b>	<b>3762</b>	<b>0</b>	<b>3762</b>	<b>2196</b>	<b>0</b>	<b>2196</b>	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>8874</b>				<b>7521</b>		<b>1353</b>			<b>2156</b>				<b>1097</b>		<b>1059</b>			24.30%	
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>512</b>						<b>512</b>			<b>480</b>						<b>480</b>			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%	
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>621</b>				<b>621</b>														0.00%	
2230201	国有经济结构调整支出	621				621														0.00%	
<b>22303</b>	<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>6900</b>				<b>6900</b>					<b>1097</b>				<b>1097</b>					15.90%	
2230301	国有企业政策性补贴	6900				6900					1097				1097					15.90%	
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>841</b>						<b>841</b>			<b>579</b>						<b>579</b>			68.85%	
2239901	其他国有资本经营预算支出	841						841			579						579			68.85%	
	<b>支出合计</b>	<b>8874</b>				<b>7521</b>		<b>1353</b>			<b>2156</b>				<b>1097</b>		<b>1059</b>			24.30%	
<b>23005</b>	<b>国有资本经营预算转移支付支出</b>																			#DIV/0!	
23008	国有资本经营预算调出资金	1112								1112	660									660	59.35%
	<b>结转下年</b>	<b>620</b>				<b>620</b>														0.00%	
	<b>支出合计</b>	<b>10606</b>				<b>8141</b>		<b>1353</b>		<b>1112</b>	<b>2816</b>				<b>1097</b>		<b>1059</b>		<b>660</b>	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%