

巴州 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 年全州国有资本经营收入执行数为 20161 万元，2019 年预算数为 6843，为年初预算的 294%，具体项目是：

1、利润收入 782 万元（收缴比例为 25%），为年初预算 1022 万元的 76%。其中，州本级 277 万元，县市 505 万元。按收入科目分：有色冶金采掘企业利润收入 67 万元，房地产企业利润收入 88 万元，农林牧渔企业利润收入 8 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 619 万元。

2、股利、股息收入 3553 万元，为年初预算 2012 万元的 176%。其中，州本级 3431 万元，县市 122 万元。按收入科目分：国有参股公司股利、股息收入 3553 万元（其中州本级巴州万方物资产业有限公司分红收入 504 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 1261 万元、国投罗布泊钾盐科技有限公司分红收入 1665 万元）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 22 万元。

3、产权转让收入 14791 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上缴房款收入。

4、其他国有资本经营预算收入 1035 万元，主要为和静县收入 290 万元，博湖县 665 万元，且末县 80 万元。

(二) 支出执行情况

2019 年全州国有资本经营支出执行数为 14975 万元，为年初预算 3013 万元的 497%，具体项目是：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 586 万元。其中，州本级 512 万元，县市 74 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 29 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 557 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）。

2、国有企业资本金注入 621 万元。主要是州本级组建农业投资公司、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 7000 万元。主要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 6768 万元。主要为州本级巴音国资公司运行费用支出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

2019 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 20161 万元，上年结转结余 6844 万元，收入总计 27005 万元；支出执行数 14975 万元，调入一般公共预算资金 11410 万元，结转下年 620 万元。

三、2020 年国有资本经营预算编制情况

（一）收入预算情况

2020 年全州国有资本经营预算收入预计数为 5149 万元，收入项目情况是：

1、利润收入 1547 万元（收缴比例为 30%），为 2019 年执行数 782 的 198%。其中，州本级 86 万元，县市 1461 万元。

2、股利、股息收入 2332 万元，为 2019 年执行数 3553 的 66%。其中，州本级 2110 万元，县市 222 万元。按收入科目分：国有参股公司股利、股息收入 2332 万元。

3、产权转让收入 0 万元。2020 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 1270 万元。主要为和静县、博湖县、且末县。

（二）支出预算情况

2020 年全州国有资本经营预算支出预计数为 2777 万元，支出项目是：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 580 万元，为 2019 年执行数 586 万元的 99%。其中：州本级 480 万元，县市 100 万元。按支出科目分：其他解决历史遗留问题及改革成本支出 580 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 0 万元。

3、国有企业政策性补贴 1168 万元。主要为州本级 1097 万元，库尔勒市 71 万元。

4、其他国有资本经营预算支出 1029 万元，其中：州本级 579 万元，若羌县 60 万元，和静县 170 万元，尉犁县 220 万元。

（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是：预计国有资本经营收入 5149 万元，上年结转结余 620 万元，收入总计 5769 万元；国有资本经营预算支出 2777 万元，调入一般公共预算资金 2992 万元，收支平衡无结余。

附件：巴州 2020 年地方国有资本经营预算表

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	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	782		782	1547		1547	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	586		586	580		580
巴州本级		277		277	86		86	巴州本级		512		512	480		480
库尔勒市		112		112	102		102	和静县		45		45	100		100
且末县		368		368	1000		1000	轮台县		29		29			
若羌县		23		23	60		60	二、国有企业资本金注入	13	621		621			
尉犁县					293		293	巴州本级		621		621			
焉耆县		2		2	6		6	三、国有企业政策性补贴	14	7000		7000	1168		1168
二、股利、股息收入	2	3553		3553	2332		2332	巴州本级		6900		6900	1097		1097
巴州本级		3431		3431	2110		2110	库尔勒市		84		84	71		71
尉犁县					22		22	轮台县		16		16			
焉耆县		22		22				四、金融国有资本经营预算支出	15						
轮台县		100		100	100		100	五、其他国有资本经营预算支出	16	6768		6768	1029		1029
且末县					100		100	巴州本级		841		841	579		579
三、产权转让收入	3	14791		14791				和静县		245		245	170		170
巴州本级		54		54				若羌县		23		23	60		60
尉犁县		14737		14737				尉犁县		5659		5659	220		220
四、清算收入	4							支出合计	18	14975	0	14975	2777	0	2777
五、其他国有资本经营预算收入	5	1035		1035	1270		1270	国有资本经营预算转移支付支出	19						
和静县		290		290	370		370	国有资本经营预算调出资金	20	11410		11410	2992		2992
博湖县		665		665	500		500	巴州本级		1112		1112	660		660
且末县		80		80	400		400	库尔勒市		28		28	31		31
收入合计	7	20161	0	20161	5149	0	5149	尉犁县		9078		9078	95		95
国有资本经营预算转移支付收入	8							轮台县		55		55	100		100
上年结转	9	6844		6844	620		620	且末县		448		448	1500		1500
巴州本级		6844		6844	620		620	博湖县		665		665	500		500
								和静县					100		100
								焉耆县		24		24	6		6
								结转结余	21	620		620			
								巴州本级		620		620			
收入总计	11	27005		27005	5769		5769	支出总计	22	27005	0	27005	5769	0	5769

注：以上项目以2020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

2019年执行数

2020年预算数

科目编码	科目名称 / 企业	2019年执行数			2020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	782		782	1547		1547	197.83%
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	67		67	78		78	116.42%
	巴州本级	67		67	78		78	116.42%
103060119	房地产企业利润收入	88		88	1000		1000	1136.36%
	且末县	88		88	1000		1000	1136.36%
103060125	农林牧渔企业利润收入	8		8				0.00%
	巴州本级	8		8				0.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	619		619	469		469	75.77%
	巴州本级	202		202	8		8	3.96%
	库尔勒市	112		112	102		102	91.07%
	且末县	280		280				0.00%
	若羌县	23		23	60		60	260.87%
	焉耆县	2		2	6		6	300.00%
	尉犁县				293		293	
1030602	二、股利、股息收入	3553		3553	2332		2332	65.63%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	3553		3553	2332		2332	65.63%
	巴州本级	3431		3431	2110		2110	61.50%
	轮台县	100		100	100		100	100.00%
	且末县				100		100	
	尉犁县				22		22	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	22		22				
	焉耆县	22		22				0.00%
1030603	三、产权转让收入	14791		14791				
103060304	国有股权、股份转让收入	54		54				0.00%
	巴州本级	54		54				0.00%
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	14737		14737				0.00%
	尉犁县	14737		14737				0.00%
	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	1035		1035	1270		1270	122.71%
1030698	其他国有资本经营预算收入	1035		1035	1270		1270	122.71%
	且末县	80		80	400		400	500.00%
	和静县	290		290	370		370	127.59%
	博湖县	665		665	500		500	75.19%
	收入合计	20161		20161	5149		5149	25.54%
	国有资本经营预算转移支付收入							
	收入总计	20161	0	20161	5149	0	5149	25.54%
	注：以上科目以2020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	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	省本级	
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	14975				7621		1666		5688	2777				1168		1609			18.54%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	586						557		29	580						580			98.98%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29								29										0.00%
	轮台县	29								29										0.00%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	557						557			580						580			104.13%
	巴州本级	512						512			480						480			93.75%
	和静县	45						45			100						100			222.22%
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%
	巴州本级	621				621														0.00%
22303	国有企业政策性补贴	7000				7000					1168				1168					16.69%
2230301	国有企业政策性补贴	7000				7000					1168				1168					16.69%
	巴州本级	6900				6900					1097				1097					15.90%
	库尔勒市	84				84					71				71					84.52%
	轮台县	16				16														0.00%
22399	其他国有资本经营预算支出	6768						1109		5659	1029						1029			15.20%
2239901	其他国有资本经营预算支出	6768						1109		5659	1029						1029			15.20%
	巴州本级	841						841			579						579			68.85%
	若羌县	23						23			60						60			260.87%
	和静县	245						245			170						170			69.39%
	尉犁县	5659								5659	220						220			3.89%
	支出合计	14975				7621		1666		5688	2777				1168		1609			18.54%
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	11410								11410	2992								2992	26.22%
	巴州本级	1112								1112	660								660	59.35%
	博湖县	665								665	500								500	75.19%
	库尔勒市	28								28	31								31	110.71%
	轮台县	55								55	100								100	181.82%
	且末县	448								448	1500								1500	334.82%
	尉犁县	9078								9078	95								95	1.05%
	焉耆县	24								24	6								6	25.00%
	和静县										100								100	
	结转下年	620				620														0.00%
	支出合计	27005				8241		1666		17098	5769				1168		1609		2992	21.36%

注：以上科目以2020年政府收支分类科目为准。