

巴州 2018 年国有资本经营预算执行 和 2019 年预算编制情况

一、2018 年国有资本经营预算执行情况

(一) 收入执行情况

2018 年全州国有资本经营收入执行数为 19240 万元，2018 年预算数为 8346，为年初预算的 230%，具体项目是：

1、利润收入 762 万元（收缴比例为 20%），为年初预算 1383 万元的 55%。其中，州本级 465 万元，县市 297 万元。按收入科目分：投资服务企业利润收入 2 万元，建筑施工企业利润收入 71 万元，房地产企业利润收入 152 万元，农林牧渔企业利润收入 34 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 503 万元。

2、股利、股息收入 2954 万元，为年初预算 1863 万元的 158%。其中，州本级 2012 万元，县市 942 万元。按收入科目分：国有控股公司股利、股息收入 233 万元，国有参股公司股利、股息收入 1971 万元，其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 750 万元。

3、产权转让收入 9364 万元，分别为国有股权、股份转让收入 5518 万元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入 3846 万元。

4、清算收入 6160 万元，全部为国有独资企业清算收入。

(二) 支出执行情况

2018 年全州国有资本经营支出执行数为 7184 万元，为年初预算 5915 万元的 121%，具体项目是：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 241 万元。其中，州本级 124.33 万元，县市 116.67 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 13 万元，国有企业改革成本支出 54 万元，

其他解决历史遗留问题及改革成本支出 174 万元。

2、国有企业资本金注入 2707 万元。主要是州本级国有企业兼并重组股权投资及推动我州国有资本向重点领域投入资金。

3、国有企业政策性补贴 482 万元。

4、其他国有资本经营预算支出 3717 万元。

（三）收支平衡情况

2018 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 19240 万元，转移支付收入 1292.94 万元，收入总计 20532.94 万元；支出执行数 7184 万元，调入一般公共预算资金 6736.04 万元，结转下年 6612.9 万元。

三、2019 年国有资本经营预算编制情况

（一）收入预算情况

2019 年全州国有资本经营预算收入预计数为 7227 万元，为 2018 年执行数 19240 的 38%。收入项目情况是：

1、利润收入 1022 万元（收缴比例为 30%），为 2020 年执行数 762 的 134%。其中，州本级 580 万元，县市 442 万元。

2、股利、股息收入 3395.69 万元，为 2020 年执行数 2954 的 115%。其中，州本级 2552.01 万元，县市 843.68 万元。按收入科目分：国有参股公司股利、股息收入 3395.69 万元。

3、产权转让收入 2809.31 万元。

（二）支出预算情况

2019 年全州国有资本经营预算支出预计数为 4096 万元，为 2018 年执行数 7184 万元的 57%。支出项目是：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 1013.2 万元。其中：州本级 685.06 万元，县市 324.14 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 1013.2 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 2000 万元。主要是州本级国有企业兼并重组股权投资 2000 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、其他国有资本经营预算支出 1082.8 万元，主要为州本级巴音公司运行经费，土地使用税；前进公司接收资产税费及资产接收过户费用；州国资委转让万方物产公司股权费用等

（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是：预计国有资本经营收入 7227 万元，上年结转结余 6612.9 万元，收入总计 13839.9 万元；国有资本经营预算支出 4096 万元，调入一般公共预算资金 9743.9 万元收支平衡无结余。

附件：巴州 2019 年地方国有资本经营预算表

科目编码	科目名称 / 企业	2018年执行数			2019年预算数			数为执行数
		小计	省本级	地市级及以	小计	省本级	地市级及以	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	一、利润收入	762.00	0.00	762.00	1,022.00	0.00	1,022.00	134.12%
投资服务企	投资服务企业利润	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.00%
建筑施工企	建筑施工企业利润	71.00	0.00	71.00				0.00%
房地产企业	房地产企业利润收	152.00	0.00	152.00				0.00%
农林牧渔企	农林牧渔企业利润	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00		0.00%
其他国有资	其他国有资本经营	503.00	0.00	503.00	1,022.00	0.00	1,022.00	203.18%
	二、股利、股息收	2,954.00	0.00	2,954.00	3,395.69	0.00	3,395.69	114.95%
国有控股公	国有控股公司股利	233.00	0.00	233.00				0.00%
国有参股公	国有参股公司股利	1,971.00	0.00	1,971.00	3,395.69	0.00	3,395.69	172.28%
其他国有资	其他国有资本经营	750.00	0.00	750.00				0.00%
	三、产权转让收入	9,364.00	0.00	9,364.00	2,809.31	0.00	2,809.31	30.00%
国有股权、	国有股权、股份转	5,518.00	0.00	5,518.00	2,809.31	0.00	2,809.31	50.91%
其他国有资	其他国有资本经营	3,846.00	0.00	3,846.00				0.00%
	四、清算收入	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00		0.00%
国有独资企	国有独资企业清算	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00		0.00%
	五、其他国有资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	收入合计	19,240.00	0.00	19,240.00	7,227.00	0.00	7,227.00	37.56%
	国有资本经营预算转移支	1,292.94	0.00	1,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：以上科目以2018年政府收

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	762.00	0.00	762.00	1,022.00	0.00	1,022.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10	241.00	0.00	241.00	1,013.20	0.00	1,013.20
二、股利、股息收入	2	2,954.00	0.00	2,954.00	3,395.69	0.00	3,395.69	二、国有企业资本金注入	11	2,707.00	0.00	2,707.00	2,000.00	0.00	2,000.00
三、产权转让收入	3	9,364.00	0.00	9,364.00	2,809.31	0.00	2,809.31	三、国有企业政策性补贴	12	482.00	0.00	482.00			
四、清算收入	4	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00		四、金融国有资本经营预算支出	13	37.00	0.00	37.00			
五、其他国有资本经营预算	5	0.00	0.00			0.00		五、其他国有资本经营预算支出	14	3,717.00	0.00	3,717.00	1,082.80	0.00	1082.8
收入合计	6	19,240.00	0.00	19,240.00	7,227.00	0.00	7,227.00	支出合计	15	7,184.00	0.00	7,184.00	4,096.00	0.00	4,096.00
国有资本经营预算转移支付	7	1,292.94	0.00	1,292.94	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算转移支付支出	16		0.00		0.00	0.00	
上年结转	8				6,612.90	0.00	6,612.90	国有资本经营预算调出资金	17	6,736.04	0.00	6,736.04	9,743.90	0.00	9,743.90
								结转下年	18	6,612.90	0.00	6,612.90			
收入总计	9	20,532.94	0.00	20,532.94	13,839.90	0.00	13,839.90	支出总计	19	20,532.94	0.00	20,532.94	13,839.90	0.00	13,839.90

注：以上项目以2018年政府收支

科目编码	科目名称	2018年执行数									2019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	国有资本经营预算	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	2,707.00	0.00	760.00	0.00	3,717.00	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	2,000.00	0.00	1,013.20	0.00	1082.8	57.02%
	国有企业退休人员社会化管理补助支	13.00	0.00	13.00	0.00		0.00	13.00	0.00											0.00%
	国有企业改革成本	54.00	0.00	54.00	0.00		0.00	54.00	0.00											0.00%
	其他解决历史遗留问题及改革成本支	174.00	0.00	174.00	0.00		0.00	174.00	0.00		1,013.20	0.00	1,013.20	0.00		0.00	1,013.20	0.00		582.30%
	国有经济结构调整	2,707.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00		73.88%
	国有企业政策性补	482.00	0.00	482.00	0.00		0.00	482.00	0.00											0.00%
	其他金融	37.00	0.00	37.00	0.00		0.00	37.00	0.00											0.00%
	国有资本经营预算																			
	其他国有资本经营预算支出	3,717.00	0.00	3,717.00	0.00		0.00		0.00	3,717.00	1,082.80	0.00	1082.8	0.00		0.00		0.00	1082.8	29.13%
	支出合计	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	2,707.00	0.00	760.00	0.00	3,717.00	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	2,000.00	0.00	1,013.20	0.00	1082.8	57.02%
	国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
	国有资本经营预算调出资金	6,736.04	0.00	6,736.04	0.00		0.00	0.00	0.00	6,736.04	3,830.11	0.00	3,830.11	0.00		0.00	0.00	0.00	3,830.11	56.86%

注：以上科目以2018年政府收支分类科目为准。