

州本级 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 年州本级国有资本经营预算收入执行数为 14141 万元，完成年初预算 6801 万元的 208%。

1、利润收入 465 万元（收缴比例为 20%）。为年初预算 172 万元的 270.16%。

企业名称	上缴数
巴州国信建设发展投融资有限公司	842100.00
巴州财振资产管理有限责任公司	1516500.00
新疆巴州国弘矿业有限公司	1017900.00
巴州财润投资引导基金管理有限责任公司	351600.00
新疆巴州塔里木保安服务公司	754900.00
新疆巴州三联机动车技术检测中心	103000.00
新疆巴州蒙高农牧场	39400.00
巴音郭楞蒙古自治州阿瓦提农场（上年欠缴）	21315.10
合计	4646715.10

另，核定四运集团公司上缴数 80.91 万元，核定自治州盐业公司上缴数 35.48 万元，因两家企业改制工作正在进行中，利润未上缴。核定巴州建筑勘察规划设计院上缴数 55.08 万元，经多次催促仍未上缴。

2、股利、股息收入 2012 万元。完成年初预算 1529 万元的 131.61%。

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	9597552.26
	国电开都河水电公司	9217029.34

	南天城建（集团）股份公司	606347.00
州国资委	新疆巴州万方物资产业有限公司	702700.00
合 计		20123628.60

因巴音国有资产经营有限公司承担博湖苇业贷款担保责任，库尔勒银行将其分红款 546.96 万元直接抵扣。库尔勒银行应付州财政局分红款 317.78 万元，于 12 月 4 日缴入我局在库尔勒银行开设的非税专户，因库尔勒银行工作人员未将非税信息及时上传，该项收入结转至 2019 年入库。

3、**产权转让收入 5504 万元。**完成年初预算 5100 万元的 107.92%。该项收入为州国资委转让万方物产公司股权收入。转让总价款为 5443.82 万元，协议约定交易费用由双方各负担 50%。国资委从转让款中直接支付了应承担的交易费用 54.49 万元。此项费用应拨付国资委，再缴入国库。另因雪峰投资控股公司支付尾款逾期，额外支付每日千分之十违约金 114.76 万元。

4、**清算收入 6160 万元。**其中：博湖苇业公司破产清算后上缴收入 6000 万元；巴州同祥特种设备技术咨询服务有限公司清算收入 160.08 万元；库尔勒棉纺厂清算收入 0.06 万元。

（二）支出执行情况

2018 年州本级国有资本经营支出执行数为 3413 万元为年初预算 5101 万元的 67%。

1、**解决历史遗留问题及改革成本支出 251 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；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 70 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 127 万元。

2、**国有企业资本金注入 2580 万元。**其中：巴州国融投资有限

责任公司油田技术服务合资公司注资 510 万元；巴州陶悦商贸有限责任公司注册资本 570 万元；控集团（自治州财政金融投资服务中心）注册资本金 500 万元；州国信公司（教育产业公司和康养一体公司各 500 万）注册资本金 1000 万元。

3、其他国有资本经营预算支出 582 万元。其中：巴音公司全年运行费用及土地使用税 332 万元；前进公司房产税、土地使用税及法院执行资产补差价款 250 万元。

（三）收支平衡情况

2018 年州本级国有资本经营预算收入执行数为 14141 万元，支出执行数为 3413 万元，调入一般公共预算资金 4242 万元（调入比例 30%），结转下年支出 6486 万元。

二、2019 年国有资本经营预算编制情况

（一）收入预算情况

2019 年州本级国有资本经营预算收入预计数为 3187 万元。

1、利润收入 580 万元（收缴比例为 25%）。为 2018 年执行数的 124.82%。

2、股利、股息收入 2552 万元。为 2018 年执行数的 126.82%。其中：国股罗钾公司 960 万元；国电开都河水电公司 922 万元；万方物资产业有限公司 35 万元（2018 年出资比例由 66%减至 34%）；库尔勒银行 635 万元（含 2018 年结转分红 318 万元）。

巴音国资经营公司所持南天城建出资全部转让，2019 年及以后无分红收入。

3、产权转让收入 55 万元。为州国资委转让万方物产公司股权收入尾款。

4、上年结转 6486 万元。

(二) 支出预算情况

2019年州本级国有资本经营预算支出预计数为8891万元。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出593万元。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35万元；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6527万元。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。企业科预留指标5927万元。

3、金融国有资本经营预算支出1000万元。州金融投资运营管理有限公司投资入股若羌县、且末县农村信用联社各500万元。

4、其他国有资本经营预算支出771万元。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；州国资委转让万方物产公司股权费用55万元。

(三) 收支平衡情况

2019年州本级国有资本经营收入预计数为3187万元，转移支付收入173万元，结转收入6486万元，收入总计9846万元。支出预计为8891万元，调入一般公共预算资金955万元，支出总计9846万元。收支平衡，年末无结余。

附件：州本级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			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
	一、利润收入	465.00	0.00	465.00	580.00	0.00	580.00	124.73%
投资服务企业利润收入	投资服务企业利润收入	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00		0.00%
农林牧渔企业利润收入	农林牧渔企业利润收入	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		0.00%
金融企业利润收入	金融企业利润收入	187.00		187.00				0.00%
其他国有资本经营预算企业	其他国有资本经营预算企业利润收入	88.00	0.00	88.00	580.00	0.00	580.00	659.09%
	二、股利、股息收入	2,012.00	0.00	2,012.00	2,552.00	0.00	2,552.00	126.84%
国有控股公司股利、股息收入	国有控股公司股利、股息收入	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
国有参股公司股利、股息收入	国有参股公司股利、股息收入	1,942.00	0.00	1,942.00	2,552.00	0.00	2,552.00	131.41%
	三、产权转让收入	5,504.00	0.00	5,504.00	55.00	0.00	55.00	1.00%
国有股权、股份转让收入	国有股权、股份转让收入	5,504.00	0.00	5,504.00	55.00	0.00	55.00	1.00%
	四、清算收入	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00		0.00%
国有独资企业清算收入	国有独资企业清算收入	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00		0.00%
	五、其他国有资本经营预算收入	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	收入合计	14,141.00	0.00	14,141.00	3,187.00	0.00	3,187.00	22.54%
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00	
	国有资本经营预算上解收入	0.00	0.00		0.00	0.00		

注：以上科目以2019年政府收支科目为准

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	465.00	0.00	465.00	580.00	0.00	580.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	251.00	0.00	251.00	593.00	0.00	593.00
二、股利、股息收入	2	2,012.00	0.00	2,012.00	2,552.00	0.00	2,552.00	二、国有企业资本金注入	12	2,580.00	0.00	2,580.00	7,527.00	0.00	7,527.00
三、产权转让收入	3	5,504.00	0.00	5,504.00	55.00	0.00	55.00	三、国有企业政策性补贴	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、清算收入	4	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	四、金融国有资本经营预算支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他国有资本经营预算收入	5		0.00		0.00	0.00	0.00	五、其他国有资本经营预算支出	15	582.00	0.00	582.00	771.00	0.00	771.00
收入合计	6	14,141.00	0.00	14,141.00	3,187.00	0.00	3,187.00	支出合计	16	3,413.00	0.00	3,413.00	8,891.00	0.00	8,891.00
国有资本经营预算转移支付收入	7				173.00	0.00	173.00	国有资本经营预算转移支付支出	17						
国有资本经营预算上解收入	8	0.00	0.00		0.00	0.00		国有资本经营预算上解支出	18	0.00	0.00		0.00	0.00	
上年结转	9				6,486.00	0.00	6,486.00	国有资本经营预算调出资金	19	4,242.00	0.00	4,242.00	955.00	0.00	955.00
								结转下年	20	6,486.00	0.00	6,486.00			
收入总计	10	14,141.00	0.00	14,141.00	9,846.00	0.00	9,846.00	支出总计	21	14,141.00	0.00	14,141.00	9,846.00	0.00	9,846.00

注：以上项目以2019年政府收支分类科

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		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	国有资本经营预算支出	3,413.00	0.00	3,413.00	0.00	2,580.00	0.00	251.00	0.00	582.00	8,891.00	0.00	8,891.00	0.00	7,527.00	0.00	593.00	0.00	771.00	260.50%		
国有企业改革成本支出	国有企业改革成本支出	54.00	0.00	54.00	0.00		0.00	54.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	197.00	0.00	197.00	0.00		0.00	197.00	0.00		593.00	0.00	593.00	0.00		0.00	593.00	0.00		301.02%		
国有经济结构调整支出	国有经济结构调整支出	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00		0.00		7,527.00	0.00	7,527.00	0.00	7,527.00	0.00		0.00		291.74%		
其他国有资本经营预算支出	其他国有资本经营预算支出	582.00	0.00	582.00	0.00		0.00		0.00	582.00	771.00	0.00	771.00	0.00		0.00		0.00	771.00	132.47%		
	支出合计	3,413.00	0.00	3,413.00	0.00	2,580.00	0.00	251.00	0.00	582.00	8,891.00	0.00	8,891.00	0.00	7,527.00	0.00	593.00	0.00	771.00	260.50%		
	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				
	国有资本经营预算上解支出	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	4,242.00	0.00	4,242.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,242.00	955.00	0.00	955.00	0.00		0.00	0.00	0.00	955.00	22.51%		

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。