

巴州尉犁县 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 年尉犁县国有资本经营预算收入执行数为 3868 万元，其中当年预算收入 3868 万元，完成年初预算 267.1 万元的 1449%。

1、利润收入 0 万元（收缴比例为 30%），为年初预算 262.5 万元的 0%。

企 业 名 称	上 缴 数 (元)
合 计	

2、股利、股息收入 22 万元。完成年初预算 4.6 万元的 379%。

出 资 单 位 名 称	被 投 资 企 业 名 称	分 红 数 (元)
尉犁县财政局	新疆库尔勒市银行	220000
合 计		

3、产权转让收入 3846 万元。年初预算 0 万元。

企 业 名 称	上 缴 数 (元)
尉犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司	38460000
合 计	

4、其他国有资本经营收入 0 万元。完成年初预算 0 万元的 0%。

企 业 名 称	上 缴 数 (元)
	0

合 计	
-----	--

(二) 支出执行情况

2018年尉犁县国有资本经营预算支出数为3868万元，其中本年支出2255万元，国有资本经营预算调出资金1613万元，为年初预算267.1万元的1449%。

1、其他国有资本经营预算支出2255万元。其中：职工薪酬106.75万元，车辆保险及其他费用967.64万元，税费584.85万元，归还银行贷款本金及利息595.76万元。

(三) 收支平衡情况

2018年尉犁县国有资本经营收入3868万元，收入总计3868万元。支出2255万元，国有资本经营预算调出资金1613万元。2018年国有资本经营预算结余0万元。

二、2019年国有资本经营预算编制情况

(一) 收入预算情况

2019年尉犁县国有资本经营预算收入预计数为300万元。

1、股利、股息收入22万元。

2、产权转让收入278万元。

(二) 支出预算情况

2019年尉犁县国有资本经营预算支出预计数为300万元。

1、其他国有资本经营预算支出300万元。其中：职工薪酬49.17万元，日常费用44.97万元，税费115.86万元

2、国有资本经营预算调出资金90万元。

(三) 收支平衡情况

2019年尉犁县国有资本经营收入预计数为300万元，结转收

入 0 万元，收入总计 300 万元。资本经营支出预计为 0 万元，其他国有资本经营预算支出 188 万元，国有资本经营预算调出资金支出 90 万元，支出总计 300 万元。收支平衡，年末无结余。

附件：1、2019 年国有资本经营收支总预算表

2、2019 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

2019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：尉犁县财政局

金额单位：万元

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	州本级	县市级 及以下	合计	州本级	县市级 及以下			合计	州本级	县市级 及以下	合计	州本级	县市级 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							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11						
二、股利、股息收入	2	22.00		22.00	22.00		22.00	二、国有企业资本金注入	12						
三、产权转让收入	3	3,846.00		3,846.00	278.00		278.00	三、国有企业政策性补贴	13						
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	14						
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	15	2,255.00		2,255.00	210.00		210.00
收入合计	6	3,868.00		3,868.00	278.00		278.00	支出合计	16	2,255.00		2,255.00	210.00		210.00
国有资本经营预算转移支付收入	7							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							国有资本经营预算上解支出	18						
上年结转	9							国有资本经营预算调出资金	19	1,613.00		1,613.00	90.00		90.00
								结转下年	20						
收入总计	10	3,868.00		3,868.00	300.00		300.00	支出总计	21	3,868.00		3,868.00	300.00		300.00

注：以上项目以2019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：尉犁县财政局

金额单位：万元

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	州本级	县市级 及以下	小计	州本级	县市级 及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入							
1030601XX	注：填列至目级科目							
1030602	二、股利、股息收入	22.00		22.00	22.00		22.00	100%
1030602XX	注：填列至目级科目							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	22.00		22.00	22.00		22.00	
1030603	三、产权转让收入	3,846.00		3,846.00	278.00		278.00	7%
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	3,846.00		3,846.00	278.00		278.00	7%
1030604	四、清算收入							
1030604XX	注：填列至目级科目							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	3,868.00		3,846.00	300.00		300.00	8%
	国有资本经营预算转移支付收入							
	国有资本经营预算上解收入							

注：以上科目以2019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： 尉犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司

金额单位：万元

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		
			州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下		州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	州本级	县市级及以下	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出																			
22301XX	注：填列至项级科目																			
22302	二、国有企业资本金注入																			
22302XX	注：填列至项级科目																			
22303	三、国有企业政策性补贴																			
2230301	国有企业政策性补贴																			
22304	四、金融国有资本经营预算支出																			
22302XX	注：填列至项级科目																			
22399	五、其他国有资本经营预算支出	2,255.00		2,255.00						2,255.00	210.00	210.00	210.00							210.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,255.00		2,255.00						2,255.00	210.00	210.00	210.00							210.00
	支出合计	2,255.00		2,255.00						2,255.00	210.00	210.00	210.00							210.00
	国有资本经营预算转移支付支出																			
	国有资本经营预算上解支出																			
	国有资本经营预算调出资金	1,613.00		1,613.00						1,613.00	90.00	90.00	90.00							90.00

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。

地方国有资本经营预算补充表

填报单位：

金额单位：万元

项 目	行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围	1	—	—
预算单位户数	2		1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		1
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		
是否包括金融企业	5		
是否包括文化企业	6		
是否包括部门所属企业	7		
是否包括事业单位出资企业	8		
二、主要财务指标	9	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	10	—	—
资产总额合计	11		85,983.00
负债总额合计	12		73,727.00
所有者权益合计	13		12,256.00
利润总额合计	14		2,165.00
净利润合计	15		2,057.00
归属于母公司所有者净利润合计	16		
（二）纳入预算实施范围企业	17	—	—
资产总额合计	18		
负债总额合计	19		
所有者权益合计	20		
利润总额合计	21		
净利润合计	22		
归属于母公司所有者净利润合计	23		
三、国有资本收益情况	24	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	25		
比例数值	26		
四、编报情况	27	—	—
上报级次（人大/政府）	28		政府
上报起始年	29		2019

附件3:

国有资本经营预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		保障性住房及安居富民工程建设项目		
预算单位		尉犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 300		
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益, 更好实现城镇保障新安居工程建设目标			
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	指标1: 享受补贴人数	30
			指标2: 补贴标准	26
		质量指标	指标1: 补贴发放正确率	100%
			指标2: 项目验收通过率	100%
		时效指标	指标1: 保障性住房竣工率	100%
			指标2: 项目完成时间	及时
		成本指标	指标1: 职工薪酬 (6人)	49.17万元
			指标2: 车辆保险费及日常费用	44.97万元
			指标3: 各项税款	115.86万元
	项目效益	经济效益指标	指标1: 居民受益户数	5270户
			指标2: 分配入住率	≥88%
		社会效益指标	指标1: 提高群众获得感、幸福感	显著提高
			指标2: 居民满意度	≥93%
		生态效益指标	指标1: 环境改善情况	有所改善
	可持续影响指标	指标1: 未来可持续影响	中长期	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 保障房受益群众满意度	≥100%