

巴州尉犁县 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 年尉犁县国有资本经营预算收入执行数为 14737 万元，其中当年预算收入 14737 万元，完成年初预算 278 万元的 5301%。

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

企 业 名 称	上 缴 数 (元)
合 计	

2、股利、股息收入 0 万元。完成年初预算 22 万元的 0%。

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

3、产权转让收入 0 万元。完成年初预算 0 万元的 0%。

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	00
合 计	

4、其他国有资本经营收入 14737 万元。完成年初预算 278 万元的 5301%。

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	147370000

合 计	

(二) 支出执行情况

2019年尉犁县国有资本经营预算支出数为14737万元，其中本年支出5659万元，国有资本经营预算调出资金8669万元，2019年国有资本经营预算结余409万元，为年初预算278万元的5301%

1、其他国有资本经营预算支出5659万元。其中：职工薪酬49.17万元，车辆保险及日常经费221.36万元，税费2655.42万元，银行贷款本金及利息2135.17万元，工程欠款及土地出让金597.88万元。

(三) 收支平衡情况

2019年尉犁县国有资本经营收入14737万元，收入总计14737万元。支出5659万元，国有资本经营预算调出资金8669万元。2019年国有资本经营预算结余409万元。

二、2020年国有资本经营预算编制情况

(一) 收入预算情况

2020年尉犁县国有资本经营预算收入预计数为315万元。

1、其他国有资本经营预算收入293万元。

2、股利、股息收入22万元

(二) 支出预算情况

2020年尉犁县国有资本经营预算支出预计数为315万元。

1、其他国有资本经营预算支出220万元。其中：职工薪酬3.61万元，日常费用3.31万元，其他费用213.08万元

2、国有资本经营预算调出资金95万元。

(三) 收支平衡情况

2020年尉犁县国有资本经营收入预计数为315万元，结转收入0万元，收入总计315万元。资本经营支出预计为0万元，费用性预算支出220万元，国有资本经营预算调出资金支出95万元，支出总计315万元。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、2020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

2020年地方国有资本经营预算公开表

地方国有资本经营预算收支总表

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							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12						
二、股利、股息收入	2				22		22	二、国有企业资本金注入	13						
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	14						
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	14737		14737	293		293	五、其他国有资本经营预算支出	16	5659		5659	220		220
	6								17						
收入合计	7	14737		14737	315		315	支出合计	18	5659		5659			
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						
上年结转	9							国有资本经营预算调出资金	20	8669		8669	95		95
	10							结转下年	21	409		409			
收入总计	11	14737		14737	315		315	支出总计	22	14737	0	14737	315		315

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

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
	一、利润收入							
	二、股利、股息收入				22		22	
	三、产权转让收入							
	四、清算收入							
	五、其他国有资本经营预算收入	14737		14737	293		293	2%
	收入合计	14737		14737	315		315	2%
	国有资本经营预算转移支付收入							

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

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	
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	5659		5659				5659			220		220				220			3010%
	支出合计	5659		5659				5659			220		220				220			3010%
	国有资本经营预算转移支付支出																			
	国有资本经营预算调出资金	8669		8669				8669			95		95				95			9632%

地方国有资本经营预算补充表

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		1
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		82785
负债总额合计	12		51937
所有者权益合计	13		30848
利润总额合计	14		4705
净利润合计	15		4705
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		
上报起始年	29		

附件1:

自治州本级国有资本经营预算收入表

填报单位:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称 / 企业	2019年执行数	2020年预算数	2020年为2019年的%
1030601	一、利润收入			
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
1030602	二、股利、股息收入	22	22	100%
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060103	国有参股公司股利、股息收入			
103060104	金融企业股利、股息收入(国资预算)			
103060105	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			

1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060105	国有独资企业产权转让收入			
103060107	金融企业产权转让收入			
103060107	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	7300	293	4%
	合 计	7322	315	

附件3:

国有资本经营预算项目支出绩效目标表

(2020 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: 315			
		其中: 财政拨款	315		
		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)		3.61万元
			指标2: 车辆保险费及日常费用		3.31万元
			指标3: 各项税款		213.08万元
	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		≥90%
		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		≥90%
		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%