

巴州尉犁县 2020 年国有资本经营预算执行 和 2021 年预算编制情况

一、2020 年国有资本经营预算执行情况

(一) 收入执行情况

2020 年尉犁县国有资本经营预算收入执行数为 858 万元，其中当年预算收入 449 万元，上年结转 409 万元，完成年初预算 315 万元的 273%。

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)
尉犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司	
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 449 万元。完成年初预算 0 万元的 100%。

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	4490000
合 计	

4、其他国有资本经营收入 0 万元。完成年初预算 293 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	0
合 计	

（二）支出执行情况

2020 年尉犁县国有资本经营预算支出数为 858 万元，其中本年支出 393 万元，国有资本经营预算调出资金 465 万元，为年初预算 315 万元的 273%。

1、其他国有资本经营预算支出 393 万元。其中：职工薪酬 3.45 万元，车辆保险及其他费用 2.6 万元，税费 386.95 万元。

（三）收支平衡情况

2020 年尉犁县国有资本经营收入 449 万元，上年结转 409 万元，收入总计 858 万元。支出 393 万元，国有资本经营预算调出资金 465 万元。2020 年国有资本经营预算结余 0 万元。

二、2021 年国有资本经营预算编制情况

（一）收入预算情况

2021 年尉犁县国有资本经营预算收入预计数为 332 万元。

1、其他国有资本经营预算收入 331 万元。

2、国有资本经营预算转移支付收入 1 万元。

（二）支出预算情况

2021 年尉犁县国有资本经营预算支出预计数为 332 万元。

1、其他国有资本经营预算支出 242 万元。其中：职工薪酬 5 万元，日常费用 4 万元，税费 233 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

2021 年尉犁县国有资本经营收入预计数为 332 万元，结转收入 0 万元，收入总计 332 万元。资本经营支出预计为 332 万元，其他国有资本经营预算支出 242 万元，国有资本经营预算调出资金支出 90 万元，支出总计 332 万元。收支平衡，年末无结余。

附件：1、2021 年国有资本经营收支总预算表

2、2021 年国有资本经营收入预算表

3、2021 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

巴州尉犁县2021年国有资本经营收支总预算表

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							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							二、国有企业资本金注入	12						
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	13						
四、清算收入	4							四、其他国有资本经营预算支出	14	393.00		393.00	242.00		242.00
五、其他国有资本经营预算收入	5	449.00		449.00	331.00		331.00								
本年收入合计	6	449.00		449.00	331.00		331.00	本年支出合计	15	393.00		393.00	242.00		242.00
国有资本经营预算转移支付收入	7				1.00		1.00	国有资本经营预算转移支付支出	16						
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	17						
上年结转	9	409.00		409.00				国有资本经营预算调出资金	18	465.00		465.00	90.00		90.00
								结转下年	19						
收 入 总 计	10	858.00		858.00	332.00		332.00	支 出 总 计	20	858.00		858.00	332.00		332.00

注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准

巴州尉犁县2021年国有资本经营收入预算表

科目编码	科目名称/企业	2020年执行数			2021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							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
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							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）							
103060298	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	449.00		449.00	331.00		331.00	74%
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	449.00		449.00	331.00		331.00	74%
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计		449.00		449.00	331.00		331.00	74%
国有资本经营预算转移支付收入					1.00		1.00	
国有资本经营预算上解收入								

注：以上科目以2021年政府收支科目为准。

巴州尉犁县2021年国有资本经营支出预算表

科目编码	科目名称	2020年执行数										2021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	一、国有资本经营预算支出																					
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出																					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出																					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																					
2230201	国有经济结构调整支出																					
2230202	公益性设施投资支出																					
2230299	其他国有企业资本金注入																					
2230301	国有企业政策性补贴																					
2239999	其他国有资本经营预算支出	393.00		393.00					393.00	242.00		242.00							242.00	62%		
支出合计		393.00		393.00					393.00	242.00		242.00							242.00	62%		
国有资本经营预算转移支付支出																						
国有资本经营预算上缴支出																						
国有资本经营预算调出资金		465.00		465.00					465.00	90.00		90.00							90.00	19%		

注：以上科目以2021年政府收支分类科目为准。

附件3:

国有资本经营预算项目支出绩效目标表
(2021 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：332		
		其中：财政拨款		332
		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（1人）	5万元
			指标2：车辆保险费及日常费用	4万元
			指标3：各项税款	323万元
	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	≥85%
		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	≥95%
		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%