

巴州且末县 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 年且末县国有资本经营预算收入执行数为 21855 万元，完成年初预算 1500 万元的 1357%。

1、**利润收入 0 万元**（收缴比例为 30%），为年初预算 1000 万元的 XX%。

企 业 名 称	上 缴 数 (元)
合 计	

2、**股利、股息收入 252 万元**。完成年初预算 100 万元的 152%。

出资单位名称	被投资企业名称	分 红 数
合 计		

(二) 支出执行情况

2020 年且末县国有资本经营预算支出数为 21855 万元，为年初预算 1500 万元的 1357%。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元。

2、国有企业资本金注入 3116 万元。其中：其他国有企业资本金注入 3116 万元。

3、国有企业政策性补贴资金 0 万元。

4、其他国有资本经营预算支出 59 万元。其中：其他国有资本经营预算支出 59 万元。

（三）收支平衡情况

2020 年且末县国有资本经营收入 21855 万元，上年结转 0 万元，收入总计 21855 万元。支出 21855 万元，调入一般公共预算资金 18680 万元，支出总计 3175 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 年且末县国有资本经营预算收入预计数为 1800 万元。

1、利润收入 214 万元（收缴比例为 30%）。为 2020 年执行数 0 万元的 X%。

2、股利、股息收入 86 万元。为 2020 年执行数 252 万元的 65.9%。其中：其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 86 万元。

3、上年结余结转 0 万元。

4、其他国有资本经营预算收入 1500 万元。

（二）支出预算情况

2021 年且末县国有资本经营预算支出预计数为 2 万元。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元。其中：

2、国有企业资本金注入 0 万元。其中：

3、国有企业政策性补贴资金 0 万元。其中：

4、其他国有资本经营预算支出 2 万元。其中： 其他支出 2 万元。

（三）收支平衡情况

2021 年且末县国有资本经营收入预计数为 1800 万元，结转收入 0 万元，上级补助收入 2 万元，收入总计 1802 万元。资本经营支出预计为 2 万元，调入一般公共预算资金 1800 万元，支出总计 1802 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

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	0.00			214.00		214.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	0.00			0.00		
二、股利、股息收入	2	252.00		252.00	86.00		86.00	二、国有企业资本金注入	12	3,116.00		3,116.00	0.00		
三、产权转让收入	3	0.00			0.00			三、国有企业政策性补贴	13	0.00			0.00		
四、清算收入	4	0.00			0.00			四、其他国有资本经营预算支出	14	59.00		59.00	2.00		2.00
五、其他国有资本经营预算收入	5	21,603.00		21,603.00	1,500.00		1,500.00								
本年收入合计	6	21,855.00	0.00	21,855.00	1,800.00	0.00	1,800.00	本年支出合计	15	3,175.00	0.00	3,175.00	2.00	0.00	2.00
国有资本经营预算转移支付收入	7	0.00			2.00		2.00	国有资本经营预算转移支付支出	16	0.00			0.00		
国有资本经营预算上解收入	8	0.00			0.00			国有资本经营预算上解支出	17	0.00			0.00		
上年结转	9	0.00			0.00			国有资本经营预算调出资金	18	18,680.00		18,680.00	1,800.00		1,800.00
								结转下年	19	0.00			0.00		
收 入 总 计	10	21,855.00	0.00	21,855.00	1,802.00	0.00	1,802.00	支 出 总 计	20	21,855.00	0.00	21,855.00	1,802.00	0.00	1,802.00

注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。

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	252.00	0.00	252.00	214.00	0.00	214.00	
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0.00			0.00			
103060116	投资服务企业利润收入	0.00			0.00			
103060119	建筑施工企业利润收入	0.00			0.00			
103060120	房地产企业利润收入	0.00			0.00			
103060125	农林牧渔企业利润收入	0.00			0.00			
103060134	金融企业利润收入	0.00			0.00			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	252.00		252.00	214.00		214.00	
1030602	二、股利、股息收入	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0.00			0.00			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0.00			86.00		86.00	
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	0.00			0.00			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0.00			0.00			
1030603	三、产权转让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00			0.00			
1030604	四、清算收入	0.00			0.00			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	21,603.00		21,603.00	1,500.00		1,500.00	
收入合计		21,855.00	0.00	21,855.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
国有资本经营预算转移支付收入		0.00			2.00		2.00	
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。

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	3,175.00	0.00	3,175.00							2.00	0.00	2.00							
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00							
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00							
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00							
2230299	其他国有企业资本金注入	3,116.00	0.00	3,116.00						3,116.00	0.00	0.00	0.00							
2230301	国有企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00							
2239999	其他国有资本经营预算支出	59.00	0.00	59.00						59.00	2.00	0.00	2.00						2.00	
支出合计		3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
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							
国有资本经营预算上解支出		0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00							
国有资本经营预算调出资金		18,680.00	0.00	18,680.00						18,680.00	1,800.00	0.00	1,800.00						1,800.00	

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申报表
(2021 年度)

项目名称				
预算单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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	
			指标2: 补贴标准	
		质量指标	指标1: 补贴发放正确率	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 补贴资金	
			指标2:	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 补贴领取人员生活水平	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 退休内退工伤人员满意	
			指标2:	
.....				
.....				