

轮台县 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 年轮台县国有资本经营预算收入执行数为 100 万元，完成调整预算 100 万元的 100%。

1、利润收入 0 万元（收缴比例为 30%），为调整预算 0 万元的 0%。

企业名称	上缴数 (元)
合计	

2、股利、股息收入 100 万元，为调整预算 100 万元的 100%。

出资单位名称	被投资企业名称	分红数
巴州国融投资有限公司	新疆巴州塔里木能源有限责任公司	358
合计		

(二) 支出执行情况

2020 年轮台县国有资本经营预算支出数为 57 万元，为调整预算 57 万元的 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 57 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出 57 万元。

(三) 收支平衡情况

2020 年轮台县国有资本经营收入 100 万元，上年结转 0 万元，收入总计 100 万元。支出 57 万元、调入一般公共预算资金 43 万元，支出总计 100 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 年轮台县国有资本经营预算收入预计数为 101 万元：其中：上级补助收入 1 万元。

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

2、股利、股息收入 100 万元，为 2020 年执行数 56 万元的 56%。

3、上年结余结转 0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年轮台县国有资本经营预算支出预计数为 56 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 56 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出 56 万元。

(三) 收支平衡情况

2021 年轮台县国有资本经营收入预计数为 101 万元，结转收入 0 万元，收入总计 101 万元。国有资本经营支出预计为 56 万元，调入一般公共预算资金 45 万元，支出总计 101 万元。收支平衡，年末无结余。

2021年国有资本经营预算收支总表

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	57.00		57.00	56.00		56.00
二、股利、股息收入	2	100.00		100.00	100.00		100.00	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						
五、其他国有资本经营预算收入	5														
本年收入合计	6							本年支出合计	15	57.00		57.00	56.00		56.00
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							国有资本经营预算调出资金	18	43.00		43.00	45.00		45.00
								结转下年	19						
收 入 总 计	10	100.00		100.00	101.00		101.00	支 出 总 计	20	100.00		100.00	101.00		101.00

注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。

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	100.00		100.00	100.00		100.00	
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							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计		100.00		100.00	100.00		100.00	0.00
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。

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	
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	国有企业办公共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	57.00					57.00			56.00						56.00				
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																			
	支出合计	57.00					57.00													
	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	43.00					43.00			45.00						45.00				

注：以上科目以2021年政府收支分类科目为准。

轮台县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	国有企业退休人员社会化管理补助			
预算单位	轮台县国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	充分发挥国有资本经营预算资金效益，推动产业链优化升级，支持解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，保障好国有企业30名退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目 完成	数量指标	享受社会化管理补贴人数	30人
			支持国有企业数量	3个
		质量指标	改革改制遗留问题处理率	100%
			时效指标	改革任务完成率
		及时足额上交收益		11月30日前
		项目 效益	经济效益指标	国有资产保值增值率
	实现利润总额			≥90万元
	社会效益指标		实现社会化管理程度	100%
	满意 度指 标	满意度指标	国有企业满意度	≥95%