

2020年喀什地区国有资本经营预算执行及 2021年预算编制情况的说明

按照《中华人民共和国预算法》、《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》(新政发〔2008〕90号)、《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法》(新财企〔2014〕53号)规定要求,2020年喀什地区国有资本经营预算执行及2021年预算编制情况的说明如下:

一、2020年喀什地区国有资本经营预算执行情况

(一)收入情况。喀什地区国有资本经营预算完成收入2948万元,为年初预算2892万元的101.94%。其中:利润收入1949万元、股利股息314万元、其他国有资本经营收入463万元、上级补助资金143万元、上年结转79万元。

(二)支出情况。全地区国有资本经营预算完成支出2847万元,为年初预算2892万元的98.44%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出121万元、国有企业资本金注入1517万元、国有企业政策性补贴195万元、其他国有资本经营支出21万元,调出资金(调入一般公共预算)993万元。

(三)收支平衡情况。全地区国有资本经营预算收入总计2948万元,国有资本经营预算支出总计2847万元。收支相抵,结转101万元。

二、2020年喀什地区本级国有资本经营预算执行情况

(一)收入情况。地区本级国有资本经营预算完成收入921万元,为年初预算811万元的113.56%。其中:利润收入

471 万元、股利股息 263 万元、国有资本经营预算转移支付收入 110 万元、上年结转收入 77 万元。

（二）支出情况。地区本级国有资本经营预算完成支出 826 万元，为年初预算 811 万元的 101.85%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 92 万元，国有企业资本金注入 514 万元，调出资金（调入一般公共预算）220 万元。

（三）收支平衡情况。地区本级国有资本经营预算收入总计 921 万元，国有资本经营预算支出 826 万元。收支相抵后，结余为 95 万元。

三、2021 年国有资本经营预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持统筹兼顾、突出重点，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实。坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作。加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算。清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

四、2021 年喀什地区国有资本经营预算编制情况

（一）收入情况。全地区国有资本经营预算建议安排收入 4233 万元，比 2020 年完成数 2948 万元增加 1285 万元，

上升 43.58%，其中：利润收入 3716 万元，股利、股息收入 388 万元，国有资本经营预算转移支付收入 28 万元，上年结转 101 万元。

（二）支出情况。全地区国有资本经营预算建议安排支出 4233 万元，比 2020 年完成数 2847 万元增加 1386 万元，上升 48.68%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 239 万元，国有企业资本金注入 1578 万元，其他国有资本经营预算支出 760 万元，国有资本经营预算调出资金（调入一般公共预算）1656 万元。

（三）收支平衡情况。全地区国有资本经营预算收入建议安排 4233 万元，国有资本经营预算支出建议安排 4233 万元，收支相抵后，结余为 0。

五、2021 年喀什地区本级国有资本经营预算编制情况

（一）收入情况。地区本级国有资本经营预算收入 742 万元，比 2020 年完成数 921 万元减少 179 万元，下降 19.43%，其中：利润收入 389 万元，股利、股息收入 258 万元，上年结转 95 万元。

（二）支出情况。地区本级国有资本经营预算建议安排支出 742 万元，比 2020 年完成数 826 万元减少 84 万元，下降 10.17%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 95 万元，国有企业资本金注入 453 万元，国有资本经营预算调出资金（调入一般公共预算）194 万元。

（三）收支平衡情况。2021 年地区本级国有资本经营预算收入 742 万元，国有资本经营预算支出建议安排 742 万元，

收支相抵后，结余为 0。

六、强化国有资本经营预算管理的主要措施

（一）不断完善政策制度。不断更新理念、创新制度、总结实践，从进一步夯实制度基础的角度出发，全面总结和梳理工作中存在的不足，重点针对收益收取不充分不均衡的问题，完善制度办法、健全规矩程序，涵盖预算管理、收益收取、安排支出、绩效评价、社会公开、推动改革的工作全流程。

（二）继续优化两个比例。自 2015 年起，逐年提高收益收取比例，2021 年收益收取比例 25%，与 2020 年保持一致。地区本级国有资本经营预算从 2015 年起，按不低于 15% 的比例将国有资本经营预算收入划转公共财政预算，2021 年划转公共财政预算为 30%，与 2020 年保持一致。已完成到 2020 年，收益收取比例和划转共同预算比例提高分别达到 25%和 30%的任务，实现国有资本经营预算与公共财政预算的统筹衔接，推进国有经济反哺社会、为全社会谋福祉。

（三）均衡编制预算收入。重点提高科学合理编制预算收入的能力，加强综合分析、管好用足企业财务效益数据，将企业预计的上缴收入同已实现的税收收入、利润总额、净利润等指标相互对接，加强对企业编制预算收入的指导和约束，提高预算收入到位率，确保均衡安排收支，防止预决算数据大幅度起伏。

（四）调整优化支出结构。继续加大对国有资本经营预算的统筹使用力度，更加体现“以管资本为主”的改革方向，

更加明确国有资本经营功能定位。提高用于解决国有企业改革遗留问题的支出比重，帮助企业降低成本。继续加大对资本性项目的投入力度，促进国有经济结构调整，支持国有企业做大做强做优。

（五）严格实施绩效管理。建立以结果为导向的预算编制机制，把绩效考核工作提升到一个新台阶，做透各个环节，不提交绩效目标或目标不明确的，财政不安排预算，从源头上控制各类项目支出，提高财政资金使用效益。

七、名词解释。

（一）国有资本经营预算。是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

（二）利润收入。即国有独资企业按规定比例应当上缴国家的收益，其测算基数为企业合并财务报表反映的归属于母公司的净利润（扣除实际提取法定公积金）。

（三）股利、股息收入。即国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入。

（四）产权转让收入。即转让国有产权、股权（股份）获得的收入。

（五）清算收入。即国有独资企业清算收入（扣除清算费用），国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用）。

2021喀什地区国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	2020年执行数			2021年预算数			预算数为执行的%
		合计	小计		合计	小计		
			省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	10	11	12	19
223	国有资本经营预算支出	1854		1854	2577		2577	139%
22302	国有企业资本金注入	1517		1517	1578		1578	104%
2230101	解决历史遗留问题及改革成本支出	121		121	239		239	
2239901	其他国有资本经营预算支出	21		21	760		760	3619%
2230107	国有企业改革成本支出	195		195				
	支出合计	1854		1854	2577		2577	139%
	国有资本经营预算转移支付支出							
2300803	国有资本经营预算调出资金	993		993	1656		1656	167%

注：以上科目以2020年政府收支分类科目为准。

2021喀什地区本级国有资本经营预算支出表

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		合计	小计		
			省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	10	11	12	19
223	国有资本经营预算支出	606		606	548		548	90%
22302	国有企业资本金注入	514		514	453		453	88%
2230101	解决历史遗留问题及改革成本支出	92		92	95		95	
	支出合计	606		606	548		548	90%
	国有资本经营预算转移支付支出							
2300803	国有资本经营预算调出资金	220		220	194		194	88%

注：以上科目以2020年政府收支分类科目为准。

2021喀什地区国有资本经营预算收入表

科目编码	科目名称 / 企业 栏次	2020年执行数			2021年预算数			预算数与 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	
1030601	一、利润收入	1949	2	3	4	5	6	7
1030602	二、股利、股息收入	314		314	388		388	12.4%
1030603	三、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	463		463	4104		4104	151%
收入合计		2726		2726	28		28	
国有资本经营预算转移支付收入		143		143	101		101	
上年结转		79		79				

注：以上科目以2020年政府收支科目为准。

2021喀什地区本级国有资本经营预算收入表

科目编码	科目名称 / 企业 栏次	2020年执行数			2021年预算数			预算数为 执行数 占比%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	471	2	3	4	5	6	7
				471	389		389	83%
1030602	二、股利、股息收入	263		263	258		258	98%
1030603	三、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	0						
收入合计		734		734	647		647	88%
国有资本经营预算转移支付收入		110		110				
上年结转		77		77	95		95	

注：以上科目以2020年政府收支科目为准。

附件1:

喀什地区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	喀什地区2021年国有资本经营预算项目			
预算单位	喀什地区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2577万元			
	其中: 财政拨款: 2577万元			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	2021年全地区国有资本经营预算22家企业共预算投入2577万元, 其中: 解决历史遗留问题改革成本支出239万元、国有企业资本金注入1578万元、其他国有资本经营预算支出760万元, 通过这笔投入保持国有企业国有资产保值增值率 $\geq 4.5\%$, 企业利润增长率 $\geq 3.2\%$, 增加新工作岗位200个, 继续促进地区本级国有企业高质量发展。			
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	企业数量 (个)	22
		质量指标	投资方向符合国家级地区政政策率 (%)	100%
			资金发放到位率 (%)	100%
			投资企业违法违规率 (%)	0%
			投资覆盖率 (%)	100%
		时效指标	投资企业受到国有投资后账务处理及时率 (%)	100%
			改革任务完成率 (%)	100%
	成本指标	国家追加投资成本 (万元)	2577	
	项目效益	经济效益指标	国有资产保值增值率 (%)	$\geq 4.5\%$
			企业利润增长率 (%)	$\geq 3.2\%$
		社会效益指标	上诉事件数量 (个)	0
			增加就业岗位 (个)	200
			增强投资企业维稳及民族团结工作情况	有效增强
生态效益指标				
可持续影响指标	国有资本注资期限	长期		
满意度指	满意度指标	受益人员满意度	100%	

经办人: 努尔麦麦提
联系方式: 2596301

项目负责人: 赵勇
联系方式: 2596300

上报时间: 年 月 日

附件1:

喀什地区本级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		喀什地区本级2021年国有资本经营预算项目		
预算单位		喀什地区财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 425.73万元		
		其中: 财政拨款: 425.73万元		
		其他资金:		
总体目标	年度目标			
	2021年地区本级通过国有资本经营预算投入本级6家企业共425.73万元, 以资本金注入方式支出本级企业的发展, 通过这笔投入保持国有企业国有资产保值增值率 $\geq 2.8\%$, 企业利润增长率 $\geq 3\%$, 增加新工作岗位69个, 继续促进地区本级国有企业高质量发展。			
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	企业数量 (个)	6
		质量指标	投资方向符合国家级地区政政策率 (%)	100%
			资金发放到位率 (%)	100%
			投资企业违法违规率 (%)	0%
			投资覆盖率 (%)	100%
		时效指标	投资企业受到国有投资后账务处理及时率	100%
			改革任务完成率 (%)	100%
	成本指标	国家追加投资成本 (万元)	425.73	
	项目效益	经济效益指标	国有资产保值增值率 (%)	$\geq 2.8\%$
			企业利润增长率 (%)	$\geq 3\%$
		社会效益指标	上诉事件数量 (个)	0
			增加就业岗位 (个)	69
			增强投资企业维稳及民族团结工作情况	有效增强
		生态效益指标		
可持续影响指标		国有资本注资期限	长期	
满意度指	满意度指标	受益人员满意度	100%	

经办人: 努尔麦麦提 项目负责人: 赵勇
 联系方式: 2596301 联系方式: 2596300

上报时间: 年 月 日