

# 库尔勒市 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, 库尔勒市国有资本经营预算总收入 254 万元。其中: 国有资本经营预算收入 118 万元, 完成年初预算 118 万元的 100%; 上级补助收入 136 万元。

#### 1、利润收入 118 万元, 为年初预算 118 万元的 100%。

企业名称	上缴数 (元)
库尔勒市库尔楚园艺场	12546.86
库尔勒国鸿种业有限责任公司	55640.00
库尔勒市经济牧场	11909.59
库尔勒园林酒店管理有限责任公司	264223.64
库尔勒新鸿普惠农业发展有限责任公司	246444.05
巴州讯卓建设监理有限公司	139366.24
新疆益诚开拓空间规划建筑设计研究院有限公司	99133.56
新疆梨城新创检测服务有限公司	350795.11
合计	1180059.05

### (二) 支出执行情况

2020 年, 库尔勒市国有资本经营预算总支出 254 万元。其中: 国有资本经营预算支出 224 万元, 为年初预算 88 万元的 254.55%; 调出资金 30 万元。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 136 万元, 主要是国有企业退休人员社会化管理上级补助资金;

2、国有企业政策性补贴资金 88 万元, 主要是公交公司保安

人员工资及社保。

### **(三) 收支平衡情况**

2020年，国有资本经营预算总收入254万元。国有资本经营预算支出224万元，调入一般公共预算资金30万元，支出总计254万元。2020年，国有资本经营预算收支结余为零，滚存结余为零。

## **二、2021年国有资本经营预算编制情况**

### **(一) 收入预算情况**

2021年，库尔勒市国有资本经营预算总收入预计数为300万元。

- 1、利润收入125万元，为2020年执行数118万元的105.9%；
- 2、上级补助收入175万元。

### **(二) 支出预算情况**

2021年，库尔勒市国有资本经营预算总支出预计数为300万元。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出175万元，主要是国有企业退休人员社会化管理上级补助资金；

2、国有企业政策性补贴资金94万元，主要是原宾馆人员工资及社保；

- 3、调出资金31万元。

### **(三) 收支平衡情况**

2021年，库尔勒市国有资本经营预算总收入预计数为300万元。国有资本经营预算支出预计为269万元，调入一般公共预算资金31万元，支出总计300万元。2021年，国有资本经营预算

收入为平衡预算，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

### 2021年地方国有资本经营预算收支总表

收 入								支 出							
项 目	行次	2020年执行数			2021年预算数			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	118.00		118.00	125.00		125.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	136.00		136.00	175.00		175.00
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	88.00		88.00	94.00		94.00
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	118.00		118.00	125.00		125.00	本年支出合计	15	224.00		224.00	269.00		269.00
国有资本经营预算转移支付收入	7	136.00		136.00	175.00		175.00	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	30.00		30.00	31.00		31.00
								结转下年	19						
收入总计	10	254.00		254.00	300.00		300.00	支出总计	20	254.00		254.00	300.00		300.00

注：以上项目以2021年政府收支分类科目为准。

## 2021年地方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	118.00		118.00	125.00		125.00	105.93%
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	118.00		118.00	125.00		125.00	105.93%
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							
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	118.00		118.00	125.00		125.00	105.93%
	国有资本经营预算转移支付收入	136.00		136.00	175.00		175.00	128.68%
	国有资本经营预算上解收入							
	收入总计	254.00		254.00	300.00		300.00	118.11%

注：以上科目以2021年政府收支科目为准。

2021年地方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	136.00		136.00				136.00			175.00		175.00				175.00			128.68%
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	136.00		136.00				136.00			175.00		175.00				175.00			128.68%
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	88.00		88.00				88.00			94.00		94.00				94.00			106.82%
2239999	其他国有资本经营预算支出																			
	支出合计	224.00		224.00				224.00			269.00		269.00				269.00			120.09%
	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	30.00	30.00							30.00	31.00		31.00						31.00	103.33%
	支出总计	254.00	30.00					224.00		30.00	300.00		300.00				269.00		31.00	118.11%

注：以上科目以2021年政府收支分类科目为准。

## 国有资本经营预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	原宾馆33人工工资社保及相关费用			
预算单位	库尔勒市机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 94			
	其中: 财政拨款	94		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 每月按时发放原宾馆33人工工资, 缴纳社保、公积金及其他相关费用。 目标2: 有效保障基本生活水平, 在各自岗位上认真工作, 保障单位各项工作顺利开展。			
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	享受补贴人数	≤33人
			补贴标准	3000元≤1人≤6000元
		质量指标	补贴发放正确率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
	成本指标	补贴资金	≤94万元	
	项目效益	社会效益指标	补贴领取人员生活水平	有效保障
满意度指标	满意度指标	退休内退工伤人员满意度	≥95%	