

# 目 录

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 一、2019年自治州国有资本经营预算执行及2020年预算编制情况的说明 ... | (1)  |
| 二、2020年自治州地方国有资本经营预算收支总表 .....          | (6)  |
| 三、2020年自治州地方国有资本经营预算收入表 .....           | (7)  |
| 四、2019年自治州地方国有资本经营预算支出表 .....           | (8)  |
| 五、2020年自治州地方国有资本经营预算支出安排表 .....         | (9)  |
| 六、2020年自治州本级国有资本经营预算收支总表 .....          | (10) |
| 七、2020年自治州本级国有资本经营预算收入表 .....           | (11) |
| 八、2020年自治州本级国有资本经营预算支出表 .....           | (12) |



# 2019年自治州国有资本经营预算执行及 2020年预算编制情况的说明

按照《中华人民共和国预算法》、《昌吉州人民政府关于印发自治州试行国有资本经营预算意见的通知》(昌州政办发〔2010〕119号)、《昌吉州本级国有资本经营预算管理办法》(昌州财企〔2015〕59号)规定,2020年自治州国有资本经营预算草案已编制完毕,现将有关情况说明如下:

## 一、2019年自治州国有资本经营预算执行情况

**(一)收入情况。**自治州国有资本经营预算完成收入3488万元,为年初预算3054万元的114.21%,比2018年3233万元增加255万元,增长7.89%。其中:利润收入1816万元,股利、股息收入1650万元,清算收入22万元。

**(二)支出情况。**自治州国有资本经营预算完成支出3196万元,为年初预算3133万元的102.01%,比2018年3610万元减少414万元,下降11.47%。其中:国有资本经营预算调出资金941万元(按本年收入的27%调入一般公共预算),解决历史遗留问题及改革成本支出250万元,国有企业资本金注入2005万元。

**(三)收支平衡情况。**自治州国有资本经营预算收入总计3569万元(其中:本年利润收入1816万元,股利、股息收入1650万元,清算收入22万元,上年结转收入81万元),国有资本经营预算支出3196万元。收支相抵,年终结余373万元。

## 二、2019年自治州本级国有资本经营预算执行情况

**(一)收入情况。**自治州本级国有资本经营预算完成收入1772万元,为年初预算1751万元的101.2%,比2018年1686万元增加86万元,

增长5.1%。其中:利润收入870万元,股利、股息收入902万元。

**(二)支出情况。**自治州本级国有资本经营预算完成支出1835万元,为年初预算1830万元的100.27%,比2018年1747万元增加88万元,增长5.04%。其中:国有资本经营预算调出资金478万元(按本年收入的27%调入一般公共预算),解决历史遗留问题及改革成本支出250万元,国有企业资本金注入1107万元。

**(三)收支平衡情况。**自治州本级国有资本经营预算收入总计1853万元(其中:本年利润收入870万元,股利、股息收入902万元,上年结转收入81万元),国有资本经营预算支出1835万元。收支相抵,年终结余18万元。

### 三、2020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,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实新时代党的治疆方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移推进供给侧结构性改革,充分发挥财政职能作用,遵循体制机制、落实政策制度、按照规定程序工作。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。优化支出结构,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。充分发挥国有资本经营预算资金效益,优先保障解决国有企业历史遗留问题和改革成本支出,推进国有资本经济结构布局优化,支持壮大国有经济发展,促进国有资本保值增值。

### 四、2020年自治州国有资本经营预算编制情况

**(一)收入情况。**自治州国有资本经营预算收入建议安排3185万

元,比2019年完成数3428万元减少243万元,下降7.09%。其中:利润收入2013万元,股利、股息收入1172万元。

**(二)支出情况。**自治州国有资本经营预算支出建议安排3558万元(含上年结转收入373万元),比2019年完成数3136万元增加422万元,增长13.46%。其中:国有资本经营预算调出资金956万元(按本年收入的30%调入一般公共预算),解决历史遗留问题及改革成本支出380万元,国有企业资本金注入2222万元。

**(三)收支平衡情况。**自治州国有资本经营预算收入建议安排3185万元,加上上年结转收入373万元,收入总计3558万元。国有资本经营预算支出建议安排3558万元,收支相抵,结余为0。

## **五、2020年自治州本级国有资本经营预算编制情况**

**(一)收入情况。**自治州本级国有资本经营预算收入建议安排1820万元,比2019年完成数1772万元增加48万元,增长2.71%。其中:利润收入920万元,股利、股息收入900万元。

**(二)支出情况。**自治州本级国有资本经营预算支出建议安排1838万元(含上年结转18万元),比2019年完成数1835万元增加3万元,增长0.16%。其中:国有资本经营预算调出资金546万元(按本年收入的30%调入一般公共预算),解决历史遗留问题及改革成本支出380万元,国有企业资本金注入912万元。

**(三)收支平衡情况。**自治州本级国有资本经营预算收入建议安排1820万元,加上上年结转收入18万元,收入总计1838万元。国有资本经营预算支出建议安排1838万元,收支相抵,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、健全规定程序,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)继续提高两个比例。**自2015年起,逐年提高收益收取比例,2020年提高至25%,比2019年提高2个百分点。自治州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,2020年提高至30%,比2019年提高3个百分点,确保到2020年,收益收取比例和划转公共预算比例提高分别达到25%和30%,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,把预算绩效工作提升到一个新台阶,做实各个环节,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)。

# 表一:2020年自治州地方国有资本经营预算收支总表

单位:万元

| 收 入            |          |      |      | 支 出      |      |      |                   |          |      |      |          |      |      |
|----------------|----------|------|------|----------|------|------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|
| 项 目            | 2019年执行数 |      |      | 2020年预算数 |      |      | 项 目               | 2019年执行数 |      |      | 2020年预算数 |      |      |
|                | 合计       | 州本级  | 县市   | 合计       | 州本级  | 县市   |                   | 合计       | 州本级  | 县市   | 合计       | 州本级  | 县市   |
| 一、利润收入         | 1816     | 870  | 946  | 2013     | 920  | 1093 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 250      | 250  |      | 380      | 380  |      |
| 二、股利、股息收入      | 1650     | 902  | 748  | 1172     | 900  | 272  | 二、国有企业资本金注入       | 2005     | 1107 | 898  | 2222     | 912  | 1310 |
| 三、产权转让收入       |          |      |      |          |      |      | 三、国有企业政策性补贴       |          |      |      |          |      |      |
| 四、清算收入         | 22       |      | 22   |          |      |      | 四、金融国有资本经营预算支出    |          |      |      |          |      |      |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |          |      |      |          |      |      | 五、其他国有资本经营预算支出    |          |      |      |          |      |      |
| 收入合计           | 3488     | 1772 | 1716 | 3185     | 1820 | 1365 | 支出合计              | 2255     | 1357 | 898  | 2602     | 1292 | 1310 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |          |      |      |          |      |      | 国有资本经营预算转移支付支出    |          |      |      |          |      |      |
| 上年结转           | 81       | 81   |      | 373      | 18   | 355  | 国有资本经营预算调出资金      | 941      | 478  | 463  | 956      | 546  | 410  |
|                |          |      |      |          |      |      | 结转下年              | 373      | 18   | 355  |          |      |      |
| 收入总计           | 3569     | 1853 | 1716 | 3558     | 1838 | 1720 | 支出总计              | 3569     | 1853 | 1716 | 3558     | 1838 | 1720 |

## 表二:2020年自治州地方国有资本经营预算收入表

单位:万元

| 科目编码      | 科目名称/企业          | 2019年执行数 |      |      | 2020年预算数 |      |      | 预算数为执行数的% |
|-----------|------------------|----------|------|------|----------|------|------|-----------|
|           |                  | 小计       | 州本级  | 县市   | 小计       | 州本级  | 县市   |           |
| 1030601   | 一、利润收入           | 1816     | 870  | 946  | 2013     | 920  | 1093 | 110.85%   |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入       | 1816     | 870  | 946  | 2013     | 920  | 1093 | 110.85%   |
| 1030602   | 二、股利、股息收入        | 1650     | 902  | 748  | 1172     | 900  | 272  | 71.03%    |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入    | 1650     | 902  | 748  | 1172     | 900  | 272  | 71.03%    |
|           | 三、产权转让收入         |          |      |      |          |      |      |           |
| 1030604   | 四、清算收入           | 22       |      | 22   |          |      |      |           |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 22       |      | 22   |          |      |      |           |
|           | 五、其他国有资本经营预算收入   |          |      |      |          |      |      |           |
|           | 收入合计             | 3488     | 1772 | 1716 | 3185     | 1820 | 1365 | 91.31%    |
|           | 国有资本经营预算转移支付收入   |          |      |      |          |      |      |           |

表三：2019年自治州地方国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    |  | 科目名称       | 2019年执行数 |     |       |      |       |     |      |     |     |
|---------|--|------------|----------|-----|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|
| 合计      |  |            | 小计       |     | 资本性支出 |      | 费用性支出 |     | 其他支出 |     |     |
|         |  |            | 州本级      | 县市  | 州本级   | 县市   | 州本级   | 县市  | 州本级  | 县市  |     |
| 223     |  | 国有资本经营预算支出 |          |     |       |      |       |     |      |     |     |
| 22301   |  | 250        | 250      |     |       |      |       | 250 |      |     |     |
| 2230199 |  | 250        | 250      |     |       |      |       | 250 |      |     |     |
| 22302   |  | 2005       | 1107     | 898 |       | 1107 | 898   |     |      |     |     |
| 2230201 |  | 2005       | 1107     | 898 |       | 1107 | 898   |     |      |     |     |
|         |  |            |          |     |       |      |       |     |      |     |     |
|         |  | 2255       | 1357     | 898 |       | 1107 | 898   | 250 |      |     |     |
|         |  |            |          |     |       |      |       |     |      |     |     |
|         |  | 949        | 478      | 463 |       |      |       |     |      | 478 | 463 |

# 表四：2020年自治州地方国有资本经营预算支出安排表

单位：万元

| 科目编码    |  | 科目名称              | 2020年预算数 |      |      |       |      |       |    |      |     |
|---------|--|-------------------|----------|------|------|-------|------|-------|----|------|-----|
|         |  |                   | 合计       | 小计   |      | 资本性支出 |      | 费用性支出 |    | 其他支出 |     |
|         |  |                   |          | 州本级  | 县市   | 州本级   | 县市   | 州本级   | 县市 | 州本级  | 县市  |
| 223     |  | 国有资本经营预算支出        |          |      |      |       |      |       |    |      |     |
| 22301   |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 380      | 380  |      |       |      | 380   |    |      |     |
| 2230199 |  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 380      | 380  |      |       |      | 380   |    |      |     |
| 22302   |  | 二、国有企业资本金注入       | 2222     | 912  | 1310 | 912   | 1310 |       |    |      |     |
| 2230201 |  | 国有经济结构调整支出        | 2222     | 912  | 1310 | 912   | 1310 |       |    |      |     |
|         |  |                   |          |      |      |       |      |       |    |      |     |
|         |  | 支出合计              | 2602     | 1292 | 1310 | 912   | 1310 | 380   |    |      |     |
|         |  | 国有资本经营预算转移支付支出    |          |      |      |       |      |       |    |      |     |
|         |  | 国有资本经营预算调出资金      | 956      | 546  | 410  |       |      |       |    | 546  | 410 |

# 表五：2020年自治州本级国有资本经营预算收支汇总表

单位：万元

| 收 入            |          |          | 支 出               |          |          |
|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 项 目            | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 项 目               | 2019年执行数 | 2020年预算数 |
| 一、利润收入         | 870      | 920      | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 250      | 380      |
| 二、股利、股息收入      | 902      | 900      | 二、国有企业资本金注入       | 1107     | 912      |
| 三、产权转让收入       |          |          | 三、国有企业政策性补贴       |          |          |
| 四、清算收入         |          |          | 四、金融国有资本经营预算支出    |          |          |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |          |          | 五、其他国有资本经营预算支出    |          |          |
|                |          |          |                   |          |          |
| 收入合计           | 1772     | 1820     | 支出合计              | 1357     | 1292     |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |          |          | 国有资本经营预算转移支付支出    |          |          |
| 上年结转           | 81       | 18       | 国有资本经营预算调出资金      | 478      | 546      |
|                |          |          | 结转下年              | 18       |          |
| 收入总计           | 1853     | 1838     | 支出总计              | 1853     | 1838     |

# 表六：2020年自治州本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

| 科目编码      | 科目名称/企业             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年为2019年的% |
|-----------|---------------------|----------|----------|---------------|
| 1030601   | 一、利润收入              | 870      | 920      | 105.75%       |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入          | 870      | 920      | 105.75%       |
| 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           | 902      | 900      | 99.78%        |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入       | 902      | 900      | 99.78%        |
| 103060105 | 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            |          |          |               |
| 103060107 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |          |          |               |
| 1030604   | 四、清算收入              |          |          |               |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入    |          |          |               |
| 1030698   | 五、其他国有资本经营预算收入      |          |          |               |
|           | 合 计                 | 1772     | 1820     | 102.71%       |

# 表七：2020年自治州本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 2019年执行数 |       |       |      | 2020年预算数 |       |       |      | 预算数为执行数的% |
|---------|-------------------|----------|-------|-------|------|----------|-------|-------|------|-----------|
|         |                   | 小计       | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | 小计       | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 |           |
| 22301   | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 250      |       | 250   |      | 380      |       | 380   |      | 152%      |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        | 250      |       | 250   |      | 380      |       | 380   |      | 152%      |
| 22302   | 二、国有企业资本金注入       | 1107     | 1107  |       |      | 912      | 912   |       |      | 82.38%    |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 1107     | 1107  |       |      | 912      | 912   |       |      | 82.38%    |
| 22303   | 三、国有企业政策性补贴       |          |       |       |      |          |       |       |      |           |
| 22304   | 四、金融国有资本经营预算支出    |          |       |       |      |          |       |       |      |           |
| 22399   | 五、其他国有资本经营预算支出    |          |       |       |      |          |       |       |      |           |
| 23005   | 六、国有资本经营预算转移支付支出  |          |       |       |      |          |       |       |      |           |
| 23008   | 七、调出资金            | 478      |       |       | 478  | 546      |       |       | 546  | 114.23%   |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金      | 478      |       |       | 478  | 546      |       |       | 546  | 114.23%   |
|         | 支出合计              | 1835     | 1107  | 250   | 478  | 1838     | 912   | 380   | 546  | 100.16%   |