

# 目 录

一、2020年自治州国有资本经营预算执行及2021年预算编制情况的说明 ...	(1)
二、2021年自治州地方国有资本经营预算收支总表 .....	(5)
三、2021年自治州地方国有资本经营预算收入表 .....	(6)
四、2021年自治州地方国有资本经营预算支出表 .....	(7)
五、2021年自治州本级国有资本经营预算收支总表 .....	(8)
六、2021年自治州本级国有资本经营预算收入表 .....	(9)
七、2021年自治州本级国有资本经营预算支出表 .....	(10)



# 2020年自治州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》《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,现将2020年自治州国有资本经营预算执行及2021年预算编制情况说明如下:

## 一、2020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3869万元,为年初预算3185万元的121.48%,比2019年3488万元,增加381万元,增长10.92%。其中:利润收入2719万元,股利、股息收入991万元,产权转让收入115万元,国有资本经营预算转移支付收入44万元(中央财政安排的国有企业退休人员社会化管理补助支出)。

(二)支出情况。自治州国有资本经营预算完成支出3542万元,为年初预算3558万元的99.55%,比2019年3196万元,增加346万元,增长10.83%。其中:国有资本经营预算调出资金1031万元(调入一般公共预算),解决历史遗留问题及改革成本支出411万元,国有企业资本金注入2100万元。

(三)收支平衡情况。自治州国有资本经营预算收入总计4240万元(其中:本年利润收入2719万元,股利、股息收入991万元,产权转让收入115万元,国有资本经营预算转移支付收入44万元,上年结转收入371万元),国有资本经营预算支出3542万元。收支相抵,年终结余698万元。

## 二、2020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2047万

元,为年初预算1820万元的112.47%,比2019年1772万元,增加275万元,增长15.52%。其中:利润收入1146万元,股利、股息收入901万元。

**(二)支出情况。**自治州本级国有资本经营预算完成支出1906万元,为年初预算1838万元的103.7%,比2019年1835万元,增加71万元,增长3.87%。其中:国有资本经营预算调出资金614万元(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总计2063万元(其中:本年利润收入1146万元,股利、股息收入901万元,上年结转收入16万元),国有资本经营预算支出1906万元。收支相抵,年终结余157万元。

### **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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,实施积极的财政政策,坚持精打细算、把钱用在刀刃上,提高资金使用效率,真正发挥保社会稳定、促进经济发展的关键作用,为“十四五”开好局起好步打牢坚实基础。

### **四、2021年自治州国有资本经营预算编制情况**

**(一)收入情况。**昌吉州国有资本经营预算收入预算数4389万元,比2020年完成数3869万元,增加520万元,增长13.44%。其中:利润收入3112万元,股利、股息收入1173万元,国有资本经营预算转移支付收入104万元(中央财政安排的国有企业退休人员社会化管理补助支出)。

**(二)支出情况。**昌吉州国有资本经营预算建议安排支出5087万元(含上年结余698万元),比2020年完成数3542万元,增加1545万元,

增长43.62%。其中：国有资本经营预算调出资金1286万元（调入一般公共预算），解决历史遗留问题及改革成本支出339万元，国有企业资本金注入3462万元。

**（三）收支平衡情况。**昌吉州国有资本经营预算收入预算数4389万元，加上年结余698万元，收入总计5087万元。国有资本经营预算建议安排支出5087万元，收支平衡。

## **五、2021年自治州本级国有资本经营预算编制情况**

**（一）收入情况。**昌吉州本级国有资本经营预算收入预算数2065万元，比2020年完成数2047万元，增加18万元，增长0.88%。其中：利润收入1165万元，股利、股息收入900万元。

**（二）支出情况。**昌吉州本级国有资本经营预算建议安排支出2222万元（含上年结余157万元），比2020年完成数1906万元，增加316万元，增长16.58%。其中：国有资本经营预算调出资金620万元（调入一般公共预算），解决历史遗留问题及改革成本支出208万元，国有企业资本金注入1380万元，国有资本经营预算转移支付支出14万元（安排国有企业退休人员社会化管理补助支出）。

**（三）收支平衡情况。**昌吉州本级国有资本经营预算收入预算数2065万元，加上年结余157万元，收入总计2222万元。国有资本经营预算建议安排支出2222万元，收支平衡。

## **六、强化国有资本经营预算管理的主要措施**

**（一）保持两个比例不变。**2021年国有资本经营预算收益收取比例和划转公共预算比例与2020年一致，分别为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。

**（二）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。

**(三)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。

**(四)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)。

# 表一：2021年自治州地方国有资本经营预算收支汇总表

单位：万元

项 目	收 入		支 出		
	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、利润收入	2,719	3,112	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	411	339
二、股利、股息收入	991	1,173	二、国有企业资本注入	2,100	3,462
三、产权转让收入	115		三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	3,825	4,285	支出合计	2,511	3,801
国有资本经营预算转移支付收入	44	104	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	371	698	国有资本经营预算调出资金	1,031	1,286
			结转下年	698	
收入总计	4,240	5,087	支出总计	4,240	5,087

## 表二：2021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	2020年执行数	2021年预算数	预算数为执行数的%
1030601	一、利润收入	2,719	3,112	114.45%
103060116	投资服务企业利润收入	2,392	3,050	127.51%
103060134	金融企业利润收入		62	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	327		
1030602	二、股利、股息收入	991	1,173	118.37%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	991	900	90.82%
103060203	国有参股公司股利、股息收入		273	
1030603	三、产权转让收入	115		
103060305	国有独资企业产权转让收入	115		
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计	3,825	4,285	112.03%
	国有资本经营预算转移支付收入	44	104	236.36%

### 表三:2021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	2020年执行数				2021年预算数				预算数为执行数的%
		合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
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	411		411		339		339		82.48%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31		31		131		131		422.58%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	380		380		208		208		54.74%
22302	二、国有企业资本金注入	2,100	2,100			3,462	3,462			164.86%
2230201	国有经济结构调整支出	1,621	1,621			3,252	3,252			200.62%
2230299	其他国有企业资本金注入	479	479			210	210			
	支出合计	2,511	2,100	411		3,801	3,462	339		151.37%
	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	1,031			1,031	1,286			1,286	124.73%

# 表四：2021年自治州本级国有资本经营预算收支汇总表

单位：万元

项 目	收 入		支 出		
	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、利润收入	1,146	1,165	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	380	208
二、股利、股息收入	901	900	二、国有企业资本注入	912	1,380
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	2,047	2,065	支出合计	1,292	1,588
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		14
上年结转	16	157	国有资本经营预算调出资金	614	620
			结转下年	157	
收入总计	2,063	2,222	支出总计	2,063	2,222

## 表五：2021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	2020年执行数	2021年预算数	预算数为执行数的%
1030601	一、利润收入	1,146	1,165	101.66%
103060116	投资服务企业利润收入	1,146	1,115	97.29%
103060134	金融企业利润收入		50	
1030602	二、股利、股息收入	901	900	99.89%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	901	900	99.89%
103060103	国有参股公司股利、股息收入			
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			
	收入合计	2,047	2,065	100.88%
	国有资本经营预算转移支付收入			

## 表六:2021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	2020年执行数				2021年预算数				预算数为执行数的%
		合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
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		208		208		54.74%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	380		380		208		208		54.74%
22302	二、国有企业资本金注入	912	912			1,380	1,380			151.32%
2230201	国有经济结构调整支出	912	912			1,380	1,380			151.32%
2230299	其他国有企业资本金注入									
	支出合计	1,292	912	380		1,588	1,380	208		122.91%
	国有资本经营预算转移支付支出					14		14		
	国有资本经营预算调出资金	614			614	620			620	100.98%