

# 2018 年自治州国有资本经营预算执行及 2019 年自治州预算编制情况的说明

按照《中华人民共和国预算法》的有关规定及昌吉州人民政府《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）等制度要求，昌吉州2019年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、2018 年自治州国有资本经营预算执行情况

### （一）全州国有资本经营预算完成情况

1. 收入情况。自治州国有资本经营预算完成收入 3233.45 万元，为预算的 116.91%，比 2017 年 2647.15 万元，增加 586.3 万元，增长 22.15%。其中：利润收入 1203.35 万元；股利、股息收入 1580.26 万元；产权转让收入 394 万元；清算收入 55.84 万元。

2. 支出情况。自治州国有资本经营预算完成支出 3609.88 万元，为预算的 112.05%，比 2017 年 2472.73 万元，增加 1137.15 万元，增长 45.99%。其中：国有资本经营预算调出资金 808.37 万元（按本年收入的 25%调入一般公共预算）；解决历史遗留问题及改革成本支出 47.36 万元；国有企业资本金注入 2754.15 万元。

3. 收支平衡情况。自治州国有资本经营预算收入 3233.45 万元，加国有资本经营预算转移支付收入 47.78 万元，加上年结余 407.72 万元，收入总计 3688.95 万元。国有资本经营预算支出 3609.88 万元，收支相抵，年终结余 79.07 万元。

## （二）州本级国有资本经营预算完成情况

1. 收入情况。州本级国有资本经营预算完成收入 1685.83 万元，为预算的 106.63%，比 2017 年 1501.06 万元，增加 184.77 万元，增长 12.31%。其中：利润收入 722.07 万元，股利、股息收入 963.76 万元。

2. 支出情况。州本级国有资本经营预算完成支出 1746.67 万元，为预算的 102.79%，比 2017 年 1533.74 万元，增加 212.93 万元，增长 13.88%。其中：国有资本经营预算调出资金 421.46 万元（按本年收入的 25%调入一般公共预算）；解决历史遗留问题及改革成本支出 21.27 万元；国有企业资本金注入 1303.94 万元。

3. 收支平衡情况。州本级国有资本经营预算收入 1685.83 万元，加国有资本经营预算转移支付收入 21.69 万元，加上年结余 118.22 万元，收入总计 1825.74 万元；国有资本经营预算支出 1746.67 万元，收支相抵，年终结余 79.07 万元。

## 二、2019 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，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实以

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，提高政治站位，坚持新发展理念，以推进供给侧改革为主线，深化财税改革，完善政府预算管理体系，坚持“依法合规、完整科学、积极稳妥、公开透明、强化绩效”的工作原则，认真编制预算草案，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。

### **三、2019年昌吉州国有资本经营预算编制情况**

#### **(一) 全州国有资本经营预算**

**1. 收入情况。**自治州国有资本经营预算收入预算数 3053.97 万元，比 2018 年完成数 3233.45 万元，减少 179.48 万元，下降 5.55%。其中：利润收入 1561.97 万元，股利、股息收入 1492 万元。

**2. 支出情况。**自治州国有资本经营预算建议安排支出 3133.04 万元（含上年结余 79.07 万元），比 2018 年完成数 3609.88 万元，减少 476.84 万元，下降 13.2%。其中：国有资本经营预算调出资金 824.57 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 250.42 万元；国有企业资本金注入 2058.05 万元。

**3. 收支平衡情况。**自治州国有资本经营预算收入预算数 3053.97 万元，加上上年结余 79.07 万元，收入总计 3133.04 万元。

国有资本经营预算建议安排支出 3133.04 万元，收支平衡。

## **(二) 州本级国有资本经营预算**

1. **收入情况。**州本级国有资本经营预算收入预算数 1751.19 万元，比 2018 年完成数 1685.83 万元，增加 65.36 万元，增长 3.88%。其中：利润收入 851.19 万元，股利、股息收入 900 万元。

2. **支出情况。**州本级国有资本经营预算建议安排支出 1830.26 万元（含上年结转 79.07 万元），比 2018 年完成数 1746.67 万元，增加 83.59 万元，增长 4.79%。其中：国有资本经营预算调出资金 472.82 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 250.42 万元；国有企业资本金注入 1107.02 万元。

3. **收支平衡情况。**州本级国有资本经营预算收入预算数 1751.19 万元，加上上年结余 79.07 万元，收入总计 1830.26 万元。国有资本经营预算建议安排支出 1830.26 万元，收支平衡。

## **四、强化国有资本经营预算管理的主要措施**

**(一) 完善制度体系。**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) 继续提高两个比例。**自 2015 年起，每年按不低于 2

个百分点的速度，逐年提高国有资本收益收取比例，2019年，提高至23%，比2018年提高2个百分点。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，2019年，提高至27%，比2018年提高2个百分点。确保到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%，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）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，提高国有资本经营预算支出中用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，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）严格落实管理监督。**把绩效考核工作提升到一个新台阶，做透各个工作环节，对不能达到绩效目标的，一律不安排预算支出。开展预算支出专项审计，对国有资本经营预算资金使用情况进行监督检查。严格落实预决算公开，履行相关工作职责，

接受全社会监督。

## 五、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）。

# 表一：2019年自治州国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |    |          |         |         |          |         |         | 支 出               |    |          |         |         |          |         |         |
|----------------|----|----------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------------|----|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 项 目            | 行次 | 2018年执行数 |         |         | 2019年预算数 |         |         | 项 目               | 行次 | 2018年执行数 |         |         | 2019年预算数 |         |         |
|                |    | 合计       | 本级      | 县市级及以下  | 合计       | 本级      | 县市级及以下  |                   |    | 合计       | 本级      | 县市级及以下  | 合计       | 本级      | 县市级及以下  |
| 栏 次            |    | 1        | 2       | 3       | 4        | 5       | 6       | 栏 次               |    | 7        | 8       | 9       | 10       | 11      | 12      |
| 一、利润收入         | 1  | 1203.35  | 722.07  | 481.28  | 1561.97  | 851.19  | 710.78  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12 | 47.36    | 21.27   | 26.09   | 250.42   | 250.42  |         |
| 二、股利、股息收入      | 2  | 1580.26  | 963.76  | 616.50  | 1492.00  | 900.00  | 592.00  | 二、国有企业资本金注入       | 13 | 2754.15  | 1303.94 | 1450.21 | 2058.05  | 1107.02 | 951.03  |
| 三、产权转让收入       | 3  | 394.00   |         | 394.00  |          |         |         | 三、国有企业政策性补贴       | 14 |          |         |         |          |         |         |
| 四、清算收入         | 4  | 55.84    |         | 55.84   |          |         |         | 四、金融国有资本经营预算支出    | 15 |          |         |         |          |         |         |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 5  |          |         |         |          |         |         | 五、其他国有资本经营预算支出    | 16 |          |         |         |          |         |         |
|                | 6  |          |         |         |          |         |         |                   | 17 |          |         |         |          |         |         |
| 收入合计           | 7  | 3233.45  | 1685.83 | 1547.62 | 3053.97  | 1751.19 | 1302.78 | 支出合计              | 18 | 2801.51  | 1325.21 | 1476.3  | 2308.47  | 1357.44 | 951.03  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 8  | 47.78    | 21.69   | 26.09   |          |         |         | 国有资本经营预算转移支付支出    | 19 | ---      | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     |
| 上年结转           | 9  | 407.72   | 118.22  | 289.5   | 79.07    | 79.07   |         | 国有资本经营预算调出资金      | 20 | 808.37   | 421.46  | 386.91  | 824.57   | 472.82  | 351.75  |
|                | 10 |          |         |         |          |         |         | 结转下年              | 21 | 79.07    | 79.07   |         | ---      | ---     | ---     |
| 收入总计           | 11 | 3688.95  | 1825.74 | 1863.21 | 3133.04  | 1830.26 | 1302.78 | 支出总计              | 22 | 3688.95  | 1825.74 | 1863.21 | 3133.04  | 1830.26 | 1302.78 |

注：以上项目以2019年政府收支分类科目为准。

## 表二：2019年自治州国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 科目编码           | 科目名称                  | 2018年执行数       |                |                | 2019年预算数       |                |                | 预算数为执行数的%      |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                       | 小计             | 本级             | 县市级及以下         | 小计             | 本级             | 县市级及以下         |                |
|                | 栏次                    | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>1030601</b> | <b>一、利润收入</b>         | <b>1203.35</b> | <b>722.07</b>  | <b>481.28</b>  | <b>1561.97</b> | <b>851.19</b>  | <b>710.78</b>  | <b>129.80%</b> |
| 103060116      | 投资服务企业利润收入            | 1163.07        | 722.07         | 441            | 1447.26        | 851.19         | 596.07         | 124.43%        |
| 103060198      | 其他国有资本经营预算企业利润收入      | 40.28          |                | 40.28          | 114.71         |                | 114.71         | 284.78%        |
| <b>1030602</b> | <b>二、股利、股息收入</b>      | <b>1580.26</b> | <b>963.76</b>  | <b>616.5</b>   | <b>1492</b>    | <b>900</b>     | <b>592</b>     | <b>94.41%</b>  |
| 103060202      | 国有控股公司股利、股息收入         | 1580.26        | 963.76         | 616.50         | 1492           | 900.00         | 592.00         | 94.41%         |
| <b>1030603</b> | <b>三、产权转让收入</b>       | <b>394.00</b>  |                | <b>394.00</b>  |                |                |                |                |
| 103060304      | 国有股权、股份转让收入           | 394.00         |                | 394.00         |                |                |                |                |
| <b>1030604</b> | <b>四、清算收入</b>         | <b>55.84</b>   |                | <b>55.84</b>   |                |                |                |                |
| 103060498      | 其他国有资本经营预算企业清算收入      | 55.84          |                | 55.84          |                |                |                |                |
| <b>1030698</b> | <b>五、其他国有资本经营预算收入</b> |                |                |                |                |                |                |                |
|                | <b>收入合计</b>           | <b>3233.45</b> | <b>1685.83</b> | <b>1547.62</b> | <b>3053.97</b> | <b>1751.19</b> | <b>1302.78</b> | <b>94.45%</b>  |
|                | 国有资本经营预算转移支付收入        | 47.78          | 21.69          | 26.09          |                |                |                |                |
|                |                       |                |                |                |                |                |                |                |
|                |                       |                |                |                |                |                |                |                |
|                |                       |                |                |                |                |                |                |                |

### 表三：2019年自治州国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 2018年执行数 |         |         |         |         |       |        |      |        | 2019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 |        |            |
|         |                   |          | 本级      | 县市级及以下  | 本级      | 县市级及以下  | 本级    | 县市级及以下 | 本级   | 县市级及以下 |          | 本级      | 县市级及以下 | 本级      | 县市级及以下 | 本级     | 县市级及以下 | 本级   | 县市级及以下 |            |
| 1       | 2                 | 3        | 4       | 5       | 6       | 7       | 8     | 9      | 10   | 11     | 12       | 13      | 14     | 15      | 16     | 17     | 18     | 19   |        |            |
| 22301   | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 47.36    | 21.27   | 26.09   | 0       | 0       | 21.27 | 26.09  | 0    | 0      | 250.42   | 250.42  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0      | 528.76     |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 47.36    | 21.27   | 26.09   |         |         | 21.27 | 26.09  |      |        | 250.42   | 250.42  | 0      |         |        | 250.42 |        |      |        | 528.76     |
| 22302   | 二、国有企业资本金注入       | 2754.15  | 1303.94 | 1450.21 | 1303.94 | 1450.21 |       |        |      |        | 2058.05  | 1107.02 | 951.03 | 1107.02 | 951.03 |        |        |      |        | 74.73      |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 1678.94  | 1303.94 | 375     | 1303.94 | 375     |       |        |      |        | 1282.86  | 1107.02 | 175.84 | 1107.02 | 175.84 |        |        |      |        | 76.41      |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         | 81.59    |         | 81.59   |         | 81.59   |       |        |      |        | 83.74    |         | 83.74  |         | 83.74  |        |        |      |        | 102.64     |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 993.62   |         | 993.62  |         | 993.62  |       |        |      |        | 691.45   |         | 691.45 |         | 691.45 |        |        |      |        | 69.59      |
| 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    |          |         |         |         |         |       |        |      |        |          |         |        |         |        |        |        |      |        |            |
|         | 支出合计              | 2801.51  | 1325.21 | 1476.3  | 1303.94 | 1450.21 | 21.27 | 26.09  | 0    | 0      | 2308.47  | 1357.44 | 951.03 | 1107.02 | 951.03 | 250.42 | 0      | 0    | 0      | 82.40      |
|         | 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      | 808.37   | 421.46  | 386.91  | 421.46  | 386.91  |       |        |      |        | 824.57   | 472.82  | 351.75 | 472.82  | 351.75 |        |        |      |        | 102.00     |

## 表四：2019年州本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入                |           |                |                |                | 支 出                   |           |                |                |               |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项 目                | 行次        | 2018年执行数       | 2019年预算数       | 预算数为 执<br>行数的% | 项 目                   | 行次        | 2018年执行数       | 2019年预算数       | 预算数为<br>执行数的% |
| 栏 次                |           | 1              | 2              | 3              | 栏 次                   |           | 4              | 5              | 6             |
| 一、利润收入             | 1         | 722.07         | 851.19         | 117.88         | 一、解决历史遗留问题<br>及改革成本支出 | 12        | 21.27          | 250.42         | 1177.34       |
| 二、股利、股息收入          | 2         | 963.76         | 900.00         | 93.38          | 二、国有企业资本金注<br>入       | 13        | 1303.94        | 1107.02        | 84.90         |
| 三、产权转让收入           | 3         |                |                |                | 三、国有企业政策性补<br>贴       | 14        |                |                |               |
| 四、清算收入             | 4         |                |                |                | 四、金融国有资本经营<br>预算支出    | 15        |                |                |               |
| 五、其他国有资本经营<br>预算收入 | 5         |                |                |                | 五、其他国有资本经营<br>预算支出    | 16        |                |                |               |
|                    | 6         |                |                |                |                       | 17        |                |                |               |
| <b>收入合计</b>        | <b>7</b>  | <b>1685.83</b> | <b>1751.19</b> | <b>103.88</b>  | <b>支出合计</b>           | <b>18</b> | <b>1325.21</b> | <b>1357.44</b> | <b>102.43</b> |
| 国有资本经营预算转移<br>支付收入 | 8         | 21.69          |                |                | 国有资本经营预算转移<br>支付支出    | 19        | ---            | ---            |               |
| 上年结转               | 9         | 118.22         | 79.07          | 66.88          | 国有资本经营预算调出<br>资金      | 20        | 421.46         | 472.82         | 112.19        |
|                    | 10        |                |                |                | 结转下年                  | 21        | 79.07          | ---            |               |
| <b>收入总计</b>        | <b>11</b> | <b>1825.74</b> | <b>1830.26</b> | <b>100.25</b>  | <b>支出总计</b>           | <b>22</b> | <b>1825.74</b> | <b>1830.26</b> | <b>100.25</b> |

注：以上项目以2019年政府收支分类科目为准。

## 表五：2019年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      | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 预算数为执行数的% |
|-----------|----------------|----------|----------|-----------|
|           | 栏 次            | 1        | 2        | 3         |
| 1030601   | 一、利润收入         | 722.07   | 851.19   | 117.88    |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入     | 722.07   | 851.19   | 117.88    |
| 1030602   | 二、股利、股息收入      | 963.76   | 900.00   | 93.38     |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入  | 963.76   | 900.00   | 93.38     |
|           | 三、产权转让收入       |          |          |           |
|           |                |          |          |           |
|           | 四、清算收入         |          |          |           |
|           |                |          |          |           |
|           | 五、其他国有资本经营预算收入 |          |          |           |
|           | 收入合计           | 1,685.83 | 1,751.19 | 103.88    |
|           | 国有资本经营预算转移支付收入 | 21.69    |          |           |

注：以上科目以2019年政府收支科目为准。

## 表六：2019年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              | 2018年执行数 |         |       |      | 2019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 |           |
|         | 栏次                | 1        | 2       | 3     | 4    | 5        | 6       | 7      | 8    | 9         |
| 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 | 21.27    |         | 21.27 |      | 250.42   |         | 250.42 |      | 1177.34   |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 21.27    |         | 21.27 |      | 250.42   |         | 250.42 |      | 1177.34   |
| 22302   | 二、国有企业资本金注入       | 1303.94  | 1303.94 |       |      | 1107.02  | 1107.02 |        |      | 84.9      |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 1303.94  | 1303.94 |       |      | 1107.02  | 1107.02 |        |      | 84.9      |
|         |                   |          |         |       |      |          |         |        |      |           |
|         |                   |          |         |       |      |          |         |        |      |           |
|         | 支出合计              | 1325.21  | 1303.94 | 21.27 |      | 1357.44  | 1107.02 | 250.42 |      | 102.43    |
|         | 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      | 421.46   | 421.46  |       |      | 472.82   | 472.82  |        |      | 112.19    |

注：以上科目以2019年政府收支分类科目为准。