

巴州和静县 2020 年国有资本经营预算执行 和 2021 年预算编制情况

根据《预算法》规定，现将和静县本级 2020 年国有资本经营预算执行和 2021 年预算编制情况信息公开内容说明如下：

一、2020 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入执行情况

2020 年和静县国有资本经营预算收入执行数为 270 万元，完成年初预算 270 万元的 100%。其中：1、利润收入 0 万元（收缴比例为 30%），为年初预算 0 万元的 0%。2、股利、股息收入 0 万元。完成年初预算 0 万元的 0%。3、其他国有资本经营预算收入 270 万元，为年初预算 270 万元的 100%。

（二）支出执行情况

2020 年和静县国有资本经营预算支出数为 270 万元，为年初预算 270 万元的 100%。

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元。

2、国有企业资本金注入 270 万元。其中：拨付和静新希望国有资本经营管理有限公司企业发展资金 270 万元。

3、国有企业政策性补贴资金 0 万元。

4、其他国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）收支平衡情况

2020 年和静县国有资本经营收入 270 万元，上年结转 0 万元，收入总计 270 万元。支出 270 万元，调入一般公共预算资金 0 万元，支出总计 270 万元。2020 年国有资本经营预算结余 0 万元。

二、2021 年国有资本经营预算编制情况

(一) 收入预算情况

2021 年和静县国有资本经营预算收入为 100 万元。其中：1、利润收入 0 万元（收缴比例为 30%）。为 2020 年执行数 0 万元的 0%。2、股利、股息收入 0 万元。为 2020 年执行数 0 万元的 0%。3、其他国有资本经营预算支出 100 万元；4、上年结余结转 0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年和静县国有资本经营预算支出预算数为 100 万元。其中：1、解决历史遗留问题及改革成本支出 50 万元。其中：152 名破产改制企业退休人员医保费 50 万元。2、国有企业资本金注入 0 万元。3、国有企业政策性补贴资金 50 万元。其中：2350 名自治州、县属国有企业退休人员社会化管理经费 50 万元。4、其他国有资本经营预算支出 0 万元。

(三) 收支平衡情况

2021 年和静县国有资本经营收入预计数为 100 万元，结转收入 0 万元，收入总计 100 万元。资本经营支出预计为 100 万元，调入一般公共预算资金 0 万元，支出总计 100 万元。收支平衡，年末无结余。

附件：1、和静县 2021 年国有资本经营收支总表

2、和静县 2021 年国有资本经营预算收入表

3、和静县 2021 年国有资本经营预算支出表

4、和静县 2021 年国有资本经营预算项目支出绩效目标申报表

和静县财政局

二〇二一年一月十六日

和静县 2021 年国有资本经营预算收支总表

金额单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	执行数			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							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11				100		100
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						
四、清算收入	4							四、其他国有资本经营预算支出	14	270		270			
五、其他国有资本经营预算收入	5	270		270	100.00		100.00								
本年收入合计	6	270		270	100.00		100.00	本年支出合计	15	270		270	100.00		100.00
国有资本经营预算转移支付收入	7							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						
								结转下年	19						
收入总计	10							支出总计	20						

注：以上项目以 2021 年政府收支分类科目为准。

和静县 2021 年国有资本经营预算收入表

金额单位： 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%
		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							
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							
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	270.00		270.00	100.00		100.00	100.00
收入合计		270.00		270.00	100.00		100.00	100.00
国有资本经营预算转移支付收入								
国有资本经营预算上缴收入								

注：以上科目以 2021 年政府收支科目为准。

和静县 2021 年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		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	270						270		100		100				100				
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								50		50					50				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出								50		50					50				
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																			
2239999	其他国有资本经营预算支出	270						270												
支出合计		270						270		100		100				100				
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																				

注：以上科目以 2021 年政府收支分类科目为准。

附件 3:

和静县 2021 年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		和静县 2021 年国有企业破产改制企业历史遗留问题、和退休人员社会化管理服务经费等项目。		
预算单位		和静县财政局（国资委）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：100 万元		
		其中：财政拨款	100 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据县人民政府安排，现实优化国有经济结构、转变经济发展方式、发展现代产业的国有企业改革与发展目标，完成国有企业破产改制企业历史遗留问题、和退休人员社会化管理服务经费等项目事项。			
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	指标 1：享受补贴人数	一是 152 名破产改制企业职工的医保费；二是自治州、县属的 2350 名退休人员社会化服务管理费用经费
			指标 2：补贴标准	一是 152 名破产改制企业职工每人每年医保补贴平均 3300 元。退休人员社会化管理经费每人每年 260 元。
		质量指标	指标 1：补贴发放正确率	152 名破产改制企业职工的医保费按月向医保局缴纳
			指标 2：移交到社区的人员数量	2350 名退休人员社会化服务管理费用经费由财政根据移交到社区人员情况按年度拨付到各社区。
		时效指标	指标 1：完成时间	按年度完成
		成本指标	指标 1：补贴资金	152 名破产改制企业职工的医保费 50 万元
	指标 2：管理费用		2350 名退休人员社会化服务管理费用经费 50 万元	
	项目效益	经济效益指标	指标 1：存在问题	解决了破产改制企业职工医保费问题
		社会效益指标	指标 1：补贴领取人员生活水平	让低收入人群充分享受到政府对退休人员的关心和关爱，解决退休人员的后顾之忧，思想顺，社会稳。
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：	稳定大局，	
		指标 2：		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：退休内退工伤人员满意度	非常满意
指标 2：				