

# 和静县本级 2018 年国有资本经营预算执行和 2019 年预算编制情况

根据《预算法》规定，现将和静县本级 2018 年国有资本经营预算执行和 2019 年预算编制情况信息公开内容说明如下：

## 一、2018 年国有资本经营预算执行情况

### （一）收入执行情况

2018 年县本级国有资本经营预算收入执行数为 682 万元，年初预算 682 万元的 100%。其中：1、利润收入 0 万元（收缴比例为 25%），为年初预算 0 万元的 0%。2、股利、股息收入 682 万元。完成年初预算 682 万元的 0%。3、其他国有资本经营预算收入 0 万元。完成年初预算 0 万元的 100%。主要是县级财力安排的企业注册资本金注入、解决历史遗留问题对破产改制企业退休人员的医保费等。

### （二）支出执行情况

2018 年和静县国有资本经营预算支出数为 682 万元，为年初预算 682 万元的 100%。1、解决历史遗留问题及改革成本支出 105 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 0 万元。4、其他国有资本经营预算支出 577 万元。

### （三）收支平衡情况

2018 年和静县国有国有资本经营预算 682 万元。支出 682 万元，调入一般公共预算资金 0 万元，支出总计 682 万元。2018 年国有资本经营预算结余 0 万元。

## 二、2019 年国有资本经营预算编制情况

### （一）收入预算情况

2019 年和静县国有资本经营预算收入预算数为 682 万元。其中：1、利润收入 2019 年和静县 520 万元（收缴比例为 25%）。为年初预算 520 万元的 100%。2、股利、股息收入 162 万元。为年初预算 162 万元的 100%。3、其他国有资本经营预算收入 0 万元。为年初预算 0 万元的 100%。

### （二）支出预算情况

2019 年和静县国有资本经营预算支出预算数为 682 万元。其中：1、解决历史遗留问题及改革成本支出 112 万元。其中：173 名破产改制企业退休人员医保费 112 万元；2、国有企业资本金注入 500 万元。3、国有企业政策性补贴资金 70 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

2019 年和静县国有资本经营收入预算数为 682 万元，结转收入 0 万元，收入总计 682 万元。资本经营支出预计为 682 万元，调入一般公共预算资金 0 万元，支出总计 682 万元。收支平衡，年末无结余。

附件：1、2019 年国有资本经营收支总表

2、2019 年国有资本经营收入预算表

3、2019 年国有资本经营支出预算表

4、2019 年国有资本经营预算补充表

和静县财政局

二〇一九年一月十六日

## 2019 年和静县国有资本经营预算收支总表

财资地预 01 表

填报单位：

金额单位：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	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		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1				520		520	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	105		105	112		112
二、股利、股息收入	2	682		682	162		162	二、国有企业资本金注入	13				500		500
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	14				70		70
四、清算收入	4							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	577		577			
	6								17						
<b>收入合计</b>	<b>7</b>	<b>682</b>		<b>682</b>	<b>682</b>		<b>682</b>	<b>支出合计</b>	<b>18</b>	<b>682</b>		<b>682</b>	<b>682</b>		<b>682</b>
国有资本经营预算转移支付收入	8							国有资本经营预算转移支付支出	19			---			---
上年结转	9							国有资本经营预算调出资金	20						

## 2019 年和静县国有资本经营收入预算表

财资地预 02 表

金额单位：万元

填报单位：

科目编码	科目名称	行次	2018 年执行数			2019 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	1				520		520	100%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5				520		520	100%
1030602	二、股利、股息收入	6	682		682	162		162	100%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9	682		682	162		162	100%
1030603	三、产权转让收入	10							
103060304	国有股权、股份转让收入	11							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13							
1030604	四、清算收入	14							
103060401	国有股权、股份清算收入	15							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18							
	<b>收入合计</b>	19	682		682	682		682	100%
	<b>国有资本经营预算转移支付收入</b>	20							

注：以上科目以 2019 年政府收支科目为准。

表十四

2019 年和静县国有资本经营支出预算表

财资地预 03 表 金额单位：万元

科目编码	科目名称	行次	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		
				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			
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
223	国有资本经营预算支出	1	682		682				682			682		682				682			100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	105		105				105			112		112				112			100%
2230101	厂办大集体改革支出	3										112		112				112			100%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7	105		105				105												
22302	国有企业资本金注入	8										500		500				500			100%
2230201	国有经济结构调整支出	9																			
2230202	公益性设施投资支出	10																			
22303	国有企业政策性补贴	14										70		70				70			100%
2230301	国有企业政策性补贴	15										70		70				70			100%
22304	金融国有资本经营预算支出	16																			
2230401	资本性支出	17																			
22399	其他国有资本经营预算支出	20	577		577				577												
2239901	其他国有资本经营预算支出	21	577		577				577												
	支出合计	22	682		682				682			682		682				682			100%
	国有资本经营预算转移支付支出	23			---		---		---		---			---		---		---		---	
	国有资本经营预算调出资金	24																			

注：以上科目以 2019 年政府收支分类科目为准。

地方国有资本经营预算补充表

项 目	行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围	1	—	—
预算单位户数	2		24
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		24
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		24
是否包括金融企业	5		
是否包括文化企业	6		
是否包括部门所属企业	7		
是否包括事业单位出资企业	8		
二、主要财务指标	9	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	10	—	—
资产总额合计	11		
负债总额合计	12		
所有者权益合计	13		
利润总额合计	14		
净利润合计	15		
归属于母公司所有者净利润合计	16		
（二）纳入预算实施范围企业	17	—	—
资产总额合计	18		
负债总额合计	19		
所有者权益合计	20		
利润总额合计	21		
净利润合计	22		
归属于母公司所有者净利润合计	23		
三、国有资本收益情况	24	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	25		
比例数值	26		
四、编报情况	27	—	—
上报级次（人大/政府）	28		
上报起始年	29		

## 附件 3:

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

项目名称		国有资本经营预算		
预算单位		和静县财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额 682 万元		
		其中: 财政拨款 682 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据县人民政府安排, 实现优化国有经济结构、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, 解决国有企业中破产改制企业历史遗留问题。			
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)
			指标 1: 计划拨付和静县 13 家破产改制企业解决历史成本支出	112 万元
			指标 2: 国有企业资本金注入	500 万元
			指标 3: 国有企业政策性补助	70 万元
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年 12 月 30 日之前
	项目效益	经济效益指标	指标 1: 为维护社会稳定, 确保困难企业职工的养老问题	完成率 100%
		可持续影响指标	指标 1: 退休人员继续按社会化管理要求, 将破产改制企业解决历史成本支出纳入年度预算	持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 对破产改制企业职工安置问题职工较满意度	满意度 100%