

2015 年自治区国有资本经营预算执行情况 与 2016 年自治区国有资本经营预算

自治区财政厅
二〇一六年一月

目 录

- 一、关于 2015 年自治区国有资本经营预算执行及 2016 年国
有资本经营预算编制情况的说明
- 二、2016 年新疆维吾尔自治区国有资本经营预算收支总表
- 三、2016 年新疆维吾尔自治区国有资本经营预算收入表
- 四、2015 年新疆维吾尔自治区国有资本经营预算执行情况表
- 五、2016 年新疆维吾尔自治区国有资本经营预算支出表

关于 2015 年自治区国有资本经营预算执行及 2016 年国有资本经营预算编制情况的说明

按照《预算法》的有关规定及自治区人民政府《关于试行国有资本经营预算的意见》(新政发[2008]90号)、《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法》(新财企[2014]53号)等制度要求,2016年自治区本级国有资本经营预算已编制完毕,现将有关情况说明如下:

一、2015 年自治区国有资本经营预算执行情况

(一) 自治区国有资本经营预算完成情况

1. 收入情况。自治区国有资本经营预算预计完成收入2.9亿元,为预算的97%,其中:利润收入1.3亿元;股利、股息收入和产权转让、清算收入1.6亿元。

2. 支出情况。自治区国有资本经营预算完成支出2.4亿元,为预算的80%。其中:文化体育与传媒支出0.1亿元,农林水支出0.1亿元,交通运输支出0.2亿元,资源勘探信息等支出0.5亿元,商业服务业等支出1亿元,转移性支出0.5亿元。

3. 收支平衡情况。自治区国有资本经营预算收入总计3.2亿元(其中:当年收益收缴2.9亿元,上年结余0.3亿元)。国有资本经营预算支出2.4亿元,收支相抵,年终结余0.8亿元。

（二）自治区本级国有资本经营预算完成情况

1. 收入情况。自治区本级国有资本经营预算预计完成收入 1.6 亿元，为年初预算的 114.28%，其中：利润收入 1.1 亿元，股利、股息收入和产权转让收入 0.5 亿元。

2. 支出情况。自治区本级国有资本经营预算完成支出 1.3 亿元，为预算的 86.67%。其中：文化体育与传媒支出 0.1 万元，农林水支出 0.1 亿元，交通运输支出 0.2 亿元，资源勘探信息等支出 0.5 亿元，商业服务业等支出 0.2 亿元，转移性支出 0.2 亿元。

3. 收支平衡情况。自治区本级国有资本经营预算收入 1.9 亿元（其中：当年收益收缴 1.6 亿元，上年结余 0.3 亿元），国有资本经营预算支出 1.3 亿元。收支相抵，年终结余 0.6 亿元。

二、2016 年国有资本经营预算编制的指导思想

全面贯彻落实中央经济工作会议精神、第二次中央新疆工作座谈会及自治区党委八届十次全委（扩大）会议精神，紧紧围绕自治区深化财税改革要求，着力完善政府预算管理体系，实行全口径预算管理。本着“依法合规、完整科学、积极稳妥、公开透明、注重绩效”的原则编制预算草案，充分发挥国有资本经营预算资金效益，进一步推进国有企业改革，优化国有经济布局，努力实现国有资产保值增值，探索建立国有资产管理与新疆长治久安深度融合的体制机制。

三、2016 年自治区国有资本经营预算编制情况

（一）自治区国有资本经营预算

1. **收入情况。**自治区国有资本经营预算建议安排收入3.2亿元，比2015年完成数2.9亿元，增长11.25%，其中：利润收入1.9亿元；股利、股息和产权转让收入1.3亿元。

2. **支出情况。**自治区国有资本经营预算建议安排支出3.7亿元，比2015年执行数2.4亿元增加1.3亿元，增长51.36%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支0.9亿元，国有企业资本金注入1.9亿元，直接安排给企业改善和保障民生项目的其他国有资本经营预算支出0.2亿元，转移性支出（调入一般公共预算）支出0.7亿元。

3. **收支平衡情况。**自治区国有资本经营预算收入建议安排3.2亿元，加上年结余0.8亿元，收入总计4亿元。国有资本经营预算支出建议安排3.7亿元，收支相抵，年终结余0.3亿元。

（二）自治区本级国有资本经营预算

1. **收入情况。**自治区本级国有资本经营预算建议安排收入1.7亿元，比2015年完成数1.6亿元，增长6.72%，其中：利润收入1.6亿元；股利、股息收入0.1亿元。

2. **支出情况。**自治区本级国有资本经营预算建议安排支出2.1亿元，比2015年执行数1.3亿元增加0.8亿元，增长63.59%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支0.4亿元，国有企业资本金注入1.4亿元，转移性支出（调入一般公共预算）支出0.3亿元。

3. **收支平衡情况。**自治区本级国有资本经营预算收入建议安排1.7亿元，加上年结余0.6亿元，收入总计2.3亿元。

国有资本经营预算支出建议安排 2.1 亿元，收支相抵，年终结余 0.2 亿元。

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。按照党的十八届三中全会及自治区党委、人民政府关于完善国有资本经营预算制度的政策要求，财政厅先后修订完善了《自治区本级国有资本经营预算管理办法》和《自治区本级国有资本收益收取办法》，研究制定了《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算支出项目管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算绩效评价暂行办法》和《新疆维吾尔自治区参股重组企业国有资本收益收取暂行办法》，为进一步提升预算管理水平，构建规范的现代预算制度起到了积极作用。

（二）细化收支分类。进一步细化预算编制，将各区级企业应交国有资本收益按其企业所属行业或主营业务，全部编列至“目”级收入科目；将预算安排的支出项目，综合考虑其经济类型、支出方案及预期效益等，分别编列至支出功能科目的“项”级科目，确保全面、细致、规范、清晰地反映预算各项收支情况。

（三）硬化预算约束。按照国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）精神，着力强化国有资本经营预算执行管理，对于短收部分，通过调减支出实现平衡，对于超收部分，原则上当年不安排新增支出，结转下年使用。

（四）继续提高收益收取比例。按照自治区党委、人民政府关于完善国有资本经营预算制度的总体部署，决定自2014年编制2015年国有资本经营预算草案起，每年按不低于2个百分点的比例提高国有资本收益收取比例，到2020年达到25%。2016年，国有资本收益收取比例在2015年12%的基础上，提高至15%。

（五）加大统筹力度。按照国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发[2015]35号）和自治区人民政府《关于自治区深化财税体制改革的实施意见》（新政发[2015]13号）的有关政策精神，计划将2016年征收的国有资本收益19%划转公共财政预算，更多用于保障和改善民生。

（六）优化支出结构。全面贯彻落实国家、自治区有关政策精神，充分发挥国有资本经营预算对优化国有资源配置的积极作用，逐步提高预算支出中用于解决国有企业改革遗留问题的成本性支出及对国有企业的资本金注入的比例，不断加大对文化企业和新能源项目的支持力度；按照扶贫攻坚工作有关要求，重点向国有企业在南疆四地州项目倾斜。

（七）推进预决算公开。建立健全公开、透明的预算制度，落实预决算公开责任、细化公开内容，按照财政厅《关于推进自治区国有资本经营预算公开的意见》，对2015年国有资本经营预算和2014年国有资本经营决算进行了公开。

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）。

附表1:

2016年新疆维吾尔自治区国有资本经营预算收支总表

单位: 万元

项 目	行次	收 入						项 目	行次	支 出						
		执行数			预算数					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		7	8	9	10	11	12	
一、利润收入	1	12615	11190	1425	18942	15836	3106	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	573	383	190	8428	3900	4528	
二、股利、股息收入	2	15850	4530	11320	12862	1618	11244	二、国有企业资本金注入	13	16237	9950	6287	19470	13700	5770	
三、产权转让收入	3	635	635		510		510	三、国有企业政策性补贴	14	34		34	62		62	
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	15							
五、国有资本经营预算转移支付收入	5							五、调出资金	16	5418	2453	2965	6936	3316	3620	
六、其他国有资本经营预算收入	6				60		60	六、国有资本经营预算转移支付支出	17							
	7							七、其他国有资本经营预算支出	18	2164		2164	2075		2075	
	8								19							
本年收入合计	9	29100	16355	12745	32374	17454	14920	本年支出合计	20	24426	12786	11640	36971	20916	16055	
上年结转	10	2783	2560	223	7457	6129	1328	结转下年	21	7457	6129	1328	2860	2667	193	
收入总计	11	31883	18915	12968	39831	23583	16248	支出总计	22	31883	18915	12968	39831	23583	16248	

注: 以上项目以2016年政府收支分类科目为准。

附表2:

2016年新疆维吾尔自治区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	2015年执行数			2016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
	一、利润收入	12615	11190	1425	18942	15836	3106	150
103060105	电力企业利润收入	80	80		2461	2461		3085
103060107	煤炭企业利润收入	12	12		9	9		80
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	1616	1616		599	599		37
103060112	化工企业利润收入	537	537		262	262		49
103060113	运输企业利润收入	19		19	11		11	58
103060116	投资服务企业利润收入	7910	7060	850	11079	9299	1780	140
103060118	贸易企业利润收入	98		98	91		91	92
103060119	建筑施工企业利润收入	32		32	2076	1470	606	6570
103060120	房地产企业利润收入				10		10	
103060123	对外合作企业利润收入				14	14		
103060124	医药企业利润收入	15		15	15		15	100
103060125	农林牧渔企业利润收入	152		152	19		19	12
103060131	教育文化广播企业利润收入	1535	1529	6	1803	1722	81	118
103060134	金融企业利润收入	24		24	28		28	119
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	585	356	229	465		465	80
	二、股利、股息收入	15850	4530	11320	12862	1618	11244	81
103060202	国有控股公司股利、股息收入	12040	3532	8508	9676	1618	8058	80
103060203	国有参股公司股利、股息收入	3810	998	2812	3186		3186	84
	三、产权转让收入	635	635		510		510	80
103060304	国有股权、股份转让收入	635	635		510		510	80
	四、其他国有资本经营预算收入				60		60	
	合 计	29100	16355	12745	32374	17454	14920	111

注: 以上科目以2016年政府收支科目为准。

附表3:

2015年新疆维吾尔自治区国有资本经营预算执行情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称(功能)	2015年预算执行数		
		合计	省本级	地市级及以下
	栏次	1	2	3
207	文化体育与传媒支出	1220	1150	70
2075101	国有经济结构调整支出	400	400	
2075102	公益性设施投资补助支出	250	250	
2075103	战略性产业发展支出	68		68
2075105	支持科技进步支出	500	500	
2075108	改革成本支出	2		2
213	农林水支出	1157	1000	157
2135101	国有经济结构调整支出	1000	1000	
2135102	公益性设施投资补助支出	100		100
2135108	改革成本支出	57		57
214	交通运输支出	2007	2000	7
2145101	国有经济结构调整支出	7		7
2145102	公益性设施投资补助支出	2000	2000	
215	资源勘探信息等支出	4916	4883	33
2155101	国有经济结构调整支出	3033	3000	33
2155104	生态环境保护支出	1500	1500	
2155108	改革成本支出	383	383	
216	商业服务业等支出	9653	1300	8353
2165101	国有经济结构调整支出	8390	700	7690
2165102	公益性设施投资补助支出	100	100	
2165105	支持科技进步支出	500	500	
2165108	改革成本支出	70		70
2165199	其他国有资本经营预算支出	593		593
229	其他支出	5		5
2295108	改革成本支出	5		5
230	十一、转移性支出	5468	2453	3015
23005	国有资本经营预算转移支付支出			
2300501	国有资本经营预算转移支付支出			
23008	调出资金	5468	2453	3015
2300803	国有资本经营预算调出资金	5468	2453	3015
	合 计	24426	12786	11640

注: 以上科目以2015年政府收支分类科目为准。

附表4:

2016年新疆维吾尔自治区国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2016年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下
	合 计	36971	20916	16055
	一、国有资本经营预算支出	30035	17600	12435
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8428	3900	4528
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	292		292
2230107	国有企业改革成本支出	8136	3900	4236
22302	国有企业资本金注入	19470	13700	5770
2230201	国有经济结构调整支出	14470	8700	5770
2230204	生态环境保护支出	3000	3000	
2230205	支持科技进步支出	2000	2000	
22303	国有企业政策性补贴	62		62
2230301	国有企业政策性补贴	62		62
22399	其他国有资本经营预算支出	2075		2075
2239901	其他国有资本经营预算支出	2075		2075
	二、转移性支出	6936	3316	3620
2300803	国有资本经营预算调出资金	6936	3316	3620

注: 以上科目以2016年政府收支分类科目为准。