

关于 2025 年度地区及本级国有资本经营预算执行情况和 2026 年度国有资本经营预算草案的报告

按照自治区国有资本经营预算编报要求，地区本级和各县市结合辖区内国有资本运营状况及收支预期，完成 2026 年度国有资本经营预算编报工作，报经 2026 年 3 月 27 日新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第十三次会议通过。具体报告如下：

一、2025 年预算执行情况

（一）喀什地区国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 12607 万元，完成调整预算的 101.38%，增长 17.39%，主要是国有企业补交以前年度收益和当年国有资本收益增加。

支出情况：国有资本经营预算支出 4752 万元，完成调整预算的 95.29%，增长 18.92%，主要是对国有企业资本金注入增加。

收支平衡情况：收入总计 12811 万元，其中：当年收入 12607 万元，上级补助收入 134 万元，上年结余收入 70 万元。支出总计 12576 万元，其中：当年支出 4752 万元，调出到一般公共预算 7824 万元。收支相抵，年终结转结余 235 万元。

（二）地区本级国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 1049 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 49.64%，其中：利润收入 737 万元，股息红利收入 312 万元。**增长的主要原因：**一是阳光集团、水发集团

等国有企业利润收入增加；二是执行分类分档收交比例后，阳光集团、文旅集团等 4 家企业国有资本收益收缴比例由上年的 25% 提高至 30%。

支出情况：国有资本经营预算支出 3 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 72.73%，主要是年初预算中的 98 万元年中调整为补助下级支出。

收支平衡情况：收入总计 1050 万元，其中：当年收入 1049 万元，上年结余收入 1 万元。支出总计 1050 万元，其中：当年支出 3 万元，补助下级支出 98 万元，调出到一般公共预算 949 万元。收支相抵，年终结转结余 0 万元。

二、2026 年地区国有资本经营预算草案

科学编制 2026 年国有资本经营预算，对于喀什地区牢牢把握在中国式现代化进程中更好建设美丽新疆的战略机遇，深入贯彻新时代党的治疆方略，全面落实地委扩大会议各项决策部署，具有至关重要的意义。

（一）喀什地区国有资本经营预算草案

收入情况：当年收入安排 17551 万元，增加 6139 万元，增长 53.79%，主要是自贸区政策红利持续释放，国有企业经营形势较好，利润收入增加。

支出情况：当年支出安排 7712 万元，增加 2837 万元，增长 58.19%，主要是国有企业资本金注入增加。

收支平衡情况：收入总计 17920 万元，其中：当年收入 17551 万元，上级补助收入 134 万元，上年结余收入 235 万元。支出总

计 **17920** 万元，其中：当年支出 7712 万元，调出资金 10208 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）地区本级国有资本经营预算草案

收入情况：国有资本经营预算收入安排 1154 万元，增长 10%，主要是国有企业利润收入增加。

支出情况：国有资本经营预算支出安排 264 万元，增长 164%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出和国企改革成本增加。

收支平衡情况：收入总计 **1154** 万元，其中：当年收入 1154 万元。支出总计 **1154** 万元，其中：当年支出 264 万元，调出资金 890 万元。收支相抵，当年收支平衡。

有资本经营预算公开表

表 14

2026 年喀什地区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | | | | 支 出 | | | | | | |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2025 完成数 | | | 2026 预算数 | | | 项 目 | 2025 完成数 | | | 2026 预算数 | | |
| | 合计 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 合计 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | | 合计 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 合计 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 |
| 一、利润收入 | 10344 | 737 | 9607 | 15209 | 965 | 14244 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 267 | 3 | 264 | 433 | 264 | 169 |
| 二、股利、股息收入 | 1697 | 312 | 1385 | 189 | 189 | | 二、国有企业资本金注入 | 4482 | | 4482 | 6192 | | 6192 |
| 三、产权转让收入 | 500 | | 500 | 2111 | | 2111 | 三、国有企业政策性补贴 | | | | 956 | | 956 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 四、清算收入 | 66 | | 66 | 42 | | 42 | 四、其他国有资本经营预算支出 | 3 | | 3 | 131 | | 131 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 地方本级收入合计 | 12607 | 1049 | 11558 | 17551 | 1154 | 16397 | 地方本级支出合计 | 4752 | 3 | 4749 | 7712 | 264 | 7448 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 134 | | 134 | 134 | | 134 | 国有资本经营预算转移支付支出 | | 98 | | | | |
| 国有资本经营预算上解收入 | | | | | | | 国有资本经营预算上解支出 | | | | | | |
| 国有资本经营预算上年结转收入 | 70 | 1 | 69 | 235 | | 235 | 国有资本经营预算调出资金 | 7824 | 949 | 6875 | 10208 | 890 | 9318 |
| | | | | | | | 国有资本经营预算年终结余 | 235 | | 235 | | | |
| 收入总计 | 12811 | 1050 | 11761 | 17920 | 1154 | 16766 | 支出总计 | 12811 | 1050 | 11761 | 17920 | 1154 | 16766 |

表 15

2026 年喀什地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 | 2025 年完成数 | | | 2026 年预算数 | | | 预算数为上年 完成数的% |
|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| | | 小计 | 喀什地区 本级 | 地市级 以下 | 小计 | 喀什地区本 级 | 地市级 以下 | |
| 1030601 | 一、利润收入 | 10344 | 737 | 9607 | 15209 | 965 | 14244 | 147.0% |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 | 685 | 382 | 303 | 1533 | 52 | 1481 | 223.8% |
| 103060118 | 贸易企业利润收入 | 3 | | 3 | | | | |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 | 1099 | | 1099 | 4419 | 481 | 3938 | 726.8% |
| 103060120 | 房地产企业利润收入 | 428 | | 428 | 663 | 56 | 607 | 154.9% |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入 | 761 | | 761 | 91 | | 91 | 18.9% |
| 103060131 | 教育文化广播企业利润收入 | 50 | 30 | 20 | 251 | 165 | 86 | 597.6% |
| 103060134 | 金融企业利润收入（国资预算） | 19 | | 19 | 9 | | 9 | 47.4% |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 7299 | 325 | 6974 | 8151 | 211 | 7940 | 100.9% |
| 1030602 | 二、股息红利收入 | 1697 | 312 | 1385 | 189 | 189 | | 11.14% |
| 103060202 | 国有控股公司股息红利收入 | 1385 | | 1385 | 188 | 188 | | 13.6% |
| 103060203 | 国有参股公司股息红利收入 | 312 | 312 | | 1 | 1 | | 0.3% |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股息红利收入 | | | | | | | |
| 1030603 | 三、产权转让收入 | 500 | | 500 | 2111 | | 2111 | 422.2% |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 | | | | 2111 | | 2111 | 100% |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 500 | | 500 | | | | |
| 1030604 | 四、清算收入 | 66 | | 66 | 42 | | 42 | 63.6% |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入 | 66 | | 66 | 42 | | 42 | 63.6% |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | | | |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| 收入合计 | | 12607 | 1049 | 11558 | 17551 | 1154 | 16397 | 139.22% |

表 16

2026 年喀什地区国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 2025 年完成数 | | | | | | | | 2026 年预算数 | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 合计 | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | |
| | | | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 | 喀什地 区本级 | 地市级 以下 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4752 | 3 | 4749 | | 693 | 3 | 18 | | 4038 | 264 | 7448 | | 1157 | 264 | 1988 | | 4303 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革 成本支出 | 267 | 3 | 264 | | | 3 | 17 | | 247 | 264 | 169 | | | 264 | 32 | | 137 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化 管理补助支出 | 264 | | 264 | | | | 17 | | 247 | | | | | | 32 | | 137 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | 264 | | | | 264 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|----------|-------------|--|------------|----------|-----------|--|-------------|------------|-------------|--|-------------|------------|-------------|--|-------------|
| | 改革成本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 4474 | | 4474 | | 691 | | | | 3783 | 157 | 2890 | | 1157 | | 1890 | | 3145 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 4474 | | 4474 | | 691 | | | | 3783 | 157 | 2890 | | 1157 | | 1890 | | 3145 |
| 22303 | 国有企业公益性补贴 | | | | | | | | | | | 956 | | | | | | 956 |
| 2230301 | 国有企业公益性补贴 | | | | | | | | | | | 956 | | | | | | 956 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 11 | | 11 | | 2 | | 1 | | 8 | | 131 | | | | 66 | | 65 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | | | | | | | | | | | 131 | | | | 66 | | 65 |
| | 支出合计 | 4752 | 3 | 4749 | | 693 | 3 | 18 | | 4038 | 264 | 7448 | | 1157 | 264 | 1988 | | 4303 |

表 17

2026 年喀什地区本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|------------|
| 项 目 | 2025 年完 成数 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2025 年完成 数 | 2026 年预算数 |
| 一、利润收入 | 737 | 965 | 一、解决历史遗留问题 及改革成本支出 | 3 | 264 |
| 二、股息红利收入 | 312 | 189 | 二、国有企业资本金注 入 | | |
| 三、产权转让收入 | | | 三、国有企业公益性补 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 | | | | | |
| | | | | | |
| 地方本级收入合计 | 1049 | 1154 | 地方本级支出合计 | 3 | 264 |
| 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 | 98 | |
| 国有资本经营预算 | 1 | | 国有资本经营预算调出 | 949 | 890 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 上年结转收入 | | | 资金 | | |
| | | | 国有资本经营预算年终 结余 | | |
| 收入总计 | 1050 | 1154 | 支出总计 | 1050 | 1154 |

表 18

2026 年喀什地区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 | 2025 年完成数 | 2026 年预算数 | 预算数为上年 完成数的% |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1030601 | 一、利润收入 | 737 | 965 | 237.1% |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 | 382 | 52 | 13.61% |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 | | 481 | 100% |
| 103060120 | 房地产企业利润收入 | | 56 | 100% |
| 103060131 | 教育文化广播企业利润收入 | 30 | 165 | 550.0% |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润 收入 | 325 | 211 | 64.9% |
| 1030602 | 二、股息红利收入 | 312 | 189 | 60.58% |
| 103060202 | 国有控股公司股息红利收入 | | 188 | 100% |
| 103060203 | 国有参股公司股息红利收入 | 312 | 1 | 0.3% |
| 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 | | | |
| | 合 计 | 1049 | 1154 | 110.01% |

表 19

2026 年喀什地区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 | 2025 年完成数 | | | | 2026 年预算数 | | | | 预算数为上年 完成数的% |
|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|
| | | 小计 | 资本性支 出 | 费用性 支出 | 其他支 出 | 小计 | 资本性支 出 | 费用性 支出 | 其他支出 | |
| 22301 | 一、解决历史 遗留问题及改 革成本支出 | 3 | | 3 | | 264 | | 264 | | 8800.0% |
| 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 | 3 | | 3 | | 264 | | 264 | | 8800.0% |
| 22302 | 二、国有企业 资本金注入 | | | | | | | | | |
| 22303 | 三、国有企业 公益性补贴 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--|--|----------|--|--|--|------------|--|--------------|
| 22399 | 四、其他国有 资本经营预算 支出 | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | | | 3 | | | | 264 | | 8800% |

表 20

2026 年喀什地区国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目名称 | 下达合计 | 喀什经济开发区管理委员会 | 喀什市 | 疏附县 | 疏勒县 | 英吉沙县 | 泽普县 | 莎车县 | 叶城县 | 麦盖提县 | 岳普湖县 | 伽师县 | 巴楚县 | 塔什库尔干塔吉克自治县 |
|-------------------------------------|------|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| 国有资本经营预算转移支付合计 | 134 | | 97 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知 | 134 | | 97 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

