**1-x月份省属企业预算执行报告**

宏观经济形势，当前省属企业经济运行情况

**一、预算主要目标总体完成情况：（完成数为统计评价处快报数据）**

快报数据取值：快报指标表，合计值

预算数据取值：预算指标表，合计值

若无偏差较大的企业，则显示：无偏差较大的企业

**营业收入**当月完成营业总收入(本月数)亿元，累计完成营业总收入(累计完成数)亿元，完成预算的营业总收入(年度预算完成率)%。**营业总成本**当月完成营业总成本(本月数)亿元，累计完成营业总成本(累计完成数)亿元，完成预算的营业总成本(年度预算完成率)。**利润总额**当月完成利润总额(本月数)亿元，累计完成利润总额(累计完成数)亿元，完成预算的利润总额(年度预算完成率)%。**资产总额**期末完成资产总额(累计完成数)亿元，完成预算的资产总额(年度预算完成率)%；**负债总额**期末完成负债总额(累计完成数)亿元，完成预算的负债总额(年度预算完成率)%。**归属于母公司**的所有者权益期末完成归属于母公司的所有者权益总额(累计完成数)亿元，完成预算的归属于母公司所有者的净利润(年度预算完成率)%。具体完成情况如下：

**（一）、重要指标完成情况**

**1、主营业务收入**当月完成主营业务收入(本月数)亿元，累计完成主营业务收入(累计完成数)亿元，完成预算的主营业务收入(年度预算完成率)%。30户企业完成预算时间进度的主营业务收入完成预算时间进度的户数户，其中完成较好企业有主营业务收入完成情况高于时间进度10%以上的企业户数；未完成预算时间进度的主营业务收入未完成预算时间进度的户数户，其中完成情况低于时间进度10%以上的企业有主营业务收入完成情况低于时间进度10%以上的企业户数，完成偏差较大的原因。分行业情况，完成时间进度较好的行业有显示各项进度中有指标大于0.1的行业名称。未完成时间进度的行业有显示各项进度中有指标小于0的行业名称。完成情况偏差较大的有显示各项进度中有指标小于-0.1的行业名称，造成偏差的原因。

**2、主营业务成本**当月完成主营业务成本(本月数)亿元，累计完成主营业务成本(累计完成数)亿元，完成预算的主营业务成本(年度预算完成率)%。30户企业完成进度低于收入完成进度的 主营业务成本完成进度低于收入完成进度的企业户数户；完成进度高于收入完成进度的主营业务成本完成进度高于收入完成进度的企业户数户。完成进度与时间进度偏差度较大的企业有主营业务成本完成情况低于时间进度10%以上的企业户数户，主要受影响所致。分行业情况，完成时间进度较好的行业有各类型主营业务成本完成时间进度指标值大于0.1的行业名称；未完成时间进度的行业有各类型主营业务成本完成时间进度指标值小于0的行业名称。

**3、销售费用**当月完成销售费用(本月数)亿元，累计完成销售费用(累计完成数)亿元，完成预算的销售费用(年度预算完成率)%。30户企业分单位情况：完成进度比率超收入完成比率的销售费用完成进度高于收入完成进度的企业户数 户，超幅较大的企业销售费用完成进度高于收入完成进度10%的企业户数户。完成时间进度情况偏差较大的 销售费用完成情况低于时间进度10%以上的企业户数户，偏差较大的原因。

**4、管理费用**当月完成管理费用(本月数)亿元，累计完成管理费用(累计完成数)亿元，完成预算的管理费用(年度预算完成率)%。30户企业完成时间进度比率超收入完成比率的管理费用完成进度高于收入完成进度的企业户数户，超幅较大的企业管理费用完成进度高于收入完成进度10%的企业户数户~~，完成比率低于收入完成比率的户~~。完成时间进度情况偏差较大的管理费用完成情况低于时间进度10%以上的企业户数户，偏差的原因。

**5、财务费用**当月完成财务费用(本月数)亿元，累计完成财务费用(累计完成数)亿元，完成预算的财务费用(年度预算完成率)%。30户企业完成时间进度比率超收入完成比率的财务费用完成进度高于收入完成进度的企业户数户，超幅较大的企业财务费用完成进度高于收入完成进度10%的企业户数户。完成时间进度情况偏差较大的财务费用完成情况低于时间进度10%以上的企业户数户，偏差较大的原因。

**6、利润总额**当月完成利润总额(本月数)亿元，累计完成利润总额(累计完成数)亿元，完成预算的利润总额(年度预算完成率)%，30户企业利润总额完成预算时间进度的利润总额完成预算时间进度的户数户，其中完成较好企业有利润总额完成情况高于时间进度10%以上的企业户数；未完成预算时间进度的利润总额未完成预算时间进度的户数户，其中完成情况低于时间进度10%以上的企业有利润总额完成情况低于时间进度10%以上的企业户数 。完成偏差较大的原因。分行业情况，完成时间进度较好的行业有显示指标值大于0.1的行业名称 。未完成时间进度的行业有显示指标值小于0.1的行业名称。

**7、固定资产投资**当月投资额固定资产投资额(本月数)亿元，累计投资额固定资产投资额(累计完成数)亿元，完成预算的固定资产投资额(年度预算完成率)%。投资完成时间进度的企业固定资产投资完成预算时间进度的户数 户，未完成时间进度的企业户固定资产投资未完成预算时间进度的户数，其中偏差较大的企业有：依次列出“企业固定资产投资完成预算时间进度”小于-0.1的企业，原因是。

**（二）、主要工业产品完成情况**

**1、主要工业品产量完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年部分工业企业主要产品产量完成情况表 | | | | | | | | |
| 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 计量单位 | 上年同期 | 当月快报数 | 累计快报数 | 预算数 | 完成比率 |
|
|  | 马钢集团 | 钢材 | 万吨 | 产量表-马钢钢材-上年同期 | 产量表-马钢钢材-当月快报 | 产量表-马钢钢材-累计快报 | 马钢集团钢材产品产量预算数 | 产量表-马钢钢材-完成比率 |
| 2 | 能源集团 | 上网电量 | 亿千瓦时 | 产量表-能源上网-上年同期 | 产量表-能源上网-当月快报 | 产量表-能源上网-累计快报 | 能源集团上网电量产品产量预算数 | 产量表-能源上网-完成比率 |
| 3 | 铜陵有色 | 电解铜 | 万吨 | 产量表-铜陵电铜-上年同期 | 产量表-铜陵电铜-当月快报 | 产量表-铜陵电铜-累计快报 | 铜陵有色电解铜产品产量预算数 | 产量表-铜陵电铜-完成比率 |
| 4 | 海螺集团 | 水泥 | 万吨 | 产量表-海螺水泥-上年同期 | 产量表-海螺水泥-当月快报 | 产量表-海螺水泥-累计快报 | 海螺集团水泥产品产量预算数 | 产量表-海螺水泥-完成比率 |
| 5 | 江汽集团 | 整车产品 | 万辆 | 产量表-江汽整车-上年同期 | 产量表-江汽整车-当月快报 | 产量表-江汽整车-累计快报 | 江汽集团整车产品产量预算数 | 产量表-江汽整车-完成比率 |
| 其中：轿车 | 万辆 | 产量表-江汽轿车-上年同期 | 产量表-江汽轿车-当月快报 | 产量表-江汽轿车-累计快报 | 江汽集团轿车产品产量预算数 | 产量表-江汽轿车-完成比率 |
| 轻卡 | 万辆 | 产量表-江汽轻卡-上年同期 | 产量表-江汽轻卡-当月快报 | 产量表-江汽轻卡-累计快报 | 江汽集团轻卡产品产量预算数 | 产量表-江汽轻卡-完成比率 |
| 6 | 皖维集团 | PVA | 万吨 | 皖维集团PVA产品产量上年同期 | 皖维集团PVA产品产量当月快报数 | 皖维集团PVA产品产量累计快报数 | 皖维集团PVA产品产量预算数 | 皖维集团PVA产品产量完成比率 |
| 7 | 叉车集团 | 叉车 | 台 | 叉车集团叉车产品产量上年同期 | 叉车集团叉车产品产量当月快报数 | 叉车集团叉车产品产量累计快报数 | 叉车集团叉车产品产量预算数 | 叉车集团叉车产品产量完成比率 |
| 8 | 淮南矿业 | 原煤 | 万吨 | 淮南矿业原煤产品产量上年同期 | 淮南矿业原煤产品产量当月快报数 | 淮南矿业原煤产品产量累计快报数 | 淮南矿业原煤产品产量预算数 | 淮南矿业原煤产品产量完成比率 |
| 9 | 淮北矿业 | 原煤 | 万吨 | 淮北矿业原煤产品产量上年同期 | 淮北矿业原煤产品产量当月快报数 | 淮北矿业原煤产品产量累计快报数 | 淮北矿业原煤产品产量预算数 | 淮北矿业原煤产品产量完成比率 |
| 焦炭 | 万吨 | 淮北矿业焦炭产品产量上年同期 | 淮北矿业焦炭产品产量当月快报数 | 淮北矿业焦炭产品产量累计快报数 | 淮北矿业焦炭产品产量预算数 | 淮北矿业焦炭产品产量完成比率 |
| 10 | 皖北煤电 | 原煤 | 万吨 | 皖北煤电原煤产品产量上年同期 | 皖北煤电原煤产品产量当月快报数 | 皖北煤电原煤产品产量累计快报数 | 皖北煤电原煤产品产量预算数 | 皖北煤电原煤产品产量完成比率 |

**2、主要工业品价格完成情况**

当前经济环境对主要工业品价格的影响，钢铁行业，能源企业，有色金属，煤炭行业。具体产品价格完成情况:

（1）、钢材当月价格钢材平均销售价格-月度（本期） ，累计综合价格钢材平均销售价格-全年累计（本期），预算价格录入，完成比率钢材平均销售价格-全年累计（本期）÷预算价格\*100%。

（2）、电解铜当月价格电解铜当月价格，累计综合价格电解铜综合价格，预算价格电解铜预算价格，完成比率电解铜完成比率。

（3）、PVA当月价格pva当月价格，累计综合价格pva综合价格，预算价格pva预算价格，完成比率pva完成比率。

（4）、电力当月价格售电均价（含税）-月度（本期），累计综合价格售电均价（含税）-全年累计（本期），预算价格录入，完成比率售电均价（含税）-全年累计（本期）÷预算价格\*100%。

（5）、水泥当月价格水泥当月价格，累计综合价格水泥综合价格，预算价格水泥预算价格，完成比率水泥完成比率。

（6）、煤炭当月价格煤炭当月价格，累计综合价格煤炭综合价格，预算价格煤炭预算价格，完成比率煤炭完成比率；

其中淮北矿业集团综合煤炭销售价格商品煤平均售价，完成比率全年累计（本期）÷预算数\*100%，淮南煤炭综合销售价格商品煤平均售价，完成比率全年累计（本期）÷预算数\*100%，皖北煤炭综合销售价格商品煤平均售价，完成比率全年累计（本期）÷预算数\*100%。

（7）、焦炭当月价格焦炭平均售价-月度（本期），累计综合价格焦炭平均售价-全年累计（本期），预算价格手工录入，完成比率焦炭平均售价-全年累计（本期）÷预算价格\*100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年部分工业企业主要产品销售价格完成情况表 | | | | | | | | |
| 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 计量单位 | 上年同期 | 快报当月数 | 快报累计数 | 预算数 | 完成比率(%) |
| 1 | 马钢集团 | 钢材 | 元/吨 | 马钢集团钢材上年同期销售价格 | 马钢集团钢材快报当月数销售价格 | 马钢集团钢材快报累计数销售价格 | 马钢集团钢材预算数销售价格 | 马钢集团钢材完成比率销售价格 |
| 2 | 能源集团 | 电力 | 元/兆瓦时 | 能源集团电力上年同期销售价格 | 能源集团电力快报当月数销售价格 | 能源集团电力快报累计数销售价格 | 能源集团电力预算数销售价格 | 能源集团电力完成比率销售价格 |
| 3 | 铜陵有色 | 电解铜 | 元/吨 | 铜陵电解铜上年同期销售价格表 | 铜陵电解铜快报当月数销售价格表 | 铜陵电解铜快报累计数销售价格表 | 铜陵电解铜预算数销售价格表 | 铜陵电解铜完成比率销售价格表 |
| 4 | 海螺集团 | 水泥 | 元/吨 | 海螺水泥上年同期销售价格表 | 海螺水泥快报当月数销售价格表 | 海螺水泥快报累计数销售价格表 | 海螺水泥预算数销售价格表 | 海螺水泥完成比率销售价格表 |
| 5 | 皖维集团 | PVA | 元/吨 | 皖维集团PVA上年同期售价 | 皖维集团PVA快报当月数售价 | 皖维集团PVA快报累计数售价 | 皖维集团PVA预算数售价 | 皖维集团PVA完成比率售价 |
| 6 | 淮南矿业 | 煤炭 | 元/吨 | 淮南矿业煤炭上年同期售价 | 淮南矿业煤炭快报当月数售价 | 淮南矿业煤炭快报累计数售价 | 淮南矿业煤炭预算数售价 | 淮南矿业煤炭完成比率售价 |
| 7 | 淮北矿业 | 煤炭 | 元/吨 | 淮北矿业煤炭上年同期销售价格 | 淮北矿业煤炭快报当月数销售价格 | 淮北矿业煤炭快报累计数销售价格 | 淮北矿业煤炭预算数销售价格 | 淮北矿业煤炭完成比率销售价格 |
| 焦炭 | 元/吨 | 淮北矿业焦炭上年同期销售价格 | 淮北矿业焦炭快报当月数销售价格 | 淮北矿业焦炭快报累计数销售价格 | 淮北矿业焦炭预算数销售价格 | 淮北矿业焦炭完成比率销售价格 |
| 8 | 皖北煤电 | 煤炭 | 元/吨 | 皖北煤电煤炭上年同期销售价格 | 皖北煤电煤炭快报当月数销售价格 | 皖北煤电煤炭快报累计数销售价格 | 皖北煤电煤炭预算数销售价格 | 皖北煤电煤炭完成比率销售价格 |

**二、重点企业预算目标完成情况及形成偏差因素(指标总体情况，收入、成本、利润总额。存在偏差的因素。)**

**（一）冶金企业：** 马钢集团累计实现营业总收入营业总收入(累计完成数) 亿元，完成全年预算目标的营业总收入(年度预算完成率)%；营业总成本营业总成本(累计完成数)亿元，完成全年预算目标的营业总成本(年度预算完成率)%，利润总额利润总额(累计完成数)亿元，完成全年目标的利润总额(年度预算完成率)%。取值范围：“马钢集团”节点。。

铜陵有色累计实现营业总收入营业总收入(累计完成数) 亿元，完成全年预算目标的营业总收入(年度预算完成率) %；营业成本总额营业总成本(累计完成数)亿元，完成全年预算目标的营业总成本(年度预算完成率) %，利润利润总额(累计完成数)亿元，完成全年目标的利润总额(年度预算完成率) %。

取值范围：“铜陵有色”节点。

**（二）建材、化工企业：**海螺集团累计营业总收入营业总收入(累计完成数) 亿元，完成全年预算目标的营业总收入(年度预算完成率) %；营业成本总额营业总成本(累计完成数)亿元，完成全年预算目标的营业总成本(年度预算完成率) %，利润利润总额(累计完成数)亿元，完成全年目标的利润总额(年度预算完成率) %。取值范围：“海螺集团”节点。

皖维集团累计实现营业总收入营业总收入(累计完成数) 亿元，完成全年预算目标的营业总收入(年度预算完成率) %；营业成本总额营业总成本(累计完成数)亿元，完成全年预算目标的营业总成本(年度预算完成率) %，利润利润总额(累计完成数)亿元，完成全年目标的利润总额(年度预算完成率) %。

取值范围：“皖维集团”节点。

**（三）煤炭、电力企业**： 3户企业营业总收入、营业总成本、利润总额指标完成情况：淮北矿业、皖北煤电、淮南矿业完成年度目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3户煤炭企业主要预算指标完成情况表 | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | 商品煤销量  (万吨) | | | 价格（元/吨） | | | 收入（亿元） | | | 利润总额（亿元） | | |
| 实际完成 | 年度预算 | 完成比率 | 实际完成 | 年度预算 | 增减 | 实际完成 | 年度预算 | 完成比率 | 实际完成 | 年度预算 | 完成比率 |
| 淮南矿业 | 淮南矿业商品煤销量实际完成 | 淮南矿业商品煤销量年度预算 | 淮南矿业商品煤销量完成比率 | 淮南矿业价格实际完成 | 淮南矿业价格年度预算 | 淮南矿业价格增减 | 淮南矿业收入实际完成 | 淮南矿业收入年度预算 | 淮南矿业收入完成比率 | 淮南矿业利润总额实际完成 | 淮南矿业利润总额年度预算 | 淮南矿业利润总额完成比率 |
| 淮北矿业 | 淮北矿业商品煤销量实际完成 | 淮北矿业商品煤销量年度预算 | 淮北矿业商品煤销量完成比率 | 淮北矿业价格实际完成 | 淮北矿业价格年度预算 | 淮北矿业价格增减 | 淮北矿业收入实际完成 | 淮北矿业收入年度预算 | 淮北矿业收入完成比率 | 淮北矿业利润总额实际完成 | 淮北矿业利润总额年度预算 | 淮北矿业利润总额完成比率 |
| 皖北煤电 | 皖北煤电商品煤销量实际完成 | 皖北煤电商品煤销量年度预算 | 皖北煤电商品煤销量完成比率 | 皖北煤电价格实际完成 | 皖北煤电价格年度预算 | 皖北煤电价格增减 | 皖北煤电收入实际完成 | 皖北煤电收入年度预算 | 皖北煤电收入完成比率 | 皖北煤电利润总额实际完成 | 皖北煤电利润总额年度预算 | 皖北煤电利润总额完成比率 |
| 合计 | 合计商品煤销量实际完成 | 合计商品煤销量年度预算 | 合计商品煤销量完成比率 | 合计价格实际完成 | 合计价格年度预算 | 合计价格增减 | 合计收入实际完成 | 合计收入年度预算 | 合计收入完成比率 | 合计利润总额实际完成 | 合计利润总额年度预算 | 合计利润总额完成比率 |

能源集团，营业收入指标完成全年预算的营业总收入(年度预算完成率)%。“能源集团”节点。

**（四）机械企业：**江汽集团销售各类汽车汽车销售量万辆，实现营业总收入营业总收入(累计完成数)亿元，实现利润利润总额(累计完成数)亿元，分别完成年度预算的手工写入%、营业总收入(年度预算完成率)%和利润总额(年度预算完成率)% 。“江汽集团”节点。

叉车集团累计销售叉车无此值台，完成全年预算的无此值%。实现营业总收入营业总收入(累计完成数)亿元、利润利润总额(累计完成数)亿元，分别完成全年预算的营业总收入(年度预算完成率) %和利润总额(年度预算完成率)%。“叉车集团”节点

**（五）建筑企业：**建工集团累计实现营业总收入营业总收入(累计完成数)亿元、利润总额利润总额(累计完成数)亿元，分别完成全年预算目标的营业总收入(年度预算完成率)%和利润总额(年度预算完成率)%。取值范围：“建工集团”节点。

中煤矿建累计实现营业总收入营业总收入(累计完成数)亿元，完成全年预算目标的营业总收入(年度预算完成率)%。累计实现利润总额利润总额(累计完成数)亿元，完成全年目标的利润总额(年度预算完成率)%。取值范围：“中煤矿建”节点。

**（六）商贸企业：** 4户商贸企业累计实现营业总收入营业总收入(累计完成数)亿元，完成年度预算的营业总收入(年度预算完成率)%。累计实现利润总额利润总额(累计完成数)亿元，完成全年预算目标的利润总额(年度预算完成率)%。取值范围：“贸易企业”节点。

**（七）投资及金融类企业：** 6户投资及金融类企业累计实现营业总收入营业总收入(累计完成数)亿元、利润总额利润总额(累计完成数)亿元，分别完成年度预算的营业总收入(年度预算完成率)%、利润总额(年度预算完成率)%。取值范围：“投资及金融类”节点。

**三、预算执行过程中存在的问题**

**四、相关建议**