

衢州市 2024 年全市和市级国有资本经营 预算执行情况及 2025 年全市和市级国有 资本经营预算

二〇二五年一月

目 录

一、编制说明	- 1 -
二、衢州市 2024 年国有资本经营预算收入执行情况表 ..	- 6 -
三、衢州市 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表 ..	- 8 -
四、市级 2024 年国有资本经营预算收入执行情况表	- 9 -
五、市级 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表	- 11 -
六、衢州市 2025 年国有资本经营收入预算表	- 12 -
七、衢州市 2025 年国有资本经营支出预算表	- 13 -
八、市级 2025 年国有资本经营收入预算表	- 14 -
九、市级 2025 年国有资本经营支出预算表	- 16 -

说 明

一、2024 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2024 年，全市国有资本经营预算收入 27.45 亿元，为调整后预算的 123.3%，增长 423.4%。主要是市属国有企业股权转让及其他投资性收入上缴金额较大，带来收入大幅增长。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 3.37 亿元，为调整后预算的 105.8%，增长 119.8%。增长较快，主要是市属国有企业收益增加，上缴利润收入相应增加。

(2) 产权转让收入 8.87 亿元，为调整后预算的 100.0%。主要是市属国有企业股权转让收入。

(3) 清算收入 2 万元。主要是市文旅局下属企业清算收入。

(4) 其他国有资本经营预算收入 15.21 亿元，为调整后预算的 149.0%，增长 309.8%。增长较快，主要是市属国有企业其他投资性收入上缴金额较大。

全市国有资本经营预算收入 27.45 亿元，加上转移性收入 0.31 亿元（其中：国有资本经营预算转移支付收入 0.01 亿元，使用结转资金 0.30 亿元），收入合计 27.76 亿元。

2. 支出执行情况

2024年，全市国有资本经营预算支出8.25亿元，完成调整后预算的98.0%，增长1933.3%。主要是市级安排市属国有企业注资支出金额较大。

支出分项目完成情况如下：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出130万元，完成调整后预算的72.6%，增长80.6%。未完成预算，主要是衢江区、龙游县安排国有企业退休人员社会化管理补助支出低于预期。增长较快，主要是省下达国有企业退休人员社会化管理转移支付增加，安排支出相应增加。

（2）国有企业资本金注入8.23亿元，完成调整后预算的98.1%，增长4012.5%。增长较快，主要是2024年市级对国有企业资本金注入支出金额较大。剔除上述因素，增长12.5%。

（3）其他国有资本经营预算支出72万元，完成调整后预算的100.0%，下降96.4%。支出下降，主要是2023年衢江区对国有企业补助支出较大。

全市国有资本经营预算支出8.25亿元，加上转移性支出19.51亿元（其中：调出资金19.39亿元，结转下年支出0.12亿元），支出合计27.76亿元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（二）市级

1.收入执行情况

2024年，市级国有资本经营预算收入26.07亿元，为调整后预算的125.5%，增长1760.2%。主要是市属国有企业股权转让及其他投资性收入上缴金额较大，带来收入大幅增

长。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 2.20 亿元，为调整后预算的 115.8%，增长 263.8%。增长较快，主要是市属国有企业收益增加，上缴利润收入相应增加。

(2) 产权转让收入 8.87 亿元，为调整后预算的 100.0%。主要是市属国有企业股权转让收入。

(3) 清算收入 2 万元。主要是市文旅局下属企业清算收入。

(4) 其他国有资本经营预算收入 15.00 亿元，为调整后预算的 150.0%，增长 1782.5%。增长较快，主要是市属国有企业其他投资性收入上缴金额较大。剔除上述因素，增长与上年基本持平。

市级国有资本经营预算收入 26.07 亿元，加上转移性收入 0 亿元，收入合计 26.07 亿元。

2.支出执行情况

2024 年，市级国有资本经营预算支出 8.00 亿元，完成调整后预算的 100.0%。其中：国有企业资本金注入 8.00 亿元，完成调整后预算的 100.0%。

市级国有资本经营预算支出 8.00 亿元，加上转移性支出 18.07 亿元（其中：调出资金 18.07 亿元），支出合计 26.07 亿元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

二、2025 年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）全市

1.收入预算

2025年，全市国有资本经营预算收入预期14.10亿元，下降48.6%。主要是2024年市属国有企业股权转让等一次性收入较大。

收入分项目情况如下：

（1）利润收入3.86亿元，增长14.5%。收入增长，主要是预计国有企业上缴利润增加。

（2）其他国有资本经营预算收入10.24亿元，下降32.7%。收入下降，主要是2024年市属国有企业其他投资性收入上缴金额较大。

全市国有资本经营预算收入14.10亿元，加上转移性收入0.14亿元（其中：国有资本经营预算转移支付收入0.01亿元，使用结转资金0.13亿元），收入合计14.24亿元。

2.支出预算

2025年，拟安排全市国有资本经营预算支出0.32亿元，下降96.1%。主要是2024年市级对市属国有企业注资支出金额较大。

支出分项目安排情况如下：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出134万元，增长3.1%。

（2）国有企业资本金注入0.30亿元，下降96.4%。支出下降，主要是2024年市级对市属国有企业注资支出金额较大。

（3）其他国有资本经营预算支出72万元，与上年持平。全市国有资本经营预算支出0.32亿元，加上转移性支出

13.92 亿元（其中：调出资金 13.89 亿元，结转下年支出 0.03 亿元），支出合计 14.24 亿元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（二）市级

1. 收入预算

2025 年，市级国有资本经营预算收入预期 13.00 亿元，下降 50.1%。主要是 2024 年市属国有企业股权转让等一次性收入较大。

收入分项目完成情况如下：

（1）利润收入 3.00 亿元，增长 36.4%。增长较快，主要是预计国有企业上缴利润增加。

（2）其他国有资本经营预算收入 10.00 亿元，下降 33.3%。收入下降，主要是 2024 年市属国有企业其他投资性收入上缴金额较大。

市级国有资本经营预算收入 13.00 亿元，加上转移性收入 0 亿元，收入合计 13.00 亿元。

2. 支出预算

2025 年，拟安排市级国有资本经营预算支出 0 亿元，拟全额调出保障一般公共预算收支平衡。加上转移性支出 13.00 亿元（其中：调出资金 13.00 亿元），支出合计 13.00 亿元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

衢州市 2024 年国有资本经营预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、全市收入	222,672	274,516	123.3	423.4
（一）利润收入	31,890	33,742	105.8	119.8
电力企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	2,640	2,635	99.8	-44.7
贸易企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	29,250	31,107	106.3	194.0
（二）股利、股息收入	0	0		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
（三）产权转让收入	88,715	88,715	100.0	
国有股权、股份转让收入	88,715	88,715	100.0	
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
（四）清算收入	0	2		
国有独资企业清算收入	0	2		
其他国有资本经营预算企业清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入	102,067	152,057	149.0	309.8

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
二、转移性收入	3,063	3,064		
（一）国有资本经营预算转移支付收入	109	108		
（二）使用结转资金	2,954	2,956		
收入合计	225,735	277,580		

衢州市 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、全市支出	84,107	82,452	98.0	1933.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	179	130	72.6	80.6
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	124	75	60.5	4.2
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	55	55	100.0	
（二）国有企业资本金注入	83,856	82,250	98.1	4012.5
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	83,856	82,250	98.1	4012.5
（三）其他国有资本经营预算支出	72	72	100.0	-96.4
二、转移性支出	141,628	195,128		
（一）调出资金	141,331	193,862		
（二）结转下年支出	297	1,266		
支出合计	225,735	277,580		

市级 2024 年国有资本经营预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、全市收入	207,715	260,713	125.5	1760.2
（一）利润收入	19,000	21,996	115.8	263.8
电力企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	19,000	21,996	115.8	263.8
（二）股利、股息收入	0	0		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
（三）产权转让收入	88,715	88,715	100.0	
国有股权、股份转让收入	88,715	88,715	100.0	
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
（四）清算收入	0	2		
国有独资企业清算收入	0	2		
其他国有资本经营预算企业清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入	100,000	150,000	150.0	1782.5

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
二、转移性收入	0	0		
（一）国有资本经营预算转移支付收入				
（二）使用结转资金				
收入合计	207,715	260,713		

市级 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	80,000	80,000	100.0	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	80,000	80,000	100.0	
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	80,000	80,000	100.0	
（三）其他国有资本经营预算支出	0	0		
二、转移性支出	127,715	180,713		
（一）调出资金	127,715	180,713		
（二）结转下年支出				
支出合计	207,715	260,713		

衢州市 2025 年国有资本经营收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、全市收入	141,030	274,516	-48.6
（一）利润收入	38,630	33,742	14.5
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	2,700	2,635	2.5
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	35,930	31,107	15.5
（二）股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入	0	88,715	-100.0
国有股权、股份转让收入	0	88,715	-100.0
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入	0	2	-100.0
国有独资企业清算收入	0	2	-100.0
其他国有资本经营预算企业清算收入			
（五）其他国有资本经营预算收入	102,400	152,057	-32.7
二、转移性收入	1,374	3,064	
（一）国有资本经营预算转移支付收入	108	108	
（二）使用结转资金	1,266	2,956	
收入合计	142,404	277,580	

衢州市 2025 年国有资本经营支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、全市支出	3,192	82,452	-96.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	134	130	3.1
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	123	75	64.0
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11	55	-80.0
（二）国有企业资本金注入	2,986	82,250	-96.4
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	2,986	82,250	-96.4
（三）其他国有资本经营预算支出	72	72	0
二、转移性支出	139,212	195,128	
（一）调出资金	138,925	193,862	
（二）结转下年支出	287	1,266	
支出合计	142,404	277,580	

市级 2025 年国有资本经营收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级收入	130,000	260,713	-50.1
（一）利润收入	30,000	21,996	36.4
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	30,000	21,996	36.4
（二）股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入	0	88,715	-100.0
国有股权、股份转让收入	0	88,715	-100.0
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入	0	2	-100.0
国有独资企业清算收入	0	2	-100.0
其他国有资本经营预算企业清算收入			
（五）其他国有资本经营预算收入	100,000	150,000	-33.3

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
二、转移性收入	0	0	
(一)国有资本经营预算转移支付收入			
(二)使用结转资金			
收入合计	130,000	260,713	

市级 2025 年国有资本经营支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级支出	0	80,000	-100.0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）国有企业资本金注入	0	80,000	-100.0
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	0	80,000	-100.0
（三）其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	130,000	180,713	
（一）调出资金	130,000	180,713	
（二）结转下年支出			
支出合计	130,000	260,713	