

衢州市 2021 年全市和市级国有资本经营 预算执行情况及 2022 年全市和市级国有 资本经营预算

二〇二二年四月

目 录

一、编制说明·····	1
二、衢州市 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表·····	6
三、衢州市 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表·····	7
四、市级 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表·····	8
五、市级 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表·····	9
六、衢州市 2022 年国有资本经营收入预算表·····	10
七、衢州市 2022 年国有资本经营支出预算表·····	11
八、市级 2022 年国有资本经营收入预算表·····	12
九、市级 2022 年国有资本经营支出预算表·····	13

说 明

一、2021 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2021 年，全市国有资本经营预算收入 30622 万元，完成调整后预算的 97.9%，比上年执行数增长（以下简称增长）480.4%，主要是扩大了市级国有资本经营预算收缴覆盖面，将市国有资本运营有限公司纳入收缴范围。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 27624 万元，增长 603.8%。主要是将市国有资本运营有限公司利润收入纳入收缴范围。

(2) 产权转让收入 154 万元，2020 年无该项收入。为收缴衢州市衢江控股集团资产转让收入。

(3) 其他国有资本经营预算收入 2844 万元，增长 187.0%。主要是衢江区国有企业托管资金收益增加。

全市国有资本经营预算收入 30622 万元，加上转移性收入 648 万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入 162 万元，使用结转资金 486 万元），收入合计 31270 万元。

2. 支出执行情况

2021 年，全市国有资本经营预算支出 19655 万元，完成调整后预算的 96.9%，增长 906.7%。增长的原因主要是增加

安排市国资公司化债资金。

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 34 万元，增长 750.0%。主要是省转移支付增加支出。

（2）国有企业资本金注入 3093 万元，增长 227.6%。主要是衢江区加大对国有企业的注资力度。

（3）其他国有资本经营预算支出 16523 万元，增长 1545.7%。主要是增加安排市国资公司化债支出。

全市国有资本经营预算支出 19650 万元，加上转移性支出 11620 万元（其中：调出资金 10635 万元，结转下年支出 985 万元），支出合计 31270 万元。

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

2021 年，市级国有资本经营预算收入为 21397 万元，完成预算的 100.0%，增长 4376.4%。其中利润收入 21397 万元，增长 10040.8%。收入增长的原因主要是扩大了市级国有资本经营预算收缴覆盖面，将衢州市国有资本运营有限公司纳入收缴范围。

2021 年，纳入市级国有资本经营预算编制范围的市级国有一级企业共 24 户。其中，盈利的 9 户企业 2020 年度共实现净利润 71324 万元，根据规定，按照净利润的 30%共 21397 万元上缴作为市级国有资本经营预算收入。

市级国有资本经营预算收入 21397 万元，加上转移性收入 10 万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入-24 万元，使用结转资金 34 万元），收入合计 21407 万元。

2.支出执行情况

2021 年，市级国有资本经营预算支出执行数为 14321 万元，全部为其他国有资本经营预算支出，完成预算的 97.3%，增长 7558.3%。增长的原因主要是增加安排市国资公司化债支出。

转移性支出 7086 万元，其中：调出资金 6422 万元，结转下年支出 664 万元。调出资金主要是根据财政部有关要求，按不低于当年国资预算收入 30%比例，调入一般公共预算统筹安排。

市级国有资本经营预算支出 14321 万元，加上转移性支出 7086 万元，支出合计 21407 万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

二、2022 年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）全市

1.收入预算

2022 年，全市国有资本经营预算收入预期 33519 万元，增长 9.5%。

收入分项目情况如下：

（1）利润收入 31294 万元，增长 13.3%。增长的原因主要是预计衢州市国有资本运营有限公司归属母公司净利润

增长。

(2) 其他国有资本经营预算收入 2225 万元，下降 21.8%，主要是预计衢江区国有企业托管资金收益减少。

全市国有资本经营预算收入 33519 万元，加上转移性收入 1094 万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入 109 万元、使用结转资金 985 万元），收入合计 34613 万元。

2.支出预算

拟安排 2022 年全市国有资本经营预算支出 23536 万元，增长 19.8%。

支出分项目安排如下：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 274 万元，增长 705.9%。增长原因主要是 2021 年国有企业退休人员社会化管理上级转移支付资金结转较多，2022 年安排支出相应增加。

(2) 国有企业资本金注入 2005 万元，下降 35.2%。主要是 2021 年衢江区加大对国有企业的注资力度导致支出基数较高。

(3) 其他国有资本经营预算支出 21257 万元，增长 28.7%。主要是预计对市级国有企业补助增加。

全市国有资本经营预算支出 23536 万元，加上转移性支出 11077 万元（其中：调出资金 10981 万元，结转下年支出 96 万元），支出合计 34613 万元。

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

2022 年，市级国有资本经营预算收入预期 26487 万元，全部为利润收入，增长 23.8%，主要是预计衢州市国有资本运营有限公司归属母公司净利润增长。

纳入 2022 年市级国有资本经营预算编制范围的企业共 18 户。其中，预计盈利的 8 户企业 2021 年度净利润 88290 万元，按照净利润的 30% 共 26487 万元上缴作为市级国有资本经营预算收入。

市级国有资本经营预算收入 26487 万元，加上转移性收入（使用结转资金）664 万元，收入合计 27151 万元。

2. 支出预算

拟安排 2022 年市级国有资本经营预算支出 19006 万元，全部为其他国有资本经营预算支出，增长 32.7%，增长原因主要是预计对市级国有企业补助增加。

转移性支出 8145 万元，均为调出资金。调出资金主要是根据财政部有关要求，按不低于当年国资预算收入 30% 比例，调入一般公共预算统筹安排。

市级国有资本经营预算支出 19006 万元，加上转移性支出 8145 万元，支出合计 27151 万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

衢州市 2021 年国有资本经营预算收入执行情况

表一

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整预 算%	2021 年执 行数比上 年执行数 +、-%
一、全市收入	31,279	30,622	97.9	480.4
（一）利润收入	28,057	27,624	98.5	603.8
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		1,600		33.3
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	28,057	26,024	92.8	855.0
（二）股利、股息收入	575			-100.0
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	575			-100.0
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	153	154	100.7	
国有股权、股份转让收入				
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	153	154	100.7	
（四）清算收入				
国有独资企业清算收入				
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	2,494	2,844	114.0	187.0
二、转移性收入	478	648	135.6	20.0
（一）国有资本经营预算转移支付收入	18	162	900.0	200.0
（二）使用结转资金	460	486	105.7	
收入合计	31,757	31,270	98.5	437.7

衢州市 2021 年国有资本经营预算支出执行情况

表二

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	完成调整 预算%	2021 年执 行数比上 年执行数 +、-%
一、全市支出	20,276	19,650	96.9	906.7
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	53	34	64.2	750.0
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	41	34	82.9	750.0
国有企业改革成本支出	11			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1			
（二）国有企业资本金注入	3,573	3,571	99.9	278.3
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	3,573	3,093	86.6	227.6
（三）其他国有资本经营预算支出	16,650	16,523	99.2	1545.7
二、转移性支出	11,481	11,620	101.2	200.7
（一）调出资金	10,646	10,635	99.9	214.8
（二）结转下年支出	835	985	118.0	102.7
支出合计	31,757	31,270	98.5	437.7

市级 2021 年国有资本经营预算收入执行情况

表三

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整 预算%	2021 年执 行数比上 年执行数 +、-%
一、本级收入	21,397	21,397	100.0	4376.4
（一）利润收入	20,822	21,397	102.8	10040.8
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	20,822	21,397	102.8	10040.8
（二）股利、股息收入	575			-100.0
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	575			-100.0
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				
国有股权、股份转让收入				
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）其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入	10	10	100.0	24.0
（一）国有资本经营预算转移支付收入		-24		
（二）使用结转资金	10	34	340.0	
收入合计	21,407	21,407	100.0	4164.3

市级 2021 年国有资本经营预算支出执行情况

表四

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	完成调整 预算%	2021 年执 行数比上 年执行数 +、-%
一、本级支出	14,724	14,321	97.3	7558.3
（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				
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				
（三）其他国有资本经营预算支出	14,724	14,321	97.3	7558.3
二、转移性支出	6,683	7,086	106.0	2149.5
（一）调出资金	6,422	6,422	100.0	
（二）结转下年支出	261	664	254.4	1852.9
支出合计	21,407	21,407	100.0	4164.3

衢州市 2022 年国有资本经营收入预算

表五

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	2022 年预算 数比上年执 行数+、-%
一、全市收入	33,519	30,622	9.5
（一）利润收入	31,294	27,624	13.3
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	2,000	1,600	25.0
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	29,294	26,024	12.6
（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		154	-100.0
国有股权、股份转让收入			
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		154	-100.0
（四）清算收入			
国有独资企业清算收入			
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	2,225	2,844	-21.8
二、转移性收入	1,094	648	68.8
（一）国有资本经营预算转移支付收入	109	162	-32.7
（二）使用结转资金	985	486	102.7
收入合计	34,613	31,270	10.7

衢州市 2022 年国有资本经营支出预算

表六

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	2022 年预算 数比上年执行 数+、-%
一、全市支出	23,536	19,650	19.8
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	274	34	705.9
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	274	34	705.9
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	2,005	3,093	-35.2
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	2,005	3,093	-35.2
（三）其他国有资本经营预算支出	21,257	16,523	28.7
二、转移性支出	11,077	11,620	-4.7
（一）调出资金	10,981	10,635	3.3
（二）结转下年支出	96	985	-90.3
支出合计	34,613	31,270	10.7

市级 2022 年国有资本经营收入预算

表七

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	2022 年预算 数比上年执行 数+、-%
一、本级收入	26,487	21,397	23.8
（一）利润收入	26,487	21,397	23.8
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	26,487	21,397	23.8
（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			
国有股权、股份转让收入			
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）其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入	664	10	6540.0
（一）国有资本经营预算转移支付收入		-24	-100.0
（二）使用结转资金	664	34	1852.9
收入合计	27,151	21,407	26.8

市级 2022 年国有资本经营支出预算

表八

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	2022 年预算 数比上年 执行数 +、-%
一、本级支出	19,006	14,321	32.7
（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			
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			
（三）其他国有资本经营预算支出	19,006	14,321	32.7
二、转移性支出	8,145	7,086	14.9
（一）调出资金	8,145	6,422	26.8
（二）结转下年支出		664	-100.0
支出合计	27,151	21,407	26.8