

衢州市 2023 年全市和市级国有资本经营 预算执行情况及 2024 年全市和市级国有 资本经营预算

二〇二四年二月

目 录

一、编制说明.....	- 1 -
二、衢州市 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	- 6 -
三、衢州市 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	- 8 -
四、市级 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表.....	- 9 -
五、市级 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表.....	- 10 -
六、衢州市 2024 年国有资本经营收入预算表.....	- 11 -
七、衢州市 2024 年国有资本经营支出预算表.....	- 12 -
八、市级 2024 年国有资本经营收入预算表.....	- 13 -
九、市级 2024 年国有资本经营支出预算表.....	- 14 -

说 明

一、2023 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2023 年，全市国有资本经营预算收入 5.25 亿元，完成调整后预算的 86.5%，增长 36.8%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 1.54 亿元，下降 41.0%。主要是市属国有企业受美元债汇兑损失等因素影响，当年可收缴利润低于预期。

(2) 其他国有资本经营预算收入 3.71 亿元，增长 200.7%。主要是衢江区国有企业资产处置一次性收入上缴 2.55 亿元。

全市国有资本经营预算收入 5.25 亿元，加上转移性收入 0.38 亿元（其中：转移支付收入 0.01 亿元，使用结转资金 0.37 亿元），收入合计 5.63 亿元。

2. 支出执行情况

2023 年，全市国有资本经营预算支出 0.41 亿元，完成调整后预算的 32.8%，下降 33.3%。主要是加大了国有资本经营预算收入调入一般公共预算力度。

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 72 万元，下降 65.2%。主要是省下达国有企业退休人员社会化管理转移支付安排支出减少。

(2) 国有企业资本金注入 0.20 亿元，下降 59.3%。主要是 2022 年衢江区对国有企业资本金注入较多。

(3) 其他国有资本经营预算支出 0.20 亿元，增长 105.7%。主要是衢江区对国有企业补助增加。

全市国有资本经营预算支出 0.41 亿元，加上转移性支出 5.22 亿元(其中：调出资金 4.93 亿元，结转下年支出 0.29 亿元)，支出合计 5.63 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

2023 年，市级国有资本经营预算收入为 1.40 亿元，完成预算的 70.1%，增长 2.1%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 0.60 亿元，下降 56.0%。主要是市属国有企业受美元债汇兑损失等因素影响，当年可收缴利润低于预期。

2023 年，纳入市级国有资本经营预算编制范围的市级国有有一级企业共 7 户。其中，盈利的 2 户企业衢州资本、工业集团 2022 年度可收缴净利润 4.75 亿元，根据规定，扣抵以前年度未弥补亏损和计提相关费用后，按 30%比例收缴，实现利润收入 0.60 亿元。

(2) 其他国有资本经营预算收入 0.80 亿元。主要是以前年度市属国有企业改制相关收入上缴。

市级国有资本经营预算收入 1.40 亿元，加上转移性收入 0.04 亿元（上年结转资金），收入合计 1.44 亿元。

2. 支出执行情况

市级国有资本经营预算支出 0 亿元，主要是加大了国有资本经营预算收入调入一般公共预算力度。加上转移性支出 1.44 亿元（为调出资金），支出合计 1.44 亿元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

二、2024 年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2024 年，全市国有资本经营预算收入预期 2.29 亿元，下降 56.3%。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 2.12 亿元，增长 38.2%。主要是预计部分国有企业可收缴净利润增加。

(2) 其他国有资本经营预算收入 0.17 亿元，下降 95.4%，主要是 2023 年市级、衢江区一次性收入金额较大。

全市国有资本经营预算收入 2.29 亿元，加上转移性收入 0.31 亿元（其中：转移支付收入 0.01 亿元，使用结转资金 0.30 亿元），收入合计 2.60 亿元。

2. 支出预算

2024 年，拟安排全市国有资本经营预算支出 0.67 亿元，

增长 65.4%。

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 0.02 亿元，增长 150.0%。主要是江山市、龙游县企业改制人员相关政策补助支出增加。

（2）国有企业资本金注入 0.65 亿元，增长 222.8%。主要是衢江区、开化县对国有企业资本金注入增加。

（3）其他国有资本经营预算支出 72 万元，下降 96.4%。主要是 2023 年有衢江区对国有企业一次性补助。

全市国有资本经营预算支出 0.67 亿元，加上转移性支出 1.93 亿元（其中：调出资金 1.85 亿元，结转下年支出 0.08 亿元），支出合计 2.60 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

2024 年，市级国有资本经营预算收入预计 1.00 亿元，下降 28.6%，均为利润收入。

2024 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 7 户，预计可收缴净利润 7.79 亿元，根据规定，扣抵以前年度未弥补亏损和相关计提费用后，按 30%比例收缴，预计实现利润收入 1.00 亿元。

加上转移性收入 0 亿元，收入合计 1.00 亿元。

2. 支出预算

2024 年市级国有资本经营预算支出 0 亿元，主要是加大

一般公共预算和国有资本经营预算间的统筹力度。加上转移性支出 1.00 亿元，支出合计 1.00 亿元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

衢州市 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、全市收入	60,642	52,453	86.5	36.8
（一）利润收入	31,869	15,350	48.2	-41.0
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	5,000	4,768	95.4	75.3
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	26,869	10,582	39.4	-54.5
（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				
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）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	28,773	37,103	129.0	200.7

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
二、转移性收入	3,833	3,831		
（一）国有资本经营预算转移支付收入	109	109		
（二）使用结转资金	3,724	3,722		
收入合计	64,475	56,284		

衢州市 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、全市支出	12,344	4,055	32.8	-33.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	129	72	55.8	-65.2
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	113	72	63.7	-65.2
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				
（二）国有企业资本金注入	8,623	2,000	23.2	-59.3
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	8,623	2,000	23.2	-59.3
（三）其他国有资本经营预算支出	3,592	1,983	55.2	105.7
二、转移性支出	52,131	52,229		
（一）调出资金	51,971	49,274		
（二）结转下年支出	160	2,955		
支出合计	64,475	56,284		

市级 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	为预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级收入	20,000	14,015	70.1	2.1
（一）利润收入	20,000	6,047	30.2	-56.0
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	20,000	6,047	30.2	-56.0
（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		7968		
二、转移性收入	394	394		
（一）国有资本经营预算转移支付收入				
（二）使用结转资金	394	394		
收入合计	20,394	14,409		

市级 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级支出	0	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				
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				
（三）其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	20,394	14,409		
（一）调出资金	20,394	14,409		
（二）结转下年支出	0	0		
支出合计	20,394	14,409		

衢州市 2024 年国有资本经营收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、全市收入	22,925	52,453	-56.3
（一）利润收入	21,210	15,350	38.2
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	5,000	4,768	4.9
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	16,210	10,582	53.2
（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）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	1,715	37,103	-95.4
二、转移性收入	3,064	3,831	
（一）国有资本经营预算转移支付收入	109	3,174	
（二）使用结转资金	2,955	657	
收入合计	25,989	56,284	

衢州市 2024 年国有资本经营支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、全市支出	6,708	4,055	65.4
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	180	72	150.0
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	109	72	51.4
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	71		
（二）国有企业资本金注入	6,456	2,000	222.8
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	6,456	2,000	222.8
（三）其他国有资本经营预算支出	72	1,983	-96.4
其他国有资本经营预算支出	72	1,983	-96.4
二、转移性支出	19,281	52,229	
（一）调出资金	18,449	49,274	
（二）结转下年支出	832	2,955	
支出合计	25,989	56,284	

市级 2024 年国有资本经营收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	10,000	14,015	-28.6
（一）利润收入	10,000	6,047	65.4
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	10,000	6,047	65.4
（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			
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	0	7,968	
二、转移性收入	0	394	
（一）国有资本经营预算转移支付收入			
（二）使用结转资金	0	394	
收入合计	10,000	14,409	

市级 2024 年国有资本经营支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	0	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			
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			
（三）其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	10,000	14,409	
（一）调出资金	10,000	14,409	
（二）结转下年支出			
支出合计	10,000	14,409	