

衢州市 2022 年全市和市级国有资本经营 预算执行情况及 2023 年全市和市级国有 资本经营预算

二〇二三年二月

目 录

一、编制说明.....	- 1 -
二、衢州市 2022 年国有资本经营预算收入执行情况...	- 6 -
三、衢州市 2022 年国有资本经营预算支出执行情况...	- 8 -
四、市级 2022 年国有资本经营预算收入执行情况.....	- 9 -
五、市级 2022 年国有资本经营预算支出执行情况.....	- 10 -
六、衢州市 2023 年国有资本经营收入预算.....	- 11 -
七、衢州市 2023 年国有资本经营支出预算.....	- 12 -
八、市级 2023 年国有资本经营收入预算.....	- 13 -
九、市级 2023 年国有资本经营支出预算.....	- 14 -

说 明

一、2022 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2022 年，全市国有资本经营预算收入 3.83 亿元，完成调整后预算的 100.6%，增长 25.2%。主要是开化县国有企业资产处置收入一次性收缴入库金额较大。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 2.60 亿元，下降 5.9%。主要是国有企业可收缴净利润减少。

(2) 其他国有资本经营预算收入 1.23 亿元，增长 333.8%。主要是开化县国有企业资产处置收入一次性收缴入库 0.99 亿元。

全市国有资本经营预算收入 3.83 亿元，加上转移性收入 0.11 亿元（其中：转移支付收入 0.01 亿元，使用结转资金 0.10 亿元），收入合计 3.94 亿元。

2. 支出执行情况

2022 年，全市国有资本经营预算支出 0.61 亿元，完成调整后预算的 59.5%，下降 69.1%。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。

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 0.02 亿元，增长 508.8%。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增加。

(2) 国有企业资本金注入 0.49 亿元，增长 58.7%。主要是衢江区对国有企业注资支出增加。

(3) 其他国有资本经营预算支出 0.10 亿元，下降 94.2%。主要是市级对国有企业补助方式调整。

全市国有资本经营预算支出 0.61 亿元，加上转移性支出 3.33 亿元(其中:调出资金 2.95 亿元,结转下年支出 0.38 亿元)，支出合计 3.94 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

2022 年，市级国有资本经营预算收入为 1.37 亿元，完成预算的 100.0%，下降 35.8%。其中利润收入 1.37 亿元，下降 35.8%。主要是在衢州资本可收缴净利润中剔除柯城、衢江两区国资净利润。

2022 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 6 户。其中，盈利的 1 户企业 2021 年度可收缴净利润 6.10 亿元，根据规定，扣抵以前年度未弥补亏损和相关计提费用，按 30%比例收缴，实现市级国有资本经营预算收入 1.37 亿元。

市级国有资本经营预算收入 1.37 亿元，加上转移性收入(上年结转资金) 0.07 亿元，收入合计 1.44 亿元。

2. 支出执行情况

2022年，市级国有资本经营预算支出执行数为0，转移性支出1.44亿元（其中：调出资金1.40亿元，结转下年支出0.04亿元）。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。

市级国有资本经营预算支出0亿元，加上转移性支出1.44亿元，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、2023年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2023年，全市国有资本经营预算收入预期3.53亿元，下降7.8%。

收入分项目情况如下：

（1）利润收入3.18亿元，下降22.3%。主要是预计部分国有企业可收缴净利润减少。

（2）其他国有资本经营预算收入0.35亿元，下降71.4%，主要是2022年开化县国有企业资产处置收入一次性缴库金额较大。

全市国有资本经营预算收入3.53亿元，加上转移性收入0.39亿元（其中：转移支付收入0.01亿元，使用结转资金0.38亿元），收入合计3.92亿元。

2. 支出预算

2023年，拟安排全市国有资本经营预算支出1.23亿元，

增长 102.9%。

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 0.01 亿元，下降 43.5%。主要是柯城区国有企业退休人员社会化管理支出减少。

(2) 国有企业资本金注入 0.86 亿元，增长 75.8%。主要是衢江区对国有企业注资支出增加。

(3) 其他国有资本经营预算支出 0.36 亿元，增长 272.6%。主要是常山县对国有企业补助增加。

全市国有资本经营预算支出 1.23 亿元，加上转移性支出 2.69 亿元(其中：调出资金 2.67 亿元，结转下年支出 0.02 亿元)，支出合计 3.92 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

2023 年，市级国有资本经营预算收入预计 2.00 亿元，均为利润收入，增长 45.7%，主要是预计市级国有企业可收缴净利润增加。

纳入 2023 年市级国有资本经营预算编制范围的企业共 6 户，预计可收缴净利润 8.02 亿元，根据规定，扣抵以前年度未弥补亏损和相关计提费用，按 30%比例收缴，预计可实现市级国有资本经营预算收入 2 亿元。

市级国有资本经营预算收入预计 2.00 亿元，加上转移性收入(上年结转资金) 0.04 亿元，合计 2.04 亿元。

2. 支出预算

2023 年市级国有资本经营预算支出 0 亿元，调出资金 2.04 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。

市级国有资本经营预算支出 0 亿元，加上转移性支出 2.04 亿元，合计 2.04 亿元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

衢州市 2022 年国有资本经营预算收入执行情况

表一

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、全市收入	38,126	38,337	100.6	25.2
（一）利润收入	27,968	26,000	93.0	-5.9
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		2,720		70.0
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	27,968	23,280	83.2	-10.5
（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	10,158	12,337	121.5	333.8

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
二、转移性收入	1,092	1,093		
（一）国有资本经营预算转移支付收入	113	109		
（二）使用结转资金	979	984		
收入合计	39,218	39,430		

衢州市 2022 年国有资本经营预算支出执行情况

表二

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、全市支出	10,214	6,080	59.5	-69.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	207	207	100.0	508.8
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	207	207	100.0	508.8
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	7,874	4,909	62.3	58.7
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	7,874	4,909	62.3	58.7
（三）其他国有资本经营预算支出	2,133	964	45.2	-94.2
二、转移性支出	29,004	33,350		
（一）调出资金	28,419	29,625		
（二）结转下年支出	585	3,725		
支出合计	39,218	39,430		

市级 2022 年国有资本经营预算收入执行情况

表三

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级收入	13,730	13,730	100.0	-35.8
（一）利润收入	13,730	13,730	100.0	-35.8
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	13,730	13,730	100.0	-35.8
（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	664		
（一）国有资本经营预算转移支付收入				
（二）使用结转资金	664	664		
收入合计	14,394	14,394		

市级 2022 年国有资本经营预算支出执行情况

表四

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级支出	0	0		-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				
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				-100.0
二、转移性支出	14,394	14,394		
（一）调出资金	14,000	14,000		
（二）结转下年支出	394	394		
支出合计	14,394	14,394		

衢州市 2023 年国有资本经营收入预算

表五

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、全市收入	35,339	38,337	-7.8
（一）利润收入	31,809	26,000	22.3
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	5,000	2,720	83.8
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	26,809	23,280	15.2
（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	3,530	12,337	-71.4
二、转移性收入	3,826	1,093	
（一）国有资本经营预算转移支付收入	101	109	
（二）使用结转资金	3,725	984	
收入合计	39,165	39,430	

衢州市 2023 年国有资本经营支出预算

表六

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、全市支出	12,337	6,080	102.9
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	117	207	-43.5
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	101	207	-51.2
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	8,628	4,909	75.8
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	8,628	4,909	75.8
（三）其他国有资本经营预算支出	3,592	964	272.6
二、转移性支出	26,828	33,350	
（一）调出资金	26,668	29,625	
（二）结转下年支出	160	3,725	
支出合计	39,165	39,430	

市级 2023 年国有资本经营收入预算

表七

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级收入	20,000	13,730	45.7
（一）利润收入	20,000	13,730	45.7
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	13,730	45.7
（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	394	664	
（一）国有资本经营预算转移支付收入			
（二）使用结转资金	394	664	
收入合计	20,394	14,394	

市级 2023 年国有资本经营支出预算

表八

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 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	14,394	
（一）调出资金	20,394	14,000	
（二）结转下年支出		394	
支出合计	20,394	14,394	