

衢州市 2020 年全市和市级国有资本经营预算执行情况 及 2021 年全市和市级国有资本经营预算

二〇二一年二月

说 明

一、2020年国有资本经营预算执行情况

(一)全市

1.收入执行情况

2020年,全市国有资本经营预算收入5276万元,完成调整后预算的96.8%,增长11.9%,主要是常山县城市投资集团有限公司等企业利润收入增加。

收入分项目完成情况如下:

(1)利润收入3925万元,增长2.4%。

(2)股利、股息收入360万元,增长620.0%,主要是浙江衢州安邦护卫有限公司分红收入增加。

(3)其他国有资本经营预算收入991万元,增长19.3%。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5276万元,加上转移性收入515万元(国有资本经营预算转移支付收入29万元,使用结转资金486万元),收入合计5791万元。

2.支出执行情况

2020年,全市国有资本经营预算支出1952万元,完成调整后预算的87.7%,下降14.6%。未完成调整预算的原因主要是2020

年受新冠肺炎疫情影响,开化县其他国有资本经营预算支出减少。支出下降的原因主要是2019年开化县国有企业注资较多以及市级用于国有企业项目支出较多。

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4万元。

(2)国有企业资本金注入944万元,增长3.2%。

(3)其他国有资本经营预算支出1004万元,下降26.7%。支出下降,主要是2019年市级用于国有企业项目支出较多。

全市国有资本经营预算支出1952万元,加上转移性支出3839万元(其中:调出资金3378万元,结转下年支出461万元),支出合计5791万元。

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

2020年,市级国有资本经营预算收入478万元,完成预算的102.1%,下降34.2%。收入下降的原因主要是2019年收入中包括补缴2017年国有资本经营预算收益,以及2019年调整2018年度国有资本经营收益上缴比例(由20%提高为25%)等一次性因素。

收入分项目完成情况如下:

(1)利润收入211万元,下降70.9%。下降的原因主要是2019年收入中包括补缴2017年国有资本经营预算收益,以及2019年调整2018年度国有资本经营收益上缴比例(由20%提高为25%)等一次性因素。

(2)股利、股息收入267万元。

2020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25户,其中盈利的企业有5户,分别为衢州市洁城环卫有限公司、衢州市园林开发公司、衢州市建设工程质量检测有限公司、衢州交通驾驶培训有限公司、衢州市广纳人才开发有限公司,5户企业2019年度共实现净利润705万元,根据规定,按照净利润的30%共212万元上缴市财政作为市级国有资本经营预算收入。此外,国有参股公司浙江衢州安邦护卫有限公司2019年度分红267万元上缴市财政作为市级国有资本经营预算股利、股息收入。

市级国有资本经营预算收入合计478万元。

2.支出执行情况

2020年,市级国有资本经营预算支出187万元,全部为其他国有资本经营预算支出,完成预算的57.2%,下降63.2%。未完成预算的原因主要是部分支出调出至一般公共预算作为转移性支出。支出下降,主要是收入减少导致相应其他国有资本经营预算支出减少。

转移性支出291万元,其中:调出资金281万元,结转下年支出10万元。调出资金主要是根据《浙江省财政厅关于印发浙江省社会保障风险准备金管理办法的通知》(浙财社[2018]56号),按不低于国有资本经营预算收入的30%计提调入一般公共预算用于补充社保风险准备金。

市级国有资本经营预算支出187万元,加上转移性支出291万元,支出合计478万元。

收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

二、2021年国有资本经营预算

(一)全市

1. 收入预算

2021年,全市国有资本经营预算收入预期8912万元,增长68.9%。增长较快,主要是预计衢江区国有企业托管资金收益增加以及常山县城市投资集团有限公司预期利润收入增加。

收入分项目情况如下:

(1)利润收入5601万元,增长42.7%。主要是常山县城市投资集团有限公司预期利润收入增加,以及2021年江山市将国有企业利润收入上缴比例由10%提高到30%。

(2)股利、股息收入535万元。增长48.6%。主要是预计市级国有参股公司浙江衢州安邦护卫有限公司分红增加。

(3)产权转让收入203万元。主要是预计衢州市衢江区国有资产经营有限公司新增产权转让交易收入增加。

(4)其他国有资本经营预算收入2573万元,增长159.6%,主要是预计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8912万元,加上预计转移性收入481万元(其中:国有资本经营预算转移支付收入20万元,使用结转资金461万元),收入合计9393万元。

2. 支出预算

拟安排2021年全市国有资本经营预算支出5017万元,增长157.0%。增长较快,主要是衢江区国有资本经营预算收入较上年

增加,相应安排的国有企业资本金注入支出增加,以及预计对常山县城市投资集团有限公司补助增加。

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 39 万元,增长 875.0%。主要是江山市峡口水厂改制退休职工生活补助支出以及江山市运输公司落实人员补助政策支出增加。

(2)国有企业资本金注入 2240 万元,增长 137.3%。主要是预计衢江区国有资本经营预算收入较上年增加,相应安排的国有企业资本金注入支出增加。

(3)其他国有资本经营预算支出 2738 万元,增长 172.7%。主要是预计对常山县城市投资集团有限公司补助增加。

全市国有资本经营预算支出 5017 万元,加上预计转移性支出 4376 万元(其中:调出资金 3832 万元,结转下年支出 544 万元),支出合计 9393 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

2021 年,市级国有资本经营预算收入预期 859 万元,增长 79.7%,其中:利润收入 324 万元,股利、股息收入 535 万元。主要是预计浙江衢州安邦护卫有限公司分红收入增加。

纳入 2021 年市级国有资本经营预算编制范围的企业共 23 户。其中,盈利的企业有 4 户,分别为衢州市广纳人才开发有限公司、衢州市建设工程质量检测有限公司、衢州市园林开发有限公

司、衢州市林兴林业种子种苗服务中心,4户企业预计2020年度净利润1080万元,按照净利润的30%共324万元上缴作为市级国有资本经营预算收入。此外,国有参股的浙江衢州安邦护卫有限公司2020年度归属母公司预计利润3642万元,预计分红535万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预计859万元,加上预计转移性收入(使用结转资金)10万元,合计869万元。

2. 支出预算

拟安排2021年市级国有资本经营支出预算375万元,增长100.5%,均为其他国有资本经营预算支出。增长较快,原因主要是收入增加导致相应的其他国有资本经营预算支出增加。

转移性支出494万元,均为调出资金。根据《浙江省财政厅关于印发浙江省社会保障风险准备金管理办法的通知》(浙财社[2018]56号)第四条规定,按不低于国有资本经营预算收入的30%计提调入一般公共预算用于补充社保风险准备金。

市级国有资本经营预算支出375万元,加上预计转移性支出494万元,合计869万元。

收支相抵,市级国有资本经营预算收支平衡。

衢州市 2020 年国有资本经营预算收入执行情况

表一

单位:万元

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	为调整后 预算%	2020 年执行数比 2019 年执行数+、-%
一、全市收入	5,452	5,276	96.8	11.9
(一)利润收入	4,177	3,925	94.0	2.4
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	1,200	1,200	100.0	
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	2,977	2,725	91.5	-28.9
(二)股利、股息收入	299	360	120.4	620.0
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	299	267	89.3	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		93		
(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	976	991	101.5	19.3
二、转移性收入	511	515	100.8	-47.6
(一)国有资本经营预算转移支付收入	25	29	116.0	
(二)使用结转资金	486	486	100.0	-50.6
收入合计	5,963	5,791	97.1	1.6

衢州市2020年国有资本经营预算支出执行情况

表二

单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成预算%	2020年执行数比 2019年执行数+、-%
一、全市支出	2,225	1,952	87.7	-14.6
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	31	4	12.9	
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	19	4	21.1	
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	987	944	95.6	3.2
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	987	944	95.6	3.2
(三)其他国有资本经营预算支出	1,207	1,004	83.2	-26.7
二、转移性支出	3,738	3,839	102.7	12.5
(一)调出资金	3,521	3,378	95.9	15.4
(二)结转下年支出	217	461	212.4	-5.1
支出合计	5,963	5,791	97.1	1.6

衢州市级2020年国有资本经营预算收入执行情况

表三

单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整预 算数%	2020年执行数比 2019年执行数+、-%
一、本级收入	468	478	102.1	-34.2
(一)利润收入	169	211	124.9	-70.9
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				
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	169	211	124.9	-70.9
(二)股利、股息收入	299	267	89.3	
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	299	267	89.3	
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				
(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	468	478	102.1	-34.2

衢州市级2020年国有资本经营预算支出执行情况

表四

单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成预算 调整数%	2020年执行数比 2019年执行数+、-%
一、本级支出	327	187	57.2	-63.2
(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	118			
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	118			
(三)其他国有资本经营预算支出	209	187	89.5	-63.2
二、转移性支出	141	291	206.4	33.5
(一)调出资金	141	281	199.3	28.9
(二)结转下年支出		10		
支出合计	468	478	102.1	-34.2

衢州市 2021 年国有资本经营收入预算

表五

单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	2021 年预算数比 2020 年执行数+、-%
一、全市收入	5,276	8,912	68.9
(一)利润收入	3,925	5,601	42.7
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	1,200	2,000	66.7
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	2,725	3,601	32.1
(二)股利、股息收入	360	535	48.6
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	267	535	100.4
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	93		
(三)产权转让收入		203	
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		203	
(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	991	2,573	159.6
二、转移性收入	515	481	-6.6
(一)国有资本经营预算转移支付收入	29	20	-31.2
(二)使用结转资金	486	461	-5.1
收入合计	5,791	9,393	62.2

衢州市 2021 年国有资本经营支出预算

表六

单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	2021 年预算数比 2020 年执行数+、-%
一、全市支出	1,952	5,017	157.0
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	4	39	875.0
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	4	27	575.0
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	944	2,240	137.3
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	944	2,240	137.3
(三)其他国有资本经营预算支出	1,004	2,738	172.7
二、转移性支出	3,839	4,376	14.0
(一)调出资金	3,378	3,832	13.4
(二)结转下年支出	461	544	18.0
支出合计	5,791	9,393	62.2

衢州市级2021年国有资本经营收入预算

表七

单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	2021 年预算数比 2020 年执行数+、-%
一、本级收入	478	859	79.7
(一)利润收入	211	324	53.6
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	211	324	53.6
(二)股利、股息收入	267	535	100.4
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	267	535	100.4
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	0	10	
(一)国有资本经营预算转移支付收入			
(二)使用结转资金		10	
收入合计	478	869	81.8

衢州市级2021年国有资本经营支出预算

表八

单位:万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	2021年预算数比 2020年执行数+、-%
一、本级支出	187	375	100.5
(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	187	375	100.5
二、转移性支出	291	494	69.8
(一)调出资金	281	494	75.8
(二)结转下年支出	10		
支出合计	478	869	81.8