

区十六届人大五次会议参阅文件（5-4）

注意保密

会后交回

# 临安区 2020 年全区国有资本经营 预算执行情况及 2021 年全区 国有资本经营预算（草案）

杭州市临安区财政局

二〇二一年三月

# 说 明

## 一、国有资本经营预算编制基本情况

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。区国有资本经营预算是由区政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。区级国有资本经营预算收入主要包括：利润收入、国有股股利股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益收入。

区级国有资本经营预算支出，包括资本性支出、费用性支出、研发性支出和其他国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及其他支出等方面。

### （一）实施范围

2019年，我区纳入国有资本经营预算实施范围的国有企业7家。2020年，因市场化转型部分企业合并，我区纳入国有资本经营预算实施范围的国有企业为4家。

### （二）收益上缴比例

2020年功能类国有企业4家，国有资本收益上缴比例为20%；国有股权取得股利、股息上缴比例100%。

## 二、2020年国有资本经营预算执行情况

### （一）收入执行情况

2020年区级国有资本经营预算收入3136.46万元，完成预算的102.8%，同比增长13.2%。分项目情况如下：

1. 利润收入1214.49万元，同比增长8.6%。主要是区属集团公司盈利类企业利润收入增加。

2. 股利、股息收入371.97万元，同比增长47.6%，主要是部分区属集团公司参股企业上交国有股权分得的股利、股息收入增加。

3. 其他国有资本经营收入（资产处置收入）1550万元，同比增长10.7%。

### 2020年区本级国有资本经营预算实施范围企业名单 和收益上缴情况

序号	企业名称	上缴项目	2020年	
			收益收取比例	实际上缴收益（万元）
1	浙江国兴投资集团有限公司	利润	20%	324.56
2	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	利润	20%	617.07
3	浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司	利润	20%	98.97
4	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	利润	20%	173.89
		小计		1214.49
5	浙江国兴投资集团有限公司	股利、股息	100%	263.97
6	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	股利、股息	100%	108
		小计		371.97

### （二）支出执行情况

2020年区级国有资本经营预算支出2195.52万元，分项目主要情况如下：

1. 疫情期间补贴区属国有企业房租减免收入 1000 万元。
2. 政策贴息及国有资本再投入 1195.52 万元。

### **(三) 收支平衡情况**

2020年区级国有资本经营预算收入3136.46万元，加上国有资本经营预算中央转移支付收入4.94万元，收入合计3141.40万元。区级国有资本经营预算支出2195.52万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出940.94万元、年末累计结余4.94万元。支出合计3141.40万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡，略有结余。

## **三、2021年国有资本经营预算（草案）安排情况**

### **(一) 收入预算情况**

2021年区级国有资本经营预算收入预期为3708万元，增长18.2%，收入分科目情况如下：

1. 利润收入 3443 万元，增长 183.5%。
2. 股利、股息收入 108 万元，下降 80.0%，主要是根据区属集团公司参股企业历年上缴国有股权分得的股利、股息预计。
3. 其他国有资本经营收入（资产处置收入）157 万元。下降 89.9%，主要是根据我区城市改造趋于平稳资产处置收入减少预计。

### **(二) 支出预算情况**

2021年区级国有资本经营预算支出预期为2603.53万元，增长18.2%，支出分项安排如下：

1. 国有企业资本金注入支出 2150 万元，主要用于区级国

有企业经营项目及承担政府性项目的资本再投入。

2. 其他国有资本经营预算支出 445.60 万元，主要用于政策贴息及信息化建设支出。

3. 解决历史遗留问题及改革成本支出 7.93 万元。

### **(三) 收支平衡情况**

2021 年区级国有资本经营预算收入 3708 万元，同比增长 18.2%，加上上年累计结余 4.94 万元、2021 年度国有资本经营预算中央转移支付收入 2.99 万元，收入合计 3715.93 万元。全区国有资本经营预算支出 2603.53 万元，用于国有企业资本金注入和增加资本投入等；加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 1112.40 万元，支出合计 3715.93 万元。收支相抵，全区 2021 年国有资本经营预算收支平衡。

## 2020 年国有资本经营收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 收入执行数	2020 年 收入执行数
一、利润收入	1118	1214.49
二、股利、股息收入	252	371.97
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入	1400	1550
本年收入合计	2770	3136.46
六、国有资经营预算转移支付收入		4.94
七、上年结转		
收入总计	2770	3141.40

## 2020 年国有资本经营支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 支出执行数	2020 年 支出执行数
一、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		
三、国有企业政策性补贴	1939	2195.52
四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出	831	
本年支出合计	2770	2195.52
六、国有资本经营预算转移支付支出		
七、调出资金		940.94
八、结转下年		4.94
支出合计	2770	3141.40

## 2021 年国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 收入执行数	2021 年 收入预算数
一、利润收入	1214.49	3443
二、股利、股息收入	371.97	108
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入	1550	157
本年收入合计	3136.46	3708
六、国有资本经营预算转移支付收入	4.94	2.99
七、上年结转		4.94
收入总计	3141.40	3715.93



## 2021 年国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 支出执行数	2021 年 支出预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		7.93
二、国有企业资本金注入		2150
三、国有企业政策性补贴	2195.52	
四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出		445.60
本年支出合计	2195.52	2603.53
六、国有资本经营预算转移支付支出		
七、调出资金	940.94	1112.40
八、结转下年	4.94	
支出合计	3414.40	3715.93