

杭州市本级 2015 年国有资本经营预算执行情况 及 2016 年国有资本经营预算

根据国家、省、市有关规定，杭州市本级于2010年开始试编国有资本经营预算。

一、2015年国有资本经营预算执行情况

（一）基本概况

按照党的十八届三中全会精神及省财政厅《关于完善省本级国有资本经营预算有关事项的通知》（浙财预[2011]32号）要求，结合杭州市本级国有资本经营预算和市本级企业国有资本收益收取管理的实际情况，2015年，扩大市本级国有资本经营预算实施范围，并适当提高了市本级企业国有资本收益收取比例。

2015年纳入市本级国有资本经营预算实施范围的出资企业共15家，比上年增加4家。其中：竞争类出资企业9家，上缴国有资本收益收取比例为上缴年度国有净利润的20%；功能类出资企业6家，其中5家上缴国有资本收益收取比例减半，暂按年度国有净利润的10%上缴，1家承担地铁建设任务暂缓上缴。

（二）2015年预算执行情况

1. 收入执行情况

2015年市本级国有资本经营预算收入6.67亿元，为调整

预算的107%¹，增长136.7%（详见附表十七）。增长较多，主要是国有资本经营预算实施范围扩大，上缴净利润比例从10%提高到20%。

2. 支出执行情况

2015年市本级国有资本经营预算支出6.63亿元，为调整预算的100%，增长185.1%。分项目完成情况如下（详见附表十七）：

（1）城乡社区支出5.51亿元，为调整预算的100%，增长182.6%。主要用于补充社会保障支出、增加市公交集团资本金发展公共交通等。

（2）交通运输支出9200万元，为调整预算的100%。主要用于支持出租汽车行业改革支出。

（3）资源勘探信息等支出2000万元，为调整预算的100%。主要用于增加华东医药集团资本金支持转型升级。

3. 收支平衡情况

2015年市本级国有资本经营预算收入6.67亿元，加上上年累计结余5133万元，收入合计7.19亿元。市本级国有资本经营预算支出6.63亿元，加上调入一般公共预算支出950万元、年末累计结余4625万元，支出合计7.19亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

二、2016年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）基本概况

2016年，继续扩大市本级国有资本经营预算实施范围，

¹ 根据市地铁集团的生产经营状况，经市十二届人大常委会第三十二次会议审议批准，同意暂缓地铁集团上缴国有资本经营收益，2015年市本级国有资本经营预算收入由年初的7.14亿元调整为6.24亿元，支出预算由年初的7.53亿元调整为6.63亿元。

纳入市本级国有资本经营预算实施范围的出资企业共 22 家，比上年增加 7 家。其中竞争类出资企业 9 家；功能类（非经营性）出资企业 11 家；国有股股利、股息收取企业 2 家。

2016 年，竞争类出资企业国有资本收益收取比例为上缴年度国有净利润的 20%。功能类出资企业为上缴年度国有净利润的 10%。考虑到 4 家企业承担市政府租赁房建设、粮食收储、地铁建设等特定工作任务，国有资本收益暂缓上缴。2016 年起，对持有的杭州银行、杭州联合银行国有股所收取的股利、股息纳入国有资本经营预算。

2016 年纳入杭州市本级国有资本经营预算实施范围企业名单

序号	企业名称	上缴项目	收益收取比例
1	杭州市实业投资集团有限公司	上缴利润	20%
2	杭州市商贸旅游集团有限公司	上缴利润	20%
3	杭州华东医药集团有限公司	上缴利润	20%
4	中国（杭州）青春宝集团有限公司	上缴利润	20%
5	西湖电子集团有限公司	上缴利润	20%
6	杭州制氧机集团有限公司	上缴利润	20%
7	杭州汽轮动力集团有限公司	上缴利润	20%
8	杭州信息科技有限公司	上缴利润	20%
9	杭州市金融投资集团有限公司	上缴利润	20%
10	杭州市城市建设投资集团有限公司	上缴利润	10%
11	杭州市交通投资集团有限公司	上缴利润	10%
12	杭州市地铁集团有限公司	上缴利润	暂缓
13	杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司	上缴利润	10%
14	杭州市钱江新城投资集团有限公司	上缴利润	10%
15	杭州市千岛湖原水股份有限公司	上缴利润	10%
16	杭州投资发展有限公司*	上缴利润	10%
17	杭州市新方舟资产经营有限责任公司*	上缴利润	暂缓
18	杭州市租赁房投资有限公司*	上缴利润	暂缓
19	杭州市粮食收储有限公司*	上缴利润	暂缓
20	杭州市高科技投资有限公司*	上缴利润	10%
21	杭州银行*	上缴股利、股息	100%
22	杭州联合银行*	上缴股利、股息	100%

注：*为 2016 年新纳入市本级国有资本经营预算实施范围的企业。

(二) 2016 年预算 (草案) 安排情况

1. 收入预算情况

2016 年市本级国有资本经营收入预算为 5.93 亿元, 下降 11.1% (详见附表十八)。下降较多, 主要是 2015 年有企业股权转让一次性因素增加利润收入。

其中: (1) 竞争类出资企业上缴国有资本收益的净利润基数为 23.22 亿元, 按上缴比例 20% 计算, 预计应上缴国有资本收益 4.64 亿元。(2) 功能类出资企业上缴国有资本收益的净利润基数为 6.80 亿元, 按上缴比例 10% 计算, 2016 年应上缴国有资本收益 0.68 亿元。(3) 杭州银行、杭州联合银行暂按以前年度分红政策预计, 上缴股利股息收入 6082 万元。

2. 支出预算情况

2016 年市本级国有资本经营支出预算 3.74 亿元, 下降 43.6%。下降较多, 主要是根据财政部要求, 提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。

分项目安排情况如下 (详见附表十八)。市本级国有资本经营支出预算按规定用于国有企业资本金注入 3.74 亿元, 主要用于增加杭氧杭锅老厂房保护利用项目建设资本金、市种业集团资本金、设立城市发展基金的资本金需要。

3. 收支平衡情况

2016 年市本级国有资本经营收入预算 5.93 亿元, 加上上年累计结余 4625 万元, 收入合计 6.39 亿元。市本级国有资本经营支出预算 3.73 亿元, 加上调入一般公共预算用于社

会保障等民生支出 1.78 亿元、年末累计结余 8774 万元，支出合计 6.39 亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

2015年杭州市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2015年调整预 算数(注1)	2015年执行数	为调整预算数%	为上年%
一、本级收入	62,394	66,742	107.0	236.7
(一) 利润收入	62,394	62,394	100.0	221.3
运输企业利润收入				
电子企业利润收入	1,283	1,283	100.0	
机械企业利润收入	9,485	9,485	100.0	
投资服务企业利润收入	15,868	15,868	100.0	
贸易企业利润收入	8,323	8,323	100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	27,435	27,435	100.0	97.3
(二) 股利、股息收入				
(三) 产权转让收入(注2)		4,348		
(四) 清算收入				
(五) 其他收入				
二、上年累计结余	5,133	5,133		
收入合计	67,527	71,875		
一、本级支出	66,300	66,300	100.0	285.1
(一) 城乡社区支出	55,100	55,100	100.0	282.6
国有经济结构调整支出	25,000	25,000	100.0	
其他国有资本经营预算支出	30,100	30,100	100.0	154.4
(二) 交通运输支出	9,200	9,200	100.0	
国有经济结构调整支出	9,200	9,200	100.0	
(三) 资源勘探信息等支出	2,000	2,000	100.0	
支持科技进步支出	2,000	2,000	100.0	
二、国有资本经营预算调出资金	950	950		
三、累计结余	277	4,625		
支出合计	67,527	71,875		

注：1. 根据市地铁集团的生产经营状况，经市十二届人大常委会第三十二次会议审议批准，同意暂缓地铁集团上缴国有资本经营收益，2015年市本级国有资本经营预算收入由年初的7.14亿元调整为6.24亿元，支出预算由年初的7.53亿元调整为6.63亿元。

2. 产权转让收入，为一次性资产转让收入。

2016年杭州市本级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

项 目	2015年调整后执行数	2016年预算数	为上年%
一、本级收入	66,742	59,322	88.9
（一）利润收入	62,394	53,240	85.3
电子企业利润收入	1,283	871	67.9
机械企业利润收入	9,485	3,264	34.4
投资服务企业利润收入	15,868	15,860	99.9
贸易企业利润收入	8,323	7,020	84.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	27,435	26,225	95.6
（二）股利、股息收入		6,082	
（三）产权转让收入	4,348		
（四）清算收入			
（五）其他收入			
二、上年累计结余	5,133	4,625	
收入合计	71,875	63,947	89.0
一、本级支出（注1）	66,300	37,373	56.4
（二）国有企业资本金注入	32,551	37,373	114.8
国有经济结构调整支出	4,000	35,222	880.6
公益性设施投资支出	3,551	2,151	60.6
其他国有企业资本金注入	25,000		
（三）国有企业政策性补贴	9,200		
国有企业政策性补贴	9,200		
（三）其他国有资本经营预算支出	24,549		
其他国有资本经营预算支出	24,549		
二、国有资本经营预算调出资金	950	17,800	
三、累计结余	4,625	8,774	
支出合计	71,875	63,947	

注：为便于同口径比较，对2015年国有资本经营预算支出按财政部2016年政府收支分类科目的规定作相应调整。