

绍兴市 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

2021 年 2 月

2020年全市和市级国有资本经营预算执行及2021年全市和市级国有资本经营预算（草案）安排情况

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执行数为2.2亿元，同比完成年度预算的103.9%，下降8.3%。收入分项目完成情况如下：

（1）利润收入2.0亿元，完成年度预算的109.6%，增长58.3%。主要是部分企业利润增长。

（2）股利、股息收入0.2亿元，完成年度预算的101.2%，增长0.1%。

2.支出执行情况。2020年全市国有资本经营预算支出执行数为2.2亿元，同比完成年度预算的103.9%，下降8.3%。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622万元，完成年度预算的103.7%，增长26.9%。主要是安排改制企业遗属困难生活补助。

（2）其他国有资本经营预算支出0.8亿元，完成年度预算的139.5%，增长442.7%。主要是上缴收益较多相应支出增加。

（3）结余结转下年支出156万元。主要是省级国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（4）转移性支出1.3亿元，完成年度预算的114.8%，

增长 12.1%。

（二）市级

1.收入执行情况。2020 年市级国有资本经营预算收入为 1.1 亿元，完成年度预算的 101.3%，增长 6.3%。收入分项目完成情况如下：

（1）利润收入 1.0 亿元，完成年度预算的 101.4%，增长 12.7%。

（2）股利、股息收入 0.1 亿元，完成年度预算的 95.6%，下降 52.1%。主要是功能科目调整。

2.支出执行情况。2020 年市级国有资本经营预算支出为 1.1 亿元，完成年度预算的 101.3%，增长 6.3%。

（1）结余结转下年支出 130 万元。

（2）转移性支出 1.1 亿元，全部调入一般公共预算，用于补充社保风险准备金及社会保险基金支出。

收支相抵，全市、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（草案）安排情况

（一）全市

1.收入预算。2021 年全市国有资本经营预算收入预期 2.5 亿元，增长 9.4%。分项目情况如下：

（1）利润收入 2.0 亿元，下降 0.5%。

（2）股利、股息收入 0.3 亿元，增长 258.0%，主要是部分企业预计利润增加。

（3）其他国有资本经营收入 0.1 亿元，下降 10.5%。

（4）上年结余结转收入 156 万元。

(5) 转移性收入 57 万元。

2.支出预算。2021 年全市国有资本经营预算支出拟安排 2.5 亿元，增长 9.4%。分项目主要安排如下：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 713 万元，增长 14.6%。

(2) 其他国有资本经营预算支出 0.6 亿元，下降 22.9%，主要是 2020 年有一次性支出因素。

(3) 转移性支出 1.7 亿元。

(二) 市级

1.收入预算。2021 年市级国有资本经营预算收入预期 1.1 亿元，增长 0.9%。收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 1.1 亿元，增长 4.6%。

(2) 上年结余结转收入 130 万元。

2.支出预算。2021 年市级国有资本经营预算支出拟安排 1.1 亿元，增长 0.9%。

支出全部调入一般公共预算，用于补充社保风险准备金及社会保险基金支出。

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 16 万元。主要是省级国有企业退休人员社会化管理补助资金。

(2) 转移性支出 1.1 亿元，全部调入一般公共预算，用于补充社会保险基金支出。

收支相抵，全市、市级国有资本经营预算收支平衡。

绍兴市 2020 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	同比完成年度预算%
一、国有资本经营预算收入合计	41076	22419	24456	103.9
(一) 本年收入	21567	22378	24456	103.8
1、利润收入	18637	20423	12903	109.6
运输企业利润收入		78		
教育文化广播企业利润收入	172	976	579	567.4
机关社团所属企业利润收入	20	23	20	115.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	18445	19346	12304	104.9
2、股利、股息收入	1930	1955	1953	101.3
国有控股公司股利、股息收入		478	547	
国有参股公司股利、股息收入	930	360		38.7
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1000	1117	1406	111.7
3、其他国有资本经营预算收入	1000		9600	
(二) 上年结余结转收入	5	5		
(三) 转移性收入	19504	36		
二、国有资本经营预算支出合计	41076	22419	24456	103.9
(一) 本年支出	29444	8914	12543	89.6
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	600	622	490	103.7
国有企业办职教幼教补助支出			7	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		3		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600	619	483	103.2
2、国有企业资本金注入	21100		10525	
其他国有企业资本金注入	21100		10525	
3、金融国有资本经营预算支出	1800			
其他金融国有资本经营预算支出	1800			
4、其他国有资本经营预算支出	5944	8292	1528	139.5
(二) 结余结转下年支出	9	156		
(三) 转移性支出	11623	13349	11913	

绍兴市区 2020 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
一、国有资本经营预算收入合计	12453	13209	12159	106.1
(一) 本年收入	12453	13186	12159	105.9
1、利润收入	11453	11591	10206	101.2
运输企业利润收入		78		
教育文化广播企业利润收入	172	976	579	567.4
机关社团所属企业利润收入	20	23	20	115.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	11261	10514	9607	93.4
2、股利、股息收入	1000	1595	1953	159.5
国有控股公司股利、股息收入		478	547	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1000	1117	1406	
(二) 上年结余结转收入				
(三) 转移性收入		23		
二、国有资本经营预算支出合计	12453	13209	12159	106.1
(一) 本年支出	830	236	1164	28.4
1、解决历史遗留问题及改革成本支出			7	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			7	
2、国有企业资本金注入			525	
3、其他国有资本经营预算支出	830	236	632	28.4
(二) 结余结转下年支出		137		
(三) 转移性支出	11623	12836	10995	

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

绍兴市级 2020 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度 预算%
一、国有资本经营预算收入合计	10400	10530	9904	101.3
（一）本年收入	10400	10514	9904	101.1
1、利润收入	9900	10036	8907	101.4
运输企业利润收入		78		
教育文化广播企业利润收入	172	976	579	567.4
机关社团所属企业利润收入	20	23	20	115.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	9708	8959	8308	92.3
2、股利、股息收入	500	478	997	95.6
国有控股公司股利、股息收入			547	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	500	478	450	95.6
（二）上年结余结转收入		16		
二、国有资本经营预算支出合计	10400	10530	9904	101.3
（一）本年支出				
（二）结余结转下年支出		130		
（三）转移性支出	10400	10400	9904	

绍兴市 2021 年国有资本经营预算收支表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
一、国有资本经营预算收入合计	24524	22419	9.4
(一) 本年收入	24311	22378	8.6
1、利润收入	20311	20423	-0.5
运输企业利润收入	41	78	-47.4
教育文化广播企业利润收入	53	976	-94.6
机关社团所属企业利润收入		23	
其他国有资本经营预算企业利润收入	20217	19346	4.5
2、股利、股息收入	3000	838	258.0
国有控股公司股利、股息收入		478	
国有参股公司股利、股息收入	2500	360	594.4
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	500	1117	-55.2
3、其他国有资本经营预算收入	1000		5
(二) 上年结余结转收入	156	5	
(三) 转移性收入	57	36	
二、国有资本经营预算支出合计	24524	22419	9.4
(一) 本年支出	7105	8914	-20.3
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	713	622	14.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	113	3	3655.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600	619	-3.1
2、其他国有资本经营预算支出	6392	8292	-22.9
(二) 结余结转下年支出		156	
(三) 转移性支出	17419	13349	

绍兴市区 2021 年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
一、国有资本经营预算收入合计	13880	13209	5.1
（一）本年收入	13700	13186	3.9
1、利润收入	12200	11591	5.3
运输企业利润收入	41	78	-47.4
教育文化广播企业利润收入	53	976	-94.6
机关社团所属企业利润收入		23	
其他国有资本经营预算企业利润收入	12106	10514	15.1
2、股利、股息收入	500	1595	-68.7
国有控股公司股利、股息收入		478	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	500	1117	-55.2
3、其他国有资本经营预算收入	1000		
（二）上年结余结转收入	137		
（三）转移性收入	43	23	
二、国有资本经营预算支出合计	13880	13209	5.1
（一）本年支出	1001	236	324.3
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	66		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	66		
2、国有企业资本金注入			
3、其他国有资本经营预算支出	935	236	296.2
（二）结余结转下年支出		137	
（三）转移性支出	12879	12836	

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

绍兴市级 2021 年国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
一、国有资本经营预算收入合计	10630	10530	0.9
（一）本年收入	10500	10514	-0.1
1、利润收入	10500	10036	4.6
运输企业利润收入	41	78	-47.4
教育文化广播企业利润收入	53	976	-94.6
机关社团所属企业利润收入		23	-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	10406	8959	16.2
2、股利、股息收入		478	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		478	
（二）上年结余结转收入	130	16	
二、国有资本经营预算支出合计	10630	10530	0.9
（一）本年支出	16		
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	16		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	16		
（二）结余结转下年支出		130	
（三）转移性支出	10614	10400	