

台州市六届人大一次会议文件（18-3）

# **2021 年全市和市本级国有资本经营 预算执行情况及 2022 年全市和市本级 国有资本经营预算**

2022 年 4 月



# 2021 年全市和市本级国有资本经营预算执行情况 及 2022 年全市和市本级国有资本经营预算

## 一、全市和市本级国有资本经营预算基本情况

国有资本经营预算收入是全市各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业，下同）上交的国有资本收益，具体包括：一是利润收入，即国有独资企业按规定应上交国家的税后利润；二是国有股股利、股息收入，即国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股息和股利；三是国有产权转让收入，即国有企业转让国有产权、股权（股份）获得收入；四是清算收入，即国有独资企业实施清算所得净收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的清算净收入；五是其他国有资本经营收入。列入编制单位的企业，属于国有独资企业的，2021 年按应交利润 30%上交；属于国有控股、参股企业的，国有股股利、股息按 100%比例上交。

国有资本经营预算支出除调入一般公共预算充实社会保障资金外，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国有企业政策性补贴等方面。

## 二、2021 年全市和市本级国有资本经营预算执行情况

### （一）全市

## 1. 收入执行情况

2021 年全市国有资本经营预算收入 21740 万元，执行数 32315 万元，为预算的 148.6%，比上年增长（以下简称“增长”）66.1%。主要是国有企业利润收入增加。

国有资本经营收入分项目情况如下：

（1）利润收入 29513 万元，为预算的 151.1%，增长 102.0%。超预算完成，主要是市金投集团股票投资业务的账面浮盈导致收益大幅增加。

（2）股利、股息收入 1922 万元，为预算的 136.2%，下降 14.4%。

（3）产权转让收入 789 万元，为预算的 100.0%，下降 60.6%。主要是去年有黄岩区国有企业房产拆迁补偿收入较大的不可比因素。

（4）其他国有资本经营收入 91 万元，为预算的 827.3%，下降 84.9%。

全市国有资本经营预算收入 32315 万元，加上转移性收入 3630 万元（其中：国有资本经营预算转移收入 156 万元，使用结转资金 3474 万元），收入合计 35945 万元。

## 2. 支出执行情况

2021 年全市国有资本经营预算支出 18564 万元，执行数为 13028 万元，完成年度预算的 70.2%，增长 14.6%。

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 1168 万元, 完成预算的 116.2%, 下降 13.3%。

(2) 国有资本金注入 9833 万元, 完成预算的 112.6%, 增长 60.2%。

(3) 其他国有资本经营预算支出 2027 万元, 完成预算的 23.0%。增长 16.6%。

全市国有资本经营支出 13028 万元, 加上转移性支出 22917 万元(其中: 调出资金 12321 万元, 结转下年支出 10596 万元), 支出合计 35945 万元。

收支相抵, 全市国有资本经营预算收支平衡。

## (二) 市本级

### 1. 收入执行情况

2021 年市本级国有资本经营预算收入 4324 万元, 执行数为 13300 万元, 为预算的 307.6%, 增长 67.7%。主要是国有企业利润收入增加。

国有资本经营收入分项目情况如下:

(1) 利润收入 12962 万元, 为预算的 299.8%, 增长 63.4%。增幅较大, 主要是市金投集团股票投资业务的账面浮盈导致收益大幅增加。

(2) 股利、股息收入 338 万元。

市本级国有资本经营预算收入 13300 万元, 加上转移性收入 2546 万元(其中: 国有资本经营预算转移支付收入-7 万元, 使

用结转资金 2553 万元), 收入合计 15846 万元。

## 2. 支出执行情况

2021 年市本级国有资本经营预算支出 5579 万元, 执行数为 2253 万元, 完成年度预算的 40.4%, 下降 56.3%。未完成预算, 主要是部分项目支出列支渠道调整。

支出分项目完成情况如下:

(1) 国有企业资本注入 1850 万元, 完成年度预算的 100%, 下降 38.3%。

(2) 其他国有资本经营预算支出 403 万元, 完成年度预算的 10.8%, 主要是部分项目支出列支渠道调整。

市本级国有资本经营支出 2253 万元, 加上转移性支出 13593 万元 (其中: 调出资金 4970 万元, 结转下年支出 8623 万元), 支出合计 15846 万元。

收支相抵, 市本级国有资本经营预算收支平衡。

## 三、2022 年全市和市本级国有资本经营预算安排情况

### (一) 全市

#### 1. 收入预算

2022 年全市国有资本经营预算收入预期 19526 万元, 比上年执行数下降 (以下简称“下降”) 39.6%。

收入分项目情况如下:

(1) 利润收入 18062 万元, 下降 38.8%。

(2) 股利、股息收入 1264 万元, 下降 34.2%。

(3) 其他国有资本经营收入 200 万元，增长 119.8%。

全市国有资本经营预算收入 19526 万元，加上转移性收入 10704 万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入 108 万元，上年结转 10596 万元），收入合计 30230 万元。

## 2. 支出预算

拟安排 2022 年全市国有资本经营预算支出 21245 万元，增长 63.1%。

支出预算分项目安排如下：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 763 万元，下降 34.7%。

(2) 国有企业资本金注入 15956 万元，增长 62.3%。

(3) 其他国有资本经营预算支出 4526 万元，增长 123.3%。

全市国有资本经营预算支出 21245 万元，加上转移性支出（使用调出资金）8985 万元，支出合计 30230 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

## (二) 市本级

### 1. 收入预算

2022 年市本级国有资本经营预算收入预期 3326 万元，下降 75.0%。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 3182 万元，下降 75.5%。

(2) 股利、股息收入 144 万元，下降 57.4%。

市本级国有资本经营预算收入 3326 万元，加上转移性收入（使用上年结转）8623 万元，收入合计 11949 万元。

## 2. 支出预算

拟安排 2022 年市本级国有资本经营预算支出 10512 万元。增长 366.6%。

支出预算分项目安排如下：

（1）国有企业资本注入 10332 万元，增长 458.5%，主要是考虑做大国有资本，支出安排用于充实国有企业资本金。

（2）其他国有资本经营预算支出 180 万元，下降 55.3%。

市本级国有资本经营预算支出 10512 万元，加上转移性支出（使用调出资金）1437 万元，支出合计 11949 万元。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

# 全市 2021 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算 %	比上年 +-%
一、国有资本经营预算收入	21740	32315	148.6	66.1
（一）利润收入	19529	29513	151.1	102.0
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	2607			
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入	828			
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入	626			

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算 %	比上年 +-%
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	15468	29513	190.8	102.0
<b>（二）股利、股息收入</b>	1411	1922	136.2	-14.4
国有控股公司股利、股息收入	215	194	90.2	-81.6
国有参股公司股利、股息收入	1070	300	28.0	-69.8
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	126	1428	1133.3	614.0
<b>（三）产权转让收入</b>	789	789	100.0	-60.6
国有股权、股份转让收入	789			
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		789		-60.6
<b>（四）清算收入</b>				
国有股权、股份清算收入				
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				
<b>（五）其他国有资本经营预算收入</b>	11	91	827.3	-84.9
<b>二、转移性收入合计</b>	3740	3630		
<b>（六）国有资本经营预算转移支付收入</b>	7	156		
国有资本经营预算转移支付收入	7	156		
<b>（七）使用结转资金</b>	3733	3474		
<b>收 入 总 计</b>	25480	35945		

说明：表中出现部分科目有预算数无执行数是因为企业在利润收入上缴时科目选择其他，没有分行业选择。

# 全市 2021 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	完成预 算%	比上年 +-%
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	18564	13028	70.2	14.6
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	1005	1168	116.2	-13.3
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	128		
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出	966	1002	103.7	-24.0
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	32	38		
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	8734	9833	112.6	60.2
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	4492	2235	49.8	17.4
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				
保障国有经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	4242	7598	179.1	79.5
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>				
国有企业政策性补贴				
<b>(四) 金融国有资本经营预算支出</b>				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
<b>(五) 其他国有资本经营预算支出</b>	8825	2027	23.0	16.6
其他国有资本经营预算支出	8825	2027	23.0	16.6

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	完成预 算%	比上年 +%
二、转移性支出	6916	22917		
（六）国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算转移支付支出				
（七）调出资金	6916	12321		
国有资本经营预算调出资金	6916	12321		
（八）结转下年支出		10596		
支出总计	25480	35945		

## 市本级2021年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算 %	比上年 +-%
一、国有资本经营预算收入	4324	13300	307.6	67.7
（一）利润收入	4324	12962	299.8	63.4
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	2607			
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入	828			
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入	626			

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算 %	比上年 +-%
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	263	12962	4928.5	63.4
<b>（二）股利、股息收入</b>		338		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		338		
<b>（三）产权转让收入</b>				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
<b>（四）清算收入</b>				
国有股权、股份清算收入				
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				
<b>（五）其他国有资本经营预算收入</b>				
二、转移性收入合计	2553	2546		
<b>（六）国有资本经营预算转移支付收入</b>		-7		
国有资本经营预算转移支付收入		-7		
<b>（七）使用结转资金</b>	2553	2553		
<b>收 入 总 计</b>	6877	15846		

说明：表中出现部分科目有预算数无执行数是因为企业在利润收入上缴时科目选择其他，没有分行业选择。

## 市本级 2021 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	完成预 算%	比上年 +-%
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	5579	2253	40.4	-56.3
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	1850	1850	100.0	-38.3
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				
保障国有经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	1850	1850	100.0	-38.3
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>				
国有企业政策性补贴				
<b>(四) 金融国有资本经营预算支出</b>				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
<b>(五) 其他国有资本经营预算支出</b>	3729	403	10.8	
其他国有资本经营预算支出	3729	403	10.8	

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	完成预 算%	比上年 +-%
二、转移性支出	1298	13593		
（六）国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算转移支付支出				
（七）调出资金	1298	4970		
国有资本经营预算调出资金	1298	4970		
（八）结转下年支出		8623		
支出总计	6877	15846		

## 全市2022年国有资本经营收入预算

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 +-%
一、国有资本经营预算收入	32315	19526	-39.6
（一）利润收入	29513	18062	-38.8
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入		2045	
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入		489	
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入		424	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 +-%
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	29513	15104	-48.8
<b>（二）股利、股息收入</b>	1922	1264	-34.2
国有控股公司股利、股息收入	194	337	73.7
国有参股公司股利、股息收入	300	766	155.3
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1428	161	-88.7
<b>（三）产权转让收入</b>	789		
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	789		
<b>（四）清算收入</b>			
国有股权、股份清算收入			
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			
<b>（五）其他国有资本经营预算收入</b>	91	200	119.8
<b>二、转移性收入合计</b>	3630	10704	
<b>（六）国有资本经营预算转移支付收入</b>	156	108	
国有资本经营预算转移支付收入	156	108	
<b>（七）上年结转</b>	3474	10596	
<b>收 入 总 计</b>	35945	30230	

## 全市 2022 年国有资本经营支出预算

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 +-%
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	13028	21245	63.1
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	1168	763	-34.7
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	128	158	23.7
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出	1002	562	-43.9
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	38	43	13.2
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	9833	15956	62.3
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	2235	680	-69.6
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			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	7598	15276	101.1
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴			
<b>(四) 金融国有资本经营预算支出</b>			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>(五) 其他国有资本经营预算支出</b>	2027	4526	123.3
其他国有资本经营预算支出	2027	4526	123.3

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 +-%
二、转移性支出	22917	8985	
（六）国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
（七）调出资金	12321	8985	
国有资本经营预算调出资金	12321	8985	
（八）结转下年	10596		
支出总计	35945	30230	

## 市本级2022年国有资本经营收入预算

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 +-%
一、国有资本经营预算收入	13300	3326	-75.0
（一）利润收入	12962	3182	-75.5
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入		2045	
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入		489	
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入		424	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 +-%
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	12962	224	-98.3
<b>（二）股利、股息收入</b>	338	144	-57.4
国有控股公司股利、股息收入		144	
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	338		
<b>（三）产权转让收入</b>			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>（四）清算收入</b>			
国有股权、股份清算收入			
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			
<b>（五）其他国有资本经营预算收入</b>			
二、转移性收入合计	2546	8623	
<b>（六）国有资本经营预算转移支付收入</b>	-7		
国有资本经营预算转移支付收入	-7		
<b>（七）上年结转</b>	2553	8623	
<b>收 入 总 计</b>	15846	11949	

## 市本级 2022 年国有资本经营支出预算

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 +-%
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	2253	10512	366.6
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	1850	10332	458.5
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			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	1850	10332	458.5
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴			
<b>(四) 金融国有资本经营预算支出</b>			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>(五) 其他国有资本经营预算支出</b>	403	180	-55.3
国有资本经营预算支出	403	180	-55.3

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 +-%
二、转移性支出	13593	1437	
（六）国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
（七）调出资金	4970	1437	
国有资本经营预算调出资金	4970	1437	
（八）结转下年	8623		
支 出 总 计	15846	11949	

说明：参考省里做法，结合省厅会议精神，支持国有企业做大，当年资金安排主要为增加国有企业资本金投入。

