

绍兴市 2022 年全市和市级国有资本经营预算执
行情况及 2023 年全市和市级国有资本经营预算

2023 年 4 月

目 录

- 一、2022 年国有资本经营预算执行情况
- 二、2023 年国有资本经营预算草案安排情况
- 三、绍兴市 2022 年国有资本经营预算收入执行情况表
- 四、绍兴市 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表
- 五、绍兴市区 2022 国有资本经营预算收入执行情况表
- 八、绍兴市区 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表
- 九、绍兴市级 2022 年国有资本经营预算收入执行情况表
- 十、绍兴市级 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表
- 十一、绍兴市 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表
- 十二、绍兴市 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表
- 十三、绍兴市区 2023 国有资本经营预算收入执行情况表
- 十四、绍兴市区 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表
- 十五、绍兴市级 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表
- 十六、绍兴市级 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

2022 年全市和市级国有资本经营预算执行与 2023 年全市和市级国有资本经营预算 草案安排情况

一、2022 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1.收入执行情况。2022 年全市国有资本经营预算收入为 4.4 亿元，为调整后预算的 103.9%，下降 31.5%，主要是 2021 年诸暨市有收回一次性国有企业资本金因素。分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 2.9 亿元，为调整后预算的 109.4%，增长 25.9%。主要是部分企业利润增长。

(2) 股利、股息收入 0.1 亿元，为调整后预算的 44.0%，增长 11.1%。主要是部分企业分红增加。

(3) 清算收入 52 万元。

(4) 其他国有资本经营预算收入 0.1 亿元，完成预算的 245.7%，下降 50.9%。主要是 2021 年有一次性收入因素。

(5) 上年结余结转收入 1.3 亿元。

2.支出执行情况。2022 年全市国有资本经营预算支出为 4.4 亿元，完成调整后预算的 103.9%，下降 31.5%。主要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 0.1 亿元，完成调整后预算的 136.6%，下降 9.4%。

(2) 其他国有资本经营预算支出 0.4 亿元，完成调整后预算的 99.5%，增长 48.1%。主要是嵊州市加大对国有企业支持。

(3) 调出资金 4.0 亿元。

(二) 市区

1.收入执行情况。2022 年市区国有资本经营预算收入为 2.3 亿元，为调整后预算的 105.5%，增长 55.8%。主要是部分国有企业利润增长。分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 2.1 亿元，为调整后预算的 113.7%，增长 49.5%。主要是部分企业利润增长。

(2) 股利、股息收入 0.1 亿元，为调整后预算的 44.0%，增长 203.0%。主要是部分企业分红增加。

(3) 上年结余结转收入 0.1 亿元。

2.支出执行情况。2022 年市区国有资本经营预算支出为 2.3 亿元，完成调整后预算的 105.5%，增长 55.8%。主要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 137 万元，完成调整后预算的 146.5%，增长 44 倍。主要是省补资金下达较多。

(2) 其他国有资本经营预算支出 0.1 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 76.5%。主要是上虞区加大对国有企业支持。

(3) 调出资金 2.2 亿元。

(三) 市级

1.收入执行情况。2022 年市级国有资本经营预算收入为

1.3 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 7.0%。收入分项目完成情况如下：

（1）利润收入 1.1 亿元，完成年度预算的 99.1%，增长 2.0%。

（2）上年结余结转收入 0.1 亿元。

2.支出执行情况。2022 年市级国有资本经营预算支出为 1.3 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 7.0%。

调出资金 1.3 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、市区和市级国有资本经营预算收支平衡。

二、2023 年国有资本经营预算草案安排情况

（一）全市

1.收入预算。2023 年全市国有资本经营预算收入预期 5.2 亿元，增长 16.7%。主要是柯桥区国有企业一次性转让收入因素。分项目情况如下：

（1）利润收入 2.6 亿元，下降 11.8%。主要是 2022 年部分企业利润较高。

（2）股利、股息收入 0.1 亿元，下降 54.5%。主要是 2022 年部分企业分红较多。

（3）其他国有资本经营预算收入 2.6 亿元，增长 34 倍。主要是柯桥区企业一次性转让收入因素。

2.支出预算。2023 年全市国有资本经营预算支出拟安排 5.2 亿元，增长 16.7%。主要支出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 0.1 亿元，增长

3.5%。

(2) 其他国有资本经营预算支出 2.7 亿元，增长 6 倍。主要是柯桥区加大对国有企业支持。

(3) 调出资金 2.4 亿元。

(二) 市区

1.收入预算。2023 年市区国有资本经营预算收入预期 4.7 亿元，增长 99.8%。主要是柯桥区国有企业一次性转让收入因素。分项目情况如下：

(1) 利润收入 2.1 亿元，增长 0.7%。

(2) 股利、股息收入 0.1 亿元，下降 54.5%。主要是 2022 年有股权分红收入一次性因素。

(3) 其他国有资本经营预算收入 2.5 亿元。主要是柯桥区一次性收入因素。

2.支出预算。2023 年市区国有资本经营预算支出拟安排 4.7 亿元，增长 99.8%。主要支出分项目主要安排如下：

(1) 其他国有资本经营预算支出 2.6 亿元，增长 23 倍。主要是柯桥区加大对国有企业支持。

(3) 调出资金 2.1 亿元。

(三) 市级

1.收入预算。2023 年市级国有资本经营预算收入预期 1.3 亿元，增长 6.0%。分项目情况如下：

利润收入 1.3 亿元，增长 17.0%。主要是部分企业预计利润增加。

2.支出预算。2023 年市级国有资本经营预算支出拟安排

1.3 亿元，增长 6.0%。

支出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、市区和市级国有资本经营预算预计收支平衡。

绍兴市 2022 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后 预算数	完成数	上年实绩	为调整后预 算数的%
一、国有资本经营预算收入合计	42775	44437	64835	103.9
(一) 本年收入	29500	31108	64567	105.4
1、利润收入	26700	29219	23204	109.4
运输企业利润收入		739	1329	
教育文化广播企业利润收入	30	86	156	286.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	26670	28394	21719	106.5
2、股利、股息收入	2500	1100	990	44.0
国有参股公司股利、股息收入		326	627	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2500	774	363	31.0
3、产权转让收入			38460	
国有股权、股份转让收入			38460	
4、清算收入		52	388	
国有独资企业清算收入		52	388	
其他国有资本经营预算企业清算收入			25	
5、其他国有资本经营预算收入	300	737	1525	245.7
(二) 转移性收入	13274	13329	268	
上年结余结转收入	13247	13247	141	
国有资本经营预算转移支付收入	27	82	127	
二、国有资本经营预算支出合计	42775	44437	64835	103.9
(一) 本年支出	4048	4175	3052	103.1
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	399	545	601	136.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	99	176	17	177.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300	369	584	123.0
2、其他国有资本经营预算支出	3649	3630	2451	99.5
(二) 转移性支出	38727	40262	61782	104.0
结余结转下年支出	12011		13247	
调出资金	26716	40262	48536	

绍兴市区 2022 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	为调整后预算数的%
一、国有资本经营预算收入合计	22098	23323	14973	105.5
(一) 本年收入	20872	22043	14748	105.6
1、利润收入	18372	20891	13972	113.7
运输企业利润收入		739	1329	
教育文化广播企业利润收入	30	86	156	286.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	18342	20066	12487	109.4
2、股利、股息收入	2500	1100	363	44.0
国有参股公司股利、股息收入		326		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2500	774	363	31.0
3、清算收入		52	413	
国有独资企业清算收入		52	388	
其他国有资本经营预算企业清算收入			25	
(二) 转移性收入	1226	1280	225	
上年结余结转收入	1222	1222	132	
国有资本经营预算转移支付收入	4	58	93	
二、国有资本经营预算支出合计	22098	23323	14973	105.5
(一) 本年支出	1016	1060	526	104.3
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	93	137	3	146.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	93	137	3	146.5
2、其他国有资本经营预算支出	923	923	523	100.0
(二) 转移性支出	21082	22263	14447	
结余结转下年支出			1222	
调出资金	21082	22263	13225	

绍兴市级 2022 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	完成数	上年实绩	为调整后预算数的%
一、国有资本经营预算收入合计	12685	12688	11856	100.0
（一）本年收入	11552	11496	11631	99.5
1、利润收入	11552	11444	11218	99.1
运输企业利润收入		739	1329	
教育文化广播企业利润收入	30	86	156	286.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	11522	10619	9733	92.2
2、清算收入		52	413	
国有独资企业清算收入		52	388	
其他国有资本经营预算企业清算收入			25	
（二）转移性收入	1133	1192	225	
上年结余结转收入	1133	1133	132	
国有资本经营预算转移支付收入		59	93	
二、国有资本经营预算支出合计	12685	12688	11856	100.0
（一）转移性支出	12685	12688	11856	
结转结余下年支出			1133	
补助下级支出		59	109	
调出资金	12685	12629	10614	

绍兴市 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	比上年增长%
一、国有资本经营预算收入合计	51861	44437	16.7
（一）本年收入	51779	31108	66.4
1、利润收入	25779	29219	-11.8
运输企业利润收入		739	-
教育文化广播企业利润收入	100	86	16.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	25679	28394	-9.6
2、股利、股息收入	500	1100	-54.5
国有参股公司股利、股息收入		326	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	500	774	-35.4
3、清算收入		52	
国有独资企业清算收入		52	
4、其他国有资本经营预算收入	25500	737	3360.0
（二）转移性收入	82	13329	
上年结余收入		13247	
国有资本经营预算转移支付收入	82	82	
二、国有资本经营预算支出合计	51861	44437	16.7
（一）本年支出	27648	4175	562.3
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	564	545	3.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	64	176	-63.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500	369	35.5
2、其他国有资本经营预算支出	27084	3630	646.2
（二）转移性支出	24212	40262	
调出资金	24212	40262	

绍兴市区 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	比上年增长%
一、国有资本经营预算收入合计	46597	23323	99.8
(一) 本年收入	46539	22043	111.1
1、利润收入	21039	20891	0.7
运输企业利润收入		739	
教育文化广播企业利润收入	100	86	16.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	20939	20066	4.3
2、股利、股息收入	500	1100	-54.5
国有参股公司股利、股息收入		326	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	500	774	-35.4
4、清算收入	25000	52	47976.9
国有独资企业清算收入		52	
5、其他国有资本经营预算收入	25000		
(二) 转移性收入	58	1280	
上年结余收入		1222	
国有资本经营预算转移支付收入	58	58	
二、国有资本经营预算支出合计	46597	23323	99.8
(一) 本年支出	25709	1060	2327.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	47	137	-65.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	47	137	-65.5
2、其他国有资本经营预算支出	25662	923	2680.3
(二) 转移性支出	20888	22263	
调出资金	20888	22263	

绍兴市级 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	比上年增长%
一、国有资本经营预算收入合计	13450	12688	6.0
（一）本年收入	13392	11496	16.5
1、利润收入	13392	11444	17.0
运输企业利润收入		739	
教育文化广播企业利润收入	100	86	16.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	13292	10619	25.2
2、清算收入		52	
国有独资企业清算收入		52	
（二）转移性收入	58	1192	
上年结余收入		1133	
国有资本经营预算转移支付收入	58	59	
二、国有资本经营预算支出合计	13450	12688	6.0
（二）转移性支出	13450	12688	
补助下级支出	58	59	
调出资金	13392	12629	

