

**衢州市 2015 年全市和市级国有资本经营预算执行情况
及 2016 年全市和市级国有资本经营预算(草案)**

二〇一六年二月二十五日

衢州市 2015 年国有资本经营预算收入执行情况

2016 年 2 月 25 日

表一

单位:万元

项 目	2015年 调整预算数	2015年 执行数	为预算%
一、全市收入	3079	3378	109.7
(一) 利润收入	1739	1262	72.6
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入	5		注①
机关社团所属企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	9		注②
贸易企业利润收入	51	50	98.0
教育文化广播企业利润收入	10	25	注③ 248.5
其他国有资本经营预算企业利润收入	1664	1187	71.3
(二) 股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
(三) 产权转让收入	500	500	
国有股权、股份转让收入	500	500	
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
(四) 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			
(五) 其他国有资本经营收入	840	1616	注④ 192.4
二、使用结转资金			
收入合计	3079	3378	109.7

注①、②:主要是龙游县预算调整。

注③:主要是衢江区衢江区广播电视网络有限公司超预计完成预算。

注④:主要是开化县国有资产店面租金收入和企业应急资金贷款利息收入增长。

衢州市 2015 年国有资本经营预算支出执行情况

2016 年 2 月 25 日

表二

单位:万元

项 目	2015年 调整预算数	2015年 执行数	完 成 预算%
一、全市支出	2425	2277	93.9
（一）国有经济结构调整支出			
（二）公益性设施投资补助支出	46		注①
（三）战略性新兴产业发展支出			
（四）生态环境保护支出			
（五）支持科技进步支出	303	284	93.7
（六）保障国家经济安全支出			
（七）对外投资合作支出			
（八）改革成本支出	34	34	
（九）其他国有资本经营预算支出	2042	1959	95.9
（十）预备费			
二、调出资金			
三、结转下年支出	654	1101	
支出合计	3079	3378	109.7

注①:主要是江山市已由一般公共预算补助,结转下年使用。

衢州市级 2015 年国有资本经营预算收入执行情况

2016 年 2 月 25 日

表三

单位:万元

项 目	2015年 预算数	2015年 执行数	为预算%
一、本级收入	50	50	100.0
（一）利润收入	50	50	100.0
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	50	50	
（二）股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）其他国有资本经营收入			
二、使用结转资金			
收入合计	50	50	100.0

衢州市级 2015 年国有资本经营预算支出执行情况

2016 年 2 月 25 日

表四

单位:万元

项 目	2015年 预算数	2015年 执行数	完 成 预算%
一、本级支出	50	50	100.0
（一）国有经济结构调整支出			
（二）公益性设施投资补助支出			
（三）战略性新兴产业发展支出			
（四）生态环境保护支出			
（五）支持科技进步支出			
（六）保障国家经济安全支出			
（七）对外投资合作支出			
（八）改革成本支出			
（九）其他国有资本经营预算支出	50	50	
（十）预备费			
二、调出资金			
三、结转下年支出			
支出合计	50	50	100.0

衢州市 2016 年国有资本经营收入预算(草案)

2016 年 2 月 25 日

表五

单位:万元

项 目	2015年 执行数	2016年 预算数	预算比 执行数+、-%
一、全市收入	3378	3562	5.5
(一) 利润收入	1262	1212	-4.0
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入	50	50	
教育文化广播企业利润收入	25	54	注① 117.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	1187	1108	-6.7
(二) 股利、股息收入		15	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		15	
(三) 产权转让收入	500	1522	204.4
国有股权、股份转让收入	500	1522	注② 204.4
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
(四) 清算收入		300	
国有独资企业清算收入		300	注③
其他国有资本经营预算企业清算收入			
(五) 其他国有资本经营收入	1616	513	注④ -68.3
二、使用结转资金		1101	
收入合计	3378	4663	38.0

注①:主要是衢江区加强了国有资本经营预算编制工作,增加了预算编制单位。

注②:主要是常山县原医药公司股权 2016 年转让因素。

注③:主要是龙游县企业 2016 年清算因素。

注④:主要是开化县 2016 年国有资产店面租金和国有资产处置收入减少因素。

衢州市 2016 年国有资本经营支出预算(草案)

2016 年 2 月 25 日

表六

单位:万元

项 目	2015年 执行数	2016年 预算数	预算比 执行数+、-%
一、全市支出	2277	3663	60.9
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	34	12	-64.7
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出	34	12	注① -64.7
其他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	284	377	32.7
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出		377	注②
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	284		注③
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
(三) 其他国有资本经营预算支出	1959	3274	注④ 67.1
二、调出资金		42	
三、结转下年支出	1101	958	-13.0
支出合计	3378	4663	38.0

注①:主要是江山市 2015 年清算了三年支出。

注②:主要是龙游县 2016 年清算收入用于城乡公益设施建设因素。

注③:主要是龙游县 2015 年安排 284 万元用于公安提升科技装备支出,2016 企业已注销无收入用于安排支出。

注④:主要是常山县和衢江区收入增加相应支出增加,且衢江区上年结余资金在 2016 年安排支出

衢州市级 2016 年国有资本经营收入预算(草案)

2016 年 2 月 25 日

表七

单位:万元

项 目	2015年 执行数	2016年 预算数	预算比 执行数+、-%
一、本级收入	50	60	20.0
(一) 利润收入	50	60	20.0
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	50	60	20.0
(二) 股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
(三) 产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
(四) 其他国有资本经营收入			
二、使用结转资金			
收入合计	50	60	20.0

衢州市级 2016 年国有资本经营支出预算(草案)

2016 年 2 月 25 日

表八

单位:万元

项 目	2015年 执行数	2016年 预算数	预算比 执行数+、-%
一、全市支出	50	60	20.0
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他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			
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			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
(三) 其他国有资本经营预算支出	50	60	20.0
二、调出资金			
三、结转下年支出			
支出合计	50	60	20.0

关于衢州市 2015 年国有资本经营预算与 2016 年 国有资本经营预算编制说明

1.2015 年,市财政组织在全市编制了国有资本经营预算,其中市级共有两家国有企业的上交利润纳入国有资本经营预算试编范围。五家企业分别为:衢州市广纳人才开发有限公司、衢州市建设工程质量监督站检测中心。市级国有资本经营预算支出给上述两家企业使用。

2.2016 年,市级国有企业共 34 家,其中:净利润 20 万元以下的国有企业,以及国有资产经营公司、公交集团有限公司、粮食收储有限责任公司作为公用和政策类企业,免于上交税后利润。纳入 2015 年市级国有资本经营预算编制范围的共 2 家,分别为衢州市顺达公路养护工程有限公司、衢州市建设工程质量监督站检测中心,两家企业按照净利润的 10%上交市财政作为市级国有资本经营预算收入。考虑到市级国有资本经营预算收入较少,根据两家企业的要求,国有资本经营预算支出给两家企业实施有关项目。

