

浙江省 2016 年省级国有资本经营预算执行情况 及 2017 年省级国有资本经营预算

2017 年 1 月

说 明

一、我省国有资本经营预算基本情况

根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》(国发〔2007〕26号)和《浙江省人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》(浙政发〔2008〕25号)的要求,我省自2008年开始在省级试行国有资本经营预算,先后制定了《浙江省省本级企业国有资本收益收取管理试行办法》、《浙江省省级国有资本经营预算管理办法》等相关制度,市县也相继开展试编工作。省级自2012年以来,结合我省国有企业的管理实际,按照由大及小、稳步推进的原则,不断扩大国有资本经营预算实施范围,提高国有资本收益收缴比例。2017年又新纳入浙江省海港投资运营集团有限公司等38家企业。目前,省级已有142家国有企业纳入国有资本经营预算实施范围。同时,市县已全面开展编制国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入是各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益,主要包括:利润收入、国有股利、股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益收入。目前,省级国有资本收益收缴比例主要分为:(一)国有独资企业上交年度净利润的比例,区别不同行业和政策,分为20%、15%、10%、暂缓上交和免交五类执行;(二)国有控股、参股

企业应付国有投资者的股利、股息,上交比例为 100%;(三)国有产权转让收入、企业清算收入和其他国有资本收益,上交比例为 100%。

国有资本经营预算的编制原则是:以收定支,收支平衡;统筹兼顾,保证重点。在保障必要的解决国有企业历史遗留问题以及相关改革成本支出前提下,省级国有资本收益主要用于省委省政府决定的重大项目和规定用途,以及由公共预算统筹安排。

二、2016 年国有资本经营预算执行情况

(一)收入执行情况

2016 年省级国有资本经营预算收入执行数为 28.65 亿元,增长 1.3%。

收入分项目完成情况如下:

(1)利润收入 28.52 亿元,增长 8.2%。其中:

电力企业利润收入 15.44 亿元,增长 21.7%。增长较快,主要是省能源集团收入增长。

运输企业利润收入 1.15 亿元,下降 72.6%。收入下降,主要是省交通投资集团对船舶资产计提减值损失等原因,导致国有资本经营收入减少。

机械企业利润收入 0.11 亿元,增长 10.8%。

贸易企业利润收入 0.66 亿元,下降 55.2%。收入下降,主要是省国贸集团子公司金信公司调整以前年度收益,导致国有资本经营收入减少。

教育文化广播企业利润收入 7.79 亿元,增长 78.0%。增长较快,主要是浙江广播电视集团、浙江出版联合集团等企业收入增长。

金融企业利润收入 2.42 亿元。

其他国有资本经营预算企业利润收入 0.95 亿元,下降 53.5%。收入下降,主要是上年有原丝绸集团改制沉淀资金上缴省财政收入。

(2) 股利、股息收入 0.13 亿元,下降 69.5%。收入下降,主要是上年省科技风险投资有限公司等企业分红收入较多。

省级国有资本经营预算收入 28.65 亿元,加上转移性收入 4.51 亿元(使用结转资金),收入合计 33.16 亿元。

(二) 支出执行情况

2016 年省级国有资本经营预算支出执行数为 10.97 亿元,完成预算的 85.5%,下降 50.0%。未完成预算,主要是金融国有资本性支出结转下年使用。支出下降,主要是加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

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 1.77 亿元,完成预算的 95.9%,下降 3.7%。其中:

国有企业办职教幼教补助支出 229 万元,完成预算的 22.9%,下降 49.9%。未完成预算,主要是按照中央统一部署,国有企业办职教幼教补助将在下一预算年度清算拨付。

国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.67 亿元,完成预算的 99.1%,下降 2.0%。

国有企业改革成本支出 1.07 亿元,完成预算的 100.0%,下降 3.5%。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出 65 万元。

(2)国有企业资本金注入 9.15 亿元,完成预算的 100.0%,下降 53.8%。支出下降,主要是进一步加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。其中:

国有经济结构调整支出 1.00 亿元,完成预算的 100.0%,下降 71.3%。支出下降,主要是加大国有资本经营预算调入一般公共预算统筹力度。

公益性设施投资支出 4.00 亿元,完成预算的 100.0%,下降 63.5%。支出下降,主要是加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

其他国有企业资本金注入 4.16 亿元,完成预算的 100.0%,增长 3.0 倍。增加较多,主要是根据中办国办《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》精神,加大对省属国有文化企业支持力度。

(3)金融国有资本经营预算支出 0 元。未完成预算,主要是金融国有资本性支出结转下年使用。

(4)其他国有资本经营预算支出 495 万元,完成预算的 35.4%,下降 82.8%。未完成预算,主要是预备费未使用。支出下

降,主要是加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

省级国有资本经营预算支出 10.97 亿元,加上转移性支出 22.19 亿元(其中:调出资金 20.23 亿元、结转下年支出 1.96 亿元),支出合计 33.16 亿元。

收支相抵,省级国有资本经营预算收支平衡。

三、2017 年国有资本经营预算安排情况

(一)收入预算

2017 年省级国有资本经营预算收入 25.89 亿元,下降 9.6%。收入下降,主要是部分省属国有企业预计利润收入减少。纳入 2017 年省级国有资本经营预算的企业中,有 54 家国有资本经营收益预算数为 0,其主要情况:一是有 8 家企业经批准缓交或免交。二是有 7 家企业预计亏损、25 家企业预计当年应交利润不足 10 万元,按规定不收取国有资本经营收益。三是按规定国有控股、参股企业分红应上缴作国有资本经营收益。目前,有 14 家国有控股、参股企业预计 2016 年暂不分红。

收入分项目情况如下:

(1)利润收入 24.98 亿元,下降 12.4%。其中:

电力企业利润收入 11.41 亿元,下降 26.1%。收入下降,主要是受“两降一升”(两降:发电利用小时和电价下降,其中电价下降,是省政府为降低企业用电成本,下调电价;一升:煤价持续上涨)影响,省能源集团预计国有资本经营收入比上年减少 4.03 亿元。

钢铁企业利润收入 0.15 亿元。

运输企业利润收入 880 万元,下降 92.4%。收入下降,主要是上年原省铁路投资集团利润收入部分,现重组后预计国有资本经营收入数为 0。

机械企业利润收入 0.13 亿元,增长 20.1%。增长较快,主要是省机电集团预计国有资本经营收入增加。

贸易企业利润收入 2.14 亿元,增长 2.3 倍。增长较快,主要是省商业集团等企业预计国有资本经营收入增加。

地质勘查企业利润收入 0.15 亿元。

教育文化广播企业利润收入 8.19 亿元,增长 5.2%。

金融企业利润收入 1.8 亿元,下降 25.7%。收入下降,主要是省金融控股有限公司因部分资产无偿划转等原因,预计国有资本经营收入减少。

其他国有资本经营预算企业利润收入 0.92 亿元,下降 3.3%。

(2) 股利、股息收入 0.46 亿元,增长 2.6 倍。增长较快,主要是新纳入的省海港投资运营集团有限公司预计股利、股息收入较多。

(3) 其他国有资本经营收入 0.45 亿元。主要是省建筑科学设计研究院有限公司资产转让收入。

省级国有资本经营预算收入合计 25.89 亿元。

(二) 支出预算

拟安排 2017 年省级国有资本经营支出预算 10.44 亿元,下降

4.9%。支出下降,主要是预计省级国有资本经营收入下降。

支出分项目安排如下:

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.71 亿元,下降 59.6%。其中:

国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.68 亿元,增长 0.7%。

国有企业改革成本支出 228 万元,下降 97.9%。支出下降,主要是上年安排的解决长广集团历史遗留问题的政策已到期。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出 154 万元,增长 1.3 倍。增加较多,主要是省级国有企业改制前离退休人员费用支出增加。

(2) 国有企业资本金注入 9.15 亿元,与上年持平。其中:

公益性设施投资支出 7.24 亿元,增长 81.1%。增加较多,主要是加大对省属国有文化企业支持力度。

其他国有企业资本金注入 1.92 亿元,下降 53.9%。支出下降,主要是加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

(3) 其他国有资本经营预算支出 0.57 亿元,增长 10.5 倍。增加较多,主要是一次性安排国有企业项目支出。

省级国有资本经营预算支出 10.44 亿元,加上转移性支出 15.45 亿元(调出资金),支出合计 25.89 亿元。

收支相抵,省级国有资本经营预算收支平衡。

省级 2016 年国有资本经营预算收入执行情况

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	为预算 %	比上年 +、-%
一、本级收入	304998	286510	93.9	1.3
(一)利润收入	300538	285234	94.9	8.2
电力企业利润收入	160000	154436	96.5	21.7
运输企业利润收入	40290	11519	28.6	-72.6
机械企业利润收入	780	1116	143.1	10.8
贸易企业利润收入	12738	6574	51.6	-55.2
教育文化广播企业利润收入	64542	77884	120.7	78.0
金融企业利润收入	16000	24227	151.4	
其他国有资本经营预算企业利润收入	6188	9478	153.2	-53.5
(二)股利、股息收入	1070	1276	119.3	-69.5
国有控股公司股利、股息收入	915	866	94.6	229.3
国有参股公司股利、股息收入	154	410	265.5	-89.6
(三)其他国有资本经营收入	3390			
二、转移性收入	44614	45132		
使用结转资金	44614	45132		
收入合计	349612	331642		

省级 2016 年国有资本经营预算支出执行情况

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
一、本级支出	128328	109741	85.5	-50.0
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	18472	17706	95.9	-3.7
国有企业办职教幼教补助支出	1000	229	22.9	-49.9
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6780	6720	99.1	-2.0
国有企业改革成本支出	10692	10692	100.0	-3.5
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		65		
(二)国有企业资本金注入	91540	91540	100.0	-53.8
国有经济结构调整支出	10000	10000	100.0	-71.3
公益性设施投资支出	39957	39957	100.0	-63.5
其他国有企业资本金注入	41583	41583	100.0	301.2
(三)金融国有资本经营预算支出	16916			
资本性支出	16916			
(四)其他国有资本经营预算支出	1400	495	35.4	-82.8
二、转移性支出	221284	221901		
(一)调出资金	221284	202285		
(二)结转下年支出		19616		
合 计	349612	331642		

省级 2017 年国有资本经营收入预算

单位:万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	预算比 执行数 +、- %
一、本级收入	286510	258905	- 9. 6
(一)利润收入	285234	249833	- 12. 4
电力企业利润收入	154436	114110	- 26. 1
钢铁企业利润收入		1530	
运输企业利润收入	11519	880	- 92. 4
机械企业利润收入	1116	1340	20. 1
贸易企业利润收入	6574	21363	225. 0
地质勘查企业利润收入		1547	
教育文化广播企业利润收入	77884	81902	5. 2
金融企业利润收入	24227	18000	- 25. 7
其他国有资本经营预算企业利润收入	9478	9161	- 3. 3
(二)股利、股息收入	1276	4579	258. 8
国有控股公司股利、股息收入	866	4309	397. 5
国有参股公司股利、股息收入	410	270	- 34. 1
(三)其他国有资本经营收入		4493	
二、转移性收入	45132		
使用结转资金	45132		
收入合计	331642	258905	

省级 2017 年国有资本经营支出预算

单位:万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	预算比 执行数 +、- %
一、本级支出	109741	104366	- 4. 9
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	17706	7149	- 59. 6
国有企业办职教幼教补助支出	229		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6720	6767	0. 7
国有企业改革成本支出	10692	228	- 97. 9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	65	154	134. 9
(二)国有企业资本金注入	91540	91537	0. 0
国有经济结构调整支出	10000		
公益性设施投资支出	39957	72366	81. 1
其他国有企业资本金注入	41583	19171	- 53. 9
(三)其他国有资本经营预算支出	495	5680	1047. 5
二、转移性支出	221901	154539	
(一)调出资金	202285	154539	
(二)结转下年支出	19616		
合 计	331642	258905	

2017 年省级国有资本经营预算企业 国有资本收益明细表

单位:万元

序号	单位名称	预计 2016 年 归属母公司净利润	收益 收取比例	国有资本 收益预算数	备注
	合计			258905	
一、国有独资企业按利润收入相关比例收取					
1	浙江省能源集团有限公司	570550	20%	114110	
2	浙江机场集团有限责任公司	4000	20%	800	
3	浙江省交通投资集团有限公司	-16722	20%	0	
4	浙江省公安厅车辆牌证制作中心	3000	20%	600	
5	浙江省农村发展集团有限公司	-14856	20%	0	
6	浙江省国有资本运营有限公司	17650	20%	3530	
7	浙江省盐业集团	25100	20%	5020	
8	浙江省机电集团有限公司	8933	15%	1340	
9	杭州钢铁集团公司	10200	15%	1530	
10	浙江省旅游集团有限责任公司	6333	15%	950	
11	浙江省国际贸易集团有限公司	39200	15%	5880	
12	浙江广播电视集团	436200	15%	65430	
13	浙江出版联合集团有限公司	100000	15%	15000	
14	浙江新远文化产业集团有限公司	891	15%	134	
15	浙江协作大厦股份有限公司	0	15%	0	
16	浙江钱江餐务管理中心	295	15%	44	

序号	单位名称	预计2016年 归属母公司净利润	收益 收取比例	国有资本 收益预算数	备注
17	浙江公路运务公司	-50	15%	0	
18	浙江省建设科技推广中心	0	15%	0	
19	浙江省经济实业发展有限公司	0	15%	0	
20	浙江省商业集团有限公司	56133	15%	8420	
21	浙江地勘物业管理中心	34	15%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
22	浙江日报报业集团	5800	15%	870	
23	东海电影集团有限公司	90	15%	14	
24	浙江安邦护卫集团有限公司	8200	15%	1230	
25	浙江省对外服务公司	1200	15%	180	
26	浙江省省直同人集团有限公司	1513	15%	227	
27	广东钱江同人投资管理有限公司	247	15%	37	
28	浙江省有色测绘院	100	10%	10	
29	浙江地勘实业发展有限公司	-474	10%	0	
30	浙江现代教育报刊发行有限公司	501	10%	50	
31	中国美术学院风景建筑设计研究院	1537	10%	154	
32	核工业井巷建设公司	1200	10%	120	
33	浙江省地矿建设有限公司	2350	10%	235	
34	浙江省工程物探勘察院	1800	10%	180	
35	浙江公路水运工程咨询公司	800	10%	80	
36	浙江省建筑设计研究院技术发展中心	350	10%	35	
37	浙江广川工程咨询公司	3500	10%	350	
38	浙江雷博人力资源开发有限公司	5000	10%	500	

序号	单位名称	预计2016年 归属母公司净利润	收益 收取比例	国有资本 收益预算数	备注
39	浙江普发科技开发中心	660	10%	66	
40	浙江工业大学资产经营有限公司	1260	10%	126	
41	浙江工商大学资产经营有限责任公司	610	10%	61	
42	浙江电化教育发展公司	70	10%	0	应交利润不足10万元，免交当年应交利润
43	浙江教育考试服务中心	468	10%	47	
44	浙江师范大学资产经营有限责任公司	52	10%	0	应交利润不足10万元，免交当年应交利润
45	杭州航遥土地规划设计公司	20	10%	0	应交利润不足10万元，免交当年应交利润
46	核工业金华建设工程公司	252	10%	25	
47	温州工程勘察院有限公司	180	10%	18	
48	浙江省地矿勘察院	260	10%	26	
49	浙江省浙南综合工程勘察测绘院	270	10%	27	
50	浙江省投资项目评估中心有限公司	100	10%	10	
51	浙江经济信息发展有限公司	36	10%	0	应交利润不足10万元，免交当年应交利润
52	浙江国辐环保科技中心	50	10%	0	应交利润不足10万元，免交当年应交利润
53	浙江环境监测工程有限公司	500	10%	50	
54	浙江外事出国人员服务中心	3106	10%	311	
55	浙江绿洲贸易公司	3900	10%	390	
56	浙江省地勘投资发展有限公司	-45	10%	0	
57	浙江有色地球物理应用研究院	250	10%	25	
58	浙江教育用品发展有限公司	1500	10%	150	
59	浙江中医药大学资产经营有限公司	36	10%	0	应交利润不足10万元，免交当年应交利润
60	浙江省古建筑设计研究院	660	10%	66	

序号	单位名称	预计2016年 归属母公司净利润	收益 收取比例	国有资本 收益预算数	备注
61	宁波工程勘察院	1200	10%	120	
62	浙江省工程勘察院	4500	10%	450	
63	浙江省隧道工程公司	2360	10%	236	
64	浙江环科环境研究院有限公司	1215	10%	122	
65	勿忘农集团有限公司	210	10%	21	
66	杭州环龙贸易公司	14610	10%	1461	
67	浙江省金融控股公司	180000	10%	18000	
68	浙江建院建筑规划设计院	165	10%	17	
69	浙江土力工程勘测院	300	10%	30	
70	浙江省牧工商联合公司	100	10%	10	
71	浙江风起花鸟城管理有限公司	197	10%	20	
72	浙江省灌排开发公司	11	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
73	浙江省钱塘江建设开发总公司	1150	10%	115	
74	浙江省水电实业公司	250	10%	25	
75	浙江省围垦造地开发公司	100	10%	10	
76	浙江水利水电工程审价中心	440	10%	44	
77	浙江大禹信息技术有限公司	110	10%	11	
78	浙江三阳经贸有限公司	180	10%	18	
79	浙江省经贸后勤服务中心	150	10%	15	
80	浙江省联业能源发展公司	243	10%	24	
81	浙江新世纪人才开发有限公司	3500	10%	350	
82	浙江大学医学院附属第一医院益达经营公司	100	10%	10	

序号	单位名称	预计2016年 归属母公司净利润	收益 收取比例	国有资本 收益预算数	备注
83	宁波大学资产经营有限公司	700	10%	70	
84	温州医科大学资产经营有限公司	490	10%	49	
85	浙江农林大学资产经营有限公司	320	10%	32	
86	浙江省经纬工业技术发展公司	200	10%	20	
87	浙江华坤地质发展有限公司	192	10%	19	
88	浙江省国土勘测规划有限公司	126	10%	13	
89	浙江省教育广告公司	125	10%	13	
90	浙江省水利水电建筑监理公司	100	10%	10	
91	浙江广达工程信息中心	100	10%	10	
92	浙江省工商企业服务中心	100	10%	10	
93	浙江省商务人力资源交流服务中心	50	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
94	浙江省公证检验行	20	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
95	核工业金华工程勘察院	0	10%	0	
96	浙江省地矿科技有限公司	86	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
97	浙江省第三地矿工程公司	16	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
98	浙江省岩土基础公司	82	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
99	浙江省浙中地质工程勘察院	68	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
100	浙江水文新技术开发经营公司	45	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
101	浙江水文综合经营部	0	10%	0	
102	浙江方圆管理技术研究中心	28	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
103	浙江环能环境技术有限公司	54	10%	0	应交利润不足10万元， 免交当年应交利润
104	浙江华智建筑技术推广中心	0	10%	0	

序号	单位名称	预计2016年 归属母公司净利润	收益 收取比例	国有资本 收益预算数	备注
105	浙江农科实业集团有限公司	38	10%	0	应交利润不足10万元, 免交当年应交利润
106	浙江省方大标准信息有限公司	39	10%	0	应交利润不足10万元, 免交当年应交利润
107	巨化集团公司		缓交	0	
108	浙江香溢控股有限公司		缓交	0	
109	浙江省东联集团有限责任公司		免交	0	
110	浙江莫干山工贸公司		免交	0	
111	浙江省十里坪羊毛衫厂		免交	0	
112	浙江省储备粮管理有限公司		免交	0	
113	浙江省祥隆工贸公司		免交	0	
二、国有控股、参股企业按股利股息收入100%比例收取					
114	浙江省建筑科学设计研究院有限公司	2100	100%	4493	预计当年不分红,收入为 其他国有资本经营预算收 入(米兰公寓出售收入)
115	浙江有色建设工程有限公司	11	100%	11	
116	浙江天正信息科技有限公司	101	100%	101	
117	浙江省城乡建设开发有限公司	74	100%	74	
118	杭州国际水城有限公司	0	100%	0	
119	浙江远大国际会展有限公司	80	100%	80	
120	浙江山川有色勘察设计有限公司	13	100%	13	
121	浙江方圆检测集团股份有限公司	2011	100%	0	预计当年不分红
122	浙江东洲建设监理咨询有限公司	270	100%	0	预计当年不分红
123	浙江天地环保工程有限公司	15300	100%	0	预计当年不分红
124	浙江天科高新技术发展有限公司	100	100%	100	

序号	单位名称	预计2016年 归属母公司净利润	收益 收取比例	国有资本 收益预算数	备注
125	浙江省科技风险投资有限公司	405	100%	0	预计当年不分红
126	浙江水专工程建设监理有限公司	168	100%	0	预计当年不分红
127	赞成集团公司	0	100%	0	
128	凯喜雅国际有限公司	0	100%	0	
129	浙江省建设投资集团有限公司	0	100%	0	
130	浙江省海港投资运营集团有限公司	4000	100%	4000	
131	浙江灯塔种猪有限公司	100	100%	100	
132	杭州余杭环科污水处理有限责任公司	57	100%	57	
133	浙江火炬星火科技发展有限公司	52	100%	52	
134	浙江省数字安全证书管理有限公司	15	100%	15	
135	浙江绿嘉园牧业有限公司	128	100%	0	预计当年不分红
136	浙江永兴水产种业有限公司	-83	100%	0	
137	宁波益民劳务有限公司	73	100%	0	预计当年不分红
138	浙江省湖州地质技术开发公司	213	100%	0	预计当年不分红
139	浙江弘洲水电工程有限公司	155	100%	0	预计当年不分红
140	浙江省发展信息安全测评技术有限公司	0	100%	0	
141	浙江高校科技园发展有限公司	-300	100%	0	
142	浙江大观山工贸公司		免交	0	