

临安区 2023 年全区国有资本经营  
预算执行情况及 2024 年全区  
国有资本经营预算（草案）

杭州市临安区财政局  
二〇二四年一月

# 说 明

## 一、国有资本经营预算编制基本情况

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。区国有资本经营预算是由区政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。区级国有资本经营预算收入主要包括：利润收入、国有股股利股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益收入。

区级国有资本经营预算支出，包括资本性支出、费用性支出、研发性支出和其他国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出除调入一般公共预算和补充社保基金外，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其他支出等方面。

### （一）实施范围

我区纳入国有资本经营预算实施范围的国有企业为 4 家。

### （二）收益上缴比例

2023 年功能类国有企业 4 家，国有资本收益上缴比例为 20%。

## 二、2023 年国有资本经营预算执行情况

### （一）收入执行情况

2023 年全区国有资本经营预算收入 25542 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 374.3%，分科目情况如下(详见附表 1)：

1. 利润收入 25542 万元，完成预算的 100%。主要是国有

企业经营性项目进行了清算。

### 2023 年区本级国有资本经营预算实施范围企业名单和收益上缴情况

序号	企业名称	上缴项目	2022 年	
			收益收取比例	实际上缴收益（万元）
1	浙江国兴投资集团有限公司	利润	20%	13786
2	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	利润	20%	3139
3	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	利润	20%	7073
4	浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司	利润	20%	1544
	合计			25542

### （二）支出执行情况

2023 年全区国有资本经营预算支出 19449.59 万元，分科目情况如下（详见附表 2）：

1. 国有企业政策性补贴 13255 万元，主要用于区级国有企业债务化解等。

2. 其他国有资本经营预算支出 6169 万元，主要用于政策贴息、信息化建设等支出。

3. 解决历史遗留问题及改革成本支出 25.59 万元，用于转移支付央企退休人员社会化管理补助。

### （三）收支平衡情况

2023 年全区国有资本经营预算收入 25542 万元，加上上年累计结余 184.48 万元、2023 年度国有资本经营预算转移支付收入 10.11 万元，收入合计 25736.59 万元。全区国有资本经营预

算支出 19449.59 万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 6287 万元，支出合计 25736.59 万元。全区国有资本经营预算收支平衡。

### **三、2024年国有资本经营预算（草案）安排情况**

#### **（一）收入预算情况**

2024 年区级国有资本经营预算收入为 80000 万元，分科目情况如下（详见附表 3）：

1. 利润收入 40000 万元。
2. 其他收入（资产处置）40000 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2024 年区级国有资本经营预算支出为 21000 万元，分科目情况如下（详见附表 4）：

1. 国有企业资本金注入 20000 万元。主要用于国有企业资本金注入支出。
2. 其他国有资本经营预算支出 1000 万元。主要用于政策贴息及信息化建设等支出。

#### **（三）收支平衡情况**

2024 年全区国有资本经营预算收入 80000 万元。全区国有资本经营预算支出 21000 万元，调入一般公共预算 60000 万元，加上上年结转和补助收入，收支相抵，全区 2024 年国有资本经营预算收支平衡。

### **附表 1**

## 2023 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2022 年 收入执行数	2023 年 收入执行数
一、利润收入	5385	25542
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	5385	25542

附表 2

2023 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2022 年 支出执行数	2023 年 支出执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6.91	25.59
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴	2924	13255
四、其他国有资本经营预算支出	832	6169
本年支出合计	3762.91	19449.59

附表 3

## 2024 年国有资本经营预算收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023 年 收入执行数	2024 年 收入预算数
一、利润收入	25542	40000
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		40000
本年收入合计	25542	80000

附表 4

## 2024 年国有资本经营预算支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023 年 支出执行数	2024 年 支出预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25.59	
二、国有企业资本金注入		20000
三、国有企业政策性补贴	13255	
四、其他国有资本经营预算支出	6169	1000
本年支出合计	19449.59	21000