

浙江省 2016 年
省级国有资本经营收支决算

浙江省财政厅编

2016 年省级国有资本经营决算说明

一、收支决算总体情况

2016 年省级国有资本经营预算收入 28.65 亿元,为预算的 93.9%,增长 1.3%;加上转移性收入(使用结转资金)4.51 亿元,收入合计 33.16 亿元。省级国有资本经营预算支出 10.97 亿元,完成预算的 85.5%,下降 50.0%;加上转移性支出 22.19 亿元(包括调出资金 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,省级国有资本经营收支平衡。

二、收入决算情况

2016 年省级国有资本经营预算收入 28.65 亿元,为预算的 93.9%,增长 1.3%。未完成预算,主要是运输企业利润收入未完成预算。

收入分项目完成情况如下:

1. 利润收入 28.52 亿元,为预算的 94.9%,增长 8.2%。未完成预算,主要运输企业利润收入未完成预算。其中:

电力企业利润收入 15.44 亿元,为预算的 96.5%,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,为预算的 28.6%,下降 72.6%。

未完成预算,主要是省交通投资集团对船舶资产计提减值准备等原因,导致国有资本经营收入减少。

机械企业利润收入 0.11 亿元,为预算的 143.1%,增长 10.8%。增长较快,主要是省机电集团收入增长。

贸易企业利润收入 0.66 亿元,为预算的 51.6%,下降 55.2%。未完成预算,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,为预算的 120.7%,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,为预算的 151.4%。收入增加较多,主要省金融控股公司收入增长。

其他国有资本经营预算企业利润收入 0.95 亿元,为预算的 153.2%,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,为预算的 119.3%,下降 69.5%。收入下降,主要是国有参股公司股利、股息收入下降。其中:

国有控股公司股利、股息收入 866 万元,为预算的 94.6%,增长 229.3%。增加较多,主要是纳入省级国有资本经营预算的国有控股公司增加。

国有参股公司股利、股息收入 410 万元,为预算的 265.5%,下

降 89.6%。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。

三、支出决算情况

2016 年省级国有资本经营预算支出 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,主要是年中追加省天正信息科技有限公司等精减退职人员费用。

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 2016 年国有资本经营预算收入决算

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 决算数	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			-100.0
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决算

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 决算数	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		