

缙云县十八届人大三次会议文件（5-5）

缙云县 2023 年国有资本经营预算 执行情况及 2024 年国有资本经营预算 （草案）

2024 年 3 月

说 明

一、2023 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入执行情况

2023年全县国有资本经营预算收入为259万元，为调整后预算的100.0%，为上年的8.2%。比上年收入下降，主要是其他国有资本经营预算收入减少。

2023年全县国有资本经营预算收入为259万元，加上转移性收入15万元（其中：上级转移支付收入11万元、使用结转资金4万元），收入合计274万元。

（二）支出执行情况

2023年全县国有资本经营预算支出为161万元，完成调整后预算的98.2%，为上年的94.2%。

2023年全县国有资本经营预算支出161万元，加上转移性支出113万元（其中：结转下年支出1万元、调出资金112万元），支出合计274万元。

2023年收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

二、2024 年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）收入预算

2024年全县国有资本经营预算收入预期700万元，为上年执行数的270.3%。增长较快，主要是利润收入增加。

收入分项目情况如下：

（1）利润收入 700 万元，为上年执行数的 270.3%。增长较快，

主要是其他国有资本经营预算企业利润收入增加。

2024年国有资本经营预算收入700万元，加上转移性收入12万元（其中：使用结转资金1万元、上级转移支付收入11万元），收入合计712万元。

（二）支出预算

2024年全县国有资本经营支出预算162万元，为上年执行数的100.6%。支出分项目安排如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出12万元，为上年执行数的109.1%。

国有企业政策性补贴150万元，与上年持平。

2024年国有资本经营预算支出162万元，加上转移性支出550万元（调出资金550万元），支出合计712万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

附表1-1

缙云县 2023 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2023 年 调整后预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	为上年%
一、利润收入	259	259	100.0	
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				
本级收入合计	259	259	100.0	8.2
转移性收入	14	15		
上级转移支付收入	11	11		
使用结转资金	3	4		
收入总计	273	274		

附表1-2

缙云县 2023 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2023 年调整后 预算数	2023 年 执行数	完成调整后 预算%	为上年%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	14	11	78.6	52.4
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴	150	150	100.0	100.0
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
本级支出合计	164	161	98.2	94.2
转移性支出	109	113		
调出资金	109	112		
结转下年支出		1		
支出总计	273	274		

附表2-1

2024年缙云县国有资本经营收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、利润收入	259.0	700.0	270.3
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
本级收入合计	259.0	700.0	270.3
转移性收入	15.0	12.0	
上级转移支付收入	11.0	11.0	
使用结转资金	4.0	1.0	
收入总计	274.0	712.0	

附表2-2

2024年缙云县国有资本经营支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11.0	12.0	109.1
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			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	150.0	150.0	100.0
国有企业政策性补贴	150.0	150.0	
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
本级支出合计	161.0	162.0	100.6
转移性支出	113.0	550.0	
调出资金	112.0	550.0	
结转下年支出	1.0		
支出总计	274.0	712.0	

缙云县十八届人大三次会议秘书处