

附件四

河源市国有资本经营预算 2016 年预算 执行情况和 2017 年预算草案

一、2016 年市本级国有资本经营预算及执行情况

(一) 2016 年国有资本经营预算收入为 2,433.12 万元，其中：

1. 市国资公司的利润收入 3.67 万元；
2. 市金叶发展公司的股利、股息收入 2,429.45 万元。

(二) 2016 年国有资本经营预算支出为 2,433.12 万元，其中：

1. 市本级预算解决龙川县金叶发展公司改制遗留问题预算支出 200 万元；
2. 转移性支出-调出资金-国有资本经营预算调出资金(调入公共预算) 2,233.12 万元。

(三) 2016 年市本级河源市国有资本经营预算执行情况

1. 2016 年实现国有资本经营预算收入 2,433.12 万元，其中：市金叶发展公司的股利、股息收入 2,429.45 万元；市国资公司的利润收入 3.67 万元，完成预算收入的 100%。

2. 2016 年实现国有资本经营预算支出 2,429.45 万元，完成预算支出的 100%。其中：市本级预算解决龙川县金叶发展公司改制遗留问题预算支出 200 万元；市本级国有资本经营预算调出资金 2233.12 万元（调入公共预算支出）。

二、2017 年国有资本经营预算计划

（一）总预算收入为 4,105.38 万元（同比 2016 年增加 1,672 万元，增长 68.73%），其中：

1. 利润收入 148.63 万元。其中：（1）市国资公司的利润收入 4.23 万元，（2）市金叶发展公司 26.10 万元，（3）市城市开发投资有限公司 66.71 万元，（4）市交通建设投资有限公司 18.45 万元，（5）市汽车运输集团有限公司 6.43 万元，（6）市市场物业管理处 0.53 万元，（7）市保安公司 1.38 万元，（8）市大地集团公司 0 万元，（9）市物资总公司 3.50 万元，（10）市矿业发展有限公司 0.30 万元，（11）市灯塔盆地开发有限公司 0 万元，（12）市经济技术发展总公司 0 万元，（13）市华怡集团有限公司 0 万元，（14）市交通集团有限公司 21.00 万元。

2. 股利、股息收入 1,806.75 万元。其中：（1）市金叶发展公司 1,709.33 万元，（2）市汽车运输集团有限公司 90.82 万元，（3）市华怡集团有限公司 6.60 万元。

3. 其他国有资本经营预算收入 2,150.00 万元。其中：（1）市国资公司的处置托管公司资产 950.00 万元，（2）市城市开发投资

有限公司（下属富民公司租赁等收入）1,200.00 万元。

（二）总预算支出为 4,105.38 万元（同比 2016 年增长 68.73%），其中：

1. 国有资本经营预算支出 1,107.42 万元。

（1）其他解决历史遗留问题及改革成本支出的市国资公司 910.00 万元、市华怡集团有限公司 6.60 万元、市汽车运输集团有限公司 90.82 万元。

（2）其他国有资本经营预算支出的市市场物业管理处中心市场改造补助支出 100.00 万元。

2. 转移性支出 2,997.96 万元。

（1）国有资本经营预算转移支付支出 200 万元，为龙川县金叶发展公司补助支出。

（2）国有资本经营预算调出资金（调入一般公共预算）2,797.96 元。

附件：2017 年市本级国有资本经营预算收支总表（审核草案）