

附件 2

关于国有资本经营预算 2018 年执行情况 和 2019 年预算计划报告

一、2018 年国有资本经营预算及执行情况

(一) 总预算收入为 7,598.86 万元，其中：

1. 利润收入 727.11 万元。
2. 股利、股息收入 4,286.75 万元。
3. 其他国有资本经营预算收入 2,585 万元。

其中市本级总预算收入为 4,442.31 万元：

1. 利润收入 48.56 万元。
2. 股利、股息收入 3,439.75 万元。
3. 其他国有资本经营预算收入 954 万元。

(二) 总预算支出为 7,598.86 万元，其中：

1. 国有资本经营预算支出 4,404.04 万元。
2. 转移性支出 3,394.82 万元。

其中市本级总预算支出为 4,442.31 万元：

1. 国有资本经营预算支出 3,224.04 万元。
2. 转移性支出 1218.27 万元。

(三) 2018 年国有资本经营预算执行情况

1. 2018 年实现国有资本经营预算收入 7,331 万元 ,完成预算收入的 96.48%。

2. 2018 年已完成国有资本经营预算支出 7,331 万元 ,完成预算支出的 96.48%。

其中市本级国有资本经营预算执行情况：

1. 2018 年实现国有资本经营预算收入 4,923 万元 ,完成预算收入的 110.82%。

2. 2018 年已完成国有资本经营预算支出 4,923 万元。完成预算支出的 110.82%。

二、2019 年国有资本经营预算计划草案

(一) 总预算收入为 9,738.32 万元, 其中:

1. 利润收入 3,420.53 万元。
2. 股利、股息收入 4,857.79 万元。
3. 其他国有资本经营预算收入 1,460 万元。

其中市本级总预算收入为 4,464.82 万元：

1. 利润收入 281.03 万元。其中：(1)市国资公司的利润收入 5.12 万元，(2)市金叶发展有限公司 26 万元，(3)市交通集团有限公司 3.8 万元，(4)市汽车运输集团有限公司 14.37 万元，(5)市市场物业管理处 0.3 万元，(6)市场物业经营服务有限公司 0.3 万元，(7)市保安服务有限公司 3.02 万元，(8)市大地集团有限公司 0.92 万元，(9)市物资有限公司 5 万元，(10)市矿业发展有限公司(包含河源市灯塔盆地开发有限公司、河源市铁路建设发展总公司)0.8

万元，⁽¹¹⁾盛源资产经营有限公司 8.68 万元，⁽¹²⁾河源市城乡投资发展有限公司 162.72 万元，⁽¹³⁾河源市灯塔盆地示范区建设投资有限公司 50 万元，

2. 股利、股息收入 3,933.79 万元。其中：(1)市金叶发展公司 3,652 万元，(2)河源市城市开发投资有限公司 10 万元，(3)河源市万绿湖水资源开发有限公司 271.79 万元。

3. 其他国有资本经营预算收入 250 万元。为市国资公司的其他国有资本经营预算收入 250 万元。

(二) 总预算支出为 9,738.32 万元，其中：

1. 国有资本经营预算支出 3,936.17 万元。

2. 转移性支出 5,802.15 万元。

其中市本级总预算支出为 4,464.82 万元：

1. 国有资本经营预算支出 2,786.17 万元。

(1)解决历史遗留问题及改革成本支出 278.17 万元：①市国资公司 250 万元、②市城市开发投资有限公司 10 万元、③市交通集团有限公司 3.8 万元、④市汽车运输集团有限公司 14.37 万元；

(2)国有企业资本金注入 1,000 万元，为注入市盛源公司资本金 1,000 万元；

(3)其他国有资本经营预算支出 1,508 万元：①市市场物业管理处中心市场改造补助支出 230 万元、②市金叶公司改革遗留运转经费及企业发展资金 1,278 万元。

2. 转移性支出 1,678.65 万元。

为国有资本经营预算调出资金(调入一般公共预算)1678.65
万元。

附件：2019 年全市国有资本经营预算表