

市七届人大六次
会议文件之(五)
附件1-3

内部资料
妥善保管

遂宁市2019年国有资本经营预算执行情况

遂宁市财政局

2020年5月

目 录

表一:2019年遂宁市国有资本经营预算收入执行情况表1

表二:2019年遂宁市国有资本经营预算支出执行情况表3

表三:2019年遂宁市国有资本经营预算收支执行情况平衡表5

表四:2019年遂宁市市级国有资本经营预算收入执行情况表6

表五:2019年遂宁市市级国有资本经营预算支出执行情况表8

表六:2019年遂宁市市级国有资本经营预算收支执行情况平衡表10

表七:2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收入执行情况表11

表八:2019年遂宁市市本级国有资本经营预算支出执行情况表13

表九:2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收支执行情况平衡表15

表十:2019年遂宁市市本级对下国有资本经营预算转移支付补助分地区执行情况表
..... 16

表一

2019年遂宁市国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决算 (%) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、利润收入 | 6840 | 19967 | 19967 | 100 | 209.83 |
| 烟草企业利润收入 | | | | | |
| 石油石化企业利润收入 | | | | | |
| 电力企业利润收入 | | | | | |
| 电信企业利润收入 | | | | | |
| 煤炭企业利润收入 | | | | | |
| 有色冶金采掘企业利润收入 | | | | | |
| 钢铁企业利润收入 | | | | | |
| 化工企业利润收入 | | | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | | |
| 电子企业利润收入 | | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | |
| 建材企业利润收入 | | 10000 | 10000 | 100 | |
| 境外企业利润收入 | | | | | |
| 对外合作企业利润收入 | | | | | |
| 医药企业利润收入 | | | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 邮政企业利润收入 | | | | | |
| 军工企业利润收入 | | | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | | | |

续表

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决算 (%) |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 卫生体育福利企业利润收入 | | | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | | | |
| 机关社团企业利润收入 | | | | | |
| 金融企业利润收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 6840 | 9967 | 9967 | 100 | 104.74 |
| 二、股利、股息收入 | 10138 | 9927 | 9927 | 100 | 98.83 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 7726 | 7606 | 7606 | 100 | 76.48 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 212 | 121 | 121 | 100 | |
| 金融企业股利、股息收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | 2200 |
| 三、产权转让收入 | | | | | |
| 国有股减持收入 | | | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | |
| 金融企业产权转让收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | |
| 五、其他收入 | 7500 | 9500 | 9500 | 100 | 1055.56 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 7500 | 9500 | 9500 | 100 | 1055.56 |
| | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | 24478 | 39394 | 39394 | 100 | 192.53 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | | |
| 上年结转收入 | | | | | |

表二

2019年遂宁市国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决 算(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | |
| (一)补充全国社会保障基金支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 15801 | 14591 | 14591 | 100 | 116.5 |
| (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 495 | 375 | 375 | 100 | 74.26 |
| 厂办大集体改革支出 | | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | | | |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | | |
| 国有企业棚户区改造支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 495 | 375 | 375 | 100 | 82.42 |
| (二)国有企业资本金注入 | 672 | 672 | 672 | 100 | 7.77 |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | 630 | 630 | 630 | 100 | 8.65 |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | |
| 保障国家经济安全支出 | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 42 | 42 | 42 | 100 | 3.06 |
| (三)国有企业政策性补贴 | 7626 | 7626 | 7626 | 100 | 7626 |
| 国有企业政策性补贴 | 7626 | 7626 | 7626 | 100 | 7626 |

续表

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决 算(%) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| (四)金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 资本性支出 | | | | | |
| 改革性支出 | | | | | |
| 其他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 | 7008 | 5918 | 5918 | 100 | 181.03 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 7008 | 5918 | 5918 | 100 | 181.03 |
| 三、转移性支出 | 8677 | 24803 | 24803 | 100 | 312.54 |
| (一)调出资金 | 8677 | 24803 | 24803 | 100 | 312.54 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 8677 | 24803 | 24803 | 100 | 312.54 |
| | | | | | |
| 国有资本经营预算支出 | 24478 | 39394 | 39394 | 100 | 192.53 |
| 结转下年支出 | | | | | |

表三

2019年遂宁市国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位:万元

| 收 入 | 实 际 执行数 | 支 出 | 实 际 执行数 |
|------------|------------|-------------------|------------|
| 国有资本经营预算收入 | 39394 | 国有资本经营预算支出 | 14591 |
| 一、利润收入 | 19967 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 375 |
| 二、股利、股息收入 | 9927 | 二、国有企业资本金注入 | 672 |
| 三、产权转让收入 | | 三、国有企业政策性补贴 | 7626 |
| 四、清算收入 | | 四、金融国有资本经营预算支出 | |
| 五、其他收入 | 9500 | 五、其他国有资本经营预算支出 | 5918 |
| 转移支付收入 | | 转移支付支出 | |
| 上年结转收入 | | 调出资金 | 24803 |
| | | | |
| 收入总计 | 39394 | 支出总计 | 39394 |
| | | 年终结余 | |

表四

2019年遂宁市市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决算 (%) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、利润收入 | 6540 | 6540 | 6540 | 100 | 109 |
| 烟草企业利润收入 | | | | | |
| 石油石化企业利润收入 | | | | | |
| 电力企业利润收入 | | | | | |
| 电信企业利润收入 | | | | | |
| 煤炭企业利润收入 | | | | | |
| 有色冶金采掘企业利润收入 | | | | | |
| 钢铁企业利润收入 | | | | | |
| 化工企业利润收入 | | | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | | |
| 电子企业利润收入 | | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | |
| 建材企业利润收入 | | | | | |
| 境外企业利润收入 | | | | | |
| 对外合作企业利润收入 | | | | | |
| 医药企业利润收入 | | | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 邮政企业利润收入 | | | | | |
| 军工企业利润收入 | | | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | | | |

续表

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决算 (%) |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 卫生体育福利企业利润收入 | | | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | | | |
| 机关社团企业利润收入 | | | | | |
| 金融企业利润收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 6540 | 6540 | 6540 | 100 | 109 |
| 二、股利、股息收入 | 7606 | 7606 | 7606 | 100 | 108.19 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 7606 | 7606 | 7606 | 100 | 108.19 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 金融企业股利、股息收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | |
| 国有股减持收入 | | | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | |
| 金融企业产权转让收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | |
| 五、其他收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | 14146 | 14146 | 14146 | 100 | 108.56 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | | |
| 上年结转收入 | | | | | |

表五

2019年遂宁市市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决 算(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | |
| (一)补充全国社会保障基金支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 10091 | 10091 | 10091 | 100 | 108.39 |
| (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 375 | 375 | 375 | 100 | 96.15 |
| 厂办大集体改革支出 | | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 国有企业办公务服务机构移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | | |
| 国有企业棚户区改造支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 325 | 325 | 325 | 100 | 95.59 |
| (二)国有企业资本金注入 | 672 | 672 | 672 | 100 | 7.77 |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | 630 | 630 | 630 | 100 | 8.65 |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | |
| 保障国家经济安全支出 | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 42 | 42 | 42 | 100 | 3.06 |
| (三)国有企业政策性补贴 | 7626 | 7626 | 7626 | 100 | |
| 国有企业政策性补贴 | 7626 | 7626 | 7626 | 100 | |

续表

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决 算(%) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| (四)金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 资本性支出 | | | | | |
| 改革性支出 | | | | | |
| 其他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 | 1418 | 1418 | 1418 | 100 | 527.14 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1418 | 1418 | 1418 | 100 | 527.14 |
| 三、转移性支出 | 4055 | 4055 | 4055 | 100 | 109.01 |
| (一)调出资金 | 4055 | 4055 | 4055 | 100 | 109.01 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 4055 | 4055 | 4055 | 100 | 109.01 |
| | | | | | |
| 国有资本经营预算支出 | 14146 | 14146 | 14146 | 100 | 108.56 |
| 结转下年支出 | | | | | |

表六

2019年遂宁市市级国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位:万元

| 收 入 | 实 际 执行数 | 支 出 | 实 际 执行数 |
|------------|------------|-------------------|------------|
| 国有资本经营预算收入 | 14146 | 国有资本经营预算支出 | 10091 |
| 一、利润收入 | 6540 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 375 |
| 二、股利、股息收入 | 7606 | 二、国有企业资本金注入 | 672 |
| 三、产权转让收入 | | 三、国有企业政策性补贴 | 7626 |
| 四、清算收入 | | 四、金融国有资本经营预算支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、其他国有资本经营预算支出 | 1418 |
| 转移支付收入 | | 转移支付支出 | |
| 上年结转收入 | | 调出资金 | 4055 |
| | | | |
| 收入总计 | 14146 | 支出总计 | 14146 |
| | | 年终结余 | |

表七

2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决算 (%) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、利润收入 | 6540 | 6540 | 6540 | 100 | 109 |
| 烟草企业利润收入 | | | | | |
| 石油石化企业利润收入 | | | | | |
| 电力企业利润收入 | | | | | |
| 电信企业利润收入 | | | | | |
| 煤炭企业利润收入 | | | | | |
| 有色冶金采掘企业利润收入 | | | | | |
| 钢铁企业利润收入 | | | | | |
| 化工企业利润收入 | | | | | |
| 运输企业利润收入 | | | | | |
| 电子企业利润收入 | | | | | |
| 机械企业利润收入 | | | | | |
| 投资服务企业利润收入 | | | | | |
| 纺织轻工企业利润收入 | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | |
| 建材企业利润收入 | | | | | |
| 境外企业利润收入 | | | | | |
| 对外合作企业利润收入 | | | | | |
| 医药企业利润收入 | | | | | |
| 农林牧渔企业利润收入 | | | | | |
| 邮政企业利润收入 | | | | | |
| 军工企业利润收入 | | | | | |
| 转制科研院所利润收入 | | | | | |
| 地质勘查企业利润收入 | | | | | |

续表

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决算 (%) |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 卫生体育福利企业利润收入 | | | | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | | | | | |
| 科学研究企业利润收入 | | | | | |
| 机关社团企业利润收入 | | | | | |
| 金融企业利润收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 6540 | 6540 | 6540 | 100 | 109 |
| 二、股利、股息收入 | 6976 | 6976 | 6976 | 100 | 109 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 6976 | 6976 | 6976 | 100 | 109 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 金融企业股利、股息收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | |
| 国有股减持收入 | | | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | | | |
| 国有独资企业产权转让收入 | | | | | |
| 金融企业产权转让收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | |
| 五、其他收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | 13516 | 13516 | 13516 | 100 | 109 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | | |
| 上年结转收入 | | | | | |

表八

2019年遂宁市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决 算(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | |
| (一)补充全国社会保障基金支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 9461 | 9461 | 9461 | 100 | 109 |
| (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 375 | 375 | 375 | 100 | 96.15 |
| 厂办大集体改革支出 | | | | | |
| “三供一业”移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | | |
| 国有企业棚户区改造支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 325 | 325 | 325 | 100 | 95.59 |
| (二)国有企业资本金注入 | 42 | 42 | 42 | 100 | 0.52 |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | |
| 保障国家经济安全支出 | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 42 | 42 | 42 | 100 | 3.06 |
| (三)国有企业政策性补贴 | 7626 | 7626 | 7626 | 100 | |
| 国有企业政策性补贴 | 7626 | 7626 | 7626 | 100 | |

续表

| 预 算 科 目 | 年 初 预算数 | 变 动 预算数 | 实 际 执行数 | 为预算 (%) | 为上年决 算(%) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| (四)金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 资本性支出 | | | | | |
| 改革性支出 | | | | | |
| 其他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 | 1418 | 1418 | 1418 | 100 | 527.14 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1418 | 1418 | 1418 | 100 | 527.14 |
| 三、转移性支出 | 4055 | 4055 | 4055 | 100 | 109.01 |
| (一)调出资金 | 4055 | 4055 | 4055 | 100 | 109.01 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 4055 | 4055 | 4055 | 100 | 109.01 |
| | | | | | |
| 国有资本经营预算支出 | 13516 | 13516 | 13516 | 100 | 109 |
| 结转下年支出 | | | | | |

表九

2019年遂宁市市本级国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位:万元

| 收 入 | 实 际 执行数 | 支 出 | 实 际 执行数 |
|------------|------------|-------------------|------------|
| 国有资本经营预算收入 | 13516 | 国有资本经营预算支出 | 9461 |
| 一、利润收入 | 6540 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 375 |
| 二、股利、股息收入 | 6976 | 二、国有企业资本金注入 | 42 |
| 三、产权转让收入 | | 三、国有企业政策性补贴 | 7626 |
| 四、清算收入 | | 四、金融国有资本经营预算支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、其他国有资本经营预算支出 | 1418 |
| 转移支付收入 | | 转移支付支出 | |
| 上年结转收入 | | 调出资金 | 4055 |
| | | | |
| 收入总计 | 13516 | 支出总计 | 13516 |
| | | 年终结余 | |

表十

2019年遂宁市市本级对下国有资本经营预算
转移支付补助分地区执行情况表

单位:万元

| 预 算 科 目 | 实际执行数 |
|---------|-------|
| 合 计 | |
| 船山区 | |
| 遂宁高新区 | |
| 遂宁开发区 | |
| 市河东新区 | |
| 安居区 | |
| 蓬溪县 | |
| 射洪市 | |
| 大英县 | |

说明:2019年国有资本经营预算中,市本级对下无补助。