

# 市国资委 2019 年国有资本经营预算公开目录

## 第一部分 市国资委 2019 年国有资本经营预算情况说明

### 一、市国资委 2019 年国有资本经营预算情况说明

## 第二部分 市国资委 2019 年国有资本经营预算表

### 一、国有资本经营预算收入表

### 二、国有资本经营预算支出表

### 三、项目支出绩效目标表

# 市国资委 2019 年 国有资本经营预算情况说明

根据《市财政局关于做好 2019 年市直部门预算公开工作的通知》(武财预〔2019〕82 号),市国资委对市财政批复的 2019 年国有资本经营预算进行公开,依据《市财政局关于批复 2019 年国有资本经营预算的函》(武财企函〔2019〕19 号),将有关情况说明如下:

## 一、收入预算

(一)市国资委出资企业国有资本经营预算收入 47445 万元,与 2018 年实际净收益 41525 万元相比增长 14.26%,全部为利润收入,其中其他利润收入 1000 万元,占收入总额的 2.11%,为预计超收收入。

(二)市直部门划转企业预算上缴经营收益 6018 万元,其中:利润收入 5618 万元,占收入总额的 93.35%,股利股息收入 400 万元。

## 二、支出预算

(一)市国资委出资企业国有资本经营预算支出 40000 万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出 8842.62 万元,国有资本金注入 28712.80 万元,国有企业政策性补贴 2000 万元,其他国有资本经营预算支出 444.58 万元。

(二)市直部门划转企业预算支出 5333 万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出 427.39 万元,国有资本金注入 4283.57 万元,其他国有资本经营预算支出 622.42

万元。

### 三、调出资金

市国资委出资企业国有资本经营预算安排资金 7445 万元调出到一般公共预算。

### 四、其它说明

(一) 《市财政局关于批复 2019 年国有资本经营预算的函》(武财企函〔2019〕19 号), 市国资委国有资本经营预算支出预算总额控制在 40000 万元以内, 支出预算有待进一步细化。

(二) 市直部门划转企业国有资本经营预算情况依据市财政局批复。由于划转工作正在推进中, 绩效目标有待进一步细化。

市国资委

2019 年 2 月 15 日



附件1:

## 2019年市直企业国有资本经营预算收入表

金额单位: 万元

科目编码	科目名称 / 企业	2019年预算数	国资委	市直部门划入企业
	合 计	53463	47445	6018
1030601	一、利润收入	53063	47445	5618
103060116	投资服务企业利润收入	47211	43204	4007
103060116	武汉市都市产业投资发展有限责任公司	1696		1696.15
103060116	武汉二零四九投资发展有限公司	2259		2258.99
103060116	武汉金融控股(集团)有限公司	7345	7345.00	0.00
103060116	武汉工业控股集团有限公司	3240	3240.00	0.00
103060116	武汉商贸国有控股集团有限公司	4050	4050.00	0.00
103060116	武汉国有资产经营有限公司	2373	2373.00	0.00
103060116	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	4568	4568.00	0.00
103060116	武汉科技投资有限公司	52		52.00
103060116	武汉中央商务区投资控股集团有限公司	6719	6719.00	0.00
103060116	武汉地产开发投资集团有限公司	12859	12859.00	0.00
103060116	武汉交通工程建设投资集团有限公司	122	122.00	0.00
103060116	武汉市地铁集团有限公司	187	187.00	0.00
103060116	武汉碧水集团有限公司	270	270.00	0.00
103060116	武汉园林绿化建设发展有限公司	1471	1471.00	0.00
103060119	建筑施工企业利润收入	3463	2743	720
103060119	武汉建工(集团)有限公司	810	810.00	0.00
103060119	武汉市昌厦基础工程有限责任公司	180		180.00
103060119	武汉市勘察设计有限公司	399		399.00
103060119	武汉天汉工程质量检测有限责任公司	11		10.60
103060119	武汉市人防建筑设计研究院	131		130.50
103060119	武汉航空港发展集团有限公司	1933	1933.00	0.00
103060120	房地产企业利润收入	18	0	18
103060120	武汉江花实业实业开发总公司	18		18.38
103060125	农林牧渔企业利润收入	867	498	369
103060125	武汉农业集团有限公司	498	498.00	0.00
103060125	武汉隆鑫科技投资有限公司	11		10.50
103060125	武汉鑫博农牧业有限公司	175		175.00
103060125	武汉市林业调查规划设计院	72		72.00
103060125	武汉市种苗中心	9		9.35
103060125	武汉林业集团有限公司	102		102.00
103060131	教育文化广播企业利润收入	67	0	67
103060131	武汉人才市场有限公司	66		66.00
103060131	城市勘测杂志社(武汉)有限公司	1		0.90
103060132	科学研究企业利润收入	375	0	375
103060132	武汉市交通规划设计有限公司	45		45.00
103060132	武汉市规划设计有限公司	330		330.00
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1061	1000	61
103060198	武汉创建绿化服务中心	44		44.43
103060198	武汉市解放园艺有限公司	6		6.00
103060198	武汉三阳利源实业有限责任公司	11		11.04
103060198	其他利润收入	1000	1000	0.00
1030602	二、股利、股息收入	400	0	400
103060202	国有控股公司股利、股息收入	400	0	400
103060202	武汉华原能源物资开发公司	400		400.00

附件2:

## 2019年市直企业国有资本经营预算支出表

金额单位: 万元

科目编码	科目名称 / 企业	合计	国资委	市直部门划入企业
	合计	45333.38	40000.00	5333.38
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9270.01	8842.62	427.39
2230102	“三供一业”移交补助支出	4657.00	4657.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3683.00	3599.62	83.38
2230105	武汉人才市场有限公司	83.38		83.38
2230107	国有企业改革成本支出	337.00	0.00	337.00
2230107	武汉市规划设计有限公司	337.00		337.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	593.01	586.00	7.01
2230199	武汉市种苗中心	7.01		7.01
22302	二、国有资本金注入	32996.37	28712.80	4283.57
2230201	国有经济结构调整支出	24658.00	21691.64	2966.36
2230201	武汉市都市产业投资发展有限责任公司	1272.11		1272.11
2230201	武汉二零四九投资发展有限公司	1694.25		1694.25
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	60.00	0.00	60.00
2230203	武汉市人防建筑设计研究院	60.00		60.00
2230207	对外投资合作支出	991.00	0.00	991.00
2230207	武汉江花实业实业开发总公司	991.00		991.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7287.37	7021.16	266.21
2230299	武汉林业集团有限公司	76.50		76.50
2230299	武汉隆鑫科技投资有限公司	7.88		7.88
2230299	武汉中博水产生物技术有限公司	9.35		9.35
2230299	武汉鑫博农牧业有限公司	131.25		131.25
2230299	城市勘测杂志社(武汉)有限公司	6.06		6.06
2230299	武汉市交通规划设计有限公司	35.17		35.17
22303	三、国有企业政策性补贴	2000.00	2000.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	2000.00	2000.00	0.00
22399	四、其他国有资本经营预算支出	1067.00	444.58	622.42
2239901	其他国有资本经营预算支出	1067.00	444.58	622.42
2239901	武汉创建绿化服务中心	33.32		33.32
2239901	武汉市解放园艺有限公司	28.19		28.19
2239901	武汉市林业调查规划设计院	54.00		54.00
2239901	武汉市勘察设计院有限公司	352.58		352.58
2239901	武汉天汉工程质量检测有限责任公司	11.05		11.05
2239901	武汉三阳利源实业有限责任公司	8.28		8.28
2239901	武汉市昌厦基础工程有限责任公司	135.00		135.00



# 财政支出项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	市国资委预算支出	项目执行单位	市国资委
项目主管部门	市国资委	项目负责人	陈祖信
项目申请理由	依据《市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》（武政〔2012〕21号）和《武汉市市属企业国有资本收益收支管理办法》（武财企〔2012〕531号）、《市财政局关于批复2019年国有资本经营预算的函》（武财企函〔2019〕19号），根据国家、省和全市产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展等要求，安排的资本性支出，用于弥补国有企业改革成本等方面的费用性支出等，通过国有资本经营预算支出稳定城建、托底民生，支持企业发展，培育财源。		
项目主要内容	预算支出主要用于“三供一业”移交补助、国有企业退休人员社会化管理补助、其他解决历史遗留问题及改革成本支出、国有经济结构调整支出、其他国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴、其他国有资本经营预算支出等。		
项目总预算	40000	项目当年预算	40000
项目支出及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	40000
		1. “三供一业”移交补助支出	4657
		2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	3599.62
		3. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	586
		4. 国有经济结构调整支出	21691.64
		5. 其他国有企业资本金注入	7021.16
		6. 国有企业政策性补贴	2000
		7. 其他国有资本经营预算支出	444.58
	测算依据及说明	1. “三供一业”移交补助支出依据中央省市关于“三供一业”移交政策规定及企业移交实际情况测算； 2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出依据相关文件精神及实际需补助人数进行测算； 3. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出为原武航债务纠纷支出，主要依据法院相关文件、票据进行测算； 4. 国有经济结构调整支出主要依据各出资企业申报及项目实际测算； 5. 其他国有企业资本金注入主要依据国有企业改革实际测算； 6. 国有企业政策性补贴由有关文件确定； 7. 其他国有资本经营预算支出为国资系统监管费，由市国资委各处室预算支出汇总、平衡测算。	

项目绩效总目标	出资企业全面完成保值增值任务，资产规模、营业收入、利润总额等经济指标平稳增长，各项国资国企改革任务有序推进。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出资企业融资总额	600 亿元	
		质量指标	规范出资企业董事会建设	12 月底前指导首批企业完成规范董事会建设工作	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	出资企业国有资本保值增值率	101%	
			出资企业国有资产总规模增长	5%	
			出资企业营业收入增长	5%	
			出资企业利润总额增长	5%	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			