

# 关于上海市 2023 年市级国有资本经营 预算执行情况的说明

## 一、市级国有资本经营收入执行情况

### (一) 市级国有资本经营收入

2023 年市级国有资本经营收入预算数 76.8 亿元，执行数 105.2 亿元，为预算的 137%。各项目的具体执行情况说明如下：

1. 利润收入预算数为 69.3 亿元，执行数为 91.5 亿元，完成预算的 132%。高于预算主要是随着国内新冠疫情防控转段后经济恢复发展，本市国有企业全力推动稳增长工作，经营效益稳步提升，年度实际上缴收益数高于预期。

2. 股利、股息收入预算数为 7.5 亿元，执行数为 13.5 亿元，完成预算的 180%。高于预算主要是市级国有资本运营平台进一步增强国资运营功能、提升国有资本配置效能，实际取得的分红收益高于预期。

3. 其他国有资本经营预算收入预算数为 0 亿元，执行数为 0.2 亿元。高于预算主要是企业改制遗留房产的征收补偿款上缴。

### (二) 市级国有资本经营收入总计

2023 年市级国有资本经营收入总计预算数为 127.3 亿元，执行数为 155.7 亿元，完成预算的 122.3%。

市级国有资本经营收入总计=市级国有资本经营收入+国有资本经营预算转移支付收入+上年结转收入。国有资本经营预算转移支付收入为中央下达的 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 0.9 亿元，上年结转收入预算数为 49.6 亿元，执行数为 49.6 亿元，完成预算的 100%。

## 二、市级国有资本经营支出执行情况

### （一）市级国有资本经营支出

2023 年市级国有资本经营支出预算数为 89.6 亿元，执行数为 89.1 亿元，完成预算的 99.4%。各项目的具体执行情况说明如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为 2 亿元，执行数为 1.6 亿元，完成预算的 80%。低于预算主要是按照市属国有企业改革进程，据实拨付国有企业清理退出中职工分流安置费用和国有企业退休人员社会化管理经费。

2. 国有企业资本金注入预算数为 77.3 亿元，执行数为 83.1 亿元，完成预算的 107.5%。其中：

（1）国有经济结构调整支出预算数为 34 亿元，执行数为 37.8 亿元，完成预算的 111.2%。高于预算主要是为优化本市国有资本布局结构，服务现代化产业体系建设，增加了支持本市国有企业加快发展新产业新业态新模式的支出。

（2）公益性设施投资支出预算数为 12.5 亿元，执行数为 12.5

亿元，完成预算的 100%。

(3) 支持科技进步支出预算数为 30.8 亿元，执行数为 32.8 亿元，完成预算的 106.5%。高于预算主要是根据项目进度，据实拨付支持市属国有企业投入战略性新兴产业、文化产业等领域的支出。

3. 国有企业政策性补贴支出预算数为 9.1 亿元，执行数为 3.7 亿元，完成预算的 40.7%。低于预算主要是随着国家疫情防控政策调整，疫情防控平稳进入常态化阶段后，减少了对企业的防疫补贴。

4. 其他国有资本经营预算支出预算数为 1.2 亿元，执行数为 0.7 亿元，完成预算的 58.3%。低于预算主要是据实拨付集团财务决算审计等国资监管费用支出。

## **(二) 市级国有资本经营支出总计**

2023 年市级国有资本经营支出总计预算数为 127.3 亿元，执行数为 155.7 亿元，完成预算的 122.3%。

市级国有资本经营支出总计=市级国有资本经营支出+国有资本经营预算转移支付支出+调出资金+结转下年支出。国有资本经营预算转移支付支出为下达各区的 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助支出。调出资金预算数为 36.8 亿元，执行数为 36.8 亿元，完成预算的 100%，调出资金全部用于补充本市社会保险基金。结转下年支出执行数为 28.9 亿元。

### 三、市级国有资本经营预算收支平衡执行情况

市级国有资本经营收入 105.2 亿元，为预算的 137%，下降 27.4%。加上国有资本经营预算转移支付收入 0.9 亿元、上年结转收入 49.6 亿元，收入总量为 155.7 亿元。市级国有资本经营支出 89.1 亿元，完成预算的 99.4%，下降 19.2%。加上国有资本经营预算转移支付支出 0.9 亿元、调出资金 36.8 亿元、结转下年支出 28.9 亿元，支出总量为 155.7 亿元。市级国有资本经营预算收支执行平衡。