

# 关于上海市 2024 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

2024 年市级国有资本经营收入预算数 83.5 亿元，执行数 106.6 亿元，为预算的 127.7%。各项目的具体执行情况说明如下：

1. 利润收入预算数为 75.4 亿元，执行数为 93 亿元，完成预算的 123.3%。2024 年市级国有资本经营收入主要是根据 2023 年市属国有企业实际利润情况进行收缴。高于预算主要是 2023 年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 8.1 亿元，执行数为 13.6 亿元，完成预算的 167.9%。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。

### (二) 市级国有资本经营收入总计

2024 年市级国有资本经营收入总计预算数为 113.3 亿元，执行数为 136.4 亿元，完成预算的 120.4%。

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 2024 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 28.9 亿元，执行数合计为 29.8 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

2024 年市级国有资本经营支出预算数为 78.8 亿元，执行数为 78.2 亿元，完成预算的 99.2%。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 2.1 亿元，执行数为 0.8 亿元，完成预算的 38.1%。低于预算主要是据实拨付国有企业清理退出中职工分流安置费用。

2. 国有企业资本金注入预算数为 70.6 亿元，执行数为 75.7 亿元，完成预算的 107.2%。其中：

（1）国有经济结构调整支出预算数为 17.1 亿元，执行数为 17.6 亿元，完成预算的 102.9%。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 5.5 亿元，执行数为 5 亿元，完成预算的 90.9%。低于预算主要是根据项目进度，据实拨付支持市属国有企业参与旧改和城市更新、推进无废城市环保产

业等重点项目的支出。

(3) 支持科技进步支出预算数为 48 亿元，执行数为 53.1 亿元，完成预算的 110.6%。高于预算主要是进一步增强对国家及本市重大战略任务的财力保障，增加资本金注入，支持市属国有企业加大战略性新兴产业、三大先导产业及相关重点产业等领域的投入。

3. 国有企业政策性补贴支出预算数为 5 亿元，执行数为 0.9 亿元，完成预算的 18%。低于预算主要是据实拨付企业技术创新和能级提升项目等支出。

4. 其他国有资本经营预算支出预算数为 1.1 亿元，执行数为 0.8 亿元，完成预算的 72.7%。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

2024 年市级国有资本经营支出总计预算数为 113.3 亿元，执行数为 136.4 亿元，完成预算的 120.4%。

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 2024 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 33.6 亿元，执行数为 33.6 亿元，完成预算的 100%，调出资金用于补充本市社会保险基金。结转下年支出执行数为 23.7 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 106.6 亿元，为预算的 127.7%，增长 1.3%。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 28.9 亿元，收入总量为 136.4 亿元。市级国有资本经营支出 78.2 亿元，完成预算的 99.2%，下降 12.2%。加上国有资本经营预算转移支付支出 0.9 亿元、调出资金 33.6 亿元、结转下年支出 23.7 亿元，支出总量为 136.4 亿元。市级国有资本经营预算收支执行平衡。