

关于上海市 2022 年市级国有资本经营 收支决算情况的说明

一、市级国有资本经营收入决算情况

(一) 市级国有资本经营收入

2022 年市级国有资本经营收入预算数 98.9 亿元，决算数 144.9 亿元，为预算的 146.5%。各项目的具体执行情况说明如下：

1. 利润收入预算数为 81.5 亿元，决算数为 117 亿元，完成预算的 143.6%。高于预算主要是国有资本经营利润收入根据上年利润实行收缴，2021 年国内疫情防控成效显著，复工复产全面加速，为保持经济运行在合理区间，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 17.4 亿元，决算数为 27.9 亿元，完成预算的 160.3%。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、提高国资运营效率，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

2022 年市级国有资本经营收入总计预算数为 163.1 亿元，决算数为 209 亿元，完成预算的 128.1%。

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 2022 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 63 亿元，决算数为 63.2 亿元，完成预算的 100.3%。

二、市级国有资本经营支出决算情况

（一）市级国有资本经营支出

2022 年市级国有资本经营支出预算数为 114 亿元，决算数为 110.3 亿元，完成预算的 96.8%。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 3 亿元，决算数为 2.2 亿元，完成预算的 73.3%。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 100.3 亿元，决算数为 88.6 亿元，完成预算的 88.3%。其中：

（1）国有经济结构调整支出预算数为 30.8 亿元，决算数为 29.3 亿元，完成预算的 95.1%。

（2）公益性设施投资支出预算数为 23.5 亿元，决算数为 19 亿元，完成预算的 80.9%。低于预算主要是根据项目进度，据实拨付推动城市更新和区域性整体开发等重点项目的支出，支持市属国有企业参与保障性租赁住房建设项目因项目计划调整，不再执行。

(3) 支持科技进步支出预算数为 46 亿元，决算数为 40.3 亿元，完成预算的 87.6%。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 9.5 亿元，决算数为 18.7 亿元，完成预算的 196.8%。高于预算主要是为巩固疫情防控成果、加快经济恢复，增加国有企业租金减免补贴，全力支持小微企业和个体工商户克服困难，恢复发展。

4. 其他国有资本经营预算支出预算数为 1.2 亿元，决算数为 0.8 亿元，完成预算的 66.7%。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

2022 年市级国有资本经营支出总计预算数为 163.1 亿元，决算数为 209 亿元，完成预算的 128.1%。

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 2022 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 47.9 亿元，决算数为 47.9 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。结转下年支出决算数为 49.6 亿元。

三、市级国有资本经营收支决算总体情况

市级国有资本经营收入 144.9 亿元，为预算的 146.5%，增长 11%。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 63.2 亿元，收入总量为 209 亿元。市级国有资本经营支出 110.3 亿元，完成预算的 96.8%，增长 121%。加上国有资本经营预算转移支付支出 1.2 亿元、调出资金 47.9 亿元、结转下年支出 49.6 亿元，支出总量为 209 亿元。与 2023 年 1 月向市十六届人大一次会议报告的执行数一致。