

关于上海市 2019 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

2019 年市级国有资本经营收入预算数为 118.2 亿元，决算数为 128.4 亿元，完成预算的 108.6%。各项目的具体执行情况说明如下：

1. 利润收入预算数为 98.9 亿元，决算数为 111.4 亿元，完成预算的 112.6%。高于预算主要是部分国有企业经营情况好于预期，实际上缴收益数高于预算数。

2. 股利、股息收入预算数为 19.3 亿元，决算数为 17 亿元，完成预算的 88.1%。低于预算主要是部分国有企业按照 2018 年度的利润分配方案，实际取得的分红收益少于预期。

(二) 市级国有资本经营收入总计

2019 年市级国有资本经营收入总计预算数为 128 亿元，决算数为 138.2 亿元，完成预算的 108%。

市级国有资本经营收入总计=市级国有资本经营收入+上年结转收入。上年结转收入预算数为 9.8 亿元，决算数为 9.8 亿元，完成预算的 100%。

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

2019 年市级国有资本经营支出预算数为 87.2 亿元，决算数为 84.8 亿元，完成预算的 97.2%。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 5.3 亿元，决算数为 3.6 亿元，完成预算的 67.9%。低于预算主要是据实拨付企业清理退出中职工分流安置费用支出。

2. 国有企业资本金注入预算数为 78.7 亿元，决算数为 78.7 亿元，完成预算的 100%。其中：

（1）国有经济结构调整支出预算数为 21.6 亿元，决算数为 21.6 亿元，完成预算的 100%。

（2）公益性设施投资支出预算数为 18.5 亿元，决算数为 18.5 亿元，完成预算的 100%。

（3）支持科技进步支出预算数为 38.6 亿元，决算数为 38.6 亿元，完成预算的 100%。

3. 国有企业政策性补贴支出预算数为 2.4 亿元，决算数为 1.9 亿元，完成预算的 79.2%。低于预算主要是根据项目实际验收情况，据实拨付企业技术创新和能级提升项目支出。

4. 其他国有资本经营预算支出预算数为 0.8 亿元，决算数为 0.6 亿元，完成预算的 75%。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

2019年市级国有资本经营支出总计预算数为128亿元，决算数为138.2亿元，完成预算的108%。

市级国有资本经营支出总计=市级国有资本经营支出+调出资金+结转下年支出。调出资金预算数为40.8亿元，决算数为40.8亿元，完成预算的100%，调出资金全部用于补充本市社会保险基金。结转下年支出决算数为12.6亿元。

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128.4亿元，为预算的108.6%，增长8.8%。加上上年结转收入9.8亿元，收入总量为138.2亿元。市级国有资本经营支出84.8亿元，完成预算的97.2%，下降12.7%。加上调出资金40.8亿元、结转下年支出12.6亿元，支出总量为138.2亿元。市级国有资本经营收支决算数，与向市十五届人大三次会议报告的执行数一致。