

关于上海市 2019 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

2019 年市级国有资本经营收入预算数 118.2 亿元，执行数 128.4 亿元，为预算的 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 9.8 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

2019 年市级国有资本经营支出预算数为 87.2 亿元，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为 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，执行数为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，执行数为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。结转下年支出执行数为12.6亿元。

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128.4亿元，为预算的108.6%，增长8.9%。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。市级国有资本经营预算收支执行基本平衡。

四、主要财务指标

据市国资委统计，截至2018年末，纳入市级国有资本经营预算编制范围的市属国有企业国有资产总量为15988.7亿元，2018年实现利润总额1488.2亿元，实现归属于母公司净利润713.2亿元。