

关于上海市 2017 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

2017 年，市级国有资本经营收入 88.5 亿元，完成预算的 118.8%，加上上年结转收入 24.1 亿元，市级国有资本经营收入总计 112.6 亿元。各项目的具体决算情况如下：

1. 利润收入预算数 62 亿元，决算数 70.6 亿元，完成预算的 113.9%。高于预算的主要原因是，市国资委监管的部分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 9.9 亿元，决算数 15.2 亿元，完成预算的 153.5%。高于预算的主要原因是，部分企业的股利分配方案有所调整，实际分红比例高于预计。
3. 产权转让收入预算数 1.3 亿元，决算数 1.4 亿元，完成预算的 107.7%。高于预算的主要原因是，本市国资国企改革深入推进，由于部分企业股权改制，在引入新股东之前分配给老股东的损益。
4. 其它国有资本预算收入预算数 1.3 亿元，决算数 1.3 亿元，完成预算的 100%。

二、市级国有资本经营支出决算情况

市级国有资本经营支出 76.2 亿元，完成调整预算的 99%，加

上调出资金 21.6 亿元，市级国有资本经营支出总计 97.8 亿元。其中：资本性支出 70 亿元，完成调整预算的 99.3%，主要用于支持市属国有企业技术创新和能级提升、市属国有企业参与浦东和虹桥机场重要基础设施改扩建、虹桥商务区和世博园区等重点区域配套设施建设、智慧能源等新兴产业发展和传统服务业转型升级等方面；费用性支出 5.8 亿元，完成调整预算的 100%，主要用于支持国有企业创新发展、解决国有企业改革历史遗留问题等方面；其他支出 22 亿元，完成调整预算的 98.7%，主要用于补充本市社会保险基金和国资监管等方面。各项目的具体决算情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出调整预算数为 4.7 亿元，决算数为 4.7 亿元，完成调整预算的 100%。
2. 国有企业资本金注入调整预算数为 70.5 亿元，决算数为 70 亿元，完成调整预算的 99.3%。其中：
 - (1) 国有经济结构调整支出调整预算数为 10.4 亿元，决算数为 10.4 亿元，完成调整预算的 100%。
 - (2) 公益性设施投资支出调整预算数为 18.9 亿元，决算数为 18.9 亿元，完成调整预算的 100%。
 - (3) 前瞻性战略性产业发展支出调整预算数为 2 亿元，决算数为 1.5 亿元，完成调整预算的 75%。低于预算的主要原因是，根据项目实际投资需要，据实拨付项目支出。

(4) 支持科技进步支出调整预算数为 32.9 亿元，决算数为 32.9 亿元，完成调整预算的 100%。

(5) 其他国有企业资本金注入支出调整预算数为 6.3 亿元，决算数为 6.3 亿元，完成调整预算的 100%。

3. 国有企业政策性补贴支出调整预算数为 1.1 亿元，决算数为 1.1 亿元，完成调整预算的 100%。

4. 其他国有资本经营预算支出调整预算数为 0.7 亿元，决算数为 0.4 亿元，完成调整预算的 57.1%。低于预算的主要原因是，据实拨付集团财务决算审计等国资监管费用支出。

5. 调出资金调整预算数为 21.6 亿元，决算数为 21.6 亿元，完成调整预算的 100%。

6. 市级国有资本经营决算无转移支付支出。

三、市级国有资本经营收支决算总体情况

2017 年，市级国有资本经营收入总计 112.6 亿元，市级国有资本经营支出总计 97.8 亿元，收支相抵结余 14.8 亿元，结转下年度使用。与向市十五届人大一次会议报告的预算执行数比较，市级国有资本经营支出不变。