

# 关于上海市 2018 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

2018 年市级国有资本经营收入 118 亿元，为调整预算的 108.4%。加上上年结转收入 14.8 亿元，市级国有资本经营收入总计为 132.8 亿元。各项目的具体执行情况说明如下：

1. 利润收入调整预算数为 93.9 亿元，执行数为 100.2 亿元，完成预算的 106.7%。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、股息收入调整预算数为 15 亿元，执行数为 17.8 亿元，完成预算的 118.7%。高于预算的主要原因是，本市国资国企改革深入推进，将部分上市公司股权划转至国资运营平台，取得上市公司分红收入。

3. 上年结转收入调整预算数为 14.8 亿元，执行数为 14.8 亿元，完成预算的 100%。

## 二、市级国有资本经营支出执行情况

2018 年市级国有资本经营支出 97.1 亿元，完成调整预算的 99.3%，加上调出资金 25.9 亿元，市级国有资本经营支出总计为 123 亿元。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调整预算数为 5 亿元，执行数为 5 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 88.5 亿元，执行数为 88.3 亿元，完成调整预算的 99.8%。其中：

（1）国有经济结构调整支出调整预算数为 15.3 亿元，执行数为 15.3 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 17 亿元，执行数为 17 亿元，完成调整预算的 100%。

（3）支持科技进步支出调整预算数为 30.5 亿元，执行数为 30.3 亿元，完成调整预算的 99.3%。低于预算主要是，根据项目实际投资需要，据实拨付有关项目支出。

（4）其他国有企业资本金注入支出调整预算数为 25.7 亿元，执行数为 25.7 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 3.6 亿元，执行数为 3.2 亿元，完成调整预算的 88.9%。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调整预算数为 0.7 亿元，执行数为 0.6 亿元，完成调整预算的 85.7%。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。

5. 调出资金调整预算数为 25.9 亿元，执行数为 25.9 亿元，完成调整预算的 100%。调出资金全部用于补充本市社会保险基

金。

### 三、市级国有资本经营收支平衡执行情况

2018 年，市级国有资本经营预算收入总计 132.8 亿元，预算支出总计 123 亿元，收支相抵结余 9.8 亿元，结转下年使用。

### 四、主要财务指标

据市国资委统计，截至 2017 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 14,684.3 亿元，2017 年实现利润总额 1,457.8 亿元，实现归属于母公司净利润 748.7 亿元。