

## 附件 1

# 江门市本级国有资本经营预算 2019 年 执行情况和 2020 年预算草案

根据《预算法》有关规定和上级 2020 年国有资本经营预算编制的指导意见和原则要求,市国资委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,编制市本级国有资本经营预算。现将 2019 年江门市本级国有资本经营预算执行情况和 2020 年预算草案报告如下:

## 一、2019 年市本级国有资本经营预算执行情况（根据快报统计）

### （一）收入完成情况

收入完成 15,716 万元，完成年度预算 15,680 万元的 100.23 %。其中：

1. 利润收入 8,312 万元，完成年度预算 8,145 万元的 102.05%。

2. 股利股息收入 2,798 万元，完成年度预算 2,794 万元的 100.14%。

3. 产权转让收入 4,298 万元，完成年度预算 4,438 万元的 96.85%。

4. 其他国有资本经营预算收入 55 万元，完成年度预算

50 万元的 110%。

5. 上年结转 253 万元。

## （二）支出完成情况

支出完成 15,716 万元，完成年度预算 15,680 万元的 100.23%。其中：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 1,557 万元，完成年度预算 1,582 万元的 98.42%。

2. 国有企业资本金注入支出 3,060 万元，完成年度预算 3,060 万元的 100%。

3. 国有企业政策性补贴支出 600 万元，完成年度预算 600 万元的 100%。

4. 调入一般公共预算支出 10,328 万元，完成年度预算 10,328 万元的 100%。

5. 结转下年 171 万元。

## 二、2020 年市本级国有资本经营预算草案编制情况

### （一）指导思想、编制原则和依据

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕贯彻落实市委、市政府关于国资国企工作的决策部署，逐步完善国有资产管理体制，以管资本为主，加强国有资产监管，加强收益管理，确保国有资产保值增值。

编制原则：根据市委市政府有关要求、市国资委的工作职

责、年度重点工作目标、财务收支计划、现有资源配置的情况，按照“综合预算、量财办事、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则编制。

编制依据：根据《中华人民共和国预算法(2014年修正)》、财政部《2020 政府收支分类科目》、《关于印发〈江门市本级国有资本经营预算试行办法〉的通知》(江财工〔2014〕126号)和国家有关法律法规的要求进行编制 2020 年市本级国有资本经营预算。

## (二) 2020 年市本级国有资本经营预算的编制范围

纳入 2020 年市本级国有资本经营草案编制范围的单位共有 17 家，其中：一是市国资委直接履行出资人职责或持股一级企业 14 家，分别是江门市滨江建设投资有限公司、江门市企业资产经营有限公司、江门市金叶经贸发展公司、江门市行事资产管理有限公司、江门电子口岸管理有限公司、江门市文艺杂志社有限公司、江门金羚集团有限公司（国资委持股 27.54%）、江门公用水务环境股份有限公司（国资委持股 44.83%）、江门市金融投资控股有限公司（国资委持股 83.29%）、江门水务集团有限公司（国资委持股 43.45%）、江门市公用设施投资控股有限公司（国资委持股 6.61%）、江门铁路投资有限公司（国资委持股 0.06%）、江门市交通投资有限公司（国资委持股 16.79%）、南方传媒集团（316 万股）；二是委托其他部门管理的企业 2 家，包括江门日报社有限公司（委托江门市委宣传部管理）和江门市高新技术工业园有限公

司（国资委持股 90.78%，委托江门市高新区管委会管理）；三是市直行政事业资产管理中心持股企业。

### （三）2020 年市本级国有资本经营预算收支总体情况

#### 1. 2020 年市本级国有资本经营预算收入

2020 年市本级国有资本经营预算总收入 10,535 万元，其中当年收入 10,364 万元，上年结转 171 万元，2020 年市本级国有资本经营预算总收入预算数比上年预算数（下同）减少 5,145 万元，下降 32.81%。其中：

（1）利润收入 8,998 万元，比上年增加 853 万元，增加 10.47%。

（2）股利、股息收入 1,366 万元，比上年减少 1,428 万，下降 51.11%。

（3）产权转让收入 0 万元，比上年减少 4,438 万元，下降 100%。

（4）其他国有资本经营预算收入 0 万元，比上年减少 50 万元，下降 100%。

#### 2. 2020 年市本级国有资本经营预算支出

按照 2020 年收入总规模计划，支出安排 10,535 万元，比上年减少 5,145 万元，下降 32.81%。其中：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出 1,742 万元，比上年增加 160 万元，增加 10.08%。

（2）国有企业资本金注入支出 2,700 万元，比上年减少 360 万元，下降 11.76%。

(3) 国有企业政策性补贴支出 600 万元，与上年持平。

(4) 调入一般公共预算 5,493 万元，比上年减少 4,835 万元，下降 46.81%。

(5) 结转下年 0 万元。

### **3. 2020 年预算收支比 2019 年预算减少原因**

#### **(1) 预算收入减少的原因**

2020 年市本级国有资本经营预算收入总体比 2019 年预算减少 5,145 万元，主要原因：一是国有企业产权转让收入减少 4,438 万元，目前国有企业转让明显减少，相应的国有产权转让收入也减少；二是股利、股息收入减少 1,428 万元，主要是由于国企重组，上缴的股利、股息收入调整为利润收入。

#### **(2) 预算支出减少的原因**

2020 年市本级国有资本经营预算支出总体比 2019 年预算减少，主要原因是根据收入情况安排支出，收入减少，相应安排的支出减少。

附表：1. 2020 年江门市本级国有资本经营预算收支总表

2. 2020 年江门市本级国有资本经营预算收入表

3. 2020 年江门市本级国有资本经营预算支出表

附表1

## 2020年江门市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |               |               |               |                | 支 出                |               |               |               |                |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 项 目            | 2019年执行数      | 预算数           |               |                | 项 目                | 2019年执行数      | 预算数           |               |                |
|                |               | 2019年         | 2020年         | 增减%            |                    |               | 2019年         | 2020年         | 增减%            |
| 国有资本经营收入       | 15,463        | 15,427        | 10,364        | -32.82%        | 国有资本经营预算支出         | 5,217         | 5,242         | 5,042         | -3.82%         |
| （一）利润收入        | 8,312         | 8,145         | 8,998         | 10.47%         | （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,557         | 1,582         | 1,742         | 10.08%         |
| （二）股利、股息收入     | 2,798         | 2,794         | 1,366         | -51.11%        | （二）国有企业资本金注入       | 3,060         | 3,060         | 2,700         | -11.76%        |
| （三）产权转让收入      | 4,298         | 4,438         | 0             | -100.00%       | （三）国有企业政策性补贴       | 600           | 600           | 600           | 0.00%          |
| （四）清算收入        |               |               |               |                | （四）其他国有资本经营预算支出    |               |               |               |                |
| （五）其他国有资本经营收入  | 55            | 50            | 0             | -100.00%       |                    |               |               |               |                |
| 转移性收入          |               |               |               |                | 转移性支出              | 10,328        | 10,328        | 5,493         | -46.81%        |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |               |               |               |                | （一）国有资本经营预算转移支付    |               |               |               |                |
|                |               |               |               |                | （二）调出资金            | 10,328        | 10,328        | 5,493         | -46.81%        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>15,463</b> | <b>15,427</b> | <b>10,364</b> | <b>-32.82%</b> | <b>本年支出合计</b>      | <b>15,545</b> | <b>15,570</b> | <b>10,535</b> | <b>-32.34%</b> |
|                |               |               |               |                |                    |               |               |               |                |
| 上年结转           | 253           | 253           | 171           |                | 结转下年               | 171           | 110           | 0             |                |
| <b>收入总计</b>    | <b>15,716</b> | <b>15,680</b> | <b>10,535</b> | <b>-32.81%</b> | <b>支出总计</b>        | <b>15,716</b> | <b>15,680</b> | <b>10,535</b> | <b>-32.81%</b> |

附表2

## 2020年江门市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称                    | 2019年执行数 | 预算数    |        |          | 备注 |
|-----------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|----|
|           |                         |          | 2019年  | 2020年  | 增减%      |    |
| 10306     | 一、国有资本经营收入              | 15,463   | 15,427 | 10,364 | -32.82%  |    |
| 1030601   | （一）利润收入                 | 8,312    | 8,145  | 8,998  | 10.47%   |    |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入        | 8,312    | 8,145  | 8,998  | 10.47%   |    |
| （一）       | 江门市滨江建设投资有限公司           | 5,109    | 5,106  | 7,193  | 40.87%   |    |
| （二）       | 江门市企业资产经营有限公司           | 419      | 256    | 268    | 4.66%    |    |
| （三）       | 江门市金叶经贸发展公司             | 1,300    | 1,300  | 1,420  | 9.23%    |    |
| （四）       | 江门市行事资产管理有限公司           | 1,333    | 1,332  | 0      | -100.00% |    |
| （五）       | 市直行事资产管理中心持股企业          | 151      | 151    | 117    | -22.52%  |    |
| （六）       | 江门日报社有限公司               | 0        | 0      | 0      |          |    |
| （七）       | 江门电子口岸管理有限公司            | 0        | 0      | 0      |          |    |
| （八）       | 江门市文艺杂志社有限公司            | 0        | 0      | 0      |          |    |
| 1030602   | （二）股利、股息收入              | 2,798    | 2,794  | 1,366  | -51.11%  |    |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入           | 2,083    | 2,080  | 586    | -71.83%  |    |
| （一）       | 江门市金融投资控股有限公司           | 2,083    | 2,080  | 586    | -71.83%  |    |
| （二）       | 江门市高新技术工业园有限公司          | 0        | 0      | 0      | 0.00%    |    |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入           | 715      | 714    | 780    | 9.20%    |    |
| （一）       | 江门公用水务环境股份有限公司（原融浩水业公司） | 650      | 650    | 612    | -5.89%   |    |
| （二）       | 江门金羚集团有限公司              | 0        | 0      | 0      | 0.00%    |    |
| （三）       | 江门市水务集团有限公司             | 0        | 0      | 0      | 0.00%    |    |
| （四）       | 江门市公用设施投资控股有限公司         | 0        | 0      | 99     | 100.00%  |    |
| （五）       | 江门铁路投资有限公司              | 0        | 0      | 0      | 0.00%    |    |
| （六）       | 南方传媒集团                  | 65       | 64     | 69     | 7.81%    |    |
| （七）       | 江门市交通投资有限公司             | 0        | 0      | 0      | 0.00%    |    |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入     |          |        |        |          |    |
| 1030603   | （三）产权转让收入               | 4,298    | 4,438  | 0      | -100.00% |    |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入             |          |        |        |          |    |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入            |          |        |        |          |    |

附表2

## 2020年江门市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称               | 2019年执行数 | 预算数    |        |          | 备注 |
|-----------|--------------------|----------|--------|--------|----------|----|
|           |                    |          | 2019年  | 2020年  | 增减%      |    |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 4,298    | 4,438  | 0      | -100.00% |    |
| 1030604   | (四) 清算收入           |          |        |        |          |    |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入        |          |        |        |          |    |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入         |          |        |        |          |    |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入   |          |        |        |          |    |
| 1030698   | (五) 其他国有资本经营预算收入   | 55       | 50     | 0      | -100.00% |    |
| (一)       | 资产收益户和国企改革重点支出专户转入 | 55       | 50     | 0      | -100.00% |    |
| 110       | 二、转移性收入            |          |        |        |          |    |
| 1100501   | 国有资本经营预算转移支付收入     |          |        |        |          |    |
|           |                    |          |        |        |          |    |
|           | 本年收入合计             | 15,463   | 15,427 | 10,364 | -23%     |    |
|           | 上年结转               | 253      | 253    | 171    |          |    |
|           | 收入总计               | 15,716   | 15,680 | 10,535 | -23%     |    |

附表3

## 2020年江门市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称（填列至项级科目）     | 2019年执行数 | 预算数    |        |         | 备注 |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|---------|----|
|         |                   |          | 2019年  | 2020年  | 增减%     |    |
|         | 合 计               | 15,545   | 15,570 | 10,535 | -32.34% |    |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 5,217    | 5,242  | 5,042  | -3.82%  |    |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1,557    | 1,582  | 1,742  | 10.08%  |    |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,557    | 1,582  | 1,742  | 10.08%  |    |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 3,060    | 3,060  | 2,700  | -11.76% |    |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 3,060    | 3,060  | 2,700  | -11.76% |    |
| 22303   | 国有企业政策性补贴         | 600      | 600    | 600    | 0.00%   |    |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴         | 600      | 600    | 600    | 0.00%   |    |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      |          |        |        |         |    |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出      |          |        |        |         |    |
| 230     | 转移性支出             | 10,328   | 10,328 | 5,493  | -46.81% |    |
| 23005   | 国有资本经营预算转移支付      |          |        |        |         |    |
| 2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出    |          |        |        |         |    |
| 23008   | 调出资金              | 10,328   | 10,328 | 5,493  | -46.81% |    |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金      | 10,328   | 10,328 | 5,493  | -46.81% |    |