

附件 1

江门市本级国有资本经营预算 2020 年 执行情况和 2021 年预算草案

一、2020 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 10,535 万元，完成年度预算 10,535 万元的 100%，其中：

1. 利润收入 8,998 万元，完成年度预算 8,998 万元的 100%。
2. 股利股息收入 1,366 万元，完成年度预算 1,366 万元的 100%。
3. 上年结转 171 万元。

（二）支出完成情况

支出完成 10,535 万元，完成年度预算 10,535 万元的 100%，其中：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 1,710 万元，完成年度预算 1,742 万元的 98.16%。
2. 国有企业资本金注入支出 2,700 万元，完成年度预算 2,700 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 5,493 万元，完成年度预算 5,493

万元的 100%。

5. 结转下年 32 万元。

二、2021 年市本级国有资本经营预算草案编制情况

(一) 编制依据

编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、财政部《2021 政府收支分类科目》、《关于印发〈江门市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 2021 年市本级国有资本经营预算。

(二) 2021 年市本级国有资本经营预算的编制范围

纳入 2021 年市本级国有资本经营预算草案编制范围的单位共有 18 家，其中：一是市国资委直接履行出资人职责或持股的一级企业 14 家，二是委托其他部门管理的企业 3 家，三是市直行政事业资产管理中心持股企业。

(三) 2021 年市本级国有资本经营预算收支总体情况

1. 2021 年市本级国有资本经营预算收入

2021 年国有资本经营预算总收入 14,718 万元（其中当年收入 14,686 万元，上年结转 32 万元），比上年预算数（下同）10,535 万元增加 4,183 万元，增长 39.7%。其中：

（1）利润收入 12,758 万元，比上年增加 3,760 万元，增长 41.78%。

（2）股利、股息收入 1,928 万元，比上年增加 562 万元，增长 41.16%。

2. 2021 年市本级国有资本经营预算支出

2021 年国有资本经营预算除继续调入一般公共预算外，充分考虑我市市属企业发展情况，积极将资金用于大力发展国有企业，促进国有企业保值增资，鼓励企业经营发展，加大对金融、农业、工业项目支持力度，同时保障解决国有企业历史遗留问题资金。按照 2021 年收入总规模计划，支出安排 14,718 万元，比上年增加 4,183 万元，增长 39.7%。其中：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 2,747 万元，比上年增加 1,005 万元，增长 57.70%。

(2) 国有企业资本金注入支出 4,450 万元，比上年增加 1,750 万元，增长 64.81%。

(3) 国有企业政策性补贴支出 600 万元，与上年持平。

(4) 其他国有资本经营预算支出 100 万元，比上年增加 100 万元。

(5) 调入一般公共预算支出 6,821 万元，比上年增加 1,328 万元，增长 24.18%。

3. 2021 年预算收支比 2020 年增加原因说明

(1) 预算收入增加的原因

2021 年市本级国有资本经营预算收入总体比上年增加 4,183 万元，主要原因是国有企业上交的利润比例由原不少于 15% 调整为不少于 30%。

(2) 预算支出增加的原因

2021 年市本级国有资本经营预算支出总体比上年增加 4,183 万元，主要原因是根据收入情况安排支出，收入增加，

相应安排的支出增加。

- 附表：1. 2021年江门市本级国有资本经营预算收支总表
2. 2021年江门市本级国有资本经营预算收入表
3. 2021年江门市本级国有资本经营预算支出表

附表1

2021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	2020年 执行数	预算数			项 目	2020年 执行数	预算数		
		2020年	2021年	增减%			2020年	2021年	增减%
国有资本经营收入	10,364	10,364	14,686	41.70%	国有资本经营预算支出	5,010	5,042	7,897	56.62%
（一）利润收入	8,998	8,998	12,758	41.78%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,710	1,742	2,747	57.69%
（二）股利、股息收入	1,366	1,366	1,928	41.16%	（二）国有企业资本金注入	2,700	2,700	4,450	64.81%
（三）产权转让收入	0	0	0	-	（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	0	0	100	-
（五）其他国有资本经营收入	0	0	0	-					
转移性收入					转移性支出	5,493	5,493	6,821	24.18%
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	5,493	5,493	6,821	24.18%
本年收入合计	10,364	10,364	14,686	41.70%	本年支出合计	10,503	10,535	14,718	39.70%
上年结转	171	171	32	-81.29%	结转下年	32	0	0	-
收入总计	10,535	10,535	14,718	39.70%	支出总计	10,535	10,535	14,718	39.70%

附表2

2021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	2020年 执行数	预算数			备注
			2020年	2021年	增减%	
10306	一、国有资本经营收入	10,364	10,364	14,686	41.70%	
1030601	(一) 利润收入	8,998	8,998	12,758	41.78%	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	8,998	8,998	12,758	41.78%	
1030602	(二) 股利、股息收入	1,366	1,366	1,928	41.16%	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	585	586	966	64.79%	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	781	780	963	23.41%	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收					
1030603	(三) 产权转让收入	0	0	0	-	
103060304	国有股权、股份转让收入	0	0	0	-	
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0	0	-	
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	0	0	0	-	
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	10,364	10,364	14,686	41.70%	
	上年结转	171	171	32		
	收入总计	10,535	10,535	14,718	39.70%	

附表3

2021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）	2020年 执行数	预算数			备注
			2020年	2021年	增减%	
	合 计	10,503	10,535	14,718	39.70%	
223	国有资本经营预算支出	5,010	5,042	7,897	56.62%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,710	1,742	2,747	57.69%	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,710	1,742	2,747	57.69%	
22302	国有企业资本金注入	2,700	2,700	4,450	64.81%	
2230299	其他国有企业资本金注入	2,700	2,700	4,450	64.81%	
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	0	0	100	-	
2239901	其他国有资本经营预算支出	0	0	100	-	
230	转移性支出	5,493	5,493	6,821	24.18%	
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	5,493	5,493	6,821	24.18%	
2300803	国有资本经营预算调出资金	5,493	5,493	6,821	24.18%	