

附件 10:

关于 2014 年江门市本级国有资本 经营预算执行情况的报告

根据《江门市市本级国有资本经营预算试行办法》和财政部《2014 年政府收支分类科目》的规定，现将 2014 年市国资委国有资本经营预算执行情况报告如下：

一、收入完成情况

收入完成 6,154 万元，为年度预算 5,913 万元的 104.08%。

其中：

（一）利润收入。

利润收入完成 3,235 万元，为年度预算 3,371 万元的 95.97%。

（二）股利、股息收入。

股利、股息收入完成 40 万元，为年度预算 40 万元的 100%。

（三）转让国有资产及股权收入。

转让国有资产及股权收入完成 2,652 万元，为年度预算 2,472 万元的 107.28%。

（四）其他国有资本经营预算收入。

其他国有资本经营预算收入完成 227 万元，为年度预算 30 万元的 757%。

二、支出完成情况

支出完成 6,478 万元，为年度预算 6,913 万元的 93.71%。

其中：

（一）按支出科目分类。

1、城乡社区事务支出 3,078 万元，为年度预算 3,078 万元的 100%。

2、交通运输支出 1,450 万元，为年度预算 1,450 万元的 100%。

3、资源勘探电力信息等事务支出 1,526 万元，为年度预算 1,600 万元的 95.38%。

4、其他支出 424 万元，为年度预算 785 万元的 54%。

（二）按支出项目分类。

1、产业升级与发展支出 800 万元，为年度预算 800 万元的 100%。

2、困难企业职工补助支出 1,526 万元，为年度预算 1,600 万元的 95.38%。

3、其他国有资本经营预算支出 4,152 万元，为年度预算 4,513 万元的 92%。

三、结余情况

市国资委资产收益专户转入上年结余 1,533 万元，2014 年收入完成 6,154 万元，实际支出完成 6,478 万元，年末结余 1,209 万元。

四、2014 年国有资本经营预算的主要特点

（一）积极扶持国有经济向支柱产业发展。

全年安排 3,078 万元增加对江门融浩水业股份有限公司投

资用于城市管网和污水处理建设,占预算支出 6,478 万元的 47.51%。

（二）支持市区公共事业的发展。

全年安排 1,450 万元用于市区公共交通的发展,占预算支出 6,478 万元的 22.38%。

（三）积极解决国有企业改制遗留的历史问题。

全年安排 526 万元用于解决原八大局离退休干部的历史遗留问题,占预算支出 6,478 万元的 8.12%。

五、2014 年国资监管的主要工作

（一）企业经营平稳发展。

截至2014年12月,市国资委授权资产营运机构(含高新区管委会、滨江新区管委会)经营管理的市属国有及国有控股企业,资产总额530.37亿元,负债总额为301.28亿元,所有者权益229.09亿元,比上年增加15.8亿元,增长6.89%,营业总收入47.58亿元,比上年增加20.73亿元,增长77%,利润总额6.99亿元,比上年增长1.21亿元,增长21%,上交税费 1.72亿元。比上年增长162.75万元,增长1%。

（二）重点工作进展顺利。

一是融资工作扎实推进。加强与金融机构联系沟通,积极推进城投债、中期票据融资,探索发行私募债、“三旧改造”和棚户区改造和项目资产支持计划融资等方式和渠道。

二是重点工程项目建设总体进展顺利。2014 年市国资委属

下国资公司承担工程项目总投资 15.4 亿元。迎宾西路（西环路-江鹤高速杜阮出入口）、杜阮北一路（西环路-江肇高速杜阮出入口）、广中江高速杜阮和礼乐出入口连接线、市城际轨道交通 TOD 项目、棠下等污水处理、市区第二水源供水设施建设等重点工程建设项目进展顺利。

三是国有企业改革与发展取得突破。江门融浩水业股份有限公司上市前期培育工作有序进行，市公诚企业信用评级有限公司正常经营业务实现盈亏平衡，市广悦电化有限公司烧碱隔膜电槽设备获准原址更新改造，市鸿顺物流公司股权转让工作顺利完成，市新华造纸厂破产申报以及金羚电机有限公司改制等工作正在抓紧推进中。

（三）切实加强国资监管工作。

一是完善国有资本经营预算管理。与市财政局共同研究制定了《江门市市本级国有资本经营预算试行办法》，为进一步规范我市国有资本经营预算工作打好了基础。二是完善市属资产营运机构负责人薪酬考核办法，草拟了市属资产营运机构负责人 2014 年薪酬考核方案。三是加强国资监管制度建设，制订和完善了《江门市属委托管理企业监督管理暂行实施细则》、《江门市国资委监管公司董事会工作报告制度（试行）》等多项监管制度。四是加强审计监督，完成了 2013 年度市区公共交通发展专项资金使用情况的审计及绩效考核工作，对市企业资产经营公司、市行事资产管理公司、市滨江建设投资管理公司等多家企业的领导人员进

行了经济责任审计。

（四）深入开展国资整合发展工作。

按照顶层设计的要求，继续全力开展市属国资整合发展工作。一是进一步完善相关制度，对注入国资平台公司的资产，按照资产的实际用途等情况，实行资产分类管理；二是加大市属国有企业资产整合力度，对市融顺交通投资管理有限公司等多家企业实施公司制改造，并将整体股权注入到平台公司。通过资产注入，使市建设集团有限公司和市滨江建设投资有限公司资产分别增加 20 亿和 39 亿，为二次发行债券、增加融资能力创造了条件。

（五）做好人大代表、政协委员建议提案的办理工作。

2014 年，市国资委承办的人大建议及政协提案共 15 件（其中主办 2 件，协办 13 件），全部按时办结，办结率和满意率均达 100%。

2014 年，我市国资国企改革工作虽然取得较大成绩，但也应清醒地看到我们仍面临不少的困难和问题，如资产结构仍不够合理，平台公司经营现金流不足，人才队伍建设滞后，信访维稳压力大等。这些困难和问题都有待我们在今后的工作中不断去处理和化解。

附件：2014 年国有资本经营预算决算表

表1:

江门市2014年国有资本经营决算收支总表

填报单位: 江门市国资委

金额单位: 元

收 入				支 出			
项目	预算数	决算数	决算数是 预算数的%	项目	预算数	决算数	决算数是预算 数的%
一、利润收入	33,710,000.00	32,350,000.00	95.97%	一、教育支出			
二、股利、股息收入	400,000.00	400,000.00	100.00%	二、科学技术支出			
三、产权转让收入	24,720,000.00	26,519,036.56	107.28%	三、文化体育与传媒支出			
四、清算收入				四、社会保障和就业支出			
五、其他国有资本经营预算收入	300,000.00	2,272,245.30	757.42%	五、节能环保支出			
				六、城乡社区支出	30,780,000.00	30,780,000.00	100.00%
				七、农林水支出			
				八、交通运输支出	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%
				九、资源勘探信息等支出	16,000,000.00	15,264,395.00	95.40%
				十、商业服务业等支出			
				十一、其他支出	7,850,000.00	4,236,300.00	53.97%
				十二、转移性支出			
本年收入合计	59,130,000.00	61,541,281.86	104.08%	本年支出合计	69,130,000.00	64,780,695.00	93.71%
上年结转	14,150,000.00	15,329,890.33		结转下年	4,150,000.00	12,090,477.19	
其中: 项目结转				其中: 项目结转			

收入总计	73,280,000.00	76,871,172.19	104.90%	支出总计	73,280,000.00	76,871,172.19	104.90%
------	---------------	---------------	---------	------	---------------	---------------	---------

注：收支项目以2014年政府收支分类科目为准。

表2

江门市2014年国有资本经营决算收入表

填报单位：江门市国资委

单位：元

科目编码	科目名称/企业	预算数	决算数	决算数是预算数的%
	合 计	59,130,000.00	61,541,281.86	104.08%
1030601	一、利润收入	33,710,000.00	32,350,000.00	95.97%
	(一) 江门市滨江建设投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%
	(二) 江门市建设集团有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%
	(三) 江门市企业资产经营有限公司	1,710,000.00	350,000.00	20.47%
	(四) 江门市金叶经贸发展公司(烟草局管理)	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
1030602	二、股利、股息收入	400,000.00	400,000.00	100.00%
	江门融浩水业股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%
1030603	三、产权转让收入	24,720,000.00	26,519,036.56	107.28%
	(一) 转让五邑华侨新村开发有限公司股权转让收入	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
	(二) 转让鸿顺物流公司股权转让款	4,720,000.00	6,080,000.00	128.81%
	(三) 转让甘化股份公司股权收入	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
	(四) 建设集团(江门装修公司转让款)		439,036.56	

江门市2014年国有资本经营决算收入表

填报单位：江门市国资委

单位：元

1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	300,000.00	2,272,245.30	757.42%
	（一）收市电视台资金占用费	300,000.00	300,000.00	100.00%
	（二）市劳动就业服务管理中心		500,000.00	
	（三）行事公司上缴资产收益		1,472,245.30	

注：收支项目以2014年政府收支分类科目为准。

表3

江门市2014年国有资本经营决算支出表

填报单位：江门市国资委

金额单位：元

科目编码	科目名称（功能）	预算数				执行数				决算数是预算数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
	一、教育支出									
	二、科学技术支出									
	三、文化体育与传媒支出									
	四、社会保障和就业支出									
	五、节能环保支出									
	六、城乡社区事务支出	30,780,000.00	30,780,000.00			30,780,000.00	30,780,000.00			100.00%
	（一）其他国有资本经营预算支出	30,780,000.00	30,780,000.00			30,780,000.00	30,780,000.00			100.00%
2125199	1、对江门融浩水业股份有限公司国有资本投资	30,780,000.00	30,780,000.00			30,780,000.00	30,780,000.00			100.00%
	七、农林水事务支出									
	八、交通运输支出	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00		14,500,000.00		100.00%
	（一）产业升级与发展支出	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		100.00%
2145103	1、市区公交车企业的扶持	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		100.00%
	（二）其他国有资本经营预算支出	6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		100.00%
2145199	1、市区公交车企业的扶持	6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		100.00%
	九、资源勘探电力信息等事务支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	15,264,395.00		15,264,395.00		95.40%
	（一）困难企业职工补助支出	16,000,000.00		16,000,000.00		15,264,395.00		15,264,395.00		95.40%
2155105	1、安排甘化股份公司2014年“员工安置扶持款”	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		100.00%
2155105	2、安排原八大局等退休干部生活补贴	6,000,000.00		6,000,000.00		5,264,395.00		5,264,395.00		87.74%

	十、商业服务业等事务									
	十一、其他支出	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	0.00	4,236,300.00		4,236,300.00		53.97%
	其他国有资本经营预算支出	7,850,000.00		7,850,000.00		4,236,300.00		4,236,300.00		53.97%
2295199	1、国企改革发展经费	250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		100.00%
2295199	2、安排电视台还贷资金	300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100.00%
2295199	3、营运机构2013年度绩效工资及奖励费	2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00		100.00%
2295199	4、审计、清产核资、资产评估费用和律师费	500,000.00		500,000.00		314,400.00		314,400.00		62.88%
2295199	5、专项用于企业资产重组、招商引资及国有资产统评、国资监管等专项业务经费	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100.00%
2295199	6、安排待核拨资金	4,000,000.00		4,000,000.00		571,900.00		571,900.00		14.30%
	十二、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1、国资预算调入一般预算资金	0.00								
	合 计	69,130,000.00	30,780,000.00	38,350,000.00	0.00	64,780,695.00	30,780,000.00	34,000,695.00		93.71%

表3-1

江门市2014年国有资本经营决算项目支出表

填报单位：江门市国资委

金额单位：元

项目名称	预算数				决算数				执行为预算的%
	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
一、国有经济结构调整支出									
.....									
二、重点项目支出									
.....									
三、产业升级与发展支出	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		100.00%
（一）用于市区公交车企业的产业升级改造支出	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00		100.00%
四、境外投资及对外经济技术合作支出									
.....									
五、困难企业职工补助支出	16,000,000.00		16,000,000.00		15,264,395.00		15,264,395.00		95.40%
（一）安排甘化股份公司2014年“员工安置扶持款”	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		100.00%
（二）安排原八大局等退休干部生活补贴	6,000,000.00		6,000,000.00		5,264,395.00		5,264,395.00		87.74%
.....									
六、其他支出									
.....									
七、其他国有资本经营预算支出	45,130,000.00	30,780,000.00	14,350,000.00		41,516,300.00	30,780,000.00	10,736,300.00		91.99%
（一）对江门融浩水业股份有限公司国有资本投资	30,780,000.00	30,780,000.00			30,780,000.00	30,780,000.00			100.00%
（二）对市区公交车企业的补贴	6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		100.00%
（三）国企改革发展经费	250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		100.00%

(四) 安排电视台还贷资金	300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		100.00%
(五) 营运机构2013年度绩效工资及奖励费	2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00		100.00%
(六) 审计、清产核资、资产评估费用和律师费	500,000.00		500,000.00		314,400.00		314,400.00		62.88%
(七) 专项用于企业资产重组、招商引资及国有资产统评、国资监管等专项业务经费	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100.00%
(八) 安排待核拨资金	4,000,000.00		4,000,000.00		571,900.00		571,900.00		14.30%
合计	69,130,000.00	30,780,000.00	38,350,000.00		64,780,695.00	30,780,000.00	34,000,695.00		93.71%

注: 以上科目名称以2014年政府收支分类科目为准。