

## 江门市本级国有资本经营预算 2021 年 执行情况和 2022 年预算草案

根据《预算法》有关规定和上级 2022 年国有资本经营预算编制的指导意见和原则要求,江门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、五中、六中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神,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 2021 年江门市本级国有资本经营预算执行情况和 2022 年预算草案编制情况汇报如下:

### 一、2021 年国有资本经营预算执行情况(根据快报统计)

2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”开局之年,做好国有资本经营预算编制工作意义重大。市国资委在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚决贯彻国有企业改革发展工作,不断加快推进重大平台和重点项目建设,提升国有资本运营能力,全力打造千亿国资平台,实现国有资产保值增值,国有资本经营预算执行情况较好。

#### (一) 收入完成情况。

收入完成 14,719 万元(其中:本年收入 14,686 万元,完

成本年收入年初预算 14,686 万元的 100% ;上年结转 33 万元 ) ,  
完成年初预算 14,718 万元的 100.01% , 其中 :

1 . 利润收入 12,758 万元 ,完成年初预算 12,758 万元的 100%。

2 . 股利股息收入 1,928 万元 ,完成年初预算 1,928 万元的  
100%。

3 . 上年结转 33 万元。

(二) 支出完成情况。

支出完成 14,719 万元 ( 其中 : 本年支出 14,480 万元 , 完  
成本年支出年初预算 14,718 万元的 98.38% ; 结转下年 239 万  
元 ) , 完成年初预算 14,718 万元的 100.01% , 其中 :

1 . 解决历史遗留问题及改革成本支出 2,609 万元 , 完成  
年初预算 2,747 万元的 94.98%。

2 . 国有企业资本金注入支出 4,450 万元 , 完成年初预算  
4,450 万元的 100%。

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

4 . 调入一般公共预算支出 6,821 万元 , 完成年初预算 6,821  
万元的 100%。

5 . 结转下年 239 万元。

## 二、2022 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 ,  
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中

全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。坚持稳中求进工作总基调,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,进一步强化国有企业使命担当,不断优化国有资本布局结构,不断深化国企国资改革,加快完善以管资本为主的监管体制,确保国有资产保值增值。

编制原则:一是坚决落实稳字当头,保持国企发展大局稳定,把稳增长、调结构、推改革有机结合起来。二是收支有度,统筹兼顾,量力而行,严格控制支出预算。

编制依据:根据《中华人民共和国预算法》、财政部《2022 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 2022 年市本级国有资本经营预算。

## (二) 2022 年市本级国有资本经营预算的编制范围。

纳入 2022 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企业 14 家,分别是江门市滨江建设投资有限公司、江门金羚集团有限公司、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、广东五邑建设工程设计审查有限公司、江门市企业资产经营有限公司(国资委持股 90%)、江门公用水务环境股份有限公司(国资委持股 46.36%)、江门市金融投资控股有限公司(国资委持股 83.40%)、

江门水务集团有限公司(国资委持股 36.52%)、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%)、江门中铁交通建设工程有限公司(国资委持股 29%)、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)、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,包括江门市五邑人力资源有限公司(委托江门市人力资源和社会保障局管理)和江门市历史街区物业管理有限公司(委托江门市住房和城乡建设局管理)。

(三) 2022 年市本级国有资本经营预算收支总体情况。

### 1. 2022 年市本级国有资本经营预算收入。

2022 年市本级国有资本经营预算总收入 10,380 万元(其中当年收入 10,141 万元,上年结转 239 万元),比上年预算数减少 4,338 万元,下降 29.47%,其中:

(1) 利润收入 7,036 万元,比上年减少 5,722 万元,下降 44.85%。

(2) 股利、股息收入 2,642 万元,比上年增加 714 万元,增长 37.03%。

(3) 清算收入 462 万元,清算江门市房产测绘所的收入。

### 2. 2022 年市本级国有资本经营预算支出。

2022 年国有资本经营预算除调入一般公共预算外,充分考虑我市市属企业发展情况,积极推动国资国企做强做优做大,

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，加大对养老、科普、环保建设项目支持力度，同时保障解决国有企业历史遗留问题资金。按照 2022 年收入总规模计划，支出安排 10,380 万元，其中：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出 2,840 万元，比上年预算数增加 93 万元，增长 3.39%。

（2）国有企业资本金注入支出 1,900 万元，比上年预算数减少 2,550 万元，下降 57.30%。

（3）国有企业政策性补贴支出 600 万元，与上年预算数持平。

（4）其他国有资本经营预算支出 100 万元，与上年预算数持平。

（5）调入一般公共预算 4,940 万元，比上年预算数减少 1,881 万元，下降 27.58%。

### **3. 2022 年预算收支比 2021 年减少原因说明。**

#### **（1）预算收入减少的原因。**

2022 年市本级国有资本经营预算收入总体比上年减少 4,338 万元，主要原因是 2022 年的国有资本经营预算收入预算是以经中介机构审计后企业 2020 年的审计报告的税后利润为基数计算的，2020 年受新冠肺炎疫情影响，交通运输、租赁等行业的市属国有企业利润受影响较大，导致部分企业亏损，企业上缴利润收入减少。

#### **（2）预算支出减少的原因。**

2022 年市本级国有资本经营预算支出总体比上年减少 4,338 万元，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：1．2022 年江门市本级国有资本经营预算收支总表

2．2022 年江门市本级国有资本经营预算收入表

3．2022 年江门市本级国有资本经营预算支出表

附表1

## 2022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	2021年 执行数	预算数			项 目	2021年 执行数	预算数		
		2021年	2022年	增减%			2021年	2022年	增减%
国有资本经营预算收入	14,686	14,686	10,141	-30.95%	国有资本经营预算支出	7,659	7,897	5,440	-31.11%
（一）利润收入	12,758	12,758	7,036	-44.85%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	2,609	2,747	2,840	3.39%
（二）股利、股息收入	1,928	1,928	2,642	37.03%	（二）国有企业资本金注入	4,450	4,450	1,900	-57.30%
（三）产权转让收入					（三）国有企业政策性补贴	600	600	600	0.00%
（四）清算收入	0	0	462	100.00%	（四）其他国有资本经营预算支出	0	100	100	0.00%
（五）其他国有资本经营收入									
转移性收入					转移性支出	6,821	6,821	4,940	-27.58%
国有资本经营预算转移支付收入					国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算上解收入					调出资金	6,821	6,821	4,940	-27.58%
<b>本年收入合计</b>	<b>14,686</b>	<b>14,686</b>	<b>10,141</b>	<b>-30.95%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,480</b>	<b>14,718</b>	<b>10,380</b>	<b>-29.47%</b>
上年结转	33	32	239		结转下年	239	0	0	
<b>收入总计</b>	<b>14,719</b>	<b>14,718</b>	<b>10,380</b>	<b>-29.47%</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,719</b>	<b>14,718</b>	<b>10,380</b>	<b>-29.47%</b>

## 2022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	2021年执行数	预算数			备注
			2021年	2022年	增减%	
10306	一、国有资本经营预算收入	14,686	14,686	10,141	-30.95%	
1030601	(一) 利润收入	12,758	12,758	7,036	-44.85%	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	12,758	12,758	7,036	-44.85%	
(一)	江门市滨江建设投资有限公司	10,429	10,429	6,975	-33.12%	
(二)	江门市企业资产经营有限公司	872	872	0	-100.00%	
(三)	江门金羚集团有限公司	0	0	0	0.00%	
(四)	江门金叶经贸发展公司	1,450	1,450	0	-100.00%	
(五)	江门市行事资产管理有限公司	0	0	0	0.00%	
(六)	市直行事资产管理中心持股企业	7	7	58	728.57%	
(七)	江门日报社有限公司	0	0	3	100.00%	
(八)	江门电子口岸管理有限公司	0	0	0	0.00%	
(九)	广东五邑建设工程设计审查有限公司	0	0	0	0.00%	
(十)	江门市文艺杂志社有限公司	0	0	0	0.00%	
1030602	(二) 股利、股息收入	1,928	1,928	2,642	37.03%	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	966	966	1,468	51.97%	
(一)	江门市金融投资控股有限公司	966	966	1,468	51.97%	持股83.40%
(二)	江门市企业资产经营有限公司	0	0	0	0.00%	持股90%
(三)	江门市高新技术工业园有限公司	0	0	0	100.00%	持股90.78%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	963	963	1,174	21.91%	
(一)	江门公用水务环境股份有限公司	690	690	834	20.87%	持股46.36%
(二)	江门市水务集团有限公司	0	0	0	0.00%	持股36.52%
(三)	江门市公用设施投资控股有限公司	194	194	242	24.74%	持股6.61%
(四)	江门铁路投资有限公司	0	0	0	0.00%	持股0.06%
(五)	江门中铁交通建设工程公司	0	0	0	0.00%	持股29%
(六)	南方传媒集团	79	79	98	24.05%	持股316万股
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	0	0	0	0.00%	
103060304	国有股权、股份转让收入					
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	(四) 清算收入	0	0	462	100.00%	
103060401	国有股权、股份清算收入					
(一)	江门市房产测绘所	0	0	462	100.00%	
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	0.00%	
110	二、转移性收入					
11005	国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0	0.00%	
1100501	国有资本经营预算转移支付收入					
11006	上解收入					
1100604	国有资本经营预算上解收入					
	上年结转	33	32	239		
	收入总计	14,719	14,718	10,380	-29.47%	



附表3

## 2022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）	2021年执行数	预算数(含调整)			备注
			2021年	2022年	增减%	
	合 计	14,480	14,718	10,380	-29.47%	
223	国有资本经营预算支出	7,659	7,897	5,440	-31.11%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,609	2,747	2,840	3.39%	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,609	2,747	2,840	3.39%	
(一)	原七大工业总公司等离退休费用	526	527	527	0.00%	
(二)	离休干部医药费补助	8	8	11	37.50%	
(三)	安排解决融和银行改制广电大楼过户税费	1,000	1,000	1,024	2.40%	
(四)	企业困难职工慰问金	25	30	30	0.00%	
(五)	甘化小学退休教师养老金补差经费	128	128	124	-3.13%	
(六)	解决企业资产公司历史遗留问题	843	843	956	13.40%	
(七)	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	78	211	168	-20.38%	
1	其他解决历史遗留问题支出	0	63	58	-7.94%	
2	云平台系统更新	38	98	60	-38.78%	
3	历史遗留问题案件诉讼、仲裁支出	40	50	50	0.00%	
22302	国有企业资本金注入	4,450	4,450	1,900	-57.30%	
2230299	其他国有企业资本金注入	4,450	4,450	1,900	-57.30%	
(一)	江门公用水务环境股份有限公司	800	800	600	0.00%	
(二)	江门市金融控股有限公司	1,500	1,500	0	-100.00%	
(三)	江门金羚集团有限公司	550	550	0	-100.00%	
(四)	江门市文旅交通投资集团有限公司	800	800	0	-100.00%	
(五)	江门市农业控股有限公司	800	800	0	-100.00%	暂定名
(六)	江门公用事业控股有限公司	0	0	800	100.00%	暂定名
(七)	江门市科普集团有限公司	0	0	500	100.00%	暂定名
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%	
(一)	江门市文旅交通投资集团有限公司	600	600	600	0.00%	
22399	其他国有资本经营预算支出	0	100	100	0.00%	
2239999	其他国有资本经营预算支出	0	100	100	0.00%	
230	转移性支出	6,821	6,821	4,940	-27.58%	
23005	国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0.00%	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出					
23008	调出资金	6,821	6,821	4,940	-27.58%	
2300803	国有资本经营预算调出资金	6,821	6,821	4,940	-27.58%	