

广州市国资委国有资本经营预算2018年执行及2019年收支总表

单位：万元

收入					支出				
项目	2018年 执行数	预算数			项目	2018年 执行数	预算数		
		2018年	2019年	增减%			2018年	2019年	增减%
		①	②	③= (②-①) /①			①	②	③= (②-①) /①
国有资本经营预算收入	456,528	398,697	466,161	16.92%	国有资本经营预算支出	319,487	320,003	359,310	12.28%
(一) 利润收入	412,221	364,422	417,880	14.67%	(一) 解决历史遗留问题 及改革成本支出	28,884	26,464	47,448	79.29%
(二) 股利、股息收入	44,307	34,275	48,281	40.86%	(二) 国有企业资本金注 入	290,603	268,539	291,862	8.69%
(三) 产权转让收入					(三) 国有企业政策性补 助	0	25,000	20,000	-20.00%
(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 经营预算收入									
本年收入合计	456,528	398,697	466,161	16.92%	本年支出合计	319,487	320,003	359,310	12.28%
					转移性支出	125,687	125,687	165,198	31.44%
					(一) 调出资金	125,687	125,687	165,198	31.44%
上年结转	46,993	46,993	58,347	24.16%	结转下年	58,347	0	0	
其中：净结余	45,236	45,236	57,831	27.84%	其中：净结余	57,831	0	0	
项目结转	1,757	1,757	516	-70.64%	项目结转	516	0	0	
收入总计	503,521	445,690	524,508	17.68%	支出总计	503,521	445,690	524,508	17.68%

广州市国资委国有资本经营预算2018年执行及2019年收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年 执行数	预算数			备注
			2018年	2019年	增减%	
			①	②	③= (②-①) / ①	
1030601	一、利润收入	412,221	364,422	417,880	14.67%	
103060113	运输企业利润收入	27,421	26,622	36,990	38.95%	
103060114	电子企业利润收入	16,357	19,640	13,428	-31.63%	
103060115	机械企业利润收入	180,456	153,098	173,893	13.58%	
103060116	投资服务企业利润收入	17,218	10,575	3,464	-67.24%	
103060117	纺织轻工企业利润收入	8,435	6,500	5,500	-15.38%	
103060118	贸易企业利润收入	19,910	13,970	24,377	74.49%	
103060119	建筑施工企业利润收入	8,695	6,068	9,938	63.78%	
103060120	房地产企业利润收入	17,780	16,770	22,817	36.06%	
103060124	医药企业利润收入	20,108	17,529	26,911	53.53%	
103060125	农林牧渔企业利润收入	1,970	1,865	2,728	46.31%	
103060131	教育文化广播企业利润收入	129	36	60	66.67%	
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	57,808	56,126	30,342	-45.94%	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	35,933	35,625	67,432	89.28%	
1030602	二、股利、股息收入	44,307	34,275	48,281	40.86%	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	44,307	34,275	48,281	40.86%	
103060203	国有参股公司股利、股息收入					
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					
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					
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					
	合计	456,528	398,698	466,161		

广州市国资委国有资本经营预算2018年执行及2019年收入明细表

单位：万元

序号	内容	2018年 预算数	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算数 比2018年预算数		2019年预算数 比2018年执行数		备注
					金额	增减%	金额	增减%	
		①	②	③	④=③-①	⑤=④/①	⑥=③-②	⑦=⑥/②	
	合计	398,697	456,528	466,161	67,464	16.92%	9,633	2.11%	
	一、直接监管企业	396,616	454,146	464,190	67,574	17.04%	10,044	2.21%	
	(一) 利润收入	362,341	409,839	415,909	53,568	14.78%	6,070	1.48%	
	其中：有利润上缴的企业	362,341	409,504	415,909	53,568	14.78%	6,405	1.56%	
1	广州汽车工业集团有限公司	132,750	150,420	150,903	18,153	13.67%	483	0.32%	
2	广州越秀集团有限公司	25,672	26,287	34,776	9,104	35.46%	8,489	32.29%	
3	广州国资发展控股有限公司	10,575	17,218	3,464	-7,111	-67.24%	-13,754	-79.88%	
4	广州港集团有限公司	24,750	25,125	34,560	9,810	39.64%	9,435	37.55%	
5	广州无线电集团有限公司	19,640	16,357	13,428	-6,212	-31.63%	-2,929	-17.91%	
6	广州医药集团有限公司	17,529	20,108	26,911	9,382	53.53%	6,803	33.83%	
7	广州金融控股集团有限公司	51,258	51,956	30,342	-20,916	-40.81%	-21,614	-41.60%	
8	广州珠江实业集团有限公司	16,770	17,780	22,817	6,047	36.06%	5,037	28.33%	
9	广州岭南国际企业集团有限公司	9,132	10,317	12,427	3,295	36.08%	2,110	20.46%	
10	广州市建筑集团有限公司	6,068	8,695	9,938	3,870	63.78%	1,243	14.30%	
11	广州智能装备产业集团有限公司	13,598	19,263	22,140	8,542	62.82%	2,877	14.94%	
12	广州百货企业集团有限公司	4,838	9,593	11,950	7,112	147.00%	2,357	24.57%	
13	广州万宝集团有限公司	6,750	10,774	850	-5,900	-87.41%	-9,924	-92.11%	
14	广州市城市建设投资集团有限公司	5,152	6,344	8,755	3,603	69.95%	2,411	38.01%	
15	广州地铁集团有限公司	1,872	1,961	2,430	558	29.81%	469	23.93%	
16	广州轻工工贸集团有限公司	6,500	8,056	5,500	-1,000	-15.38%	-2,556	-31.72%	
17	广州市设计院	288	295	390	102	35.21%	95	32.27%	
18	广州风行发展集团有限公司	1,865	1,965	2,728	864	46.31%	763	38.82%	
19	广州钢铁企业集团有限公司	0	0	21,600	21,600	净增	21,600	净增	
	广州环保投资集团有限公司	1,341	0		-1,341	-100.00%	0		列入股利、股息收入
	广州产业投资基金管理有限公司	4,868	5,852		-4,868	-100.00%	-5,852	-100.00%	2018年起划入城投集团
	广州工业发展集团有限公司	1,126	1,139		-1,126	-100.00%	-1,139	-100.00%	2018年起划入广州国发
	其中：无利润上缴的企业	0	335	0	0		-335	-100.00%	
20	广州万力集团有限公司	0	0	0					
21	广州市水务投资集团有限公司	0	0	0					
22	广州交通投资集团有限公司	0	0	0					
23	广州市公共交通集团有限公司	0	335	0			-335	-100.00%	
24	广州铁路投资建设集团有限公司	0	0	0					

广州市国资委国有资本经营预算2018年执行及2019年收入明细表

单位：万元

序号	内容	2018年 预算数	2018年 执行数	2019年 预算数	2019年预算数 比2018年预算数		2019年预算数 比2018年执行数		备注
					金额	增减%	金额	增减%	
	(二) 股利、股息收入	34,275	44,307	48,281	14,006	40.86%	3,974	8.97%	5家企业
	(三) 其他国有资本经营预 算收入	0	0	0					
	二、直接监管企业托管企业 利润收入	565	565	74	-491	-86.89%	-491	-86.90%	
	三、委托监管部门托管企业 利润收入	1,517	1,817	1,897	380	25.05%	80	4.41%	

广州市国资委国有资本经营预算2018年执行及2019年支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称（功能）	2018年执行数				预算数								
		小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	2018年				2019年				增减%
						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	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬=(⑨-⑤)/ ⑤		
223	一、国有资本经营预算支出	319,487	290,603	28,884	0	320,003	268,539	51,464	0	359,310	291,862	67,448	0	12.28%
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	28,884		28,884		26,464		26,464		47,448		47,448		79.30%
2330102	1.“三供一业”移交补助支出	9,995		9,995		10,000		10,000		18,506		18,506		85.06%
2230103	2.国有企业办职教幼教补助支出	10,872		10,872		4,558		4,558		7,992		7,992		75.34%
2230199	3.其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,017		8,017		11,906		11,906		20,950		20,950		75.97%
22302	（二）国有企业资本注入	290,603	290,603			268,539	268,539			291,862	291,862			8.69%
2230201	1.国有经济结构调整支出	6,750	6,750			6,750	6,750			67,725	67,725			903.33%
2230202	2.公益性设施投资支出	189,510	189,510			167,446	167,446			114,961	114,961			-31.34%
2230205	3.支持科技进步支出	65,202	65,202			65,202	65,202			108,576	108,576			66.52%
2230299	4.其他国有企业资本注入	29,141	29,141			29,141	29,141			600	600			-97.94%
22303	（三）国有企业政策性补贴					25,000		25,000		20,000		20,000		-20.00%
2230301	1.国有企业政策性补贴					25,000		25,000		20,000		20,000		-20.00%
230	二、转移性支出	125,687			125,687	125,687			125,687	165,198			165,198	31.44%
23008	（一）调出资金	125,687			125,687	125,687			125,687	165,198			165,198	31.44%
2300803	1.国有资本经营预算调出资金	125,687			125,687	125,687			125,687	165,198			165,198	31.44%
	合计	445,174	290,603	28,884	125,687	445,690	268,539	51,464	125,687	524,508	291,862	67,448	165,198	17.68%

广州市国资委国有资本经营预算2019年支出明细表

单位：万元

序号	预算单位/企业名称	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
1	广州港集团有限公司	25,125	25,125		
2	广州地铁集团有限公司	1,961	1,961		
3	广州市美术有限公司	100	100		
4	广州市水务投资集团有限公司	29,000	29,000		
5	广州市建筑集团有限公司	10,000	10,000		
6	广州万宝集团有限公司	10,000	10,000		
7	广州万力集团有限公司	3,000	3,000		
8	广州文化发展总公司公司	1,000	1,000		
9	广州交通投资集团有限公司	35,000	35,000		
10	广州铁路投资建设集团有限公司	22,000	22,000		
11	广州市公共交通集团有限公司	10,000	10,000		
12	广州市城市建设投资集团有限公司	13,000	13,000		
13	广州环保投资集团有限公司	10,000	10,000		
14	广州金融控股集团有限公司	108,576	108,576		
15	其他市属企业	80,548	13,100	67,448	
16	调出资金	165,198			165,198
	合计	524,508	291,862	67,448	165,198

广州市国资委国有资本经营预算2019年支出项目表

单位：万元

项目	项目承担企业	总支出		截止上年底累计安排支出		本年安排支出		绩效目标
		金额	其中：财政安排支出	金额	其中：财政安排支出	金额	其中：财政安排支出	
合计		524,508	524,508			524,508	524,508	
一、资本性支出		291,862	291,862			291,862	291,862	
(一) 补充企业国有资本		182,686	182,686			182,686	182,686	
1. 增加广州港集团资本金	市属企业	25,125	25,125			25,125	25,125	通过设立广州港财务公司、提高经营效益，降低资金成本和经营风险，逐步实现资金集中管理和内部融通，发展港口金融实现跨越式发展。
2. 增加广州地铁资本金	市属企业	1,961	1,961			1,961	1,961	保持地铁集团城市项目可持续运营。
3. 增加广州市美术有限公司国有资本金，支持企业画棚改造等。	市属文化企业	100	100			100	100	通过改造画棚项目配套变电设施及电子办公设备，逐步将公司画棚改造为钢结构文化创意基地，打造创意工坊、科技孵化、文化交流、技术创新、展览展示、综合办公等六大主题功能。
4. 增加市属企业资本金，用于白云国际会议中心设施设备升级改造等项目	市属企业	6,000	6,000			6,000	6,000	2019年预计完成14项升级改造项目，包括报到、表决系统数字化升级改造、视频安防系统优化升级改造、一层多功能厅维护保养费用及5号楼馆维护保养费用等升级改造工作。
5. 增加建筑集团资本金，用于支持装配式建筑产业发展	市属企业	10,000	10,000			10,000	10,000	企业牵头申请市级或以上装配式建筑相关规范1项；完成多螺栓柱和其节点试验研究；建立一条成熟的预制构件生产线，培养一批技艺娴熟的产业化工人，建成广州首批装配式住宅示范工程，推动广州建筑工业化发展，同时增强资本实力，降低资产负债率。
6. 增加万宝集团资本金，用于支持企业资产重组，实现转型升级发展	市属企业	10,000	10,000			10,000	10,000	增强资本实力，企业根据自身转型升级的战略发展需要，与韶关市政府共同实施广东省韶铸集团有限公司改革重组并实施搬迁改造升级，同时增强资本实力，降低资产负债率。
7. 增加万力集团资本金，用于水性涂料及配套设施项目	市属企业	3,000	3,000			3,000	3,000	2019年，企业预计项目一期工程完工，年产3000吨水性涂料，配套年产3000吨醇酸树脂乳液。同时增强资本实力，降低资产负债率。
8. 增加文化发展总公司资本金，支持企业转型升级发展	市属文化企业	1,000	1,000			1,000	1,000	完成企业公司制改制，董事会、监事会设置齐备，具有文化特色的现代企业制度初步建立，同时增强资本实力。
9. 增加市属企业资本金，用于鸣泉居更新改造及解决历史债务	市属企业	12,500	12,500			12,500	12,500	2019年处于项目更新改造建设投入期。按计划进度完成部分客房更新、设备改造，并解决历史债务。
10. 增加交投集团资本金用于机场二高等高速公路项目	市属企业	35,000	35,000			35,000	35,000	按计划推进在建高速公路项目施工进度，完成从埔、南中项目核准。同时提升融资能力。
11. 增加水投集团资本金用于水环境治理（含城市排水有限公司注册资金1亿元）	市属企业	23,000	23,000			23,000	23,000	通过沥滘污水处理厂三期工程，沥滘污水厂提标改造项目，完成厂区扩建土建主体结构完成60%。同时提升融资能力。根据穗府办函〔2018〕68号文的要求，落实安排市城市排水有限公司组建资本金1亿元。
12. 增加铁投集团资本金支持现代综合客运枢纽建设，提升融资能力	市属企业	22,000	22,000			22,000	22,000	完成年度投资建设任务，同时保证100%的单位工程质量合格率，不发生质量安全事故。建成并运营莞莞深城际新塘至洪梅段等3条城际线路，广州范围内通车里程新增28公里。启动白云（棠溪）站、金融城站等一批综合交通枢纽建设，推进现代综合交通枢纽示范城市建设。同时提升融资能力。

广州市国资委国有资本经营预算2019年支出项目表

单位：万元

项目	项目承担企业	总支出		截止上年底累计安排支出		本年安排支出		绩效目标
		金额	其中：财政安排支出	金额	其中：财政安排支出	金额	其中：财政安排支出	
13. 增加公交集团资本金，用于公交电动化项目	市属企业	10,000	10,000			10,000	10,000	通过开展本项目，根据市委、市政府公交电动化工作部署和市交委《关于广州市推进公交电动化工作方案》的要求，完成公交电动化工作，促进新能源产业发展，减低碳排放，保护环境。同时提升融资能力，降低财务风险。
14. 增加城投集团资本金，用于琶洲西区（互联网创新集聚区）地下空间及配套基础设施工程项目	市属企业	13,000	13,000			13,000	13,000	琶洲西区（互联网创新集聚区）地下空间及配套基础设施工程项目处于建设期，2019年计划支出23000万元，逐步形成整体效应。
15. 增加广环投资资本金，用于垃圾处理设施建设。	市属企业	10,000	10,000			10,000	10,000	增加企业资本金，提升融资能力，防范债务风险，并根据各项目进度安排，及时注资到各子公司，以及开展各项目前期工作。
(二)其他资本性支出		109,176	109,176			109,176	109,176	
1. 广州国企创新投资基金	市属企业	108,576	108,576			108,576	108,576	围绕体制机制创新，产品创新、技术创新、营销创新和模式创新五大维度，与社会资本深度融合，支持市属国企创新项目和我市科技成果转化项目，完成母基金的组建并设立子基金，支持市属国企创新驱动发展战略实施。
2. 国有企业产业帮扶梅州，专项奖补资金（资本金）	市属企业	600	600			600	600	鼓励引导市属国有企业到广梅产业园投资，积极参与对口帮扶、产业共建，推动梅州市经济发展。
二、费用性支出		67,448	67,448			67,448	67,448	
1. 广汽自主品牌新能源汽车研究推广资金	市属企业	10,000	10,000			10,000	10,000	
2. 国有企业产业帮扶梅州，专项奖补资金（补助）	市属企业	4,500	4,500			4,500	4,500	
3. 疏附广州新城免租金补贴和以商引商奖励资金	市属企业	5,000	5,000			5,000	5,000	
4. 国有企业“三供一业”分离移交补助资金	市属企业	18,506	18,506			18,506	18,506	
5. 解决国有企业职教幼教退休教师待遇	市属企业	7,992	7,992			7,992	7,992	
6. 解决市直企业离休干部生活补贴	市属企业	4,092	4,092			4,092	4,092	
7. 监事会主席和监事人员薪酬社保、年金、工会费、福利费	市属企业	2,820	2,820			2,820	2,820	
8. 专职外部董事薪酬福利、兼职外部董事报酬	市属企业	1,401	1,401			1,401	1,401	
9. 解决广州市文物总店历史遗留问题专项补助	市属文化企业	50	50			50	50	
10. 市属国有经营性文化资产监管费用	市属文化企业	39	39			39	39	
11. 市管企业纪委书记薪酬待遇	市属企业	2,000	2,000			2,000	2,000	
12. “僵尸企业”处置清理费用	市属企业	1,048	1,048			1,048	1,048	
13. 市自来水公司政策性补贴	市属企业	10,000	10,000			10,000	10,000	
三、其他支出		165,198	165,198			165,198	165,198	
1. 调入一般公共预算		165,198	165,198			165,198	165,198	

广州市国资委国有资本经营预算2019年支出经济分类表

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2019年预算	政府预算经济分类编码	
类	款	项					科目编码	科目名称
				合 计		359,310		
			437001	广州市人民政府国有资产监督管理委员会本级		356,490		
223	01	02	437001	解决历史遗留问题及改革成本支出——“三供一业”分离移交补助	用于“三供一业”分离移交补助。	18,506	50799	其他对企业补助
223	01	03	437001	解决历史遗留问题及改革成本支出——解决国有企业职教幼教退休教师待遇	支付国有企业职教幼教退休教师生活补贴	7,992	50799	其他对企业补助
223	01	99	437001	解决历史遗留问题及改革成本支出——其他解决历史遗留问题及改革成本支出	解决市直企业离休干部生活补贴，处置僵尸企业清理费用、国有企业产业帮扶梅州专项奖补、疏附广州新城免租金补贴和以商引商奖励资金等。	14,729	50799	其他对企业补助
223	01	99	437001	解决历史遗留问题及改革成本支出——兼职外部董事、专职外部董事报酬津贴、工资福利等	依据：《中共广州市委 广州市人民政府关于促进国资国企改革创新的实施意见》（穗字〔2018〕12号）、《关于进一步完善市属国有企业法人治理结构的实施意见》（穗国资法〔2017〕29号）、《广州市国资委监管企业外部董事报酬管理办法》（穗国资〔2013〕30号）、《广州市国资委监管企业外部董事管理办法（试行）》、《广州市国资委监管企业外部董事薪酬考核评价办法》	862	50205	委托业务费
						539	50199	其他工资福利支出
223	01	99	437001	解决历史遗留问题及改革成本支出——市管企业纪委书记薪酬待遇	依据目前正在研究草拟的市管企业纪委书记薪酬待遇有关文件精神（修订中）。	2,000	50199	其他工资福利支出
223	02	01	437001	国有企业资本金注入——国有经济结构调整支出	支持推动国资布局和调整，产业转型升级及国有企业降杠杆任务等。	67,725	50801	对企业资本性支出（一）
223	02	02	437001	国有企业资本金注入——公益性设施投资支出	支持承担我市基础设施建设任务的准公益性企业，用于提升融资能力。	114,961	50801	对企业资本性支出（一）
223	02	05	437001	广州国企创新投资基金	依据《广州市人民政府办公厅关于推动市属国有企业加快创新驱动发展的若干意见》，通过投入广州国资国企创新投资基金，用于支持企业创新发展。	108,576	50801	对企业资本性支出（一）
223	02	99	437001	国有企业资本金注入——其他国有企业资本金注入	依据《广州市国资委关于产业帮扶广州（梅州）产业转移工业园投资专项资金支持及考核奖励的实施意见》，对国有企业产业帮扶成本给予奖励、补贴。	600	50801	对企业资本性支出（一）
223	03	01	437001	国有企业政策性补贴	支持广汽自主品牌新能源汽车研究推广、市自来水公司政策性补贴。	20,000	50799	其他对企业补助
			437003	广州市市属国有企业监事工作服务中心		2,820		
223	01	99	437003	解决历史遗留问题及改革成本支出——监事会主席和监事人员薪酬社保、年金、工会费、福利费等	依据：《广州市人民政府办公厅关于印发市属国有企业监事会管理试行办法的通知》（穗府办函〔2016〕189号）	2,430	50501	工资福利支出
						120	50502	商品和服务支出
						270	50501	工资福利支出