

市七届人大六次
会议文件之(五)
附件 1-1

内部资料
妥善保管

遂宁市 2019 年一般公共预算执行情况

遂宁市财政局

2020 年 5 月

目 录

表一:2019年遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表	1
表二:2019年遂宁市一般公共预算支出执行情况表	2
表三:2019年遂宁市一般公共预算收支执行情况平衡表	4
表四:2019年遂宁市市级地方一般公共预算收入执行情况表	5
表五:2019年遂宁市市级一般公共预算支出执行情况表	6
表六:2019年遂宁市市级一般公共预算收支执行情况平衡表	8
表七:2019年遂宁市市本级地方一般公共预算收入执行情况表	9
表八:2019年遂宁市市本级一般公共预算支出执行情况表	10
表九:2019年遂宁市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表	33
表十:2019年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助执行情况表	34
表十一:2019年遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助执行情况表	36
表十二:2019年遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助分地区执行情况表	37
表十三:2019年遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目支出执行情况表	38

表一

2019年遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	455949	455949	449521	98.6	103.7
一、增值税	141665	141665	128000	90.4	98.0
二、企业所得税	42282	42282	38060	90.0	100.6
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	19083	19083	10329	54.1	59.2
五、资源税	31080	31080	40445	130.1	129.8
六、城市维护建设税	35272	35272	30241	85.7	97.8
七、房产税	9944	9944	8383	84.3	113.8
八、印花税	7827	7827	7482	95.6	103.6
九、城镇土地使用税	11161	11161	9553	85.6	97.9
十、土地增值税	50026	50026	48808	97.6	106.7
十一、车船税	9103	9103	8595	94.4	101.6
十二、耕地占用税	25941	25941	35892	138.4	118.3
十三、契税	71933	71933	83052	115.5	109.4
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	632	632	680	107.6	127.6
十六、其他税收收入			1		
非税收入小计	217613	217613	243191	111.8	118.6
十七、专项收入	56306	56306	62012	110.1	114.3
十八、行政事业性收费收入	36086	36086	46503	128.9	123.3
十九、罚没收入	29899	29899	28423	95.1	97.2
二十、国有资本经营收入			326		
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	78507	78507	91829	117.0	141.0
二十二、捐赠收入	366	366	2060	562.3	
二十三、政府住房基金收入	4900	4900	5896	120.3	123.9
二十四、其他收入	11550	11550	6142	53.2	46.3
地方一般公共预算收入合计	673562	673562	692712	102.8	108.5

说明:市七届人大五次会议审议的2019年全市一般公共预算收入预算为673562万元,执行中未作调整和变动。

表二

2019年遂宁市一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
一、一般公共服务支出	195891	257873	257584	99.9	103.6	
二、外交支出						
三、国防支出	4194	3580	3559	99.4	166.9	较上年增加主要是上级补助增加。
四、公共安全支出	80101	115041	114837	99.8	95.8	较上年减少主要是上级补助减少。
五、教育支出	293988	426141	423335	99.3	99.7	较上年减少主要是上级补助减少。
六、科学技术支出	12768	20784	20754	99.9	156.4	较上年增加主要是增加企业技改补助资金等因素。
七、文化旅游体育与传媒支出	21410	36465	36406	99.8	134.2	
八、社会保障和就业支出	256284	315201	314676	99.8	96.3	较上年减少主要是上级补助减少。
九、卫生健康支出	243195	326515	326510	100.0	111.9	
十、节能环保支出	51888	145327	142869	98.3	237.5	较上年增加主要上级补助增加和市级项目支出增加等。
十一、城乡社区支出	142215	274607	274523	100.0	131.5	
十二、农林水支出	169826	363826	359919	98.9	93.1	较上年减少主要是上级补助减少。
十三、交通运输支出	104783	95288	94953	99.6	104.1	
十四、资源勘探工业信息等支出	28564	40907	40020	97.8	103.9	
十五、商业服务业等支出	5405	11198	9780	87.3	88.8	较上年减少主要是其中旅游相关科目合并到文化旅游体育与传媒支出科目。
十六、金融支出	2604	3140	3062	97.5	71.3	较上年减少主要是上级补助减少。
十七、援助其他地区支出	20	600	600	100.0		
十八、自然资源海洋气象等支出	12425	21690	18915	87.2	57.3	较上年减少主要是上级补助减少。
十九、住房保障支出	84962	149234	147969	99.2	99.2	较上年减少主要是上级补助减少。

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
二十、粮油物资储备支出	7606	7691	7691	100.0	68.8	较上年减少主要是上级补助减少。
二十一、灾害防治及应急管理支出	9879	15694	14090	89.8		该科目为2019年新增支出科目。
二十二、预备费	23792					
二十三、其他支出	179600	12125	9975	82.3		
二十四、债务付息支出	57268	58470	58470	100.0		
二十五、债务发行费用支出	55	216	216	100.0		
一般公共预算支出合计	1988723	2701613	2680713	99.2	106.3	

说明：市七届人大五次会议审议的全市一般公共预算支出预算为1988723万元。执行中发生了以下调整变动：一是新增转移支付补助、动用上年结转、调入资金、转贷地方政府一般债券等共909694万元；二是增加上解上级支出、补充预算稳定调节基金等共196804万元。增减相抵后，以上两项共调增支出预算712890万元，全市一般公共预算支出预算相应调整为2701613万元。

表三

2019年遂宁市一般公共预算收支执行情况平衡表

单位:万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
地方一般公共预算收入	692712	一般公共预算支出	2680713
转移性收入	2126450	转移性支出	142247
上级补助收入	1511190	上解上级支出	77110
返还性收入	61299	体制上解支出	1067
一般性转移支付收入	1161185	专项上解支出	76043
专项转移支付收入	288706	调出资金	65137
上年结余收入	20784	补充预算稳定调节基金	56162
调入资金	594476	其他	8975
调入预算稳定调节基金	50086	待偿债置换一般债券结余	
从政府性基金预算调入	263826	拨付国债转贷资金数	
从国有资本经营预算调入	24803	国债转贷资金结余	
从其他资金调入	255761	援助其他地区支出	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	172232
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债务还本支出	172232
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入	196930		
一般债务转贷收入	196930		
地方政府一般债券转贷收入	196930		
地方政府向国际组织借款转贷收入			
收 入 总 计	3016092	支 出 总 计	2995192
		年终结余	20900
		其中:结转下年支出	20900

表四

2019年遂宁市市级地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	203218	229912	225948	98.3	103.2
一、增值税	51566	59739	58798	98.4	111.7
二、企业所得税	17672	20290	21783	107.4	119.2
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	9241	9499	5438	57.3	58.5
五、资源税	16336	16388	19508	119.0	125.5
六、城市维护建设税	16742	17878	15439	86.4	87.7
七、房产税	6138	6512	4699	72.2	100.1
八、印花税	3635	4321	4455	103.1	101.8
九、城镇土地使用税	4554	5081	4407	86.7	97.8
十、土地增值税	20667	24607	25209	102.5	114.6
十一、车船税	5123	5198	5189	99.8	106.9
十二、耕地占用税	14920	18720	19639	104.9	89.3
十三、契税	36487	41540	41241	99.3	95.9
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	137	139	136	97.8	112.4
十六、其他税收收入			7		
非税收入小计	83283	96418	108226	112.3	119.4
十七、专项收入	21302	27962	28089	100.5	98.7
十八、行政事业性收费收入	9824	9824	17739	180.6	188.0
十九、罚没收入	7900	7900	9377	118.7	136.8
二十、国有资本经营收入			326		
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	32022	38497	42224	109.7	132.0
二十二、捐赠收入	350	350	1310	374.3	
二十三、政府住房基金收入	4242	4242	4797	113.1	123.2
二十四、其他收入	7643	7643	4364	57.1	46.4
地方一般公共预算收入合计	286501	326330	334174	102.4	108.0

说明:市七届人大五次会议审议的2019年市级一般公共预算收入预算为286501万元(未变动)。由于体制调整的原因,遂宁高新区纳入市级预算管理,市级一般公共预算收入预算变动为326330万元。

表五

2019年遂宁市市级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
一、一般公共服务支出	81405	80688	80424	99.7	103.7	
二、外交支出						
三、国防支出	2703	1264	1243	98.3	113.9	
四、公共安全支出	32707	39797	39651	99.6	97.9	较上年减少主要是上级补助减少。
五、教育支出	64439	86446	83725	96.9	110.0	
六、科学技术支出	8035	11345	11315	99.7	124.4	
七、文化旅游体育与传媒支出	14973	16953	16909	99.7	135.2	
八、社会保障和就业支出	42366	42776	42509	99.4	95.2	较上年减少主要是上级补助减少。
九、卫生健康支出	155550	188431	188426	100.0	119.8	
十、节能环保支出	38366	76966	75265	97.8	672.9	较上年增加主要上级补助增加和市级项目支出增加。
十一、城乡社区支出	97457	96161	96077	99.9	108.8	
十二、农林水支出	37944	24352	20745	85.2	130.3	
十三、交通运输支出	47506	29834	29834	100.0	117.5	
十四、资源勘探工业信息等支出	15140	19121	18234	95.4	185.0	
十五、商业服务业等支出	3783	4846	3476	71.7	72.6	较上年减少主要是其中旅游相关科目合并到文化旅游体育与传媒支出科目。
十六、金融支出	1365	482	419	86.9	21.1	较上年减少主要是上级补助减少。
十七、援助其他地区支出		600	600	100.0		
十八、自然资源海洋气象等支出	6845	4597	4597	100.0	62.2	较上年减少主要是上级补助减少。
十九、住房保障支出	23950	48602	48389	99.6	85.5	较上年减少主要是上级补助减少。

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
二十、粮油物资储备支出	4300	2630	2630	100.0	66.6	较上年减少主要是上级补助减少。
二十一、灾害防治及应急管理支出	6045	6546	6531	99.8		该科目为2019年新增支出科目。
二十二、预备费	9792					
二十三、其他支出	8806	5341	4718	88.3		
二十四、债务付息支出	8989	12110	12110	100.0		
二十五、债务发行费用支出		59	59	100.0		
一般公共预算支出合计	712466	799947	787886	98.5	118.4	

说明：市七届人大五次会议审议的市级一般公共预算支出预算为712466万元。执行中发生了以下调整变动：一是新增转移支付补助、动用上年结转、调入资金、转贷地方政府一般债券等共196457万元；二是增加上解上级支出、补充预算稳定调节基金等共108976万元。增减相抵后，以上两项共调增支出预算87481万元，市级一般公共预算支出预算相应调整为799947万元。

表六

2019年遂宁市市级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位:万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
地方一般公共预算收入	334174	一般公共预算支出	787886
转移性收入	507338	转移性支出	53693
上级补助收入	327843	上解上级支出	9983
返还性收入	25629	体制上解支出	716
一般性转移支付收入	162100	专项上解支出	9267
专项转移支付收入	140114	调出资金	43710
上年结余收入	8463	补充预算稳定调节基金	43710
调入资金	171032	其他	
调入预算稳定调节基金	35579	待偿债置换一般债券结余	
从政府性基金预算调入	74122	拨付国债转贷资金数	
从国有资本经营预算调入	4055	国债转贷资金结余	
从其他资金调入	57276	援助其他地区支出	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	42569
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债务还本支出	42569
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入	54697		
一般债务转贷收入	54697		
地方政府一般债券转贷收入	54697		
地方政府向国际组织借款转贷收入			
收 入 总 计	896209	支 出 总 计	884148
		年终结余	12061
		其中:结转下年支出	12061

表七 2019年遂宁市市本级地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	123447	127808	120487	94.3	103.1
一、增值税	32520	35368	34367	97.2	111.4
二、企业所得税	12050	13255	13256	100.0	114.6
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	7487	7554	3866	51.2	54.2
五、资源税	16153	16153	19254	119.2	125.7
六、城市维护建设税	12885	12885	9963	77.3	83.2
七、房产税	2785	2844	2844	100.0	106.8
八、印花税	2327	2509	2509	100.0	111.9
九、城镇土地使用税	2208	2208	2202	99.7	103.2
十、土地增值税	11707	11707	10620	90.7	96.5
十一、车船税	4428	4428	4080	92.1	98.3
十二、耕地占用税					
十三、契税	18797	18797	17410	92.6	98.4
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	100	100	110	110.0	120.9
十六、其他税收收入			6		
非税收入小计	46329	46329	54778	118.2	126.5
十七、专项收入	17769	17769	16726	94.1	104.2
十八、行政事业性收费收入	8068	8068	16080	199.3	216.9
十九、罚没收入	6606	6606	9142	138.4	151.3
二十、国有资本经营收入			326		
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	2091	2091	2426	116.0	126.6
二十二、捐赠收入	350	350	1310	374.3	
二十三、政府住房基金收入	3812	3812	4405	115.6	127.6
二十四、其他收入	7633	7633	4363	57.2	55.9
地方一般公共预算收入合计	169776	174137	175265	100.7	109.4

说明:市七届人大五次会议审议的2019年市本级一般公共预算收入预算为169776万元。由于体制调整的原因,市本级税收分成比例对应调整,导致市本级收入预算增加,市本级一般公共预算收入预算调整为174137万元。

表八

2019年遂宁市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
一、一般公共服务支出	60776	53107	53090	100	92.9	较上年减少主要是压减一般性支出等因素。
人大事务	1637	1444	1444	100	74	
行政运行	1278	959	959	100	77.3	
一般行政管理事务	224	282	282	100	63.5	
人大会议	50	130	130	100	94.2	
人大立法	10	10	10	100	37	
人大监督	8	7	7	100	116.7	
人大代表履职能力提升	10					
代表工作	57	56	56	100	96.6	
政协事务	1596	1385	1385	100	80.8	
行政运行	1292	1036	1036	100	79.1	
一般行政管理事务	180	187	187	100	72.8	
政协会议	23	71	71	100	122.4	
委员视察	48	48	48	100	100	
参政议政	5	5	5	100	50	
事业运行		6	6	100		
其他政协事务支出	48	32	32	100	97	
政府办公厅(室)及相关机构事务	18798	13243	13240	100	84.9	
行政运行	4260	3383	3383	100	77.1	
一般行政管理事务	12010	7337	7337	100	110.1	
机关服务	153	289	289	100	15	
信访事务	448	321	318	99.1	72.3	
事业运行	1013	919	919	100	93.4	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	914	994	994	100	84.2	
发展与改革事务	1654	1833	1833	100	104.1	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
行政运行	1291	1189	1189	100	92.4	
一般行政管理事务	261	546	546	100	148.4	
事业运行	100	95	95	100	108	
其他发展与改革事务支出	2	3	3	100	16.7	
统计信息事务	1132	784	784	100	92.3	
行政运行	401	326	326	100	84.2	
一般行政管理事务	211	137	137	100	81.1	
专项普查活动	47	46	46	100	78	
统计抽样调查	340	140	140	100	110.2	
事业运行	129	133	133	100	127.9	
其他统计信息事务支出	4	2	2	100	66.7	
财政事务	1937	1837	1823	99.2	72.7	
行政运行	1272	1042	1042	100	83.8	
一般行政管理事务	354	264	264	100	81.5	
财政监察	50	53	53	100	41.4	
信息化建设	37	35	35	100	33	
财政委托业务支出	76	293	293	100	52.9	
事业运行	72	68	68	100	109.7	
其他财政事务支出	76	82	68	82.9	88.3	
税收事务	2154	1631	1631	100	62	
行政运行	1954	1411	1411	100	72.2	
一般行政管理事务	200	200	200	100	30	
其他税收事务支出		20	20	100		
审计事务	963	1035	1035	100	103.7	
行政运行	556	539	539	100	93.4	
一般行政管理事务	203	303	303	100	134.7	
信息化建设	39	39	39	100	105.4	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
事业运行	163	153	153	100	101.3	
其他审计事务支出	2	1	1	100	12.5	
海关事务	50	38	38	100		
一般行政管理事务		10	10	100		
检验检疫	50					
其他海关事务支出		28	28	100		
人力资源事务	319	336	336	100	27.5	
事业运行	199	175	175	100	89.7	
其他人力资源事务支出	120	161	161	100	16.5	
纪检监察事务	3794	4019	4019	100	130.3	
行政运行	1127	1587	1587	100	142.2	
一般行政管理事务	1426	1247	1247	100	149.9	
事业运行	81	88	88	100	73.3	
其他纪检监察事务支出	1160	1097	1097	100	141.5	
商贸事务	5949	4921	4921	100	165.5	
行政运行	1199	880	880	100	72.1	
一般行政管理事务	285	250	250	100	367.6	
招商引资	4126	3527	3527	100	255.4	
事业运行	284	238	238	100	95.6	
其他商贸事务支出	55	26	26	100	47.3	
知识产权事务		22	22	100	32.8	
一般行政管理事务		2	2	100		
专利试点和产业化推进		20	20	100	29.9	
民族事务	85	35	35	100	583.3	
民族工作专项	5	5	5	100	500	
其他民族事务支出	80	30	30	100	600	
港澳台事务	554	331	331	100	64.6	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
行政运行	254	146	146	100	52	
一般行政管理事务	212	130	130	100	86.7	
台湾事务	37	35	35	100	116.7	
事业运行	51	20	20	100	39.2	
档案事务	454	387	387	100	81.8	
行政运行	312	241	241	100	76.8	
一般行政管理事务	36	20	20	100	71.4	
档案馆	106	126	126	100	124.8	
民主党派及工商联事务	961	863	863	100	113	
行政运行	635	516	516	100	81.6	
一般行政管理事务	326	347	347	100	262.9	
群众团体事务	1727	1816	1816	100	95.3	
行政运行	499	412	412	100	88.2	
一般行政管理事务	579	739	739	100	141.8	
事业运行	72	80	80	100	100	
其他群众团体事务支出	577	585	585	100	69.8	
党委办公厅(室)及相关机构事务	6603	5561	5561	100	85.6	
行政运行	3827	3073	3073	100	82.8	
一般行政管理事务	2617	2313	2313	100	87.7	
事业运行	138	132	132	100	102.3	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	21	43	43	100	252.9	
组织事务	3277	1975	1975	100	106.8	
行政运行	678	566	566	100	85.5	
一般行政管理事务	2599	1346	1346	100	115.3	
事业运行		3	3	100		
其他组织事务支出		60	60	100	300	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
宣传事务	1640	1618	1618	100	75.7	
行政运行	713	590	590	100	85	
一般行政管理事务	833	924	924	100	67.6	
事业运行	73	83	83	100	145.6	
其他宣传事务支出	21	21	21	100	110.5	
统战事务	449	610	610	100	98.5	
行政运行	245	348	348	100	91.1	
一般行政管理事务	93	127	127	100	114.4	
宗教事务	30	45	45	100		
事业运行		10	10	100		
其他统战事务支出	81	80	80	100	63.5	
其他共产党事务支出	500					
其他共产党事务支出	500					
市场监督管理事务	4493	5994	5994	100	85.7	
行政运行	1863	2397	2397	100	80.7	
一般行政管理事务	905	1148	1148	100	176.3	
机关服务	10					
市场监督管理专项	90	414	414	100	295.7	
市场监管执法	219	131	131	100	3275	
消费者权益保护	20	12	12	100	1.8	
信息化建设	15	125	125	100		
认证认可监督管理	8	6	6	100	75	
标准化管理	6	4	4	100		
药品事务	134	222	222	100	435.3	
医疗器械事务		11	11	100		
化妆品事务		8	8	100		
事业运行	908	1201	1201	100	90.2	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
其他市场监督管理事务	315	315	315	100	32.1	
其他一般公共服务支出	50	1389	1389	100	34725	
国家赔偿费用支出	50	6	6	100		
其他一般公共服务支出		1383	1383	100	34575	
二、外交支出						
三、国防支出	2684	1253	1232	98.3	114.6	
四、公共安全支出	31161	37724	37673	99.9	108.1	
武装警察部队	730	730	730	100	100	
武装警察部队	730	730	730	100	100	
公安	23096	25461	25461	100	101.4	
行政运行	15286	13605	13605	100	89.9	
一般行政管理事务	4800	8389	8389	100	213.7	
信息化建设		218	218	100		
执法办案	1246	1246	1246	100		
特别业务	208	189	189	100		
其他公安支出	1556	1814	1814	100	29.9	
国家安全	20	20	20	100	100	
其他国家安全支出	20	20	20	100	100	
检察	2247	2400	2400	100	77.7	
行政运行	1910	1891	1891	100	93.2	
一般行政管理事务	337	509	509	100	50	
法院	3367	4541	4541	100	98.9	
行政运行	2195	2399	2399	100	115.6	
一般行政管理事务	1042	1951	1951	100	99.6	
案件审判	108	108	108	100	91.5	
事业运行	22	22	22	100		
其他法院支出		61	61	100	36.5	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
司法	1408	1453	1453	100	111.8	
行政运行	1008	940	940	100	103.1	
一般行政管理事务	104	346	346	100	172.1	
基层司法业务	5	1	1	100	9.1	
普法宣传	54	54	54	100	125.6	
法律援助	13	13	13	100	86.7	
仲裁	101	42	42	100	60	
社区矫正	2					
法制建设	82	30	30	100		
事业运行	30	18	18	100	69.2	
其他司法支出	9	9	9	100	47.4	
强制隔离戒毒	279	268	268	100		
行政运行	61	59	59	100		
一般行政管理事务	106	98	98	100		
强制隔离戒毒人员生活	100	100	100	100		
其他强制隔离戒毒支出	12	11	11	100		
其他公共安全支出	14	2851	2800	98.2		
其他公共安全支出	14	2851	2800	98.2		
五、教育支出	31901	34234	31554	92.2	92.2	较上年减少主要是上年国有资本经营调入资金对应安排支出等一次性因素。
教育管理事务	1149	1908	1908	100	120.7	
行政运行	634	527	527	100	83.8	
一般行政管理事务	82	983	983	100	288.3	
其他教育管理事务支出	433	398	398	100	65.1	
普通教育	17567	20339	20339	100	107.4	
学前教育	17	27	27	100	64.3	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
小学教育		89	89	100	120.3	
初中教育	526	2317	2317	100	99.4	
高中教育	10644	17388	17388	100	113.3	
其他普通教育支出	6380	518	518	100	45.7	
职业教育	3057	6066	6066	100	91.8	
中专教育	3057	6046	6046	100	91.5	
职业高中教育		3	3	100		
高等职业教育		6	6	100		
其他职业教育支出		11	11	100	1100	
成人教育	235	256	256	100	98.8	
成人广播电视教育	235	256	256	100	98.8	
特殊教育	372	297	297	100	97.4	
工读学校教育	372	297	297	100	97.4	
进修及培训	981	817	817	100	89.6	
干部教育	911	817	817	100	89.8	
其他进修及培训	70					
教育费附加安排的支出	900	2031	1753	86.3	76	
城市中小学校舍建设		980	980	100	258.6	
城市中小学教学设施		120	120	100	38.5	
中等职业学校教学设施		410	410	100	26.5	
其他教育费附加安排的支出	900	521	243	46.6	342.3	
其他教育支出	7640	2520	118	4.7	3.5	
其他教育支出	7640	2520	118	4.7	3.5	
六、科学技术支出	6735	7404	7374	99.6	94.6	较上年减少主要是上年召开绿色发展科技大会等一次性因素。
科学技术管理事务	600	677	677	100	83.2	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
行政运行	535	428	428	100	80	
一般行政管理事务	65	156	156	100	55.9	
其他科学技术管理事务支出		93	93	100		
基础研究	140	134	134	100	84.3	
机构运行	140	124	124	100	78	
专项基础科研		10	10	100		
技术与研究开发	2020	2992	2962	99	285.4	
应用技术研究开发		510	480	94.1	111.9	
产业技术研究开发		100	100	100		
科技成果转化与扩散		2382	2382	100	391.1	
其他技术与研究开发支出	2020					
科技条件与服务	338	1270	1270	100	166.2	
机构运行	37	36	36	100	133.3	
技术创新服务体系		773	773	100	126.3	
科技条件专项		130	130	100	162.5	
其他科技条件与服务支出	301	331	331	100	735.6	
社会科学	30	50	50	100		
其他社会科学支出	30	50	50	100		
科学技术普及	597	618	618	100	286.1	
科普活动	30	120	120	100	100.8	
青少年科技活动		96	96	100	320	
科技馆站		311	311	100		
其他科学技术普及支出	567	91	91	100	135.8	
科技交流与合作		70	70	100	4.2	
其他科技交流与合作支出		70	70	100	4.2	
科技重大项目		1010	1010	100	45.7	
科技重大专项		830	830	100	39	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
重点研发计划		180	180	100	225	
其他科学技术支出	3010	583	583	100	63.1	
科技奖励		573	573	100	65.9	
其他科学技术支出	3010	10	10	100	18.5	
七、文化旅游体育与传媒支出	12883	14166	14165	100	125.4	
文化和旅游	3815	5429	5429	100	191.7	
行政运行	346	354	354	100	173.5	
一般行政管理事务	289	329	329	100	913.9	
图书馆	340	307	307	100	85.8	
艺术表演场所		30	30	100		
艺术表演团体		927	927	100	167.6	
文化活动		1234	1234	100	338.1	
群众文化	693	588	588	100	89	
文化和旅游交流与合作		20	20	100	51.3	
文化创作与保护	93	83	83	100	31.6	
旅游宣传	2000	1271	1271	100		
旅游行业业务管理	9	9	9	100		
其他文化和旅游支出	45	277	277	100	78.5	
文物	312	1942	1942	100	90.9	
文物保护		115	115	100	23.6	
博物馆	312	1827	1827	100	111.3	
体育	2138	1943	1942	99.9	97.7	
行政运行	206	145	145	100	70	
一般行政管理事务	46	43	43	100	286.7	
运动项目管理		1				
体育竞赛	550	654	654	100	137.4	
体育训练	137	137	137	100	131.7	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
体育场馆	331	344	344	100	73.2	
群众体育	36	192	192	100	81.7	
体育交流与合作		85	85	100		
其他体育支出	832	342	342	100	71.1	
新闻出版电影	539	1019	1019	100		
行政运行	264	444	444	100		
一般行政管理事务	64	16	16	100		
出版发行	208	329	329	100		
电影		22	22	100		
其他新闻出版电影支出	3	208	208	100		
广播电视	3844	3211	3211	100		
电视	3255	2538	2538	100		
其他广播电视支出	589	673	673	100		
其他文化体育与传媒支出	2235	622	622	100	14.3	
宣传文化发展专项支出	400	468	468	100	5850	
文化产业发展专项支出		80	80	100	57.1	
其他文化体育与传媒支出	1835	74	74	100	1.8	
八、社会保障和就业支出	28988	25190	25190	100	96.8	较上年减少主要是上级补助减少。
人力资源和社会保障管理事务	4764	4482	4482	100	89.8	
行政运行	925	676	676	100	76.1	
一般行政管理事务	146	266	266	100	137.1	
劳动保障监察	186	153	153	100	87.4	
就业管理事务	530	444	444	100	78.9	
社会保险业务管理事务	850	100	100	100	76.3	
信息化建设		339	339	100	243.9	
社会保险经办机构	1142	955	955	100	84.3	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
劳动关系和维权	190	167	167	100	90.3	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	510	10	10	100	38.5	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	285	1372	1372	100	88.1	
民政管理事务	1211	724	724	100	53	
行政运行	568	378	378	100	65.5	
一般行政管理事务	250	214	214	100	139	
民间组织管理	58	23	23	100	287.5	
基层政权和社区建设	300	1	1	100		
其他民政管理事务支出	35	108	108	100	17.3	
行政事业单位离退休	12354	8878	8878	100	89.3	
未归口管理的行政单位离退休	1353	1176	1176	100	99	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9634	6422	6422	100	75.5	
机关事业单位职业年金缴费支出	1020	1020	1020	100		
其他行政事业单位离退休支出	347	260	260	100	104.8	
企业改革补助		57	57	100	100	
其他企业改革发展补助		57	57	100	100	
就业补助		1713	1713	100	46.7	
其他就业补助支出		1713	1713	100	46.7	
抚恤	375	1944	1944	100	178.3	
死亡抚恤	263	1816	1816	100	186.4	
伤残抚恤		12	12	100	171.4	
优抚事业单位支出	112	116	116	100	114.9	
退役安置	1396	2920	2920	100	449.9	
退役士兵安置	500	400	400	100		
军队移交政府的离退休人员安置		461	461	100	89.7	
军队移交政府离退休干部管理机构	106	140	140	100	103.7	
军队转业干部安置	790	1329	1329	100		

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
其他退役安置支出		590	590	100		
社会福利	2482	1926	1926	100	114.2	
儿童福利	303	303	303	100	182.5	
老年福利	1466	273	273	100	313.8	
殡葬	342	287	287	100	104.4	
社会福利事业单位	369	1062	1062	100	123.9	
其他社会福利支出	2	1	1	100	0.3	
残疾人事业	2290	1571	1571	100	80.2	
行政运行	173	147	147	100	82.6	
一般行政管理事务	405	397	397	100	83.4	
残疾人康复	93	367	367	100	319.1	
残疾人就业和扶贫	108	214	214	100	110.9	
其他残疾人事业支出	1511	446	446	100	54.4	
红十字事业	54	56	56	100	87.5	
行政运行	42	38	38	100	74.5	
一般行政管理事务	12	6	6	100		
其他红十字事业支出		12	12	100	92.3	
临时救助	262	442	442	100	83.6	
流浪乞讨人员救助支出	262	442	442	100	83.6	
财政对基本养老保险基金的补助	450					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	450					
退役军人管理事务	1026	451	451	100		
行政运行		126	126	100		
一般行政管理事务		167	167	100		
拥军优属		49	49	100		
事业运行		20	20	100		

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
其他退役军人事务管理支出	1026	89	89	100		
其他社会保障和就业支出	2324	26	26	100	92.9	
其他社会保障和就业支出	2324	26	26	100	92.9	
九、卫生健康支出	151372	170648	170648	100	114.9	
卫生健康管理事务	1059	904	904	100	84.5	
行政运行	735	631	631	100	86.3	
一般行政管理事务	207	184	184	100	101.1	
其他卫生健康管理事务支出	117	89	89	100	56.7	
公立医院	3315	4250	4250	100	137.9	
综合医院	762	823	823	100	99.9	
中医(民族)医院	369	369	369	100	100	
传染病医院		165	165	100	89.2	
精神病医院	668	678	678	100	168.7	
其他公立医院支出	1516	2215	2215	100	170.3	
基层医疗卫生机构	1279	891	891	100	328.8	
乡镇卫生院	90					
其他基层医疗卫生机构支出	1189	891	891	100	328.8	
公共卫生	5729	6676	6676	100	90.2	
疾病预防控制机构	1102	1062	1062	100	79.7	
卫生监督机构	491	423	423	100	87.8	
妇幼保健机构	277	277	277	100	97.9	
精神卫生机构		50	50	100		
急救救治机构	328	282	282	100	89.2	
采供血机构	3017	2379	2379	100	84.8	
基本公共卫生服务	375	1093	1093	100	149.9	
重大公共卫生专项		974	974	100	81	
其他公共卫生支出	139	136	136	100	54.2	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
中医药		4038	4038	100	9614.3	
中医(民族医)药专项		4000	4000	100	9523.8	
其他中医药支出		38	38	100		
计划生育事务	698	378	378	100	113.2	
计划生育机构	45	45	45	100	104.7	
计划生育服务	53	37	37	100	59.7	
其他计划生育事务支出	600	296	296	100	129.3	
行政事业单位医疗	4333	4779	4779	100	105.7	
行政单位医疗	2304	2348	2348	100	106	
事业单位医疗	2029	2031	2031	100	104.3	
其他行政事业单位医疗支出		400	400	100	112.4	
财政对基本医疗保险基金的补助	133297	145939	145939	100	108.9	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	133297	145939	145939	100	108.9	
医疗救助	100	261	261	100	72.7	
城乡医疗救助		55	55	100	110	
疾病应急救助	100	106	106	100	49.8	
其他医疗救助支出		100	100	100	104.2	
优抚对象医疗	20	30	30	100	60	
优抚对象医疗补助	20	30	30	100	60	
医疗保障管理事务		441	441	100		
行政运行		98	98	100		
一般行政管理事务		80	80	100		
医疗保障经办事务		1	1	100		
其他医疗保障管理事务支出		262	262	100		
老龄卫生健康事务	198	223	223	100		
老龄卫生健康事务	198	223	223	100		
其他卫生健康支出	1344	1838	1838	100		
其他卫生健康支出	1344	1838	1838	100		

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
十、节能环保支出	6301	14752	13081	88.7		因上年执行数为负数,因此无对比数。
环境保护管理事务	739	1826	1826	100	270.5	
行政运行	293	267	267	100	92.1	
一般行政管理事务	25	29	29	100	103.6	
生态环境保护宣传	283	254	254	100	108.5	
其他环境保护管理事务支出	138	1276	1276	100	1037.4	
环境监测与监察	1063	971	971	100	95.1	
其他环境监测与监察支出	1063	971	971	100	97	
污染防治	1769	7542	7514	99.6	210.8	
大气		376	376	100	43.5	
水体	469	2875	2847	99	140.3	
其他污染防治支出	1300	4291	4291	100	682.2	
自然生态保护	439					
农村环境保护	439					
能源节约利用		40	40	100		
能源节约利用		40	40	100		
其他节能环保支出	2291	4373	2730	62.4		
其他节能环保支出	2291	4373	2730	62.4		
十一、城乡社区支出	16057	16172	16088	99.5	90.6	较上年减少主要是新增债券资金减少。
城乡社区管理事务	9219	6392	6392	100	89.6	
行政运行	3211	2617	2617	100	84.2	
一般行政管理事务	780	513	513	100	86.5	
城管执法	738	638	638	100	96.7	
住宅建设与房地产市场监管	226	178	178	100	456.4	
其他城乡社区管理事务支出	4264	2446	2446	100	89.6	
城乡社区规划与管理	2836	219	219	100	27.1	
城乡社区规划与管理	2836	219	219	100	27.1	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
城乡社区公共设施	853	943	943	100	80.6	
其他城乡社区公共设施支出	853	943	943	100	80.6	
城乡社区环境卫生	2400	3312	3312	100	125.8	
城乡社区环境卫生	2400	3312	3312	100	125.8	
建设市场管理与监督	383	291	291	100	262.2	
建设市场管理与监督	383	291	291	100	262.2	
其他城乡社区支出	366	5015	4931	98.3	83.5	
其他城乡社区支出	366	5015	4931	98.3	83.5	
十二、农林水支出	34194	16379	12950	79.1	120.7	
农业	11556	5432	5222	96.1	85.7	
行政运行	1505	1286	1286	100	84.9	
一般行政管理事务	310	260	260	100	77.8	
事业运行	899	815	815	100	86.7	
病虫害控制		1	1	100	0.6	
农产品质量安全	253	371	371	100	109.8	
统计监测与信息服务		260	260	100		
农业生产支持补贴	200					
其他农业支出	8389	2439	2229	91.4	92.5	
林业和草原	1095	1939	856	44.1	68.2	
行政运行	459	412	412	100	80.8	
一般行政管理事务	171	155	155	100	122	
事业机构	203	185	185	100	92.5	
森林培育	248	1112	29	2.6	8.6	
执法与监督		21	21	100	70	
防灾减灾		40	40	100	93	
其他林业和草原支出	14	14	14	100		
水利	5303	3702	1864	50.4	86.5	
行政运行	707	621	621	100	86.6	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
一般行政管理事务	24	28	28	100	12.8	
机关服务	24	21	21	100		
水利行业业务管理		198	198	100		
水利工程建设	2965					
水利前期工作		225	225	100		
水土保持		668	90	13.5	75	
水资源节约管理与保护	1020					
水文测报	60	222	222	100	116.8	
防汛	8	8	8	100	114.3	
农田水利	100	1260				
其他水利支出	395	451	451	100	77.6	
扶贫	14511	4888	4888	100	571.7	
行政运行	234	205	205	100	91.1	
一般行政管理事务	427	398	398	100	142.1	
扶贫事业机构		18	18	100		
其他扶贫支出	13850	4267	4267	100	1219.1	
农业综合开发	200	54	54	100	65.9	
机构运行	70	54	54	100	65.9	
土地治理	130					
农村综合改革	813					
对村民委员会和村党支部的补助	813					
普惠金融发展支出	700	198	50	25.3	78.1	
涉农贷款增量奖励		-500				
农业保险保费补贴	500	539				
创业担保贷款贴息	200	121				
其他普惠金融发展支出		38	50	131.6	2500	
其他农林水支出	16	166	16	9.6	7	
其他农林水支出	16	166	16	9.6	7	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
十三、交通运输支出	42512	25352	25352	100	107.5	
公路水路运输	35538	9906	9906	100	51.2	
行政运行	2797	2230	2230	100	79.9	
一般行政管理事务	158	192	192	100	127.2	
公路建设	29499	3011	3011	100	299.9	
公路养护	25	21	21	100	0.3	
公路和运输安全	23	18	18	100	21.4	
公路运输管理	913	1091	1091	100	89.4	
海事管理	62	51	51	100	68	
水路运输管理支出	18	18	18	100	100	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	648	647	647	100	20.4	
其他公路水路运输支出	1395	2627	2627	100	60.5	
铁路运输		10420	10420	100	1488.6	
其他铁路运输支出		10420	10420	100	1488.6	
民用航空运输		487	487	100	97.4	
机场建设		487	487	100	97.4	
成品油价格改革对交通运输的补贴		481	481	100	105.3	
对出租车的补贴		221	221	100	90.9	
成品油价格改革补贴其他支出		260	260	100	121.5	
邮政业支出	26	19	19	100	54.3	
其他邮政业支出	26	19	19	100	63.3	
车辆购置税支出		519	519	100	149.6	
车辆购置税其他支出		519	519	100		
其他交通运输支出	6948	3520	3520	100	161	
公共交通运营补助	1000	3520	3520	100	161	
其他交通运输支出	5948					
十四、资源勘探信息等支出	14556	9846	9278	94.2	155.9	较上年增加主要是设立产业发展基金列支该科目等一次性因素。

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
制造业		375	375	100	328.9	
一般行政管理事务		245	245	100		
其他制造业支出		130	130	100	114	
工业和信息产业监管		39	39	100	63.9	
无线电监管		39	39	100	63.9	
国有资产监管	556	409	409	100	74.6	
行政运行	456	337	337	100	75.6	
一般行政管理事务	100	71	71	100	69.6	
其他国有资产监管支出		1	1	100		
支持中小企业发展和管理支出	2000	7951	7383	92.9	250.1	
中小企业发展专项		180	180	100	42.1	
其他支持中小企业发展和管理支出	2000	7771	7203	92.7	285.4	
其他资源勘探信息等支出	12000	1072	1072	100	47.1	
其他资源勘探信息等支出	12000	1072	1072	100	47.1	
十五、商业服务业等支出	3610	2323	2192	94.4	84.9	较上年减少主要是其中旅游相关科目合并到文化科目等一次性因素。
商业流通事务	1270	591	591	100	125.7	
行政运行	261	201	201	100	75.3	
一般行政管理事务	77	70	70	100	88.6	
其他商业流通事务支出	932	320	320	100	258.1	
涉外发展服务支出	40	237	106	44.7	353.3	
一般行政管理事务	5					
其他涉外发展服务支出	35	237	106	44.7	353.3	
其他商业服务业等支出	2300	1495	1495	100	71.8	
其他商业服务业等支出	2300	1495	1495	100	71.8	
十六、金融支出	1350	346	283	81.8	22.2	较上年减少主要是本级加大对下级补助等一次性因素。

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
金融部门行政支出		121	121	100	96	
行政运行		90	90	100	9000	
一般行政管理事务		30	30	100	600	
金融部门其他行政支出		1	1	100	0.8	
金融发展支出	300	159	159	100	13.9	
其他金融发展支出	300	159	159	100	13.9	
其他金融支出	1050	66	3	4.5		
其他金融支出	1050	66	3	4.5		
十七、援助其他地区支出		600	600	100		援助宜宾、内江抗震救灾各 300 万元。
其他支出		600	600	100		
十八、自然资源海洋气象等支出	6476	4451	4451	100	94.4	较上年减少主要是上级补助减少。
自然资源事务	5857	3756	3756	100	97.2	
行政运行	1378	1107	1107	100	96.2	
一般行政管理事务	70	1198	1198	100	3327.8	
自然资源规划及管理		46	46	100	287.5	
自然资源行业业务管理	75	41	41	100	107.9	
国土整治	3000	68	68	100	4.9	
土地资源储备支出	40	17	17	100	121.4	
事业运行	1239	1174	1174	100	99.5	
其他自然资源事物支出	55	105	105	100	403.8	
测绘事务	43	48	48	100		
其他测绘事务支出	43	48	48	100		
气象事务	576	647	647	100	75.8	
一般行政管理事务		118	118	100	621.1	
气象事业机构	463	369	369	100	77.5	
气象服务	38	38	38	100	73.1	
其他气象事务支出	75	122	122	100	217.9	

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
十九、住房保障支出	18921	13101	12888	98.4	147.2	较上年增加主要是上级补助增加。
保障性安居工程支出	9590	3897	3684	94.5	3175.9	
棚户区改造	9118	3579	3579	100		
公共租赁住房	472	318	105	33	338.7	
住房改革支出	8942	8945	8945	100	107.1	
住房公积金	8942	8945	8945	100	107.1	
城乡社区住宅	389	259	259	100	91.8	
住房公积金管理	389	259	259	100	91.8	
二十、粮油物资储备支出	4300	1557	1557	100	39.4	较上年减少主要是上级补助减少。
粮油事务	3100	514	514	100	51.6	
行政运行	612	208	208	100	32.8	
一般行政管理事务	65	44	44	100	46.3	
粮食财务挂账利息补贴	135	130	130	100	100	
事业运行	124	109	109	100	97.3	
其他粮油事务支出	2164	23	23	100	88.5	
粮油储备	1200	1043	1043	100	35.4	
储备粮油补贴	1200	1043	1043	100	116.1	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4518	4517	4502	99.7		该科目为2019年新增支出科目。
应急管理事务	1366	1190	1175	98.7		
行政运行	278	397	397	100		
一般行政管理事务	213	228	228	100		
安全监管		80	80	100		
应急管理		67	67	100		
事业运行	142	155	155	100		
其他应急管理支出	733	263	248	94.3		
消防事务	2952	3301	3301	100	103	
一般行政管理事务	310	142	142	100		

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决 算(%)	简要说明
消防应急救援		615	615	100		
其他消防事务支出	2642	2544	2544	100	79.4	
森林消防事务		26	26	100		
一般行政管理事务		26	26	100		
自然灾害防治	200					
其他自然灾害防治支出	200					
二十二、预备费	6000					
二十三、其他支出	4996	4057	3896	96		
其他支出	4996	4057	3896	96	55.8	
其他支出	4996	4057	3896	96	55.8	
二十四、债务付息支出	3798	4064	4064	100		
地方政府一般债务付息支出	3798	4064	4064	100	110.6	
地方政府一般债券付息支出	3798	3912	3912	100	111.6	
地方政府向外国政府借款付息支出		152	152	100	88.9	
二十五、债务发行费用支出		30	30	100		
地方政府一般债务发行费用支出		30	30	100	214.3	
一般公共预算支出合计	494089	461273	452138	98	113.9	

说明：市七届人大五次会议审议的市本级一般公共预算支出预算为494089万元。执行中发生了以下调整变动：一是新增转移支付补助、动用上年结转、调入资金等共41986万元，二是增加上解上级支出、补充预算稳定调节基金等共74802万元。增减相抵后，以上两项共调减支出预算32816万元，市本级一般公共预算支出预算相应调整为461273万元。

表九 2019年遂宁市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位:万元

收 入	实 际 执行数	支 出	实 际 执行数
地方一般公共预算收入	175265	一般公共预算支出	452138
转移性收入	309410	转移性支出	31781
上级补助收入	217533	上解上级支出	-4769
返还性收入	22861	体制上解支出	40
一般性转移支付收入	115478	专项上解支出	-4809
专项转移支付收入	79194	调出资金	36550
上年结余收入	7452	补充预算稳定调节基金	36550
调入资金	84425	其他	
调入预算稳定调节基金	33248	待偿债置换一般债券结余	
从政府性基金预算调入	47122	拨付国债转贷资金数	
从国有资本经营预算调入	4055	国债转贷资金结余	
从其他资金调入		援助其他地区支出	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	18868
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债务还本支出	18868
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入	27247		
一般债务转贷收入	27247		
地方政府一般债券转贷收入	27247		
地方政府向国际组织借款转贷收入			
收 入 总 计	511922	支 出 总 计	502787
		年终结余	9135
		其中:结转下年支出	9135

表十

2019年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	1511190
返还性收入	61299
所得税基数返还收入	10898
成品油税费改革税收返还收入	7865
增值税税收返还收入	24814
消费税税收返还收入	7968
增值税“五五分享”税收返还收入	26701
其他税收返还收入	-16947
一般性转移支付收入	1161185
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	339665
县级基本财力保障机制奖补资金收入	53537
结算补助收入	24534
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	609
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	6746
产粮(油)大县奖励资金收入	11126
重点生态功能区转移支付收入	330
固定数额补助收入	94197
革命老区转移支付收入	1652
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	29331
公共安全共同财政事权转移支付	12794
教育共同财政事权转移支付	59152

续表

预 算 科 目	实际执行数
科学技术共同财政事权转移支付	280
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	3123
社会保障和就业共同财政事权转移支付	136534
卫生健康共同财政事权转移支付	189164
节能环保共同财政事权转移支付	424
农林水共同财政事权转移支付	103585
交通运输共同财政事权转移支付	43800
金融共同财政事权转移支付	125
住房保障共同财政事权转移支付	39283
其他共同财政事权转移支付	1699
其他一般性转移支付收入	9495
专项转移支付收入	288706
一般公共服务	2239
外交	
国防	233
公共安全	5034
教育	3444
科学技术	3615
文化旅游体育与传媒	3498
社会保障和就业	10627
卫生健康	16002
节能环保	45453
城乡社区	12157
农林水	76079
交通运输	14523
资源勘探信息等	18639
商业服务业等	3899
金融	2340
自然资源海洋气象等	7209
住房保障	54031
粮油物资储备	1020
其他收入	8664

表十一 **2019年遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助执行情况表**

单位:万元

预 算 科 目	实际执行数
合 计	57753
一、市本级对下税收返还	
二、市本级对下转移支付	57753
(一)市本级对下一般性转移支付	57753
其中:结算补助	57753
(一)市本级对下专项转移支付	

说明:根据现行结算体系,市本级财力对下补助支出均列入结算补助支出。

表十二

2019年遂宁市市本级对下税收返还和
转移支付补助分地区执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	实际执行数	备 注
合 计	57753	
船山区	17548	其中包含体制结算补助 11058 万元,专项扶贫资金 749 万元。
遂宁高新区	6612	其中包含体制结算补助 4271 万元,专项扶贫资金 237 万元。
遂宁开发区	5415	其中包含体制结算补助 2940 万元,专项扶贫资金 91 万元。
市河东新区	1076	其中包含体制结算补助 109 万元。
安居区	10877	其中包含体制结算补助 392 万元,专项扶贫资金 4052 万元。
蓬溪县	7147	其中包含武引工程蓬船灌区补助经费 1911 万元,专项扶贫资金 2037 万元。
射洪市	5807	其中包含专项扶贫资金 1852 万元。
大英县	3271	其中包含专项扶贫资金 1091 万元。

说明:体制结算补助是根据市与区、园区体制调整情况核定的市财政补助基数。

表十三 2019年遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目
支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
一、机关工资福利支出	73593	63928	63928	100
工资奖金津补贴	32903	29333	29333	100
社会保障缴费	8837	7810	7810	100
住房公积金	5796	5759	5759	100
其他工资福利支出	26057	21026	21026	100
二、机关商品和服务支出	147667	113195	113195	100
办公经费	14787	13730	13730	100
会议费	1209	672	672	100
培训费	1133	690	690	100
专用材料购置费	157	166	166	100
委托业务费	5143	5756	5756	100
公务接待费	1039	367	367	100
因公出国(境)费用	250	76	76	100
公务用车运行维护费	1723	1506	1506	100
维修(护)费	4981	1969	1969	100
其他商品和服务支出	117245	88263	88263	100
三、机关资本性支出(一)	6862	16878	16878	100
房屋建筑物购建				
基础设施建设	4053	6342	6342	100
公务用车购置	360	231	231	100
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置	2319	3482	3482	100
大型修缮		1040	1040	100
其他资本性支出	130	5783	5783	100

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
四、机关资本性支出(二)	91	3706	3706	100
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
设备购置	91			
大型修缮		91	91	100
其他资本性支出		3615	3615	100
五、对事业单位经常性补助	57087	53435	53435	100
工资福利支出	31178	33572	33572	100
商品和服务支出	12829	19859	19859	100
其他对事业单位补助	13080	4	4	100
六、对事业单位资本性补助	1052	1535	1535	100
资本性支出(一)	1052	1535	1535	100
资本性支出(二)				
七、对企业补助		7330	7330	100
费用补贴		795	795	100
利息补贴				
其他对企业补助		6535	6535	100
八、对企业资本性支出		5020	5020	100
对企业资本性支出(一)		5020	5020	100
对企业资本性支出(二)				
九、对个人和家庭的补助	21934	27501	27501	100
社会福利和救助	1015	26182	26182	100
助学金	767	994	994	100
个人农业生产补贴	200			
离退休费	388	325	325	100

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
其他对个人和家庭补助	19564			
十、对社会保障基金补助	131297	145939	145939	100
对社会保险基金补助	131297	145939	145939	100
补充全国社会保障基金				
十一、债务利息及费用支出	3798	4094	4094	100
国内债务付息	3798	3912	3912	100
国外债务付息		152	152	100
国内债务发行费用		30	30	100
国外债务发行费用				
十二、其他支出	50708	18712	9577	51.2
赠与				
国家赔偿费用支出				
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8	5	5	100.0
其他支出	50700	18707	9572	51.2
合 计	494089	461273	452138	98.0