

遂宁市 2020 年预算执行情况

遂宁市财政局

2021 年 2 月

目 录

第一部分 一般公共预算	1
表一:2020年遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表	2
表二:2020年遂宁市一般公共预算支出执行情况表	3
表三:2020年遂宁市一般公共预算收支执行情况平衡表	4
表四:2020年遂宁市市级地方一般公共预算收入执行情况表	5
表五:2020年遂宁市市级一般公共预算支出执行情况表	6
表六:2020年遂宁市市级一般公共预算收支执行情况平衡表	7
表七:2020年遂宁市市本级地方一般公共预算收入执行情况表	8
表八:2020年遂宁市市本级一般公共预算支出执行情况表	9
表九:2020年遂宁市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表	27
表十:2020年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助执行情况表	28
表十一:2020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	31
表十二:2020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	32
表十三:2020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	33
表十四:2020年遂宁市地方政府一般债务余额情况表	36
表十五:2020年遂宁市地方政府一般债务分地区情况表	37
第二部分 政府性基金预算	38
表十六:2020年遂宁市政府性基金收入执行情况表	39
表十七:2020年遂宁市政府性基金预算支出执行情况表	40
表十八:2020年遂宁市政府性基金收支执行情况平衡表	42
表十九:2020年遂宁市市级政府性基金收入执行情况表	43
表二十:2020年遂宁市市级政府性基金预算支出执行情况表	44
表二十一:2020年遂宁市市级政府性基金收支执行情况平衡表	46
表二十二:2020年遂宁市市本级政府性基金收入执行情况表	47

表二十三:2020年遂宁市市本级政府性基金预算支出执行情况表	48
表二十四:2020年遂宁市市本级政府性基金收支执行情况平衡表	52
表二十五:2020年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助执行情况表	53
表二十六:2020年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助执行情况表	54
表二十七:2020年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助分地区执行情况表	55
表二十八:2020年遂宁市地方政府专项债务余额情况表	56
表二十九:2020年遂宁市地方政府专项债务分地区情况表	57
第三部分 国有资本经营预算	58
表三十:2020年遂宁市国有资本经营预算收入执行情况表	59
表三十一:2020年遂宁市国有资本经营预算支出执行情况表	61
表三十二:2020年遂宁市国有资本经营预算收支执行情况平衡表	62
表三十三:2020年遂宁市市级国有资本经营预算收入执行情况表	63
表三十四:2020年遂宁市市级国有资本经营预算支出执行情况表	65
表三十五:2020年遂宁市市级国有资本经营预算收支执行情况平衡表	66
表三十六:2020年遂宁市市本级国有资本经营预算收入执行情况表	67
表三十七:2020年遂宁市市本级国有资本经营预算支出执行情况表	69
表三十八:2020年遂宁市市本级国有资本经营预算收支执行情况平衡表	70
表三十九:2020年遂宁市市本级对下国有资本经营预算转移支付补助分地区 执行情况表	71
第四部分 社会保险基金预算	72
表四十:2020年遂宁市社会保险基金收入执行情况表	73
表四十一:2020年遂宁市社会保险基金支出执行情况表	74
表四十二:2020年遂宁市社会保险基金预算结余执行情况表	75
表四十三:2020年遂宁市市级社会保险基金收入执行情况表	76
表四十四:2020年遂宁市市级社会保险基金支出执行情况表	77
表四十五:2020年遂宁市市级社会保险基金预算结余执行情况表	78
表四十六:2020年遂宁市市本级社会保险基金收入执行情况表	79
表四十七:2020年遂宁市市本级社会保险基金支出执行情况表	80

表四十八:2020年遂宁市市本级社会保险基金预算结余执行情况表 81

第五部分 补充资料 82

表四十九:2020年遂宁市财政收入执行情况表 83

表五十:2020年遂宁市财政支出执行情况表 84

表五十一:2020年遂宁市地方政府性债务余额情况汇总表 85

表五十二:2020年遂宁市市级地方政府性债务余额情况汇总表 86

表五十三:2020年遂宁市市本级地方政府性债务余额情况汇总表 87

表五十四:2020年遂宁市地方政府债务分地区情况汇总表 88

表五十五:2020年遂宁市市本级预算内基本建设支出执行情况表 89

表五十六:2020年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表 90

第一部分

一般公共预算

表一

2020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	463006	463006	461258	99.6	102.6
一、增值税	143462	143462	128356	89.5	100.3
二、企业所得税	36625	36625	39943	109.1	105.0
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	10025	10025	9635	96.1	93.3
五、资源税	38395	38395	47203	122.9	116.7
六、城市维护建设税	32710	32710	29732	90.9	98.3
七、房产税	8856	8856	8672	97.9	103.5
八、印花税	7720	7720	7836	101.5	104.7
九、城镇土地使用税	9776	9776	8963	91.7	93.8
十、土地增值税	48719	48719	44379	91.1	90.9
十一、车船税	9026	9026	9269	102.7	107.8
十二、耕地占用税	36992	36992	38176	103.2	106.4
十三、契税	79895	79895	88466	110.7	106.5
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	805	805	618	76.8	90.9
十六、其他税收收入			10		
非税收入小计	250521	250521	337987	134.9	139.0
十七、专项收入	63947	63947	45633	71.4	73.6
十八、行政事业性收费收入	42177	42177	40939	97.1	88.0
十九、罚没收入	29104	29104	44671	153.5	157.2
二十、国有资本经营收入	346	346	1178	340.5	361.4
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	100514	100514	183146	182.2	199.4
二十二、捐赠收入	3100	3100	6087	196.4	295.5
二十三、政府住房基金收入	6507	6507	6256	96.1	106.1
二十四、其他收入	4826	4826	10077	208.8	164.1
地方一般公共预算收入合计	713527	713527	799245	112.0	115.4

说明:市七届人大六次会议审议的2020年全市一般公共预算收入预算为713527万元,执行中未作调整和变动。

表二

2020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 (%)
一、一般公共服务支出	236855	252770	251801	99.6	97.8
二、外交支出					
三、国防支出	3005	5116	2110	41.2	59.3
四、公共安全支出	89136	111091	110908	99.8	96.6
五、教育支出	279791	450664	450318	99.9	106.4
六、科学技术支出	15725	19148	18889	98.6	91.0
七、文化旅游体育与传媒支出	26737	66916	66884	100.0	183.7
八、社会保障和就业支出	231997	346812	346113	99.8	110.0
九、卫生健康支出	241893	349485	349410	100.0	107.0
十、节能环保支出	45615	74406	73756	99.1	51.6
十一、城乡社区支出	114092	169088	166718	98.6	60.7
十二、农林水支出	201057	423783	420379	99.2	116.8
十三、交通运输支出	55511	63438	62893	99.1	66.2
十四、资源勘探工业信息等支出	30325	53193	52582	98.9	131.4
十五、商业服务业等支出	6220	16666	13703	82.2	140.1
十六、金融支出	2247	7617	6728	88.3	219.7
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	14886	29544	29544	100.0	156.2
十九、住房保障支出	97966	136559	135777	99.4	91.8
二十、粮油物资储备支出	7595	9510	9510	100.0	123.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	15619	45582	45166	99.1	320.6
二十二、预备费	28400				
二十三、其他支出	125291	13348	12178	91.2	122.1
二十四、债务付息支出	62879	61587	61587	100.0	105.3
二十五、债务发行费用支出	180	339	339	100.0	156.9
一般公共预算支出合计	1933022	2706662	2687293	99.3	100.2

说明:市七届人大六次会议审议的全市一般公共预算支出预算为1933022万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政新增全市转移支付补助、动用预算稳定调节基金、转贷政府一般债券资金等1146924万元;二是安排预算稳定调节基金、债务还本等373284万元。以上两项增减相抵后,调增支出预算773640万元,全市一般公共预算支出预算相应调整变动为2706662万元。

表三

2020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	799245	一般公共预算支出	2687293
上级补助收入	1598008	上解上级支出	73244
返还性收入	61299	体制上解支出	1067
一般性转移支付收入	1313066	专项上解支出	72177
专项转移支付收入	223643	调出资金	2761
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	284882
上年结转收入	20900	地方政府一般债务还本支出	284882
调入资金	395634	地方政府一般债券还本支出	280500
从政府性基金预算调入	189149	地方政府向外国政府借款还本支出	2560
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	1822
从国有资本经营预算调入	35674	地方政府其他一般债务还本支出	
从其他资金调入	170811	补充预算周转金	
债务转贷收入	312625	安排预算稳定调节基金	116763
地方政府一般债务转贷收入	312625	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	312625	待偿债置换一般债券结余	
地方政府向外国政府借款转贷收入			
地方政府向国际组织借款转贷收入			
地方政府其他一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	57900		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	3184312	支 出 总 计	3164943
		年终结余	19369
		其中:结转下年支出	19369

表四

2020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	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	234096	234096	231834	99.0	102.6
一、增值税	63509	63509	59310	93.4	100.9
二、企业所得税	19846	19846	24688	124.4	113.3
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	5593	5593	5123	91.6	94.2
五、资源税	20745	20745	21853	105.3	112.0
六、城市维护建设税	16597	16597	14886	89.7	96.4
七、房产税	4939	4939	5006	101.4	106.5
八、印花税	4678	4678	4381	93.7	98.3
九、城镇土地使用税	4627	4627	4195	90.7	95.2
十、土地增值税	25831	25831	23545	91.2	93.4
十一、车船税	5465	5465	5571	101.9	107.4
十二、耕地占用税	19292	19292	21016	108.9	107.0
十三、契税	42836	42836	42121	98.3	102.1
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	138	138	128	92.8	94.1
十六、其他税收收入			11		
非税收入小计	110381	110381	141387	128.1	130.6
十七、专项收入	29417	29417	21358	72.6	76.0
十八、行政事业性收费收入	17456	17456	17623	101.0	99.4
十九、罚没收入	9536	9536	16386	171.8	174.8
二十、国有资本经营收入	346	346	178	51.5	54.6
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	43039	43039	71332	165.7	168.9
二十二、捐赠收入	2500	2500	5019	200.8	383.1
二十三、政府住房基金收入	4975	4975	5345	107.4	111.4
二十四、其他收入	3112	3112	4146	133.2	95.0
地方一般公共预算收入合计	344477	344477	373221	108.3	111.7

说明:市七届人大六次会议审议的2020年市级一般公共预算收入预算为344477万元,执行中未作调整和变动。

表五

2020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	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、一般公共服务支出	102076	82270	81756	99.4	101.7
二、外交支出					
三、国防支出	2159	3983	983	24.7	79.1
四、公共安全支出	35789	38052	37929	99.7	95.7
五、教育支出	67829	89203	88896	99.7	106.2
六、科学技术支出	11043	11583	11370	98.2	100.5
七、文化旅游体育与传媒支出	19829	22910	22883	99.9	135.3
八、社会保障和就业支出	45050	56448	56375	99.9	132.6
九、卫生健康支出	172715	176409	176414	100.0	93.6
十、节能环保支出	35218	41462	40969	98.8	54.4
十一、城乡社区支出	79640	87191	87180	100.0	90.7
十二、农林水支出	41489	30749	28964	94.2	139.6
十三、交通运输支出	44229	17738	17711	99.8	59.4
十四、资源勘探工业信息等支出	16202	17540	17129	97.7	93.9
十五、商业服务业等支出	5200	7589	6949	91.6	199.9
十六、金融支出	1795	5559	5503	99.0	1313.4
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	4576	6740	6740	100.0	146.6
十九、住房保障支出	19723	27957	27793	99.4	57.4
二十、粮油物资储备支出	5383	5261	5261	100.0	200.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	8515	22527	22402	99.4	343.0
二十二、预备费	11300				
二十三、其他支出	6506	6840	6736	98.5	142.8
二十四、债务付息支出	14614	12857	12857	100.0	106.2
二十五、债务发行费用支出	80	77	77	100.0	130.5
一般公共预算支出合计	750960	770945	762877	99.0	96.8

说明:市七届人大六次会议审议的市级一般公共预算支出预算为750960万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政新增市级转移支付补助、动用预算稳定调节基金、转贷政府一般债券资金等135521万元;二是安排预算稳定调节基金、债务还本等115536万元。以上两项增减相抵后,调增支出预算19985万元,市级一般公共预算支出预算相应调整变动为770945万元。

表六

2020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	373221	一般公共预算支出	762877
上级补助收入	321370	上解上级支出	10107
返还性收入	25629	体制上解支出	716
一般性转移支付收入	228151	专项上解支出	9391
专项转移支付收入	67590	调出资金	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	64783
上年结转收入	12061	地方政府一般债务还本支出	64783
调入资金	98260	地方政府一般债券还本支出	62510
从政府性基金预算调入	49790	地方政府向外国政府借款还本支出	856
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	1417
从国有资本经营预算调入	11615	地方政府其他一般债务还本支出	
从其他资金调入	36855	补充预算周转金	
债务转贷收入	69736	安排预算稳定调节基金	74199
地方政府一般债务转贷收入	69736	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	69736	待偿债置换一般债券结余	
地方政府向外国政府借款转贷收入			
地方政府向国际组织借款转贷收入			
地方政府其他一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	45386		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	920034	支 出 总 计	911966
		年终结余	8068
		其中:结转下年支出	8068

表七

2020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	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
税收收入小计	124343	124343	120984	97.3	100.4
一、增值税	36573	36573	33606	91.9	97.8
二、企业所得税	10700	10700	14561	136.1	109.8
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	3966	3966	3377	85.2	87.4
五、资源税	20454	20454	21580	105.5	112.1
六、城市维护建设税	10563	10563	9475	89.7	95.1
七、房产税	3000	3000	2846	94.9	100.1
八、印花税	2650	2650	2362	89.1	94.1
九、城镇土地使用税	2302	2302	2139	92.9	97.1
十、土地增值税	11220	11220	9055	80.7	85.3
十一、车船税	4300	4300	4583	106.6	112.3
十二、耕地占用税			305		
十三、契税	18500	18500	16997	91.9	97.6
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	115	115	87	75.7	79.1
十六、其他税收收入			11		
非税收入小计	56174	56174	63755	113.5	116.4
十七、专项收入	17814	17814	15366	86.3	91.9
十八、行政事业性收费收入	15883	15883	16267	102.4	101.2
十九、罚没收入	9296	9296	15696	168.9	171.7
二十、国有资本经营收入	346	346	178	51.5	54.6
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	2598	2598	2023	77.9	83.4
二十二、捐赠收入	2500	2500	4964	198.6	378.9
二十三、政府住房基金收入	4625	4625	5115	110.6	116.1
二十四、其他收入	3112	3112	4146	133.2	95.0
地方一般公共预算收入合计	180517	180517	184739	102.3	105.4

说明:市七届人大六次会议审议的2020年市本级一般公共预算收入预算为180517万元,执行中未作调整和变动。

表八

2020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	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、一般公共服务支出	64175	51365	51305	99.9	96.6
人大事务	1563	1478	1478	100.0	
行政运行	1339	1059	1059	100.0	
一般行政管理事务	96	154	154	100.0	
人大会议	44	181	181	100.0	
人大立法	18	18	18	100.0	
人大监督	8	8	8	100.0	
代表工作	58	58	58	100.0	
政协事务	1675	1486	1486	100.0	
行政运行	1526	1250	1250	100.0	
一般行政管理事务	29	32	32	100.0	
政协会议		95	95	100.0	
委员视察	56	55	55	100.0	
参政议政	6	6	6	100.0	
事业运行	14	4	4	100.0	
其他政协事务支出	44	43	43	100.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	11407	10460	10460	100.0	
行政运行	4336	3744	3744	100.0	
一般行政管理事务	1857	2156	2156	100.0	
机关服务	2184	2245	2245	100.0	
信访事务	343	407	407	100.0	
事业运行	1243	1103	1103	100.0	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	944	805	805	100.0	
发展与改革事务	3238	2332	2332	100.0	
行政运行	1488	1318	1318	100.0	
一般行政管理事务	141	668	668	100.0	
战略规划与实施	1500	100	100	100.0	
事业运行	109	106	106	100.0	

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 (%)
其他发展与改革事务支出		140	140	100.0	
统计信息事务	1215	877	877	100.0	
行政运行	506	396	396	100.0	
一般行政管理事务	77	93	93	100.0	
专项普查活动	345	134	134	100.0	
统计抽样调查	148	143	143	100.0	
事业运行	139	110	110	100.0	
财政事务	2342	2140	2140	100.0	
行政运行	1342	1177	1177	100.0	
一般行政管理事务	125	200	200	100.0	
财政监察	50	50	50	100.0	
财政委托业务支出	75	74	74	100.0	
事业运行	218	168	168	100.0	
其他财政事务支出	532	472	472	100.0	
税收事务	1657	1422	1422	100.0	
行政运行	1657	1422	1422	100.0	
审计事务	1037	851	851	100.0	
行政运行	751	622	622	100.0	
一般行政管理事务	53	52	52	100.0	
审计业务	6	6	6	100.0	
信息化建设	32	12	12	100.0	
事业运行	195	159	159	100.0	
海关事务	94	54	54	100.0	
行政运行		8	8	100.0	
其他海关事务支出	94	46	46	100.0	
人力资源事务	105	35	25	71.4	
其他人力资源事务支出	25	35	25	71.4	
纪检监察事务	5902	5226	5226	100.0	
行政运行	2610	2208	2208	100.0	
一般行政管理事务	1660	1888	1888	100.0	

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 (%)
事业运行	193	157	157	100.0	
其他纪检监察事务支出	989	973	973	100.0	
商贸事务	3807	3489	3489	100.0	
行政运行	1305	1071	1071	100.0	
一般行政管理事务	111	128	128	100.0	
招商引资	2096	2031	2031	100.0	
事业运行	279	244	244	100.0	
其他商贸事务支出	16	16	16	100.0	
知识产权事务	20	40	40	100.0	
专利试点和产业化推进		20	20	100.0	
其他知识产权事务支出	20	20	20	100.0	
民族事务	80	53	53	100.0	
一般行政管理事务	10	8	8	100.0	
其他民族事务支出		45	45	100.0	
港澳台事务	118	29	29	100.0	
行政运行	27	10	10	100.0	
台湾事务	75	8	8	100.0	
其他港澳台事务支出	16	12	12	100.0	
档案事务	462	397	397	100.0	
行政运行	332	256	256	100.0	
一般行政管理事务	4	4	4	100.0	
档案馆	126	137	137	100.0	
民主党派及工商联事务	903	782	782	100.0	
行政运行	724	608	608	100.0	
一般行政管理事务	179	174	174	100.0	
群众团体事务	1882	2014	2014	100.0	
行政运行	565	450	450	100.0	
一般行政管理事务	669	738	738	100.0	
事业运行	134	110	110	100.0	
其他群众团体事务支出	514	716	716	100.0	

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 (%)
党委办公厅(室)及相关机构事务	7356	9157	9157	100.0	
行政运行	4294	3433	3433	100.0	
一般行政管理事务	1683	5534	5534	100.0	
事业运行	195	190	190	100.0	
组织事务	3727	1450	1450	100.0	
行政运行	781	628	628	100.0	
一般行政管理事务	1066	794	794	100.0	
事业运行	30	25	25	100.0	
其他组织事务支出	1850	4	4	100.0	
宣传事务	4876	1033	1033	100.0	
行政运行	770	625	625	100.0	
一般行政管理事务	1007	322	322	100.0	
事业运行	94	82	82	100.0	
其他宣传事务支出	5	4	4	100.0	
统战事务	799	707	707	100.0	
行政运行	620	523	523	100.0	
一般行政管理事务	65	77	77	100.0	
宗教事务	25	17	17	100.0	
华侨事务	4	2	2	100.0	
事业运行	52	58	58	100.0	
其他统战事务支出	33	29	29	100.0	
其他共产党事务支出	60	60	60	100.0	
一般行政管理事务	60	60	60	100.0	
市场监督管理事务	6210	5793	5743	99.1	
行政运行	3121	2498	2498	100.0	
一般行政管理事务	181	1153	1143	99.1	
市场主体管理	101	1	1	100.0	
市场秩序执法	17	16	16	100.0	
质量基础	21	20	20	100.0	
药品事务	198	98	98	100.0	

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 (%)
质量安全监管	271	465	465	100.0	
食品安全监管	625	191	191	100.0	
事业运行	1618	1262	1262	100.0	
其他市场监督管理事务	57	87	47	54.0	
二、外交支出				0.0	0.0
三、国防支出	2119	3904	904	23.2	73.4
四、公共安全支出	31567	33827	33704	99.6	89.5
公安	23776	25247	25247	100.0	
检察	1910	1993	1993	100.0	
法院	3152	3322	3322	100.0	
司法	1716	1520	1520	100.0	
其他公共安全支出	51	625	502	80.3	
五、教育支出	33857	30216	30216	100.0	95.8
教育管理事务	1294	1763	1763	100.0	
行政运行	831	728	728	100.0	
一般行政管理事务		450	450	100.0	
其他教育管理事务支出	463	585	585	100.0	
普通教育	25754	18284	18284	100.0	
学前教育	1000	77	77	100.0	
小学教育	200	179	179	100.0	
初中教育	2812	2631	2631	100.0	
高中教育	16082	15346	15346	100.0	
其他普通教育支出	5660	50	50	100.0	
职业教育	3796	6199	6199	100.0	
中等职业教育	3346	6199	6199	100.0	
成人教育	238	260	260	100.0	
成人广播电视教育	238	260	260	100.0	
特殊教育	345	304	304	100.0	
工读学校教育	345	304	304	100.0	
进修及培训	866	1047	1047	100.0	

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 (%)
教师进修		246	246	100.0	
干部教育	866	691	691	100.0	
培训支出		110	110	100.0	
教育费附加安排的支出	800	2349	2349	100.0	
城市中小学校舍建设		920	920	100.0	
城市中小学教学设施		730	730	100.0	
中等职业学校教学设施		524	524	100.0	
其他教育费附加安排的支出	800	175	175	100.0	
其他教育支出	764	10	10	100.0	
其他教育支出	764	10	10	100.0	
六、科学技术支出	7481	4472	4472	100.0	60.6
科学技术管理事务	577	658	658	100.0	
行政运行	521	394	394	100.0	
一般行政管理事务	11	219	219	100.0	
其他科学技术管理事务支出	45	45	45	100.0	
基础研究	160	126	126	100.0	
机构运行	160	126	126	100.0	
应用研究		36	36	100.0	
社会公益研究		36	36	100.0	
技术与开发	1880	492	492	100.0	
科技成果转化与扩散	1880	277	277	100.0	
其他技术与开发支出		214	214	100.0	
科技条件与服务	550	416	416	100.0	
技术创新服务体系	550	355	355	100.0	
科技条件专项		60	60	100.0	
其他科技条件与服务支出		1	1	100.0	
社会科学		48	48	100.0	
其他社会科学支出		48	48	100.0	
科学技术普及	814	753	753	100.0	
科普活动	30	160	160	100.0	

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 (%)
青少年科技活动	380	74	74	100.0	
科技馆站	404	267	267	100.0	
其他科学技术普及支出		252	252	100.0	
科技交流与合作		55	55	100.0	
其他科技交流与合作支出		55	55	100.0	
科技重大项目	300	1040	1040	100.0	
科技重大专项	300	660	660	100.0	
重点研发计划		305	305	100.0	
其他科技重大项目		75	75	100.0	
其他科学技术支出	3200	848	848	100.0	
科技奖励	200	843	843	100.0	
其他科学技术支出	3000	5	5	100.0	
七、文化旅游体育与传媒支出	17713	19969	19969	100.0	141.0
文化和旅游	12379	10954	10954	100.0	
行政运行	754	784	784	100.0	
一般行政管理事务	52	54	54	100.0	
图书馆	354	322	322	100.0	
文化展示及纪念机构	6300	6311	6311	100.0	
艺术表演团体		513	513	100.0	
文化活动	270	875	875	100.0	
群众文化	633	613	613	100.0	
文化和旅游交流与合作		12	12	100.0	
文化创作与保护	208	227	227	100.0	
文化和旅游市场管理		14	14	100.0	
旅游宣传	205	920	920	100.0	
其他文化和旅游支出	3603	308	308	100.0	
文物	294	1803	1803	100.0	
文物保护		153	153	100.0	
博物馆	294	1650	1650	100.0	
体育	1195	1141	1141	100.0	

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 (%)
行政运行	14	14	14	100.0	
运动项目管理	1	1	1	100.0	
体育竞赛	150	255	255	100.0	
体育训练	43	43	43	100.0	
体育场馆		100	100	100.0	
群众体育	36	185	185	100.0	
体育交流与合作	450	85	85	100.0	
其他体育支出	501	458	458	100.0	
新闻出版电影	899	427	427	100.0	
行政运行	281	190	190	100.0	
出版发行	297	197	197	100.0	
其他新闻出版电影支出	321	39	39	100.0	
广播电视	2946	1670	1670	100.0	
电视	2500	856	856	100.0	
其他广播电视支出	446	813	813	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出		3974	3974	100.0	
宣传文化发展专项支出		2667	2667	100.0	
文化产业发展专项支出		750	750	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出		557	557	100.0	
八、社会保障和就业支出	29868	30470	30470	100.0	121.0
人力资源和社会保障管理事务	3545	3774	3774	100.0	
行政运行	838	726	726	100.0	
一般行政管理事务	30	258	258	100.0	
劳动保障监察	172	176	176	100.0	
就业管理事务	447	412	412	100.0	
社会保险业务管理事务	210	10	10	100.0	
信息化建设	98	187	187	100.0	
社会保险经办机构	1093	633	633	100.0	
劳动关系的维权	298	268	268	100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	12	12	12	100.0	

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 (%)
其他人力资源和社会保障管理事务支出	347	1093	1093	100.0	
民政管理事务	670	598	598	100.0	
行政运行	470	411	411	100.0	
一般行政管理事务	119	23	23	100.0	
社会组织管理	25	25	25	100.0	
行政区划和地名管理		26	26	100.0	
基层政权建设和社区治理	50	80	80	100.0	
其他民政管理事务支出	6	33	33	100.0	
行政事业单位养老支出	14344	14753	14753	100.0	
行政单位离退休	1289	2565	2565	100.0	
事业单位离退休	369	1736	1736	100.0	
离退休人员管理机构	1	1	1	100.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9677	7444	7444	100.0	
其他行政事业单位养老支出	8	3007	3007	100.0	
企业改革补助		57	57	100.0	
其他企业改革发展补助		57	57	100.0	
就业补助	792	1343	1343	100.0	
其他就业补助支出	792	1343	1343	100.0	
抚恤	394	1615	1615	100.0	
死亡抚恤	267	1505	1505	100.0	
优抚事业单位支出	127	109	109	100.0	
退役安置	2708	3336	3336	100.0	
军队移交政府的离退休人员安置		556	556	100.0	
军队移交政府离退休干部管理机构	100	195	195	100.0	
军队转业干部安置	908	1524	1524	100.0	
其他退役安置支出		1060	1060	100.0	
社会福利	2287	1233	1233	100.0	
儿童福利	301	330	330	100.0	
老年福利	1099	149	149	100.0	
殡葬	561	313	313	100.0	

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 (%)
社会福利事业单位	326	441	441	100.0	
残疾人事业	2695	1496	1496	100.0	
行政运行	201	159	159	100.0	
一般行政管理事务	370	370	370	100.0	
残疾人康复	450	305	305	100.0	
残疾人就业和扶贫	371	202	202	100.0	
残疾人体育	60	78	78	100.0	
其他残疾人事业支出	693	382	382	100.0	
红十字事业	87	77	77	100.0	
行政运行	65	57	57	100.0	
一般行政管理事务	6	6	6	100.0	
其他红十字事业支出	16	15	15	100.0	
临时救助	331	583	583	100.0	
流浪乞讨人员救助支出	331	583	583	100.0	
特困人员救助供养	198	243	243	100.0	
城市特困人员救助供养支出	198	243	243	100.0	
退役军人管理事务	1067	1072	1072	100.0	
行政运行	270	254	254	100.0	
一般行政管理事务	107	356	356	100.0	
拥军优属	65	136	136	100.0	
事业运行	162	211	211	100.0	
其他退役军人事务管理支出	463	116	116	100.0	
其他社会保障和就业支出	300	290	290	100.0	
其他社会保障和就业支出	300	290	290	100.0	
九、卫生健康支出	165426	166362	166362	100.0	97.5
卫生健康管理事务	1122	1133	1133	100.0	
行政运行	794	695	695	100.0	
一般行政管理事务	212	340	340	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	116	98	98	100.0	
公立医院	3725	3255	3255	100.0	

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 (%)
综合医院	822	822	822	100.0	
中医(民族)医院	469	369	369	100.0	
传染病医院		165	165	100.0	
精神病医院	504	610	610	100.0	
其他公立医院支出	1930	1288	1288	100.0	
基层医疗卫生机构	527	106	106	100.0	
其他基层医疗卫生机构支出	527	106	106	100.0	
公共卫生	7285	10521	10521	100.0	
疾病预防控制机构	1093	1003	1003	100.0	
卫生监督机构	476	406	406	100.0	
妇幼保健机构	272	272	272	100.0	
急救救治机构	319	282	282	100.0	
采供血机构	3321	2875	2875	100.0	
基本公共卫生服务	425	1158	1158	100.0	
重大公共卫生服务	1188	1244	1244	100.0	
突发公共卫生事件应急处理		3159	3159	100.0	
其他公共卫生支出	141	123	123	100.0	
中医药		263	263	100.0	
中医(民族医)药专项		263	263	100.0	
计划生育事务	882	252	252	100.0	
计划生育机构	54	49	49	100.0	
计划生育服务	502	38	38	100.0	
其他计划生育事务支出	326	165	165	100.0	
行政事业单位医疗	4807	4813	4813	100.0	
行政单位医疗	2277	2318	2318	100.0	
事业单位医疗	2030	2058	2058	100.0	
其他行政事业单位医疗支出	500	438	438	100.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	144837	141415	141415	100.0	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		22	22	100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	144837	141393	141393	100.0	

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 (%)
医疗救助	100	449	449	100.0	
城乡医疗救助	100	144	144	100.0	
疾病应急救助		205	205	100.0	
其他医疗救助支出		100	100	100.0	
优抚对象医疗	30	18	18	100.0	
优抚对象医疗补助	30	18	18	100.0	
医疗保障管理事务	1463	763	763	100.0	
行政运行	204	161	161	100.0	
一般行政管理事务	72	70	70	100.0	
医疗保障经办事务	417	379	379	100.0	
其他医疗保障管理事务支出	770	154	154	100.0	
老龄卫生健康事务	236	218	218	100.0	
老龄卫生健康事务	236	218	218	100.0	
其他卫生健康支出	412	3156	3156	100.0	
其他卫生健康支出	412	3156	3156	100.0	
十、节能环保支出	6812	7368	6875	93.3	52.6
环境保护管理事务	899	1127	1127	100.0	
行政运行	413	363	363	100.0	
生态环境保护宣传	321	313	313	100.0	
环境保护法规、规划及标准		275	275	100.0	
其他环境保护管理事务支出	125	176	176	100.0	
环境监测与监察	1138	988	988	100.0	
其他环境监测与监察支出	1138	988	988	100.0	
污染防治	2227	3763	3270	86.9	
大气	50	428	428	100.0	
水体	2177	2050	2050	100.0	
其他污染防治支出		1285	792	61.6	
自然生态保护	728	728	728	100.0	
农村环境保护		707	707	100.0	
其他自然生态保护支出	21	21	21	100.0	

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 (%)
能源节约利用		52	52	100.0	
能源节约利用		52	52	100.0	
污染减排	157	126	126	100.0	
生态环境监测与信息	157	36	36	100.0	
生态环境执法监察		90	90	100.0	
其他节能环保支出	1663	584	584	100.0	
其他节能环保支出	1663	584	584	100.0	
十一、城乡社区支出	13219	8283	8283	100.0	51.5
城乡社区管理事务	6255	5632	5632	100.0	
行政运行	2843	2424	2424	100.0	
一般行政管理事务	198	595	595	100.0	
城管执法	528	422	422	100.0	
工程建设管理	325	176	176	100.0	
住宅建设与房地产市场监管	214	174	174	100.0	
其他城乡社区管理事务支出	2147	1841	1841	100.0	
城乡社区规划与管理	3000	120	120	100.0	
城乡社区规划与管理	3000	120	120	100.0	
城乡社区公共设施	981	26	26	100.0	
其他城乡社区公共设施支出	981	26	26	100.0	
城乡社区环境卫生	2745	2565	2565	100.0	
城乡社区环境卫生	2745	2565	2565	100.0	
建设市场管理与监督	109	-60	-60	100.0	
建设市场管理与监督	109	91	91	100.0	
其他城乡社区支出		-151	-151	100.0	
十二、农林水支出	36933	15442	14114	91.4	109.0
农业农村	10427	3452	3452	100.0	
行政运行	1668	1418	1418	100.0	
一般行政管理事务	36	25	25	100.0	
事业运行	948	855	855	100.0	
农产品质量安全	410	498	498	100.0	

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 (%)
行业业务管理		66	66	100.0	
农业生产发展	3830	6	6	100.0	
农业资源保护修复与利用		40	40	100.0	
农田建设	200	48	48	100.0	
其他农业农村支出	2475	495	495	100.0	
林业和草原	2111	2256	1047	46.4	
行政运行	541	485	485	100.0	
一般行政管理事务	60	87	87	100.0	
事业机构	212	178	178	100.0	
森林资源培育	1283	1431	222	15.5	
森林生态效益补偿		10	10	100.0	
动植物保护		2	2	100.0	
林业草原防灾减灾		10	10	100.0	
行业业务管理		39	39	100.0	
其他林业和草原支出	15	15	15	100.0	
水利	3625	3067	3067	100.0	
行政运行	881	747	747	100.0	
一般行政管理事务		334	334	100.0	
水利行业业务管理		64	64	100.0	
水利前期工作		183	183	100.0	
水土保持		30	30	100.0	
水资源节约管理与保护	36	193	193	100.0	
水文测报		216	216	100.0	
防汛	25	25	25	100.0	
其他水利支出	483	1276	1276	100.0	
扶贫	15822	6327	6327	100.0	
行政运行	350	286	286	100.0	
一般行政管理事务	288	98	98	100.0	
扶贫事业机构	64	49	49	100.0	
其他扶贫支出	15120	5894	5894	100.0	
普惠金融发展支出	1848	327	208	63.6	
创业担保贷款贴息	321	136	17	12.5	

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 (%)
其他普惠金融发展支出	488	192	192	100.0	
其他农林水支出	2500	13	13	100.0	
其他农林水支出	2500	13	13	100.0	
十三、交通运输支出	43213	10571	10571	100.0	41.7
公路水路运输	37066	6379	6379	100.0	
行政运行	2996	2565	2565	100.0	
一般行政管理事务	63	157	157	100.0	
公路建设	28617	1000	1000	100.0	
公路养护	2	2	2	100.0	
公路和运输安全	23	21	21	100.0	
公路运输管理	1407	935	935	100.0	
海事管理	39	28	28	100.0	
水路运输管理支出	18	18	18	100.0	
其他公路水路运输支出	3753	1651	1651	100.0	
铁路运输	700	1200	1200	100.0	
其他铁路运输支出	700	1200	1200	100.0	
民用航空运输		100	100	100.0	
机场建设		100	100	100.0	
成品油价格改革对交通运输的补贴		27	27	100.0	
对城市公交的补贴		27	27	100.0	
邮政业支出	57	52	52	100.0	
一般行政管理事务		5	5	100.0	
行业监管	24	24	24	100.0	
其他邮政业支出	33	22	22	100.0	
其他交通运输支出	5390	2813	2813	100.0	
公共交通运营补助	2240	2240	2240	100.0	
其他交通运输支出	3150	573	573	100.0	
十四、资源勘探工业信息等支出	15576	6637	6623	99.8	71.4
制造业		4684	4684	100.0	
一般行政管理事务		329	329	100.0	
其他制造业支出		4355	4355	100.0	
工业和信息产业监管	500	55	55	100.0	

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 (%)
无线电监管		55	55	100.0	
国有资产监管	408	388	388	100.0	
行政运行	362	286	286	100.0	
一般行政管理事务	46	102	102	100.0	
支持中小企业发展和管理支出	10568	1510	1496	99.1	
中小企业发展专项	8000	451	451	100.0	
其他支持中小企业发展和管理支出	2568	1059	1045	98.7	
十五、商业服务业等支出	3907	2538	2038	80.3	93.0
商业流通事务	1376	1844	1344	72.9	
行政运行	260	202	202	100.0	
一般行政管理事务	66	61	61	100.0	
其他商业流通事务支出	1050	1581	1081	68.4	
其他商业服务业等支出	2400	694	694	100.0	
其他商业服务业等支出	2400	694	694	100.0	
十六、金融支出	1697	3773	3773	100.0	1333.2
金融部门行政支出	234	204	204	100.0	
行政运行	132	123	123	100.0	
一般行政管理事务	65	45	45	100.0	
事业运行	37	36	36	100.0	
金融发展支出	1400	3	3	100.0	
其他金融发展支出	1400	3	3	100.0	
其他金融支出	63	3566	3566	100.0	
其他金融支出	63	3566	3566	100.0	
十七、援助其他地区支出				0.0	0.0
十八、自然资源海洋气象等支出	3658	6048	6048	100.0	135.9
自然资源事务	3012	5230	5230	100.0	
行政运行	1347	1168	1168	100.0	
一般行政管理事务	21	908	908	100.0	
自然资源规划及管理		1746	1746	100.0	
自然资源行业业务管理	65	58	58	100.0	
土地资源储备支出	24	23	23	100.0	
事业运行	1546	1314	1314	100.0	

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 (%)
其他自然资源事务支出	9	14	14	100.0	
气象事务	646	818	818	100.0	
一般行政管理事务		349	349	100.0	
气象事业机构	509	332	332	100.0	
气象服务	44	43	43	100.0	
其他气象事务支出	93	93	93	100.0	
十九、住房保障支出	15193	9601	9601	100.0	74.5
保障性安居工程支出	5149	601	601	100.0	
公共租赁住房	609	73	73	100.0	
保障性住房租金补贴	40	528	528	100.0	
住房改革支出	9784	8841	8841	100.0	
住房公积金	9784	8841	8841	100.0	
城乡社区住宅	260	159	159	100.0	
住房公积金管理	260	159	159	100.0	
二十、粮油物资储备支出	5379	4723	4723	100.0	303.3
粮油事务	3885	3483	3483	100.0	
行政运行	270	239	239	100.0	
粮食财务挂账利息补贴	3112	130	130	100.0	
事业运行	146	129	129	100.0	
其他粮油事务支出	357	2985	2985	100.0	
物资事务	24	9	9	100.0	
行政运行	24	9	9	100.0	
粮油储备	1470	986	986	100.0	
储备粮油补贴	1470	986	986	100.0	
重要商品储备		245	245	100.0	
肉类储备		245	245	100.0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4874	12927	13089	101.3	290.7
应急管理事务	2162	6188	6188	100.0	
行政运行	621	556	556	100.0	
一般行政管理事务	201	186	186	100.0	
安全监管	106	66	66	100.0	
安全生产基础		1000	1000	100.0	

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 (%)
应急管理	300	68	68	100.0	
事业运行	205	197	197	100.0	
其他应急管理支出	629	4114	4114	100.0	
消防事务	2612	2944	2944	100.0	
行政运行	1500	1500	1500	100.0	
一般行政管理事务		182	182	100.0	
消防应急救援	1112	1112	1112	100.0	
其他消防事务支出		150	150	100.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出		2400	2400	100.0	
自然灾害灾后重建补助		2400	2400	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出		995	1557	156.5	
二十二、预备费	6000				
二十三、其他支出	858	2553	2553	100.0	65.5
其他支出	858	2553	2553	100.0	
二十四、债务付息支出	4364	4684	4684	100.0	115.3
地方政府一般债务付息支出	4364	4684	4684	100.0	
地方政府一般债券付息支出	4233	4356	4356	100.0	
地方政府向外国政府借款付息支出	131	107	107	100.0	
地方政府向国际组织借款付息支出		221	221	100.0	
二十五、债务发行费用支出		15	15	100.0	50.0
地方政府一般债务发行费用支出		15	15	100.0	
一般公共预算支出合计	513889	435748	430392	98.8	95.2

说明：市七届人大六次会议审议的市本级一般公共预算支出预算为513889万元。执行中发生了以下调整变动：一是中省财政新增市本级转移支付补助、动用预算稳定调节基金、转贷政府一般债券资金等21039万元；二是安排预算稳定调节基金、债务还本、补助下级支出等99180万元。以上两项增减相抵后，调减支出预算78141万元，市本级一般公共预算支出预算相应调整变动为435748万元。

表九

2020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	184739	一般公共预算支出	430392
上级补助收入	196838	上解上级支出	1170
返还性收入	22861	体制上解支出	40
一般性转移支付收入	149961	专项上解支出	1130
专项转移支付收入	24016	调出资金	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	14355
上年结转收入	9135	地方政府一般债务还本支出	14355
调入资金	59898	地方政府一般债券还本支出	12082
从政府性基金预算调入	49790	地方政府向外国政府借款还本支出	856
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	1417
从国有资本经营预算调入	10108	地方政府其他一般债务还本支出	
从其他资金调入		补充预算周转金	
债务转贷收入	13232	安排预算稳定调节基金	49217
地方政府一般债务转贷收入	13232	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	13232	待偿债置换一般债券结余	
地方政府向外国政府借款转贷收入			
地方政府向国际组织借款转贷收入			
地方政府其他一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	36648		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	500490	支 出 总 计	495134
		年终结余	5356
		其中:结转下年支出	5356

表十

2020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	1598008
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
其他返还性收入	-16947
一般性转移支付收入	1313066
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	360792
县级基本财力保障机制奖补资金收入	148410
结算补助收入	43751
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
产粮(油)大县奖励资金收入	10297
重点生态功能区转移支付收入	330
固定数额补助收入	93965
革命老区转移支付收入	1652
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	36070
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	12620

续表

预 算 科 目	实际执行数
教育共同财政事权转移支付收入	65217
科学技术共同财政事权转移支付收入	505
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4806
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	156824
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	187292
节能环保共同财政事权转移支付收入	406
城乡社区共同财政事权转移支付收入	800
农林水共同财政事权转移支付收入	111191
交通运输共同财政事权转移支付收入	12504
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	-9
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	45900
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	245
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	4456
其他共同财政事权转移支付收入	317
其他一般性转移支付收入	14116
专项转移支付收入	223643
一般公共服务	1532
外交	
国防	34
公共安全	600
教育	2496
科学技术	3886
文化旅游体育与传媒	1699
社会保障和就业	2910
卫生健康	11360

续表

预 算 科 目	实际执行数
节能环保	28067
城乡社区	9076
农林水	63514
交通运输	13519
资源勘探信息等	15836
商业服务业等	7457
金融	3206
自然资源海洋气象等	6791
住房保障	37806
粮油物资储备	2365
灾害防治及应急管理	6494
其他收入	4995

表十一

2020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	95890
一、市本级对下税收返还	
二、市本级对下转移支付	95890
(一)市本级对下一般性转移支付	95890
其中:结算补助	95890
(二)市本级对下专项转移支付	

说明:根据现行财政结算体系,市本级财力对下补助支出均列入结算补助支出,包括市本级转拨扩权县的中省财政转移支付。

表十二

2020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
合 计	95890
船山区	18044
遂宁高新区	11666
遂宁开发区	9269
市河东新区	1727
安居区	11901
蓬溪县	11769
射洪市	21448
大英县	10066

表十三

2020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	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
一、机关工资福利支出	76747	63928	63928	100.0
工资奖金津补贴	32292	29333	29333	100.0
社会保障缴费	8812	7810	7810	100.0
住房公积金	5872	5759	5759	100.0
其他工资福利支出	29771	21026	21026	100.0
二、机关商品和服务支出	154333	91101	91101	100.0
办公经费	16160	11636	11636	100.0
会议费	919	672	672	100.0
培训费	1677	690	690	100.0
专用材料购置费	246	166	166	100.0
委托业务费	10866	5756	5756	100.0
公务接待费	949	367	367	100.0
因公出国(境)费用	250	76	76	100.0
公务用车运行维护费	1768	1506	1506	100.0
维修(护)费	2288	1969	1969	100.0
其他商品和服务支出	119210	68263	68263	100.0
三、机关资本性支出(一)	14366	16878	16878	100.0
房屋建筑物购建				
基础设施建设	7265	6342	6342	100.0
公务用车购置	500	231	231	100.0
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置	5616	3482	3482	100.0
大型修缮	892	1040	1040	100.0
其他资本性支出	93	5783	5783	100.0

续表

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
四、机关资本性支出(二)		3706	3706	100.0
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
设备购置				
大型修缮		91	91	100.0
其他资本性支出		3615	3615	100.0
五、对事业单位经常性补助	63597	53435	53435	100.0
工资福利支出	34883	33572	33572	100.0
商品和服务支出	16209	19859	19859	100.0
其他对事业单位补助	12505	4	4	100.0
六、对事业单位资本性补助	1352	1535	1535	100.0
资本性支出(一)	1352	1535	1535	100.0
资本性支出(二)				
七、对企业补助	10639	7330	7330	100.0
费用补贴	910	795	795	100.0
利息补贴				
其他对企业补助	9729	6535	6535	100.0
八、对企业资本性支出	5743	5020	5020	100.0
对企业资本性支出(一)	5743	5020	5020	100.0
对企业资本性支出(二)				
九、对个人和家庭的补助	24349	27501	27501	100.0
社会福利和救助	5192	26182	26182	100.0
助学金	137	994	994	100.0
个人农业生产补贴	1295			
离退休费	329	325	325	100.0

预 算 科 目	年 初 预算数	变 动 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
其他对个人和家庭补助	17396			
十、对社会保障基金补助	145317	145939	145939	100.0
对社会保险基金补助	145317	145939	145939	100.0
补充全国社会保障基金				
十一、债务利息及费用支出	4363	4699	4699	100.0
国内债务付息	4232	4356	4356	100.0
国外债务付息	131	328	328	100.0
国内债务发行费用		15	15	100.0
国外债务发行费用				
十二、其他支出	13083	14676	9320	63.5
赠与				
国家赔偿费用支出	50			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6	5	5	100.0
其他支出	13027	14671	9315	63.4
合 计	513889	435748	430392	98.8

表十四

2020年遂宁市地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项 目	一般债务		
	合 计	一般债券	非债券形式 债 务
一、2019年末余额	1648365	1608689	39676
二、2020年新增额	36857	36857	
三、2020年或有债务转化额			
四、2020年偿还额	9118	4732	4386
五、2020年末余额	1676104	1640814	35290

说明:本表反映的新增额和偿还额包含再融资债券。非债券形式债务主要是地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款。2020年末余额=2019年末余额+2020年新增额-2020年或有债务转化额-2020年偿还额。

表十五

2020年遂宁市地方政府一般债务分地区情况表

单位:万元

地 区	债务限额	债务余额
市本级	147719	133730
船山区	232372	221571
遂宁高新区	105249	100282
遂宁开发区	59099	57970
市河东新区	57823	51199
安居区	299914	273341
蓬溪县	394172	362512
射洪市	303449	277275
大英县	231614	198224
合 计	1831411	1676104

第二部分

政府性基金预算

表十六

2020年遂宁市政府性基金收入执行情况表

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(%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	38000	38579	50283	130.3	131.1
五、农业土地开发资金收入	2672	2645	2250	85.1	96.9
六、国有土地使用权出让收入	894330	1153574	1198537	103.9	134.6
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	11502	6552	9879	150.8	58.4
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费	2300	2000	3155	157.8	100.7
十三、污水处理费收入	8300	8411	5984	71.1	100.2
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入			7201		
十六、专项债券对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	957104	1211761	1277289	105.4	133.4

说明:市七届人大六次会议审议的2020年全市政府性基金预算收入预算为957104万元,执行中因土地市场好于预期等因素调增收入预算254657万元后,收入预算变动为1211761万元。

表十七

2020年遂宁市政府性基金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(%)
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	5000	85	83	97.6	16.8
三、社会保障和就业支出	3446	4345	4345	100.0	44.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	3446	4345	4345	100.0	44.7
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	638484	1131320	1038654	91.8	101.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	581616	1016768	925560	91.0	113.9
国有土地收益基金安排的支出	31000	21700	21700	100.0	120.7
农业土地开发资金安排的支出	2462	1738	1738	100.0	55.4
城市基础设施配套费安排的支出	17233	12240	11401	93.1	50.8
污水处理费安排的支出	6170	5388	4769	88.5	74.0
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		65775	65775	100.0	63.6
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3	111	111	100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7600	7600	100.0	
六、农林水支出	276	5896	5789	98.2	599.3
大中型水库库区基金安排的支出		3970	3920	98.7	748.1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	276	1926	1869	97.0	422.9
七、交通运输支出	9321	7455	6912	92.7	66.0
车辆通行费安排的支出	3321	3376	2833	83.9	114.6
港口建设费安排的支出		79	79	100.0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	6000	4000	4000	100.0	50.0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					

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(%)
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	289070	643487	642702	99.9	830.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	287200	637425	637425	100.0	960.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1870	6062	5277	87.1	48.0
十一、债务付息支出	59595	67967	67967	100.0	147.6
地方政府专项债务付息支出	59595	67967	67967	100.0	147.6
十二、债务发行费用支出	201	951	951	100.0	216.1
地方政府专项债务发行费用支出	201	951	951	100.0	216.1
十三、抗疫特别国债安排的支出		106500	106500	100.0	
基础设施建设		98326	98326	100.0	
抗疫相关支出		8174	8174	100.0	
政府性基金预算支出合计	1005393	1968006	1873903	95.2	159.7

说明：市七届人大六次会议审议的全市政府性基金预算支出预算为1005393万元。执行中发生了以下调整变动：一是中省财政增加全市专项转移支付补助资金、地方政府专项债券、调入资金等988542万元；二是调出资金、债务还本等25929万元。以上两项增减相抵后，共调增支出预算962613万元，全市政府性基金预算支出预算相应调整变动为1968006万元。

表十八

2020年遂宁市政府性基金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
政府性基金收入	1277289	政府性基金支出	1873903
上级补助收入	122181	上解上级支出	
上级转移支付收入	15681	调出资金	189149
抗疫特别国债收入	106500	政府性基金预算调出资金	189149
待偿债置换专项债券上年结余		抗疫特别国债调出资金	
上年结余	33710	债务还本支出	223869
调入资金	61022	地方政府专项债务还本支出	223869
一般公共预算调入	2761	抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	58261	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	886822		
地方政府专项债务转贷收入	886822		
收入总计	2381024	支出总计	2286921
		年终结转结余	94103

表十九

2020年遂宁市市级政府性基金收入执行情况表

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(%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	16000	16122	25276	156.8	173.3
五、农业土地开发资金收入	210	272	345	126.8	130.7
六、国有土地使用权出让收入	295106	495930	512216	103.3	179.4
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	6432	666	2923	438.9	35.8
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费	2300	2000	2355	117.8	75.2
十三、污水处理费收入	6800	6800	4427	65.1	102.8
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债券对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	326848	521790	547542	104.9	173.3

说明:市七届人大六次会议审议的2020年市级政府性基金预算收入预算为326848万元,执行中因土地市场好于预期等因素调增收入预算194942万元后,收入预算变动为521790万元。

表二十

2020年遂宁市市级政府性基金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(%)
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
三、社会保障和就业支出		151	151	100.0	92.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		151	151	100.0	120.8
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	241824	530037	479869	90.5	117.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	217246	483793	434144	89.7	138.6
国有土地收益基金安排的支出	10000				
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	10070	5267	5267	100.0	45.6
污水处理费安排的支出	4505	3777	3258	86.3	191.3
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		29600	29600	100.0	69.8
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7600	7600	100.0	
六、农林水支出	57	340	233	68.5	166.4
大中型水库库区基金安排的支出		82	32	39.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	57	258	201	77.9	143.6
七、交通运输支出	3321	3156	2613	82.8	105.7
车辆通行费安排的支出	3321	3156	2613	82.8	105.7
港口建设费安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					

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(%)
十、其他支出	109589	238081	237483	99.7	675.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108000	236025	236025	100.0	831.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1589	2056	1458	70.9	21.6
十一、债务付息支出	20821	24291	24291	100.0	153.9
地方政府专项债务付息支出	20821	24291	24291	100.0	153.9
十二、债务发行费用支出	60	356	356	100.0	215.8
地方政府专项债务发行费用支出	60	356	356	100.0	215.8
十三、抗疫特别国债安排的支出		33200	33200	100.0	
基础设施建设		30001	30001	100.0	
抗疫相关支出		3199	3199	100.0	
政府性基金预算支出合计	375672	829612	778196	93.8	167.7

说明：市七届人大六次会议审议的市级政府性基金预算支出预算为375672万元。执行中发生了以下调整变动：一是中省财政增加市级专项转移支付补助资金、地方政府专项债券、调入资金等486020万元；二是调出资金、债务还本等32080万元。以上两项增减相抵后，共调增支出预算453940万元，市级政府性基金预算支出预算相应调整变动为829612万元。

表二十一

2020年遂宁市市级政府性基金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
政府性基金收入	547542	政府性基金支出	778196
上级补助收入	26991	上解上级支出	
上级转移支付收入	-6209	调出资金	49790
抗疫特别国债收入	33200	政府性基金预算调出资金	49790
待偿债置换专项债券上年结余		抗疫特别国债调出资金	
上年结余	32854	债务还本支出	80502
调入资金	20830	地方政府专项债务还本支出	80502
一般公共预算调入		抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	20830	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	331687		
地方政府专项债务转贷收入	331687		
收入总计	959904	支出总计	908488
		年终结转结余	51416

说明:按照现行财政结算体制,市本级财政补助下级支出以负数反映在上级补助收入科目。

表二十二

2020年遂宁市市本级政府性基金收入执行情况表

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(%)
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	16000	16000	25276	158.0	174.1
五、农业土地开发资金收入	210	210	345	164.3	152.0
六、国有土地使用权出让收入	289700	484523	493113	101.8	178.9
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	6432		800		9.8
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费	2300	2000	2355	117.8	75.2
十三、污水处理费收入	6800	6800	4427	65.1	102.8
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债券对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	321442	509533	526316	103.3	172.0

说明:市七届人大六次会议审议的2020年市本级政府性基金预算收入预算为321442万元,执行中因土地市场好于预期等因素调增收入预算188091万元后,收入预算变动为509533万元。

表二十三

2020年遂宁市市本级政府性基金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(%)
一、科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
三、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
四、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
五、城乡社区支出	101568	89836	54858	61.1	47.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	76993	86657	52198	60.2	70.5
征地和拆迁补偿支出	58859	70680	36221	51.2	52.4
土地开发支出		12337	12337	100.0	616.9
城市建设支出					
农村基础设施建设支出	2660				
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	2251	3640	3640	100.0	187.3
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	7272				

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(%)
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5951				
国有土地收益基金安排的支出	10000				
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	10070	214	214	100.0	2.1
城市公共设施	170	100	100	100.0	7.0
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	9900	114	114	100.0	1.5
污水处理费安排的支出	4505	2965	2446	82.5	226.1
污水处理设施建设和运营	4505	2919	2400	82.2	275.5
代征手续费		46	46	100.0	21.8
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
六、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					

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(%)
七、交通运输支出	3321	3156	2613	82.8	105.7
车辆通行费安排的支出	3321	3156	2613	82.8	105.7
公路还贷	250	150	150	100.0	42.9
政府还贷公路养护	1359	1294	751	58.0	211.0
政府还贷公路管理	933	933	933	100.0	103.4
其他车辆通行费安排的支出	779	779	779	100.0	90.1
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
九、金融支出					
金融调控支出					
十、其他支出	15925	50624	50328	99.4	788.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14400	49425	49425	100.0	
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14400	49425	49425	100.0	
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1525	1199	903	75.3	14.2
用于社会福利的彩票公益金支出	1011	477	181	37.9	3.8
用于体育事业的彩票公益金支出	514	596	596	100.0	37.4

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(%)
用于残疾人事业的彩票公益金支出		20	20	100.0	105.3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		106	106	100.0	
十一、债务付息支出	8027	8695	8695	100.0	128.5
地方政府专项债务付息支出	8027	8695	8695	100.0	128.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	3971	4152	4152	100.0	99.4
土地储备专项债券付息支出	2366	2366	2366	100.0	173.3
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2177	2177	100.0	177.9
其他政府性基金债务付息支出	1690				
十二、债务发行费用支出		69	69	100.0	100.0
地方政府专项债务发行费用支出		69	69	100.0	100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		16	16	100.0	23.2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		53	53	100.0	
十三、抗疫特别国债安排的支出		9149	9149	100.0	
基础设施建设		7500	7500	100.0	
重大疫情防控救治体系建设		5000	5000	100.0	
重大区域规划基础设施建设		2500	2500	100.0	
抗疫相关支出		1649	1649	100.0	
其他抗疫相关支出		1649	1649	100.0	
政府性基金预算支出合计	128841	161529	125712	77.8	95.3

说明：市七届人大六次会议审议的市本级政府性基金预算支出预算为128841万元。执行中发生了以下调整变动：一是中省财政增加市本级专项转移支付补助资金、地方政府专项债券、调入资金等45508万元；二是调出资金、债务还本等12820万元。以上两项增减相抵后，共调增支出预算32688万元，市本级政府性基金预算支出预算相应调整变动为161529万元。

表二十四

2020年遂宁市市本级政府性基金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
政府性基金收入	526316	政府性基金支出	125712
上级补助收入	-383902	上解上级支出	2930
上级转移支付收入	-393051	调出资金	49790
抗疫特别国债收入	9149	政府性基金预算调出资金	49790
待偿债置换专项债券上年结余		抗疫特别国债调出资金	
上年结余	32705	债务还本支出	29710
调入资金	4596	地方政府专项债务还本支出	29710
一般公共预算调入		抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	4596	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	64244		
地方政府专项债务转贷收入	64244		
收入总计	243959	支出总计	208142
		年终结转结余	35817

说明:按照现行财政结算体制,市本级财政补助下级支出以负数反映在上级补助收入科目。

表二十五

2020年中省对遂宁市政府性基金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	122181
上级转移支付收入	15681
农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	79
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	85
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	4345
大中型水库库区基金收入	3975
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	5333
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	1864
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
抗疫特别国债收入	106500

表二十六

2020年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助执行情况表

单位:万元

预 算 科 目	实际执行数
补助下级支出	394141
农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	390613
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	416
城市基础设施配套费收入	2083
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	220
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	809
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	

表二十七

2020年遂宁市市本级对下政府性基金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
合 计	394141
船山区	5719
遂宁高新区	102648
遂宁开发区	181914
市河东新区	101269
安居区	1235
蓬溪县	545
射洪市	451
大英县	360

表二十八

2020年遂宁市地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项 目	专项债务		
	合 计	专项债券	非债券形式 债 务
一、2019年末余额	1516041	1516041	
二、2020年新增额	714800	714800	
三、2020年或有债务转化额			
四、2020年偿还额	51847	51847	
五、2020年末余额	2178994	2178994	

说明:本表反映的新增额和偿还额包含再融资债券。非债券形式债务主要是地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款。2020年末余额=2019年末余额+2020年新增额-2020年或有债务转化额-2020年偿还额。

表二十九

2020年遂宁市地方政府专项债务分地区情况表

单位:万元

地 区	债务限额	债务余额
市本级	281237	253355
船山区	182515	166419
遂宁高新区	169307	155909
遂宁开发区	192817	184750
市河东新区	202998	187622
安居区	266385	227168
蓬溪县	254402	241901
射洪市	483158	460429
大英县	349246	301441
合 计	2382065	2178994

第三部分

国有资本经营预算

表三十

2020年遂宁市国有资本经营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(%)
一、利润收入	42767	24951	24951	100.0	126.9
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入	20800	10800	10800	100.0	108.0
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					

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(%)
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	21967	14151	14151	100.0	146.4
二、股利、股息收入	28425	36915	36915	100.0	371.9
国有控股公司股利、股息收入	26015	35940	35940	100.0	5704.8
国有参股公司股利、股息收入	210				
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2200	975	975	100.0	10.6
三、产权转让收入	2600				
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	2600				
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	9210	15200	15200	100.0	155.1
其他国有资本经营预算收入	9210	15200	15200	100.0	155.1
国有资本经营预算收入合计	83002	77066	77066	100.0	195.6

说明：市七届人大六次会议审议的2020年全市国有资本经营预算收入预算为83002万元，执行中因企业清算利润、股利、股息等因素调减收入预算5936万元后，收入预算调整变动为77066万元。

表三十一

2020年遂宁市国有资本经营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(%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	426	426	334	78.4	89.1
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	426	426	334	78.4	89.1
二、国有企业资本金注入	6883	6321	6413	101.5	954.3
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	483	483	483	100.0	76.7
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	6400	5838	5930	101.6	14119.1
三、国有企业政策性补贴	16808	23878	23878	100.0	313.1
国有企业政策性补贴	16808	23878	23878	100.0	313.1
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	9650	10767	10767	100.0	181.9
其他国有资本经营预算支出	9650	10767	10767	100.0	181.9
国有资本经营预算支出合计	33767	41392	41392	100.0	283.7

说明:市七届人大六次会议审议的2020年全市国有资本经营预算收入预算为33767万元,执行中因企业清算利润、股利、股息等因素调增支出预算7625万元后,支出预算调整变动为41392万元。

表三十二

2020年遂宁市国有资本经营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
国有资本经营预算收入	77066	国有资本经营预算支出	41392
利润收入	24951	解决历史遗留问题及改革成本支出	334
股利、股息收入	36915	国有企业资本金注入	6413
产权转让收入		国有企业政策性补贴	23878
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	15200	其他国有资本经营预算支出	10767
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	35674
收入总计	77066	支出总计	77066
		年终结余	

表三十三

2020年遂宁市市级国有资本经营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(%)
一、利润收入	8367	8367	8827	105.5	135.0
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					

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(%)
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	8367	8367	8827	105.5	135.0
二、股利、股息收入	26015	35940	35480	98.7	466.5
国有控股公司股利、股息收入	26015	35940	35480	98.7	5631.8
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	2600				
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	2600				
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入合计	36982	44307	44307	100.0	219.9

说明：市七届人大六次会议审议的2020年市级国有资本经营预算收入预算为36982万元，执行中因企业清算利润、股利、股息等因素调增收入预算7325万元后，收入预算调整变动为44307万元。

表三十四

2020年遂宁市市级国有资本经营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(%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	426	426	334	78.4	89.1
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	426	426	334	78.4	89.1
二、国有企业资本金注入	6783	6300	6413	101.8	954.3
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	483	483	483	100.0	76.7
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	6300	5817	5930	101.9	14119.1
三、国有企业政策性补贴	16008	23333	23078	98.9	302.6
国有企业政策性补贴	16008	23333	23078	98.9	302.6
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	2150	2633	2867	108.9	202.2
其他国有资本经营预算支出	2150	2633	2867	108.9	202.2
国有资本经营预算支出合计	25367	32692	32692	100.0	324.0

说明:市七届人大六次会议审议的2020年市级国有资本经营预算收入预算为25367万元,执行中因企业清算利润、股利、股息等因素调增支出预算7325万元后,支出预算调整变动为32692万元。

表三十五

2020年遂宁市市级国有资本经营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
国有资本经营预算收入	44307	国有资本经营预算支出	32692
利润收入	8827	解决历史遗留问题及改革成本支出	334
股利、股息收入	35480	国有企业资本金注入	6413
产权转让收入		国有企业政策性补贴	23078
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	2867
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	11615
收入总计	44307	支出总计	44307
		年终结余	

表三十六

2020年遂宁市市本级国有资本经营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(%)
一、利润收入	8367	8367	8367	100.0	127.9
烟草企业利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					

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(%)
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	8367	8367	8367	100.0	127.9
二、股利、股息收入	25325	32650	32650	100.0	468.0
国有控股公司股利、股息收入	25325	32650	32650	100.0	
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入合计	33692	41017	41017	100.0	303.5

说明：市七届人大六次会议审议的2020年市本级国有资本经营预算收入预算为33692万元，执行中因企业清算利润、股利、股息等因素调增收入预算7325万元后，收入预算调整变动为41017万元。

表三十七

2020年遂宁市市本级国有资本经营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(%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	426	426	334	78.4	89.1
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	426	426	334	78.4	89.1
二、国有企业资本金注入	6300	6300	5930	94.1	14119.1
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	6300	6300	5930	94.1	14119.1
三、国有企业政策性补贴	16008	23333	23078	98.9	302.6
国有企业政策性补贴	16008	23333	23078	98.9	302.6
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	850	850	1567	184.4	110.5
其他国有资本经营预算支出	850	850	1567	184.4	110.5
国有资本经营预算支出合计	23584	30909	30909	100.0	326.7

说明:市七届人大六次会议审议的2020年市本级国有资本经营预算收入预算为23584万元,执行中国企清算利润等因素调增支出预算7325万元后,支出预算调整变动为30909万元。

表三十八

2020年遂宁市市本级国有资本经营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
国有资本经营预算收入	41017	国有资本经营预算支出	30909
利润收入	8367	解决历史遗留问题及改革成本支出	334
股利、股息收入	32650	国有企业资本金注入	5930
产权转让收入		国有企业政策性补贴	23078
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	1567
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	10108
收入总计	41017	支出总计	41017
		年终结余	

表三十九

2020年遂宁市市本级对下国有资本经营预算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
合 计	
船山区	
遂宁高新区	
遂宁开发区	
市河东新区	
安居区	
蓬溪县	
射洪市	
大英县	

说明:2020年国有资本经营预算中,市本级无对下补助。

第四部分

社会保险基金预算

表四十

2020年遂宁市社会保险基金收入执行情况表

单位:万元、%

统筹级次	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(%)
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金收入	127297	122839	120041	97.7	93.2
	其中:保险费收入	125297	120161	117242	97.6	92.1
	财政补助收入	100	100	100	100.0	100.0
	利息收入	1600	2254	2460	109.1	227.6
	转移性收入	300	321	233	72.6	72.1
	其他收入		3	6	200.0	
	二、城乡居民基本医疗保险基金收入	254468	235715	266514	113.1	106.6
	其中:保险费收入	84469	82734	109638	132.5	123.2
	财政补助收入	167999	148858	152723	102.6	96.8
	利息收入	2000	3771	3675	97.5	110.7
	其他收入		352	478	135.8	
	三、失业保险基金收入	8969	10172	10786	106.0	115.7
	其中:保险费收入	7885	5567	6207	111.5	75.4
	转移收入	669	575	472	82.1	56.0
	利息收入	415	563	625	111.0	299.0
	其他收入		3467	3482	100.4	10551.5
	四、工伤保险基金收入	4444	1864	2453	131.6	52.7
	其中:保险费收入	4349	1814	2397	132.1	52.7
	利息收入	95	50	56	112.0	49.6
	小 计	395178	370590	399794	107.9	101.8
县级统筹	一、城乡居民基本养老保险基金收入	102882	107747	122524	113.7	122.7
	其中:保险费收入	39353	43198	57698	133.6	144.3
	财政补助收入	61331	62078	62117	100.1	111.3
	委托投资收益	548				
	转移收入	45				
	利息收入	1003	1269	1449	114.2	55.2
	其他收入	602	1202	1260	104.8	94.3
	小 计	102882	107747	122524	113.7	122.7
合 计		498060	478337	522318	109.2	106.0

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十一

2020年遂宁市社会保险基金支出执行情况表

单位:万元、%

统筹级次	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(%)
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金支出	111511	110933	107381	96.8	108.2
	其中:保险基金待遇支出	111209	110627	107089	96.8	108.3
	转移支出	300	294	288	98.0	90.6
	其他支出	2	12	4	33.3	133.3
	二、城乡居民基本医疗保险基金支出	245670	234415	214671	91.6	97.3
	其中:保险基金待遇支出	229115	219741	201966	91.9	98.9
	大病保险支出	16555	14669	12683	86.5	77.3
	其他支出		5	22	440.0	
	三、失业保险基金支出	7383	16470	16218	98.5	175.5
	其中:保险待遇支出	4213	3476	3365	96.8	77.6
	转移支出	41	44	37	84.1	115.6
	技能提升补贴支出	92	123	145	117.9	250.0
	职业培训及介绍补贴支出					
	稳岗补助支出	1131	3106	2850	91.8	265.4
	上解上级支出	631	499	499	100.0	79.0
	医保费支出	1206	1019	975	95.7	81.7
	丧葬抚恤补助支出	3	7	5	71.4	
	其他支出	66	8196	8342	101.8	435.6
	四、工伤保险基金支出	4373	4742	4729	99.7	112.1
	其中:工伤保险待遇支出	4134	4012	4005	99.8	96.1
	上解上级支出	118	681	681	100.0	
	劳动能力鉴定支出	3				
	工伤预防费支出	118	49	43	87.8	89.6
	小 计	368937	366560	342999	93.6	102.9
县级统筹	一、城乡居民基本养老保险基金支出	66835	67438	67479	100.1	103.5
	其中:基础养老金支出	58697	67438	67479	100.1	116.1
	个人账户养老金支出	8098				
	转移支出	15				
	其他支出	25				
	小 计	66835	67438	67479	100.1	103.5
合 计		435772	433998	410478	94.6	103.0

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十二

2020年遂宁市社会保险基金预算结余执行情况表

单位:万元

统筹级次	预 算 科 目	2020年预算执行结余数	2020年预算滚存结余数
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金	12660	157875
	二、城乡居民基本医疗保险基金	51843	152896
	三、失业保险基金	-5432	8322
	四、工伤保险基金	-2276	6810
	小 计	56795	325903
县级统筹	一、城乡居民基本养老保险基金	55045	237374
	小 计	55045	237374
合 计		111840	563277

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十三

2020年遂宁市市级社会保险基金收入执行情况表

单位:万元、%

统筹级次	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(%)
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金收入	127297	122839	120041	97.7	93.2
	其中:保险费收入	125297	120161	117242	97.6	92.1
	财政补助收入	100	100	100	100.0	100.0
	利息收入	1600	2254	2460	109.1	227.6
	转移性收入	300	321	233	72.6	72.1
	其他收入		3	6	200.0	
	二、城乡居民基本医疗保险基金收入	254468	235715	266514	113.1	106.6
	其中:保险费收入	84469	82734	109638	132.5	123.2
	财政补助收入	167999	148858	152723	102.6	96.8
	利息收入	2000	3771	3675	97.5	110.7
	其他收入		352	478	135.8	
	三、失业保险基金收入	8969	10172	10786	106.0	115.7
	其中:保险费收入	7885	5567	6207	111.5	75.4
	转移收入	669	575	472	82.1	56.0
	利息收入	415	563	625	111.0	299.0
	其他收入		3467	3482	100.4	10551.5
	四、工伤保险基金收入	4444	1864	2453	131.6	52.7
	其中:保险费收入	4349	1814	2397	132.1	52.7
	利息收入	95	50	56	112.0	49.6
	合 计	395178	370590	399794	107.9	101.8

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十四

2020年遂宁市市级社会保险基金支出执行情况表

单位:万元、%

统筹级次	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(%)
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金支出	111511	110933	107381	96.8	108.2
	其中:保险基金待遇支出	111209	110627	107089	96.8	108.3
	转移支出	300	294	288	98.0	90.6
	其他支出	2	12	4	33.3	133.3
	二、城乡居民基本医疗保险基金支出	245670	234415	214671	91.6	97.3
	其中:保险基金待遇支出	229115	219741	201966	91.9	98.9
	大病保险支出	16555	14669	12683	86.5	77.3
	其他支出		5	22	440.0	
	三、失业保险基金支出	7383	16470	16218	98.5	175.5
	其中:保险待遇支出	4213	3476	3365	96.8	77.6
	转移支出	41	44	37	84.1	115.6
	技能提升补贴支出	92	123	145	117.9	250.0
	职业培训及介绍补贴支出					
	稳岗补助支出	1131	3106	2850	91.8	265.4
	上解上级支出	631	499	499	100.0	79.0
	医保费支出	1206	1019	975	95.7	81.7
	丧葬抚恤补助支出	3	7	5	71.4	
	其他支出	66	8196	8342	101.8	435.6
	四、工伤保险基金支出	4373	4742	4729	99.7	112.1
	其中:工伤保险待遇支出	4134	4012	4005	99.8	96.1
	上解上级支出	118	681	681	100.0	
	劳动能力鉴定支出	3				
	工伤预防费支出	118	49	43	87.8	89.6
	合 计	368937	366560	342999	93.6	102.9

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十五

2020年遂宁市市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位:万元

统筹级次	预 算 科 目	2020年预算执行结余数	2020年预算滚存结余数
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金	12660	157875
	二、城乡居民基本医疗保险基金	51843	152896
	三、失业保险基金	-5432	8322
	四、工伤保险基金	-2276	6810
合 计		56795	325903

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十六

2020年遂宁市市本级社会保险基金收入执行情况表

单位:万元、%

统筹级次	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(%)
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金收入	127297	122839	120041	97.7	93.2
	其中:保险费收入	125297	120161	117242	97.6	92.1
	财政补助收入	100	100	100	100.0	100.0
	利息收入	1600	2254	2460	109.1	227.6
	转移性收入	300	321	233	72.6	72.1
	其他收入		3	6	200.0	
	二、城乡居民基本医疗保险基金收入	254468	235715	266514	113.1	106.6
	其中:保险费收入	84469	82734	109638	132.5	123.2
	财政补助收入	167999	148858	152723	102.6	96.8
	利息收入	2000	3771	3675	97.5	110.7
	其他收入		352	478	135.8	
	三、失业保险基金收入	8969	10172	10786	106.0	115.7
	其中:保险费收入	7885	5567	6207	111.5	75.4
	转移收入	669	575	472	82.1	56.0
	利息收入	415	563	625	111.0	299.0
	其他收入		3467	3482	100.4	10551.5
	四、工伤保险基金收入	4444	1864	2453	131.6	52.7
	其中:保险费收入	4349	1814	2397	132.1	52.7
	利息收入	95	50	56	112.0	49.6
	合 计	395178	370590	399794	107.9	101.8

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十七

2020年遂宁市市本级社会保险基金支出执行情况表

单位:万元、%

统筹级次	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(%)
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金支出	111511	110933	107381	96.8	108.2
	其中:保险基金待遇支出	111209	110627	107089	96.8	108.3
	转移支出	300	294	288	98.0	90.6
	其他支出	2	12	4	33.3	133.3
	二、城乡居民基本医疗保险基金支出	245670	234415	214671	91.6	97.3
	其中:保险基金待遇支出	229115	219741	201966	91.9	98.9
	大病保险支出	16555	14669	12683	86.5	77.3
	其他支出		5	22	440.0	
	三、失业保险基金支出	7383	16470	16218	98.5	175.5
	其中:保险待遇支出	4213	3476	3365	96.8	77.6
	转移支出	41	44	37	84.1	115.6
	技能提升补贴支出	92	123	145	117.9	250.0
	职业培训及介绍补贴支出					
	稳岗补助支出	1131	3106	2850	91.8	265.4
	上解上级支出	631	499	499	100.0	79.0
	医保费支出	1206	1019	975	95.7	81.7
	丧葬抚恤补助支出	3	7	5	71.4	
	其他支出	66	8196	8342	101.8	435.6
	四、工伤保险基金支出	4373	4742	4729	99.7	112.1
	其中:工伤保险待遇支出	4134	4012	4005	99.8	96.1
	上解上级支出	118	681	681	100.0	
	劳动能力鉴定支出	3				
	工伤预防费支出	118	49	43	87.8	89.6
	合 计	368937	366560	342999	93.6	102.9

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

表四十八

2020年遂宁市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位:万元

统筹级次	预 算 科 目	2020年预算执行结余数	2020年预算滚存结余数
市级统筹	一、职工基本医疗保险基金	12660	157875
	二、城乡居民基本医疗保险基金	51843	152896
	三、失业保险基金	-5432	8322
	四、工伤保险基金	-2276	6810
合 计		56795	325903

说明:从2020年起,生育保险基金并入职工基本医疗保险基金。

第五部分

补充资料

表四十九

2020年遂宁市财政收入执行情况表

单位:万元

项 目	实际执行数
一、全市地方一般公共预算收入	799245
市本级收入	184739
县(市、区)、园区收入	614506
二、全市政府性基金收入	1277289
市本级收入	526316
县(市、区)、园区收入	750973
三、全市国有资本经营收入	77066
市本级收入	41017
县(市、区)、园区收入	36049
四、全市社会保险基金收入	522318
市本级收入	399794
县(市、区)、园区收入	122524
全 市 财 政 收 入	2675918
市本级收入	1151866
县(市、区)、园区收入	1524052

说明:不含上级补助等收入。

表五十

2020年遂宁市财政支出执行情况表

单位:万元

项 目	实际执行数
一、全市一般公共预算支出	2687293
市本级支出	430392
县(市、区)、园区支出	2256901
二、全市政府性基金支出	1873903
市本级支出	125712
县(市、区)、园区支出	1748191
三、全市国有资本经营支出	41392
市本级支出	30909
县(市、区)、园区支出	10483
四、全市社会保险基金支出	410478
市本级支出	342999
县(市、区)、园区支出	67479
五、扣除重复计算部分	
(一)政府性基金预算调入一般公共预算的资金安排支出	189149
市本级支出	49790
县(市、区)、园区支出	139359
(二)国有资本经营预算调入一般公共预算的资金安排支出	35674
市本级支出	10108
县(市、区)、园区支出	25566
全市财政支出	4788243
市本级支出	870114
县(市、区)、园区支出	3918129

表五十一

2020年遂宁市地方政府性债务余额情况汇总表

单位:万元

项 目	政府债务				或有债务
	合 计	一般债券	专项债券	非债券形式 债 务	
一、2019年末余额	3164406	1608689	1516041	39676	280223
二、2020年新增额	751657	36857	714800		
三、2020年或有债务转化额					
四、2020年偿还额	60965	4732	51847	4386	
五、2020年末余额	3855098	1640814	2178994	35290	280223

说明:本表反映的新增额和偿还额包含再融资债券。非债券形式债务主要是地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款。2020年末余额=2019年末余额+2020年新增额-2020年或有债务转化额-2020年偿还额。

表五十二

2020年遂宁市市级地方政府性债务余额情况汇总表

单位:万元

项 目	政府债务				或有债务
	合 计	一般债券	专项债券	非债券形式 债 务	
一、2019年末余额	867278	318671	530451	18156	171199
二、2020年新增额	281975	8750	273225		
三、2020年或有债务转化额					
四、2020年偿还额	24436	124	22039	2273	
五、2020年末余额	1124817	327297	781637	15883	171199

说明:本表反映的新增额和偿还额包含再融资债券。非债券形式债务主要是地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款。2020年末余额=2019年末余额+2020年新增额-2020年或有债务转化额-2020年偿还额。

表五十三

2020年遂宁市市本级地方政府性债务余额情况汇总表

单位:万元

项 目	政府债务				或有债务
	合 计	一般债券	专项债券	非债券形式 债 务	
一、2019年末余额	353674	116697	218821	18156	46449
二、2020年新增额	50575	1150	49425		
三、2020年或有债务转化额					
四、2020年偿还额	17164		14891	2273	
五、2020年末余额	387085	117847	253355	15883	46449

说明:本表反映的新增额和偿还额包含再融资债券。非债券形式债务主要是地方政府负有偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款。2020年末余额=2019年末余额+2020年新增额-2020年或有债务转化额-2020年偿还额。

表五十四

2020年遂宁市地方政府债务分地区情况汇总表

单位:万元

地 区	债务限额	债务余额
市本级	428956	387085
船山区	414887	387990
遂宁高新区	274556	256191
遂宁开发区	251916	242720
市河东新区	260821	238821
安居区	566299	500509
蓬溪县	648574	604413
射洪市	786607	737704
大英县	580860	499665
合 计	4213476	3855098

表五十五

2020年遂宁市市本级预算内基本建设支出执行情况表

单位:万元、%

预 算 科 目	预算数	实 际 执行数	为预算 (%)
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出			
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探工业信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出			
十九、其他支出			
市本级预算内基本建设支出			

说明:因财力实际情况,尚未单独建立预算内基本建设支出预算。

表五十六

2020年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表

单位:万元、%

项目(计划)	预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	备 注
遂宁市涪江通善大桥	4510	5000	110.9	其中:抗疫特别国债 2500 万元,政府债券 1000 万元。
遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程	8900	8900	100.0	全部为政府债券资金。
遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程配套清水输水管线及加压泵站工程	15888	34025	214.2	其中:市本级财力安排资金 3000 万元,政府债券资金 31025 万元。
遂宁市中心城区环境整治亮化工程(一期)	3958	874	22.1	预算数为年度投资评估数,目前根据项目进度累计已支付工程项目财评后金额的 80%。
中国民用航空飞行学院遂宁(南坝)机场迁建工程	38000	38080	100.2	本年计划申请 3.8 亿元专项债券资金,因专项债投向改变,本年未能申请到专项债券资金(发行土储债),故本年投资资金全部由企业自筹。
遂宁市城南第二污水处理厂提标扩能工程	5500	5500	100.0	全部为政府债券资金。