

市七届人大六次
会议文件之(五)
附件1-2

内部资料
妥善保管

遂宁市2019年政府性基金预算执行情况

遂宁市财政局

2020年5月

目 录

表一:2019年遂宁市政府性基金收入执行情况表	1
表二:2019年遂宁市政府性基金支出执行情况表	2
表三:2019年遂宁市政府性基金收支执行情况平衡表	4
表四:2019年遂宁市市级政府性基金收入执行情况表	5
表五:2019年遂宁市市级政府性基金支出执行情况表	6
表六:2019年遂宁市市级政府性基金收支执行情况平衡表	8
表七:2019年遂宁市市本级政府性基金收入执行情况表	9
表八:2019年遂宁市市本级政府性基金支出执行情况表	10
表九:2019年遂宁市市本级政府性基金收支执行情况平衡表	13
表十:2019年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助执行情况表	14
表十一:2019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	15
表十二:2019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	16

表一

2019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	29000	43210	44004	101.8	122.1
五、农业土地开发资金收入	1672	2050	2420	118.0	161.3
六、国有土地使用权出让收入	687111	987574	1008264	102.1	115.7
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	17228	27820	27824	100.0	167.7
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	2474	3325	3406	102.4	108.0
十三、污水处理费收入	5800	6987	7167	102.6	137.5
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		218	218	100.0	382.5
政府性基金预算收入合计	743285	1071184	1093303	102.1	117.1

表二

2019年遂宁市政府性基金支出执行情况表

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、国家电影事业发展专项资金安排的支出		320	320	100.0	98.8	较上年减少主要是上级补助资金减少。
二、旅游发展基金支出	50	175	175	100.0	97.2	较上年减少主要是上级补助资金减少。
三、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						
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	4731	9765	9765	100.0	93.2	较上年减少主要是上级补助资金减少。
五、小型水库移民扶助基金安排的支出						
六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
七、可再生能源电价附加收入安排的支出						
八、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	335166	837095	812397	97.0	103.7	
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21162	17983	17983	100.0	102.8	
十、农业土地开发资金安排的支出	1409	3138	3138	100.0	246.5	较上年增加主要是调出到一般公共预算资金减少等一次性因素。
十一、城市基础设施配套费安排的支出	19356	28171	22440	79.7	174.7	较上年增加主要是上年结转到今年使用的资金较大等一次性因素。
十二、污水处理费安排的支出	5987	7914	6441	81.4	51.0	较上年减少主要是上年新增专项债券等一次性因素。
十三、土地储备专项债券收入安排的支出		62100	62100	100.0		较上年增加主要是新增专项债券。
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出		103500	103500	100.0		较上年增加主要是新增专项债券。
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
十七、大中型水库库区基金安排的支出	980	524	524	100.0	22.3	较上年减少主要是上级补助资金减少。
十八、国家重大水利工程建设基金安排的支出		499	442	88.6	44.2	较上年减少主要是上级补助资金减少。

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
十九、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	577					
二十、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						
二十一、政府收费公路专项债券收入安排的支出		8000	8000	100.0		较上年增加主要是新增专项债券。
二十二、车辆通行费安排的支出	3068	3494	2473	70.8	16.8	较上年减少主要是上年新增专项债券等一次性因素。
二十三、港口建设费安排的支出						
二十四、民航发展基金支出						
二十五、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
二十六、港口建设费对应专项债务收入安排的支出						
二十七、农网还贷资金支出						
二十八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56	91964	91964	100.0	202.5	较上年增加主要是新增专项债券等一次性因素。
二十九、彩票发行销售机构业务费安排的支出						
三十、彩票公益金安排的支出	569	11716	10986	93.8	127.7	较上年增加主要是上级补助资金增加。
三十一、地方政府专项债务付息支出	42760	46063	46063	100.0	127.5	较上年增加主要是专项债务本金增加。
三十二、地方政府专项债务发行费用支出	1	440	440	100.0	157.1	较上年增加主要是转贷专项债券增加。
政府性基金预算支出合计	435872	1232861	1199151	97.3	126.6	

说明：市七届人大五次会议审议的全市政府性基金预算支出预算为435872万元。执行中发生了以下调整变动：一是新增转移支付补助、调入资金、转贷地方政府专项债券等共812528万元；二是增加调出资金、专项债务还本支出等共15539万元。增减相抵后，以上两项共调增支出预算796989万元，全市政府性基金预算支出预算相应调整为1232861万元。

表三

2019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	1093303	政府性基金支出	1199151
转移性收入	111229	转移性支出	263826
上级补助收入	19326	上解上级支出	
上年结余收入	16463	调出资金	263826
调入资金	75440	债务还本支出	92570
债务转贷收入	384725	地方政府专项债务还本支出	92570
地方政府债务转贷收入	384725		
收入总计	1589257	支出总计	1555547
		年终结余	33710

表四

2019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	调整预算数	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	10000	10000	20227	202.3	139.3
五、农业土地开发资金收入	210	210	361	171.9	159.0
六、国有土地使用权出让收入	191700	380168	403533	106.1	140.7
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	13871	13871	19071	137.5	233.8
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	2474	2474	3406	137.7	108.7
十三、污水处理费收入	4400	4400	5502	125.0	127.8
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					
政府性基金预算收入合计	222655	411123	452100	110.0	142.6

表五

2019年遂宁市市级政府性基金支出执行情况表

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、国家电影事业发展专项资金安排的支出						
二、旅游发展基金支出	50	9	9	100.0	42.9	较上年减少主要是上级补助资金减少。
三、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						
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	2	164	164	100.0	110.8	
五、小型水库移民扶助基金安排的支出						
六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
七、可再生能源电价附加收入安排的支出						
八、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	122809	337420	313267	92.8	106.5	
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		72	72	100.0		
十、农业土地开发资金安排的支出		37	37	100.0		
十一、城市基础设施配套费安排的支出	15647	17264	11543	66.9	176.2	较上年增加主要是上年结转到今年使用的资金较大等一次性因素。
十二、污水处理费安排的支出	4587	3011	1703	56.6	14.5	较上年减少主要是上年新增专项债券等一次性因素。
十三、土地储备专项债券收入安排的支出		41000	41000	100.0		较上年增加主要是新增专项债券。
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出		42400	42400	100.0		较上年增加主要是新增专项债券。
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
十七、大中型水库库区基金安排的支出						
十八、国家重大水利工程建设基金安排的支出		197	140	71.1		较上年增加主要是上级补助资金增加。
十九、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
二十、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	调整预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)	简要说明
二十一、车辆通行费安排的支出	3068	3494	2473	70.8	91.0	较上年减少主要是部分资金结转到下年使用等一次性因素。
二十二、港口建设费安排的支出						
二十三、民航发展基金支出						
二十四、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
二十五、港口建设费对应专项债务收入安排的支出						
二十六、农网还贷资金支出						
二十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54000	54000	100.0	225.9	较上年增加主要是新增专项债券等一次性因素。
二十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出						
二十九、彩票公益金安排的支出	76	7358	6764	91.9	201.6	较上年增加主要是上级补助资金增加。
三十、地方政府专项债务付息支出	11839	15780	15780	100.0	160.6	较上年增加主要是专项债务本金增加。
三十一、地方政府专项债务发行费用支出		165	165	100.0	161.8	较上年增加主要是转贷专项债券增加。
政府性基金预算支出合计	158078	522371	489517	93.7	138.8	

说明：市七届人大五次会议审议的市级政府性基金预算支出预算为158078万元。执行中发生了以下调整变动：一是新增转移支付补助、调入资金、转贷地方政府专项债券等共373315万元；二是增加调出资金、专项债务还本支出等共9022万元。增减相抵后，以上两项共调增支出预算364293万元，市级政府性基金预算支出预算相应调整为522371万元。

表六

2019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	452100	政府性基金支出	489517
转移性收入	17419	转移性支出	74122
上级补助收入	-2785	上解上级支出	
上年结余收入	11817	调出资金	74122
调入资金	8387	债务还本支出	16054
债务转贷收入	143028	地方政府专项债务还本支出	16054
地方政府债务转贷收入	143028		
收入总计	612547	支出总计	579693
		年终结余	32854

说明:按照现行结算体制,市级补助下级支出以负数反映在上级补助收入科目。

表七

2019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	调整预算数	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	10000	10000	20155	201.6	138.8
五、农业土地开发资金收入	210	210	324	154.3	142.7
六、国有土地使用权出让收入	183700	371694	393584	105.9	142.8
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	13871	13871	19071	137.5	233.8
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	2474	2474	3406	137.7	108.7
十三、污水处理费收入	4400	4400	5502	125.0	127.8
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					
政府性基金预算收入合计	214655	402649	442042	109.8	144.5

表八

2019年遂宁市市本级政府性基金支出执行情况表

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、科学技术支出						
二、文化旅游体育与传媒支出	50					
旅游发展基金支出	50					
其他旅游发展基金支出	50					
三、社会保障和就业支出						
四、节能环保支出						
五、城乡社区支出	103728	147388	116229	78.9	88.0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	83494	98147	74014	75.4	62.5	较上年减少主要是本级加大对下补助等一次性因素。
征地和拆迁补偿支出	67843	69116	69116	100.0		
土地开发支出		2000	2000	100.0		
土地出让业务支出	3482	1943	1943	100.0		
公共租赁住房支出	5000					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7169	25088	955	3.8		
城市基础设施配套费安排的支出	15647	15854	10133	63.9	406.0	较上年增加主要是上年结转到今年使用的资金较大等一次性因素。
城市公共设施		1435	1435	100.0		
城市环境卫生		906	906	100.0		
城市防洪		59	59	100.0		
其他城市基础设施配套费安排的支出	15647	13454	7733	57.5		
污水处理费安排的支出	4587	2387	1082	45.3	9.7	较上年减少主要是上年新增专项债券等一次性因素。
污水处理设施建设和运营		871	871	100.0		
代征手续费		211	211	100.0		

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
其他污水处理费安排的支出	4587	1305				
土地储备专项债券收入安排的支出		31000	31000	100.0		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		31000	31000	100.0		
六、农林水支出						
七、交通运输支出	3068	3494	2473	70.8	88.7	
车辆通行费安排的支出	3068	3494	2473	70.8	91.0	较上年减少主要是部分资金结转到下年使用等一次性因素。
公路还贷		350	350	100.0		
政府还贷公路养护		356	356	100.0		
政府还贷公路管理		902	902	100.0		
其他车辆通行费安排的支出	3068	1886	865	45.9		
八、资源勘探信息等支出						
九、金融支出						
十、其他支出	23	32506	31981	98.4	281.4	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25600	25600	100.0	287.6	较上年增加主要是新增专项债券等一次性因素。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25600	25600	100.0		
彩票公益金安排的支出	23	6906	6381	92.4	259.0	较上年增加主要是上级补助资金增加等一次性因素。
用于社会福利的彩票公益金支出		4770	4770	100.0		
用于体育事业的彩票公益金支出		1592	1592	100.0		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	23	19	19	100.0		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		525				
十一、债务付息支出	6349	6765	6765	100.0	161.3	
地方政府专项债务付息支出	6349	6765	6765	100.0	161.3	较上年增加主要是专项债务本金增加。

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
国有土地使用权出让金债务付息支出	4196	4176	4176	100.0		
土地储备专项债券付息支出		1365	1365	100.0		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1224	1224	100.0		
其他政府性基金债务付息支出	2153					
十二、债务发行费用支出		70	70	100.0	114.8	
地方政府专项债务发行费用支出		70	70	100.0	114.8	较上年增加主要是转贷专项债券增加。
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1	1	100.0		
土地储备专项债券发行费用支出		41	41	100.0		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		28	28	100.0		
政府性基金支出合计	113218	190223	157518	82.8	104.7	

说明：市七届人大五次会议审议的市本级政府性基金预算支出预算为113218万元。执行中发生了以下调整变动：一是新增转移支付补助、调入资金、转贷地方政府专项债券等共75961万元；二是减少调出资金、专项债务还本支出等共1044万元。以上两项共调增支出预算77005万元，市本级政府性基金预算支出预算相应调整为190223万元。

表九

2019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	442042	政府性基金支出	157518
转移性收入	-254074	转移性支出	47122
上级补助收入	-268508	上解上级支出	
上年结余收入	11776	调出资金	47122
调入资金	2658	债务还本支出	7223
债务转贷收入	56600	地方政府专项债务还本支出	7223
地方政府债务转贷收入	56600		
收入总计	244568	支出总计	211863
		年终结余	32705

说明:按照现行结算体制,市本级补助下级支出以负数反映在上级补助收入科目。

表十

2019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
上级专项补助收入	19326
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	66
国家电影事业发展专项资金收入	378
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	6901
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	11482
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	499
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	

表十一 2019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	275697
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	50
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	273292
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	283
城市基础设施配套费收入	1410
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	
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	662
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	

表十二

**2019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	275697
船山区	7125
遂宁高新区	27139
遂宁开发区	131894
市河东新区	105930
安居区	1634
蓬溪县	837
射洪市	442
大英县	696