

目 录

第一部分 一般公共预算	1
1. 2018年遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表	2
2. 2018年遂宁市一般公共预算支出执行情况表	3
3. 2018年遂宁市一般公共预算收支执行情况平衡表	4
4. 2018年遂宁市市级地方一般公共预算收入执行情况表	5
5. 2018年遂宁市市级一般公共预算支出执行情况表	6
6. 2018年遂宁市市级一般公共预算收支执行情况平衡表	7
7. 2018年遂宁市市本级地方一般公共预算收入执行情况表	8
8. 2018年遂宁市市本级一般公共预算支出执行情况表	9
9. 2018年遂宁市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表	30
10. 2018年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助执行情况表	31
11. 2018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	33
12. 2018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	34
13. 2018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	35
14. 2018年遂宁市地方政府一般债务余额情况表	38
15. 2018年遂宁市地方政府一般债务分地区情况表	39
第二部分 政府性基金预算	40
16. 2018年遂宁市政府性基金收入执行情况表	41
17. 2018年遂宁市政府性基金支出执行情况表	42
18. 2018年遂宁市政府性基金收支执行情况平衡表	43
19. 2018年遂宁市市级政府性基金收入执行情况表	44
20. 2018年遂宁市市级政府性基金支出执行情况表	45
21. 2018年遂宁市市级政府性基金收支执行情况平衡表	46
22. 2018年遂宁市市本级政府性基金收入执行情况表	47

23. 2018年遂宁市市本级政府性基金支出执行情况表	48
24. 2018年遂宁市市本级政府性基金收支执行情况平衡表	51
25. 2018年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助执行情况表	52
26. 2018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	53
27. 2018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	54
28. 2018年遂宁市地方政府专项债务余额情况表	55
29. 2018年遂宁市地方政府专项债务分地区情况表	56
第三部分 国有资本经营预算	57
30. 2018年遂宁市国有资本经营预算收入执行情况表	58
31. 2018年遂宁市国有资本经营预算支出执行情况表	59
32. 2018年遂宁市国有资本经营预算收支执行情况平衡表	60
33. 2018年遂宁市市级国有资本经营预算收入执行情况表	61
34. 2018年遂宁市市级国有资本经营预算支出执行情况表	62
35. 2018年遂宁市市级国有资本经营预算收支执行情况平衡表	63
36. 2018年遂宁市市本级国有资本经营预算收入执行情况表	64
37. 2018年遂宁市市本级国有资本经营预算支出执行情况表	65
38. 2018年遂宁市市本级国有资本经营预算收支执行情况平衡表	66
39. 2018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	67
第四部分 社会保险基金预算	68
40. 2018年遂宁市社会保险基金收入执行情况表	69
41. 2018年遂宁市社会保险基金支出执行情况表	70
42. 2018年遂宁市社会保险基金结余执行情况表	71
43. 2018年遂宁市市级社会保险基金收入执行情况表	72
44. 2018年遂宁市市级社会保险基金支出执行情况表	73
45. 2018年遂宁市市级社会保险基金结余执行情况表	74
46. 2018年遂宁市市本级社会保险基金收入执行情况表	75

47. 2018年遂宁市市本级社会保险基金支出执行情况表	76
48. 2018年遂宁市市本级社会保险基金结余执行情况表	77
第五部分 补充资料	78
49. 2018年遂宁市财政收入执行情况表	79
50. 2018年遂宁市财政支出执行情况表	80
51. 2018年遂宁市地方政府性债务余额情况汇总表	81
52. 2018年遂宁市市级地方政府性债务余额情况汇总表	82
53. 2018年遂宁市市本级地方政府性债务余额情况汇总表	83
54. 2018年遂宁市地方政府债务分地区情况汇总表	84
55. 2018年遂宁市市本级预算内基本建设支出执行情况表	85
56. 2018年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表	86

第一部分

一般公共预算

表一

2018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	417800	417800	433303	103.7	111.9
一、增值税	132066	132066	129731	98.9	110.6
二、营业税			883		
三、企业所得税	37572	37572	37829	100.7	108.7
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	18088	18088	17441	96.4	108.9
六、资源税	26411	26411	31155	118.0	122.1
七、城市维护建设税	28338	28338	30929	109.1	120.0
八、房产税	8029	8029	7368	91.8	108.9
九、印花税	6781	6781	7221	106.5	117.8
十、城镇土地使用税	10584	10584	9760	92.2	94.3
十一、土地增值税	56384	56384	45753	81.2	80.2
十二、车船税	7486	7486	8459	113.0	118.5
十三、耕地占用税	26218	26218	30344	115.7	118.1
十四、契税	57918	57918	75897	131.0	141.1
十五、烟叶税					
十六、环境保护税	1925	1925	533	27.7	
十七、其他税收收入					
非税收入小计	195428	195428	205144	105.0	105.0
十八、专项收入	41231	41231	54265	131.6	122.7
十九、行政事业性收费收入	37266	37266	37720	101.2	104.3
二十、罚没收入	24412	24412	29240	119.8	177.3
二十一、国有资本经营收入			394		
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	80720	80720	65138	80.7	81.7
二十三、捐赠收入			365		
二十四、政府住房基金收入	3682	3682	4758	129.2	127.9
二十五、其他收入	8117	8117	13264	163.4	88.6
地方一般公共预算收入合计	613228	613228	638447	104.1	109.6

说明:1. 市七届人大四次会议审议的2018年全市一般公共预算收入预算为613228万元,执行中未作调整和变动。
2. 2018年营业税收入883万元,为营业税改征增值税后补缴以前年度营业税收入。考虑到从2016年5月1日起,营业税改征增值税试点全面推开,为确保可比,将增值税与营业税合并计算收入进度和增幅。

表二

2018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	178530	248784	248784	100.0	119.7	
二、外交支出						
三、国防支出	2182	2986	2132	71.4	62.7	较上年减少主要是本年人防工程建设所需经费减少。
四、公共安全支出	88803	119898	119882	100.0	110.9	
五、教育支出	286253	428684	424767	99.1	108.9	
六、科学技术支出	12823	13268	13268	100.0	139.8	
七、文化体育与传媒支出	17068	27127	27127	100.0	78.2	较上年减少主要是上年新增债券项目等一次性因素。
八、社会保障和就业支出	208509	328568	326891	99.5	113.9	
九、医疗卫生与计划生育支出	215173	295276	291720	98.8	105.1	
十、节能环保支出	18235	62348	60159	96.5	44.2	较上年减少主要是上年新增债券项目等一次性因素。
十一、城乡社区支出	93828	210716	208716	99.1	153.2	较上年增加主要是本年新增债券等一次性因素。
十二、农林水支出	164622	387911	386392	99.6	118.0	
十三、交通运输支出	52515	91354	91254	99.9	76.2	较上年减少主要是上年新增债券项目等一次性因素。
十四、资源勘探信息等支出	26038	39746	38528	96.9	103.2	
十五、商业服务业等支出	5702	12502	11019	88.1	95.4	较上年减少主要是上级补助等一次性因素。
十六、金融支出	1481	4294	4294	100.0	101.9	
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	13701	33137	33030	99.7	140.8	较上年增加主要是上级补助等一次性因素。
十九、住房保障支出	72733	149442	149145	99.8	107.9	
二十、粮油物资储备支出	7493	11526	11176	97.0	114.0	
二十一、预备费	22478					
二十二、其他支出	133720	21770	21506	98.8		
二十三、债务付息支出	37292	52072	52072	100.0		
二十四、债务发行费用支出	130	258	258	100.0		
一般公共预算支出合计	1659309	2541667	2522120	99.2	109.4	

说明:市七届人大四次会议审议的全市一般公共预算支出预算为1659309万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政增加我市一般性转移支付、专项转移支付等各项补助资金共计640766万元;二是各级动用上年结转结余、增加调入资金、转贷地方政府一般债券等241592万元。以上两项共调增支出预算882358万元,全市一般公共预算支出预算相应调整为2541667万元。

表三

2018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	638447	一般公共预算支出	2522120
转移性收入	1911335	转移性支出	102053
上级补助收入	1435242	上解上级支出	72207
返还性收入	61299	体制上解支出	402
一般性转移支付收入	808447	专项上解支出	71805
专项转移支付收入	565496	调出资金	29846
上年结余收入	33925	补充预算稳定调节基金	29846
调入资金	442168	补充预算周转金	
调入预算稳定调节基金	10661	待偿债置换一般债券结余	
从政府性基金预算调入	209001	拨付国债转贷资金数	
从国有资本经营预算调入	7936	国债转贷资金结余	
从其他资金调入	214570	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	164814
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债务还本支出	164814
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入	258752		
一般债务转贷收入	258752		
地方政府一般债券转贷收入	258227		
地方政府向国际组织借款转贷收入	525		
收 入 总 计	2808534	支 出 总 计	2788987
		年终结余	19547
		其中:结转下年支出	19547

表四

2018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	176806	176806	193339	109.4	116.2
一、增值税	45390	45390	47255	104.0	118.8
二、营业税			-55		
三、企业所得税	13431	13431	16684	124.2	117.1
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	11253	11253	8727	77.6	89.6
六、资源税	12908	12908	15487	120.0	122.5
七、城市维护建设税	14244	14244	15635	109.8	118.9
八、房产税	4222	4222	4109	97.3	124.3
九、印花税	2930	2930	3469	118.4	139.6
十、城镇土地使用税	4754	4754	3778	79.5	96.8
十一、土地增值税	19729	19729	18587	94.2	78.0
十二、车船税	4098	4098	4787	116.8	121.3
十三、耕地占用税	16544	16544	20029	121.1	125.2
十四、契税	26703	26703	34727	130.1	148.3
十五、烟叶税					
十六、环境保护税	600	600	120	20.0	
十七、其他税收收入					
非税收入小计	79202	79202	78006	98.5	96.1
十八、专项收入	14990	14990	20030	133.6	150.4
十九、行政事业性收费收入	10724	10724	9436	88.0	83.0
二十、罚没收入	9557	9557	6853	71.7	79.7
二十一、国有资本经营收入			271		
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	35570	35570	29164	82.0	75.8
二十三、捐赠收入			350		
二十四、政府住房基金收入	2839	2839	3877	136.6	143.4
二十五、其他收入	5522	5522	8025	145.3	119.5
地方一般公共预算收入合计	256008	256008	271345	106.0	109.6

说明:1. 市七届人大四次会议审议的2018年市级一般公共预算收入预算为256008万元,执行中未作调整和变动。
2. 2018年营业税收入-55万元,为营业税改征增值税后退库以前年度营业税收入。考虑到从2016年5月1日起,营业税改征增值税试点全面推开,为确保可比,将增值税与营业税合并计算收入进度和增幅。

表五

2018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	67783	77547	77547	100.0	124.0	
二、外交支出						
三、国防支出	1491	1097	1091	99.5	48.7	较上年减少主要是本年人防工程建设所需经费减少。
四、公共安全支出	38322	40534	40518	100.0	105.0	
五、教育支出	52479	79925	76147	95.3	112.2	
六、科学技术支出	7422	9098	9098	100.0	217.2	较上年增加主要是本年加大科技创新投入力度和召开绿色发展科技大会等因素。
七、文化体育与传媒支出	10422	12511	12511	100.0	67.1	较上年减少主要是上年新增债券项目一次性因素。
八、社会保障和就业支出	34845	44760	44639	99.7	117.6	
九、医疗卫生与计划生育支出	146598	157398	157341	100.0	107.2	
十、节能环保支出	7894	11704	11185	95.6	11.3	较上年减少主要是上年新增债券项目一次性因素。
十一、城乡社区支出	42618	88310	88310	100.0	198.0	较上年增加主要是本年新增债券等一次性因素。
十二、农林水支出	28606	17431	15920	91.3	125.1	
十三、交通运输支出	37499	25445	25395	99.8	51.6	较上年减少主要是本年农村公路路网建设项目资金调整到区县列支。
十四、资源勘探信息等支出	16213	10215	9858	96.5	43.8	较上年减少主要是上年注资“产业基金”和企业奖励等一次性因素。
十五、商业服务业等支出	3569	5405	4788	88.6	167.5	较上年增加主要是上级补助等一次性因素。
十六、金融支出	1117	1983	1983	100.0	86.0	较上年减少主要是上年注资担保公司注册资本金等一次性因素。
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	6865	7398	7391	99.9	175.0	较上年增加主要是上级补助等一次性因素。
十九、住房保障支出	27273	56894	56597	99.5	111.0	
二十、粮油物资储备支出	4272	3947	3947	100.0	134.1	
二十一、预备费	8478					
二十二、其他支出	21457	13182	13182	100.0		
二十三、债务付息支出	5604	7715	7715	100.0		
二十四、债务发行费用支出		21	21	100.0		
一般公共预算支出合计	570827	672520	665184	98.9	98.5	

说明:市七届人大四次会议审议的市级一般公共预算支出预算为570827万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政增加我市市级一般性转移支付、专项转移支付等各项补助资金共计68674万元;二是各级动用上年结转结余、增加调入资金、转贷地方政府一般债券等33019万元。以上两项共调增支出预算101693万元,市级一般公共预算支出预算相应调整为672520万元。

表六

2018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	271345	一般公共预算支出	665184
转移性收入	419038	转移性支出	21469
上级补助收入	288851	上解上级支出	6005
返还性收入	25629	体制上解支出	54
一般性转移支付收入	124050	专项上解支出	5951
专项转移支付收入	139172	调出资金	15464
上年结余收入	16189	补充预算稳定调节基金	15464
调入资金	113998	补充预算周转金	
调入预算稳定调节基金	3575	待偿债置换一般债券结余	
从政府性基金预算调入	49892	拨付国债转贷资金数	
从国有资本经营预算调入	3720	国债转贷资金结余	
从其他资金调入	56811	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	17332
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债务还本支出	17332
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入	20938		
一般债务转贷收入	20938		
地方政府一般债券转贷收入	20938		
地方政府向国际组织借款转贷收入			
收 入 总 计	711321	支 出 总 计	703985
		年终结余	7336
		其中:结转下年支出	7336

表七

2018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	108538	108538	116854	107.7	111.6
一、增值税	28891	28891	30862	106.8	115.7
二、营业税					
三、企业所得税	9558	9558	11565	121.0	104.4
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	9500	9500	7139	75.2	83.1
六、资源税	12900	12900	15319	118.8	121.2
七、城市维护建设税	11050	11050	11978	108.4	114.5
八、房产税	2360	2360	2664	112.9	122.8
九、印花税	1899	1899	2243	118.1	128.2
十、城镇土地使用税	2380	2380	2133	89.6	96.2
十一、土地增值税	11800	11800	11011	93.3	90.0
十二、车船税	3600	3600	4151	115.3	118.9
十三、耕地占用税					
十四、契税	14000	14000	17698	126.4	132.0
十五、烟叶税					
十六、环境保护税	600	600	91	15.2	
十七、其他税收收入					
非税收入小计	40191	40191	43304	107.8	104.7
十八、专项收入	11725	11725	16051	136.9	153.3
十九、行政事业性收费收入	9042	9042	7415	82.0	75.5
二十、罚没收入	6869	6869	6044	88.0	98.6
二十一、国有资本经营收入			271		
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	4215	4215	1917	45.5	40.9
二十三、捐赠收入			350		
二十四、政府住房基金收入	2819	2819	3453	122.5	134.7
二十五、其他收入	5521	5521	7803	141.3	101.9
地方一般公共预算收入合计	148729	148729	160158	107.7	109.7

说明:市七届人大四次会议审议的2018年市本级一般公共预算收入预算为148729万元,执行中未作调整和变动。

表八

2018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	51643	54958	54958	100	119	
人大事务	1645	1952	1952	100		
行政运行	1198	1241	1241	100		
一般行政管理事务	253	444	444	100		
人大会议	52	138	138	100		
人大立法	28	27	27	100		
人大监督	8	6	6	100		
人大代表履职能力提升	42	35	35	100		
代表工作	61	58	58	100		
其他人大事务支出	3	3	3	100		
政协事务	1596	1715	1715	100		
行政运行	1280	1309	1309	100		
一般行政管理事务	245	257	257	100		
政协会议	8	58	58	100		
委员视察	50	48	48	100		
参政议政	10	10	10	100		
其他政协事务支出	3	33	33	100		
政府办公厅(室)及相关机构事务	12801	15587	15587	100		
行政运行	4250	4386	4386	100		
一般行政管理事务	6399	6664	6664	100		
机关服务	160	1932	1932	100		
法制建设	87	52	52	100		
信访事务	440	440	440	100		
事业运行	1167	984	984	100		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298	1129	1129	100		
发展与改革事务	2764	1761	1761	100		
行政运行	1393	1287	1287	100		
一般行政管理事务	221	368	368	100		
事业运行	108	88	88	100		
其他发展与改革事务支出	1042	18	18	100		

表八

2018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
统计信息事务	922	849	849	100		
行政运行	337	387	387	100		
一般行政管理事务	205	169	169	100		
专项普查活动	68	59	59	100		
统计抽样调查	151	127	127	100		
事业运行	157	104	104	100		
其他统计信息事务支出	4	3	3	100		
财政事务	1829	2507	2507	100		
行政运行	1378	1243	1243	100		
一般行政管理事务	326	324	324	100		
财政国库业务	30	13	13	100		
财政监察	13	128	128	100		
信息化建设		106	106	100		
财政委托业务支出		554	554	100		
事业运行	55	62	62	100		
其他财政事务支出	27	77	77	100		
税收事务	3918	2630	2630	100		
行政运行	2351	1953	1953	100		
一般行政管理事务	443	667	667	100		
税务办案	310	10	10	100		
代扣代收代征税款手续费	814					
审计事务	1021	998	998	100		
行政运行	607	577	577	100		
一般行政管理事务	219	225	225	100		
信息化建设	39	37	37	100		
事业运行	148	151	151	100		
其他审计事务支出	8	8	8	100		
人力资源事务	271	1223	1223	100		
一般行政管理事务	1	50	50	100		
军队转业干部安置	35	667	667	100		

表八

2018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
引进人才费用	3	3	3	100		
事业运行	196	195	195	100		
其他人力资源事务支出	36	308	308	100		
纪检监察事务	2853	3084	3084	100		
行政运行	1072	1116	1116	100		
一般行政管理事务	968	832	832	100		
大案要案查处		241	241	100		
事业运行	113	120	120	100		
其他纪检监察事务支出	700	775	775	100		
商贸事务	3946	2974	2974	100		
行政运行	1359	1221	1221	100		
一般行政管理事务	77	68	68	100		
招商引资	2159	1381	1381	100		
事业运行	335	249	249	100		
其他商贸事务支出	16	55	55	100		
知识产权事务		67	67	100		
专利试点和产业化推进		67	67	100		
工商行政管理事务	2579	2311	2311	100		
行政运行	1587	1440	1440	100		
一般行政管理事务	689	540	540	100		
工商行政管理专项	116	90	90	100		
执法办案专项		4	4	100		
消费者权益保护	25	20	20	100		
信息化建设		80	80	100		
事业运行	148	128	128	100		
其他工商行政管理事务支出	14	9	9	100		
质量技术监督与检验检疫事务	2441	2502	2502	100		
行政运行	815	697	697	100		
一般行政管理事务	96	82	82	100		
出入境检验检疫行政执法和业务管理	37	50	50	100		

表八

2018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
质量技术监督行政执法及业务管理	237	649	649	100		
质量技术监督技术支持	147	109	109	100		
信息化建设	27	8	8	100		
事业运行	934	824	824	100		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	148	83	83	100		
民族事务	70	6	6	100		
民族工作专项	5	1	1	100		
其他民族事务支出	65	5	5	100		
宗教事务	214	296	296	100		
行政运行	188	249	249	100		
一般行政管理事务	10	6	6	100		
其他宗教事务支出	16	41	41	100		
港澳台侨事务	487	514	514	100		
行政运行	308	281	281	100		
一般行政管理事务	95	150	150	100		
台湾事务	31	30	30	100		
华侨事务		2	2	100		
事业运行	53	51	51	100		
档案事务	464	473	473	100		
行政运行	329	314	314	100		
一般行政管理事务	29	28	28	100		
档案馆	106	101	101	100		
其他档案事务支出		30	30	100		
民主党派及工商联事务	808	764	764	100		
行政运行	680	632	632	100		
一般行政管理事务	128	132	132	100		
群众团体事务	1078	1906	1906	100		
行政运行	448	467	467	100		
一般行政管理事务	319	521	521	100		
事业运行	101	80	80	100		

表八

2018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
其他群众团体事务支出	210	838	838	100		
党委办公厅(室)及相关机构事务	6107	6496	6496	100		
行政运行	3888	3713	3713	100		
一般行政管理事务	2069	2637	2637	100		
事业运行	147	129	129	100		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3	17	17	100		
组织事务	1957	1849	1849	100		
行政运行	672	662	662	100		
一般行政管理事务	1285	1167	1167	100		
其他组织事务支出		20	20	100		
宣传事务	1335	2136	2136	100		
行政运行	698	694	694	100		
一般行政管理事务	562	1366	1366	100		
事业运行	52	57	57	100		
其他宣传事务支出	23	19	19	100		
统战事务	437	323	323	100		
行政运行	233	133	133	100		
一般行政管理事务	102	105	105	100		
其他统战事务支出	102	85	85	100		
其他共产党事务支出		31	31	100		
其他共产党事务支出		31	31	100		
其他一般公共服务支出	100	4	4	100		
国家赔偿费用支出	100					
其他一般公共服务支出		4	4	100		
二、外交支出						
三、国防支出	1461	1075	1075	100	48.6	较上年减少主要是本年人防工程建设所需经费减少。
四、公共安全支出	34245	38066	38052	100	105.8	
武装警察	3965	3934	3934	100		
内卫	764	730	730	100		

表八

2018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
消防	3201	3204	3204	100		
公安	22960	25116	25116	100		
行政运行	15710	15133	15133	100		
一般行政管理事务	2085	3925	3925	100		
治安管理	147	140	140	100		
国内安全保卫		5	5	100		
刑事侦查	84	59	59	100		
出入境管理		170	170	100		
禁毒管理	50	301	301	100		
道路交通管理	321	981	981	100		
网络侦控管理	75	72	72	100		
网络运行及维护	396	378	378	100		
拘押收教场所管理	963	968	968	100		
警犬繁育及训养	37	35	35	100		
其他公安支出	3092	2949	2949	100		
国家安全	21	20	20	100		
其他国家安全支出	21	20	20	100		
检察	2166	3090	3090	100		
行政运行	1965	2029	2029	100		
一般行政管理事务	167	1019	1019	100		
查办和预防职务犯罪	34	42	42	100		
法院	3848	4592	4592	100		
行政运行	2036	2075	2075	100		
一般行政管理事务	1396	1958	1958	100		
案件审判	129	118	118	100		
“两庭”建设	287	274	274	100		
其他法院支出		167	167	100		
司法	1232	1300	1300	100		
行政运行	1014	912	912	100		
一般行政管理事务	52	201	201	100		
基层司法业务	18	11	11	100		

表八

2018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
普法宣传	46	43	43	100		
法律援助	49	15	15	100		
司法统一考试	1	1	1	100		
仲裁		70	70	100		
社区矫正	1	1	1	100		
司法鉴定	1	1	1	100		
事业运行	29	26	26	100		
其他司法支出	21	19	19	100		
其他公共安全支出	53	14				
其他公共安全支出	53	14				
五、教育支出	26519	37668	34235	90.9	112.7	
教育管理事务	1155	1581	1581	100		
行政运行	621	629	629	100		
一般行政管理事务	55	341	341	100		
其他教育管理事务支出	479	611	611	100		
普通教育	16304	18929	18929	100		
学前教育		42	42	100		
小学教育		74	74	100		
初中教育	1675	2332	2332	100		
高中教育	14009	15348	15348	100		
其他普通教育支出	620	1133	1133	100		
职业教育	2014	6608	6608	100		
中专教育	2014	6607	6607	100		
其他职业教育支出		1	1	100		
成人教育	241	259	259	100		
成人广播电视教育	241	259	259	100		
特殊教育	391	305	305	100		
工读学校教育	391	305	305	100		
进修及培训	923	912	912	100		
教师进修		2	2	100		

表八

2018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
干部教育	923	910	910	100		
教育费附加安排的支出	2196	2307	2307	100		
城市中小学校舍建设		379	379	100		
城市中小学教学设施	120	312	312	100		
中等职业学校教学设施	380	1545	1545	100		
其他教育费附加安排的支出	1696	71	71	100		
其他教育支出	3295	6767	3334	49.3		
其他教育支出	3295	6767	3334	49.3		
六、科学技术支出	6096	7798	7798	100	348.4	较上年增加主要是本年加大科技创新投入力度和召开绿色发展科技大会等因素。
科学技术管理事务	604	814	814	100		
行政运行	551	535	535	100		
一般行政管理事务	53	279	279	100		
基础研究	201	159	159	100		
机构运行	201	159	159	100		
应用研究		10	10	100		
社会公益研究		10	10	100		
技术与研究与开发	3000	1038	1038	100		
应用技术研究开发与	3000	429	429	100		
科技成果转化与扩散		609	609	100		
科技条件与服务	747	764	764	100		
机构运行	34	27	27	100		
技术创新服务体系		612	612	100		
科技条件专项	12	80	80	100		
其他科技条件与服务支出	701	45	45	100		
科学技术普及	143	216	216	100		
科普活动	15	119	119	100		
青少年科技活动		30	30	100		
其他科学技术普及支出	128	67	67	100		

表八

2018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
科技交流与合作	1000	1663	1663	100		
其他科技交流与合作支出	1000	1663	1663	100		
科技重大项目		2210	2210	100		
科技重大专项		2130	2130	100		
重点研发计划		80	80	100		
其他科学技术支出	401	924	924	100		
科技奖励		870	870	100		
其他科学技术支出	401	54	54	100		
七、文化体育与传媒支出	8027	11293	11293	100	66.6	较上年减少主要是上年新增债券项目一次性因素。
文化	2854	2832	2832	100		
行政运行	227	204	204	100		
一般行政管理事务	59	36	36	100		
图书馆	527	358	358	100		
艺术表演团体		553	553	100		
文化活动		365	365	100		
群众文化	794	661	661	100		
文化交流与合作		39	39	100		
文化创作与保护	247	263	263	100		
其他文化支出	1000	353	353	100		
文物	661	2137	2137	100		
一般行政管理事务	9	9	9	100		
文物保护	232	487	487	100		
博物馆	320	1641	1641	100		
历史名城与古迹	100					
体育	2079	1988	1988	100		
行政运行	228	207	207	100		
一般行政管理事务	38	15	15	100		
体育竞赛	445	476	476	100		
体育训练	120	104	104	100		
体育场馆	470	470	470	100		

表八

2018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
群众体育	354	235	235	100		
其他体育支出	424	481	481	100		
新闻出版广播影视	2076	3861	3861	100		
行政运行	584	548	548	100		
一般行政管理事务	82	95	95	100		
电视		1670	1670	100		
新闻通讯		9	9	100		
出版发行	396	347	347	100		
其他新闻出版广播影视支出	1014	1192	1192	100		
其他文化体育与传媒支出	357	475	475	100		
宣传文化发展专项支出	150	8	8	100		
文化产业发展专项支出		140	140	100		
其他文化体育与传媒支出	207	327	327	100		
八、社会保障和就业支出	21887	26035	26035	100	107.9	
人力资源和社会保障管理事务	4151	4992	4992	100		
行政运行	976	888	888	100		
一般行政管理事务	108	194	194	100		
劳动保障监察	212	175	175	100		
就业管理事务	627	563	563	100		
社会保险业务管理事务	401	131	131	100		
信息化建设		139	139	100		
社会保险经办机构	1250	1133	1133	100		
劳动关系和维权	237	185	185	100		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	12	26	26	100		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	328	1558	1558	100		
民政管理事务	964	1365	1365	100		
行政运行	594	577	577	100		
一般行政管理事务	131	154	154	100		
老龄事务	134	224	224	100		
民间组织管理	8	8	8	100		
行政区划和地名管理		2	2	100		

表八

2018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
其他民政管理事务支出	97	400	400	100		
行政事业单位离退休	11215	9947	9947	100		
未归口管理的行政单位离退休	1419	1188	1188	100		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9468	8511	8511	100		
其他行政事业单位离退休支出	328	248	248	100		
企业改革补助		57	57	100		
其他企业改革发展补助		57	57	100		
就业补助	100	3670	3670	100		
高技能人才培养补助	100					
其他就业补助支出		3670	3670	100		
抚恤	433	1090	1090	100		
死亡抚恤	288	974	974	100		
伤残抚恤		7	7	100		
优抚事业单位支出	117	101	101	100		
其他优抚支出	28	8	8	100		
退役安置	483	649	649	100		
军队移交政府的离退休人员安置	358	514	514	100		
军队移交政府离退休干部管理机构	125	135	135	100		
社会福利	1216	1686	1686	100		
儿童福利	115	166	166	100		
老年福利	93	87	87	100		
殡葬	301	275	275	100		
社会福利事业单位	507	857	857	100		
其他社会福利支出	200	301	301	100		
残疾人事业	1906	1958	1958	100		
行政运行	200	178	178	100		
一般行政管理事务	39	476	476	100		
残疾人康复	93	115	115	100		
残疾人就业和扶贫	108	193	193	100		
残疾人体育		176	176	100		
其他残疾人事业支出	1466	820	820	100		

表八

2018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
自然灾害生活救助	200					
其他自然灾害生活救助支出	200					
红十字事业	73	64	64	100		
行政运行	60	51	51	100		
一般行政管理事务	1					
其他红十字事业支出	12	13	13	100		
临时救助	273	529	529	100		
流浪乞讨人员救助支出	273	529	529	100		
特困人员救助供养	273					
城市特困人员救助供养支出	273					
其他社会保障和就业支出	600	28	28	100		
其他社会保障和就业支出	600	28	28	100		
九、医疗卫生与计划生育支出	141017	150728	150728	100	107	
医疗卫生与计划生育管理事务	1107	1070	1070	100		
行政运行	789	731	731	100		
一般行政管理事务	113	182	182	100		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	205	157	157	100		
公立医院	3118	3081	3081	100		
综合医院	861	824	824	100		
中医(民族)医院	386	369	369	100		
传染病医院		185	185	100		
精神病医院	571	402	402	100		
其他公立医院支出	1300	1301	1301	100		
基层医疗卫生机构	99	271	271	100		
其他基层医疗卫生机构支出	99	271	271	100		
公共卫生	5630	7402	7402	100		
疾病预防控制机构	1257	1332	1332	100		
卫生监督机构	533	482	482	100		
妇幼保健机构	296	283	283	100		
急救救治机构	353	316	316	100		
采供血机构	2969	2807	2807	100		

表八

2018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
基本公共卫生服务	82	729	729	100		
重大公共卫生专项		1202	1202	100		
其他公共卫生支出	140	251	251	100		
中医药		42	42	100		
中医(民族医)药专项		42	42	100		
计划生育事务	206	334	334	100		
计划生育机构	44	43	43	100		
计划生育服务	47	62	62	100		
其他计划生育事务支出	115	229	229	100		
食品和药品监督管理事务	2048	2182	2182	100		
行政运行	889	833	833	100		
一般行政管理事务	36	29	29	100		
药品事务	63	51	51	100		
事业运行	424	380	380	100		
其他食品和药品监督管理事务支出	636	889	889	100		
行政事业单位医疗	4625	4520	4520	100		
行政单位医疗	2290	2216	2216	100		
事业单位医疗	2035	1948	1948	100		
其他行政事业单位医疗支出	300	356	356	100		
财政对基本医疗保险基金的补助	123963	133955	133955	100		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	123963	133955	133955	100		
医疗救助	100	359	359	100		
城乡医疗救助		50	50	100		
疾病应急救助	100	213	213	100		
其他医疗救助支出		96	96	100		
优抚对象医疗	21	50	50	100		
优抚对象医疗补助	21	50	50	100		
其他医疗卫生与计划生育支出	100	-2538	-2538	100		
其他医疗卫生与计划生育支出	100	-2538	-2538	100		

表八

2018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
十、节能环保支出	6220	-16716	-17185	97.2		金额为负是因为海绵城市建设等以前年度市本级列支项目资金调整为区县列支。
环境保护管理事务	801	675	675	100		
行政运行	306	290	290	100		
一般行政管理事务	18	28	28	100		
环境保护宣传	257	234	234	100		
其他环境保护管理事务支出	220	123	123	100		
环境监测与监察	1163	1021	1021	100		
建设项目环评审查与监督		20	20	100		
其他环境监测与监察支出	1163	1001	1001	100		
污染防治	1216	4034	3565	88.4		
大气		864	864	100		
水体		2498	2029	81.2		
噪声		42	42	100		
固体废弃物与化学品	5	1	1	100		
其他污染防治支出	1211	629	629	100		
污染减排	16	221	221	100		
环境监测与信息	16	221	221	100		
其他节能环保支出	3024	-22667	-22667	100		
其他节能环保支出	3024	-22667	-22667	100		
十一、城乡社区支出	15960	17765	17765	100	126.6	
城乡社区管理事务	8653	7136	7136	100		
行政运行	3475	3107	3107	100		
一般行政管理事务	719	593	593	100		
城管执法		660	660	100		
工程建设管理		6	6	100		
住宅建设与房地产市场监管	70	39	39	100		
其他城乡社区管理事务支出	4389	2731	2731	100		
城乡社区规划与管理	2700	809	809	100		
城乡社区规划与管理	2700	809	809	100		

表八

2018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
城乡社区公共设施	713	1170	1170	100		
其他城乡社区公共设施支出	713	1170	1170	100		
城乡社区环境卫生	1987	2633	2633	100		
城乡社区环境卫生	1987	2633	2633	100		
建设市场管理与监督	263	111	111	100		
建设市场管理与监督	263	111	111	100		
其他城乡社区支出	1644	5906	5906	100		
其他城乡社区支出	1644	5906	5906	100		
十二、农林水支出	25011	12196	10730	88	119.7	
农业	6911	6091	6091	100		
行政运行	1687	1515	1515	100		
一般行政管理事务	348	334	334	100		
事业运行	1049	940	940	100		
病虫害控制		179	179	100		
农产品质量安全	208	338	338	100		
防灾减灾	20	117	117	100		
农业生产支持补贴	200					
农业组织化与产业化经营		257	257	100		
农产品加工与促销	500					
成品油价格改革对渔业的补贴	25					
其他农业支出	2874	2411	2411	100		
林业	936	1304	1256	96.3		
行政运行	516	510	510	100		
一般行政管理事务	124	127	127	100		
林业事业机构	230	200	200	100		
森林培育		384	336	87.5		
森林资源管理	62					
森林生态效益补偿		10	10	100		
林业执法与监督	1	30	30	100		
林业防灾减灾		43	43	100		
其他林业支出	3					

表八

2018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
水利	5720	3573	2155	60.3		
行政运行	788	717	717	100		
一般行政管理事务	43	218	218	100		
水利工程建设	2848					
长江黄河等流域管理	10	10	10	100		
水土保持	468	418	120	28.7		
水资源节约管理与保护	230	312	312	100		
水文测报		190	190	100		
防汛	8	7	7	100		
农田水利	165	1120				
其他水利支出	1160	581	581	100		
扶贫	9072	855	855	100		
行政运行	239	225	225	100		
一般行政管理事务	593	280	280	100		
其他扶贫支出	8240	350	350	100		
农业综合开发	825	82	82	100		
机构运行	80	82	82	100		
土地治理	562					
产业化发展	183					
普惠金融发展支出	1000	64	64	100		
农业保险保费补贴	500	62	62	100		
创业担保贷款贴息	200					
其他普惠金融发展支出	300	2	2	100		
其他农林水支出	547	227	227	100		
化解其他公益性乡村债务支出	547					
其他农林水支出		227	227	100		
十三、交通运输支出	33142	23623	23573	99.8	61.8	较上年减少主要是 本年农村公路路网 建设项目资金调整 到区县列支。
公路水路运输	29600	19397	19347	99.7		
行政运行	3119	2792	2792	100		

表八

2018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
一般行政管理事务	128	151	151	100		
公路建设	21062	1004	1004	100		
公路养护	26	6490	6490	100		
公路和运输安全	65	84	84	100		
公路运输管理	950	1221	1221	100		
海事管理	60	75	75	100		
水路运输管理支出		18	18	100		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	148	3167	3167	100		
其他公路水路运输支出	4042	4395	4345	98.9		
铁路运输	400	700	700	100		
其他铁路运输支出	400	700	700	100		
民用航空运输		500	500	100		
机场建设		500	500	100		
成品油价格改革对交通运输的补贴	526	457	457	100		
对城市公交的补贴	526					
对出租车的补贴		243	243	100		
成品油价格改革补贴其他支出		214	214	100		
邮政业支出	16	35	35	100		
一般行政管理事务		5	5	100		
其他邮政业支出	16	30	30	100		
车辆购置税支出		347	347	100		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		347	347	100		
其他交通运输支出	2600	2187	2187	100		
公共交通运营补助	2600	2187	2187	100		
十四、资源勘探信息等支出	13889	5950	5950	100	40	较上年减少主要是上年注资“产业基金”和企业奖励等一次性因素。

表八

2018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
制造业	123	114	114	100		
其他制造业支出	123	114	114	100		
工业和信息产业监管	4	61	61	100		
无线电监管	4	61	61	100		
安全生产监管	1086	900	900	100		
行政运行	412	375	375	100		
一般行政管理事务	86	180	180	100		
应急救援支出	100					
其他安全生产监管支出	488	345	345	100		
国有资产监管	520	548	548	100		
行政运行	447	446	446	100		
一般行政管理事务	73	102	102	100		
支持中小企业发展和管理支出	11796	2952	2952	100		
中小企业发展专项		428	428	100		
其他支持中小企业发展和管理支出	11796	2524	2524	100		
其他资源勘探信息等支出	360	1375	1375	100		
其他资源勘探信息等支出	360	1375	1375	100		
十五、商业服务业等支出	3061	3200	2583	80.7	121.7	
商业流通事务	1683	1052	470	44.7		
行政运行	321	267	267	100		
一般行政管理事务	76	79	79	100		
食品流通安全补贴	507					
其他商业流通事务支出	779	706	124	17.6		
旅游业管理与服务支出	921	855	855	100		
行政运行	228	217	217	100		
一般行政管理事务	31	112	112	100		
旅游宣传	600	466	466	100		

表八

2018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
旅游行业业务管理	9	9	9	100		
其他旅游业管理与服务支出	53	51	51	100		
涉外发展服务支出	457	65	30	46.2		
其他涉外发展服务支出	457	65	30	46.2		
其他商业服务业等支出		1228	1228	100		
其他商业服务业等支出		1228	1228	100		
十六、金融支出	1000	1272	1272	100	65.4	较上年减少主要是上年注资担保公司注册资本金等一次性因素。
金融部门行政支出		126	126	100		
行政运行		1	1	100		
一般行政管理事务		5	5	100		
金融部门其他行政支出		120	120	100		
金融发展支出	1000	1146	1146	100		
其他金融发展支出	1000	1146	1146	100		
十七、援助其他地区支出						
十八、国土海洋气象等支出	6478	4717	4717	100	125.3	
国土资源事务	5872	3863	3863	100		
行政运行	1325	1151	1151	100		
一般行政管理事务	31	36	36	100		
国土资源规划及管理	19	16	16	100		
土地资源调查	1	2	2	100		
土地资源利用与保护	3	2	2	100		
国土资源社会公益服务	21	18	18	100		
国土资源行业业务管理	80	38	38	100		
国土资源调查	3	2	2	100		
国土整治	3008	1378	1378	100		
地质灾害防治	2					
土地资源储备支出	42	14	14	100		
事业运行	1283	1180	1180	100		

表八

2018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
其他国土资源事务支出	54	26	26	100		
气象事务	606	854	854	100		
一般行政管理事务		19	19	100		
气象事业机构	496	476	476	100		
气象服务	54	52	52	100		
气象装备保障维护		251	251	100		
其他气象事务支出	56	56	56	100		
十九、住房保障支出	12094	9050	8753	96.7	141	
保障性安居工程支出	2960	413	116	28.1		
公共租赁住房	115	328	31	9.5		
其他保障性安居工程支出	2845	85	85	100		
住房改革支出	8717	8355	8355	100		
住房公积金	8717	8355	8355	100		
城乡社区住宅	417	282	282	100		
住房公积金管理	417	282	282	100		
二十、粮油物资储备支出	4272	3947	3947	100	134.1	
粮油事务	3229	997	997	100		
行政运行	760	634	634	100		
一般行政管理事务	67	95	95	100		
粮食财务挂账利息补贴	197	130	130	100		
事业运行	121	112	112	100		
其他粮油事务支出	2084	26	26	100		
粮油储备	1043	2950	2950	100		
储备粮油补贴	1043	898	898	100		
储备粮(油)库建设		2052	2052	100		
二十一、预备费	5000					
二十二、其他支出	20978	6977	6977	100		
年初预留	19906					
其他支出	1072	6977	6977	100		
其他支出	1072	6977	6977	100		

表八

2018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
二十三、债务付息支出	5204	3676	3676	100		
地方政府一般债务付息支出	5204	3676	3676	100		
地方政府一般债券付息支出	5033	3505	3505	100		
地方政府向外国政府借款付息支出	171	171	171	100		
二十四、债务发行费用支出		14	14	100		
地方政府一般债务发行费用支出		14	14	100		
一般公共预算支出合计	443204	403292	396946	98.4	93.3	

说明:市七届人大四次会议审议的市本级一般公共预算支出预算为443204万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政增加我市市本级转移支付补助、动用上年结转、调入资金等共97231万元,二是增加补助县区转移支付、补充预算稳定调节基金等共137143万元。增减相抵后,以上两项共调减支出预算39912万元,市本级一般公共预算支出预算相应调整为403292万元。

表九

2018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	160158	一般公共预算支出	396946
转移性收入	251739	转移性支出	11581
上级补助收入	179688	上解上级支出	152
返还性收入	22861	体制上解支出	40
一般性转移支付收入	86082	专项上解支出	112
专项转移支付收入	70745	调出资金	11429
上年结余收入	14976	补充预算稳定调节基金	11429
调入资金	57075	补充预算周转金	
调入预算稳定调节基金	3463	待偿债置换一般债券结余	
从政府性基金预算调入	49892	拨付国债转贷资金数	
从国有资本经营预算调入	3720	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	11739
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债务还本支出	11739
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入	14715		
一般债务转贷收入	14715		
地方政府一般债券转贷收入	14715		
地方政府向国际组织借款转贷收入			
收 入 总 计	426612	支 出 总 计	420266
		年终结余	6346
		其中:结转下年支出	6346

表十

2018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	1435242
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	808447
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	322974
县级基本财力保障机制奖补资金收入	48823
结算补助收入	23689
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	1632
基层公检法司转移支付收入	9910
城乡义务教育转移支付收入	29144
基本养老金转移支付收入	58265
城乡居民医疗保险转移支付收入	132197
农村综合改革转移支付收入	17334
产粮(油)大县奖励资金收入	13767
重点生态功能区转移支付收入	330
固定数额补助收入	94090
革命老区转移支付收入	1652
民族地区转移支付收入	

表十

2018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
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	21812
其他一般性转移支付收入	32219
专项转移支付收入	565496
一般公共服务	1919
外交	
国防	243
公共安全	2078
教育	30672
科学技术	2504
文化体育与传媒	4243
社会保障和就业	99942
医疗卫生与计划生育	54300
节能环保	11929
城乡社区	184
农林水	160463
交通运输	57665
资源勘探信息等	12625
商业服务业等	2915
金融	3793
国土海洋气象等	9813
住房保障	101706
粮油物资储备	964
其他收入	7538

表十一

2018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	124059
一、市本级对下税收返还	
二、市本级对下转移支付	124059
(一)市本级对下一般性转移支付	124059
其中:结算补助	124059
(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,包括市本级转拨扩权县的中省转移支付。

表十二

2018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	124059
船山区	32692
遂宁开发区	14298
市河东新区	12171
安居区	11583
蓬溪县	38826
射洪县	8845
大英县	5644

说明:包括中省转移支付计入市本级收入后,由市本级转拨扩权县的对下补助。

表十三

2018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	87357	74450	74450	100
工资奖金津补贴	33444	29834	29834	100
社会保障缴费	8534	7887	7887	100
住房公积金	6523	5376	5376	100
其他工资福利支出	38856	31353	31353	100
二、机关商品和服务支出	101041	68942	68942	100
办公经费	13625	11514	11514	100
会议费	1123	794	794	100
培训费	2443	2153	2153	100
专用材料购置费	146	146	146	100
委托业务费	2333	1638	1638	100
公务接待费	442	360	360	100
因公出国(境)费用	150	123	123	100
公务用车运行维护费	2113	1571	1571	100
维修(护)费	2144	1612	1612	100
其他商品和服务支出	76522	49031	49031	100
三、机关资本性支出(一)	32475	15341	15341	100
房屋建筑物购建	321	273	273	100
基础设施建设	10123	8373	8373	100
公务用车购置	200	140	140	100
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置	7311	6027	6027	100
大型修缮	677	528	528	100
其他资本性支出	13843			
四、机关资本性支出(二)	9232	200	200	100
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				

表十三

2018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 (%)
设备购置	500	200	200	100
大型修缮				
其他资本性支出	8732			
五、对事业单位经常性补助	42898	58335	58335	100
工资福利支出	28467	32778	32778	100
商品和服务支出	14431	25557	25557	100
其他对事业单位补助				
六、对事业单位资本性补助	1089	313	313	100
资本性支出(一)				
资本性支出(二)	1089	313	313	100
七、对企业补助	9397	6873	6873	100
费用补贴	863	507	507	100
利息补贴	342	285	285	100
其他对企业补助	8192	6081	6081	100
八、对企业资本性支出		6000	6000	100
对企业资本性支出(一)		6000	6000	100
对企业资本性支出(二)				
九、对个人和家庭的补助	3883	24088	24088	100
社会福利和救助	898	1392	1392	100
助学金	987	1185	1185	100
个人农业生产补贴				
离退休费	1898	8204	8204	100
其他对个人和家庭补助	100	13307	13307	100
十、对社会保障基金补助	124682	133955	133955	100
对社会保险基金补助	124682	133955	133955	100
补充全国社会保障基金				
十一、债务利息及费用支出	5204	3676	3676	100
国内债务付息	5000	3505	3505	100

表十三

2018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 (%)
国外债务付息	204	171	171	100
国内债务发行费用				
国外债务发行费用				
十二、其他支出	25946	11119	4773	42.9
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				
其他支出	25946	11119	4773	42.9
合 计	443204	403292	396946	98.4

表十四

2018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、2017年末余额	1600201	1456970	143231
二、2018年新增额	258746	257499	1247
三、2018年或有债务转化额			
四、2018年偿还额	235080	134740	100340
五、2018年末余额	1623867	1579729	44138

说明:本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券和再融资债券。

表十五

2018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	133089	126474
船山区	320323	304629
遂宁开发区	54249	53120
市河东新区	55023	49923
安居区	289051	265828
蓬溪县	379609	348989
射洪县	301760	275586
大英县	225413	199318
合 计	1758517	1623867

第二部分

政府性基金预算

表十六

2018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	22100	36522	36038	98.7	174.1
五、农业土地开发资金收入	2389	1483	1500	101.1	45.0
六、国有土地使用权出让收入	503198	870411	871119	100.1	228.9
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	10526	16000	16591	103.7	196.6
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	2910	2931	3153	107.6	97.6
十三、污水处理费收入	4201	5171	5213	100.8	133.8
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		56	57	101.8	1.5
政府性基金预算收入合计	545324	932574	933671	100.1	220.2

表十七

2018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及对应专项债务收入安排的支出		324	324	100.0	94.5	较上年减少主要是上级补助资金减少。
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	2814	13342	10477	78.5	161.0	较上年增加主要是上级补助资金增加。
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
四、可再生能源电价附加收入安排的支出						
五、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	326908	793960	783203	98.6	203.1	较上年增加主要是国有土地使用权出让收入高于上年。
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18634	17487	17487	100.0	223.0	较上年增加主要是国有土地使用权出让收入高于上年。
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3889	1273	1273	100.0	66.2	较上年减少主要是该科目资金统筹用于国有土地使用权出让收入相关科目。
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11196	14621	12845	87.9	163.4	较上年增加主要是房地产市场好于上年。
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4382	12814	12627	98.5	339.8	较上年增加主要是污水处理费调标。
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	200	2354	2354	100.0	28.5	较上年减少主要是上级补助资金减少。
十一、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		1000	1000	100.0	4.0	较上年减少主要是上级补助资金减少。
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3090	15335	14741	96.1	483.5	较上年增加主要是新增专项债券一次性因素。
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		70	70	100.0		
十四、民航发展基金支出						
十五、农网还贷资金支出						
十六、旅游发展基金支出		230	180	78.3	418.6	较上年增加主要是上级补助资金增加。
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2589	45420	45420	100.0	1720.5	较上年增加主要是新增专项债券一次性因素。
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出						
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5029	8834	8600	97.4	148.2	较上年增加主要是上级补助资金增加。
二十、地方政府专项债务付息支出	10686	36142	36142	100.0	262.5	较上年增加主要是专项债务本金增加。
二十一、地方政府专项债务发行费用支出	4723	280	280	100.0	69.1	
政府性基金预算支出合计	394140	963486	947023	98.3	200.4	

说明:市七届人大四次会议审议的全市政府性基金预算支出预算为394140万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政增加我市专项转移支付补助资金共计 27551万元;二是各级动用上年结转结余、增加调入资金、转贷地方政府专项债券等541795万元。以上两项共调增支出预算569346万元,全市政府性基金预算支出预算相应调整为963486万元。

表十八

2018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	933671	政府性基金支出	947023
转移性收入	70394	转移性支出	217918
上级补助收入	28602	上解上级支出	8917
上年结余收入	22877	调出资金	209001
调入资金	18915	债务还本支出	76938
债务转贷收入	254277	地方政府专项债务还本支出	76938
地方政府债务转贷收入	254277		
收入总计	1258342	支出总计	1241879
		年终结余	16463

表十九

2018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	7000	15000	14516	96.8	273.0
五、农业土地开发资金收入	210	210	227	108.1	10.2
六、国有土地使用权出让收入	129745	286035	286743	100.2	291.3
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	7566	7566	8157	107.8	147.5
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	2910	2910	3132	107.6	97.8
十三、污水处理费收入	3600	4264	4306	101.0	130.9
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			1		
政府性基金预算收入合计	151031	315985	317082	100.3	263.9

表二十

2018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及对应专项债务收入安排的支出		148	148	100.0		
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	124	150	148	98.7	100.7	
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
四、可再生能源电价附加收入安排的支出						
五、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	91208	303241	294072	97.0	220.4	较上年增加主要是国有土地使用权出让收入高于上年。
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7000					调出到一般公共预算。
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	210					调出到一般公共预算。
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7736	8327	6551	78.7	122.2	较上年增加主要是房地产市场好于上年。
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3781	11907	11720	98.4	377.0	较上年增加主要是污水处理费调标。
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
十一、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出						
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3090	3313	2719	82.1	90.0	较上年减少主要是上级补助资金减少。
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		70	70	100.0		
十四、民航发展基金支出						
十五、农网还贷资金支出						
十六、旅游发展基金支出		71	21	29.6	116.7	
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2583	23900	23900	100.0	2394.8	较上年增加主要是新增专项债券一次性因素。
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出						
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3978	3394	3355	98.9	291.0	较上年增加主要是上级补助资金增加。
二十、地方政府专项债务付息支出	885	9827	9827	100.0	329.4	较上年增加主要是专项债务本金增加。
二十一、地方政府专项债务发行费用支出		102	102	100.0	60.7	
政府性基金预算支出合计	120595	364450	352633	96.8	234.5	

说明:市七届人大四次会议审议的市级政府性基金预算支出预算为120595万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政增加我市市级专项转移支付补助资金共计3485万元;二是各级动用上年结转结余、增加调入资金、转贷地方政府专项债券等240370万元。以上两项共调增支出预算243855万元,市级政府性基金预算支出预算相应调整为364450万元。

表二十一

2018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	317082	政府性基金支出	352633
转移性收入	14332	转移性支出	49892
上级补助收入	-3166	上解上级支出	
上年结余收入	14524	调出资金	49892
调入资金	2974	债务还本支出	9992
债务转贷收入	92920	地方政府专项债务还本支出	9992
地方政府债务转贷收入	92920		
收入总计	424334	支出总计	412517
		年终结余	11817

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。

表二十二

2018年遂宁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	7000	15000	14516	96.8	273.0
五、农业土地开发资金收入	210	210	227	108.1	10.2
六、国有土地使用权出让收入	126745	278700	275594	98.9	288.9
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	7566	7566	8157	107.8	147.5
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	2910	2910	3132	107.6	97.8
十三、污水处理费收入	3600	4264	4306	101.0	130.9
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			1		
政府性基金预算收入合计	148031	308650	305933	99.1	261.3

表二十三

2018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、文化体育与传媒支出						
三、社会保障和就业支出						
四、节能环保支出						
五、城乡社区支出	102240	143196	132064	92.2	155.9	
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	83513	127553	118384	92.8	148.0	较上年增加主要是国有土地使用权出让收入高于上年。
征地和拆迁补偿支出	73908	78672	78672	100.0		
土地出让业务支出	2155	1416	1416	100.0		
棚户区改造支出	3000					
公共租赁住房支出		5000	3000	60.0		结转资金为年底新增计提保障性安居工程资金。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4450	42465	35296	83.1		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7000					
征地和拆迁补偿支出	7000					调出到一般公共预算。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	210					调出到一般公共预算。
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7736	4272	2496	58.4	127.1	
城市公共设施		1532	1532	100.0		
城市环境卫生		853	853	100.0		
城市防洪		95	95	100.0		
其他城市基础设施配套费安排的支出	7736	1792	16	0.9		结转资金主要为与区县待清算的配套费。
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3781	11371	11184	98.4	412.5	较上年增加主要是污水处理费调标。
污水处理设施建设和运营		1000	1000	100.0		

表二十三

2018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
代征手续费		184	184	100.0		
其他污水处理费安排的支出	3781	10187	10000	98.2		
六、农林水支出						
七、交通运输支出	3090	3383	2789	82.4	92.4	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3090	3313	2719	82.1	90.0	较上年减少主要是上级补助资金减少。
公路还贷	446	480	480	100.0		
政府还贷公路养护	650	520	520	100.0		
政府还贷公路管理	842	872	872	100.0		
其他车辆通行费安排的支出	1152	1441	847	58.8		
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		70	70	100.0		
航道建设和维护		70	70	100.0		
八、资源勘探信息等支出						
九、商业服务业等支出		54	4	7.4	66.7	
旅游发展基金支出		54	4	7.4	66.7	较上年减少主要是上级补助资金减少。
地方旅游开发项目补助		54	4	7.4		结转资金为上级暂未明确项目的资金。
十、金融支出						
十一、其他支出	3951	11364	11364	100.0	614.6	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8900	8900	100.0	891.8	较上年增加主要是新增专项债券一次性因素。
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3951	2464	2464	100.0	289.5	较上年增加主要是上级补助资金增加。
用于社会福利的彩票公益金支出	3951	1479	1479	100.0		
用于体育事业的彩票公益金支出		985	985	100.0		

表二十三

2018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
十二、债务付息支出	4695	4195	4195	100.0	302.7	
地方政府专项债务付息支出	4695	4195	4195	100.0	302.7	较上年增加主要是专项债务本金增加。
国有土地使用权出让金债务付息支出	4695	4195	4195	100.0		
十三、债务发行费用支出		61	61	100.0	84.7	
地方政府专项债务发行费用支出		61	61	100.0	84.7	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		2	2	100.0		
污水处理费债务发行费用支出		11	11	100.0		
土地储备专项债券发行费用支出		38	38	100.0		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		10	10	100.0		
政府性基金支出合计	113976	162253	150477	92.7	165.3	

说明:市七届人大四次会议审议的市本级政府性基金预算支出预算为113976万元。执行中发生了以下调整变动:一是中省财政增加我市市本级专项转移支付补助资金共计3041万元;二是各级动用上年结转结余、增加调入资金、转贷地方政府专项债券等45236万元。以上两项共调增支出预算48277万元,市本级政府性基金预算支出预算相应调整为162253万元。

表二十四

2018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	305933	政府性基金支出	150477
转移性收入	-146572	转移性支出	49892
上级补助收入	-161004	上解上级支出	
上年结余收入	14373	调出资金	49892
调入资金	59	债务还本支出	2879
债务转贷收入	55663	地方政府专项债务还本支出	2879
地方政府债务转贷收入	55663		
收入总计	215024	支出总计	203248
		年终结余	11776

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。

表二十五

2018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	19685
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	70
旅游发展基金收入	230
国家电影事业发展专项资金收入	324
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	11748
大中型水库库区基金收入	1459
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	4854
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	1000
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	

表二十六

2018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	164045
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	44
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	155050
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	3360
城市基础设施配套费收入	4055
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	1000
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	536
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

2018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	164045
船山区	1061
遂宁开发区	40234
市河东新区	117160
安居区	2926
蓬溪县	1513
射洪县	665
大英县	486

说明:包括中省转移支付计入市本级收入后,由市本级转拨扩权县的对下补助。

表二十八

2018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、2017年末余额	1056630	1032940	23690
二、2018年新增额	254277	254277	
三、2018年或有债务转化额			
四、2018年偿还额	87022	63332	23690
五、2018年末余额	1223885	1223885	

说明:本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券和再融资债券。

表二十九

2018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	175212	169444
船山区	142346	116863
遂宁开发区	91318	84028
市河东新区	102598	94338
安居区	196385	167754
蓬溪县	140302	135261
射洪县	259158	257329
大英县	234046	198868
合 计	1341365	1223885

第三部分

国有资本经营预算

表三十

2018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	6300	9516	9516	100	136.1
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					
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(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入	6300	9516	9516	100	136.1
二、股利、股息收入	10077	10045	10045	100	159.9
国有控股公司股利、股息收入	9945	9945	9945	100	158.3
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	132	100	100	100	
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、其他收入	4090	900	900	100	69.2
其他国有资本经营预算收入	4090	900	900	100	69.2
国有资本经营预算收入	20467	20461	20461	100	75.9
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					

表三十一

2018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、社会保障和就业支出					
(一)补充全国社会保障基金支出					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
二、国有资本经营预算支出	13615	12525	12525	100	61.3
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	1595	505	505	100	4.9
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	50	50	50	100	
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	1545	455	455	100	65.3
(二)国有企业资本金注入	8651	8651	8651	100	108.8
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	7280	7280	7280	100	98.4
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	1371	1371	1371	100	249.3
(三)国有企业政策性补贴		100	100	100	
国有企业政策性补贴		100	100	100	
(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	3369	3269	3269	100	157.9
其他国有资本经营预算支出	3369	3269	3269	100	157.9
三、转移性支出	6852	7936	7936	100	121.6
(一)调出资金	6852	7936	7936	100	121.6
国有资本经营预算调出资金	6852	7936	7936	100	121.6
国有资本经营预算支出	20467	20461	20461	100	75.9
结转下年支出					

表三十二

2018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	20461	国有资本经营预算支出	12525
一、利润收入	9516	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	505
二、股利、股息收入	10045	二、国有企业资本金注入	8651
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	100
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他收入	900	五、其他国有资本经营预算支出	3269
转移支付收入		转移支付支出	
上年结转收入		调出资金	7936
收入总计	20461	支出总计	20461
		年终结余	

表三十三

2018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	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、利润收入	6000	6000	6000	100	93.8
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					
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(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入	6000	6000	6000	100	93.8
二、股利、股息收入	7030	7030	7030	100	113.6
国有控股公司股利、股息收入	7030	7030	7030	100	113.6
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入(国资预算)					
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、其他收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入	13030	13030	13030	100	103.5
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					

表三十四

2018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	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、社会保障和就业支出					
(一)补充全国社会保障基金支出					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
二、国有资本经营预算支出	9310	9310	9310	100	103.4
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	390	390	390	100	68.2
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	50	50	50	100	
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	340	340	340	100	65.1
(二)国有企业资本金注入	8651	8651	8651	100	108.8
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	7280	7280	7280	100	98.4
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	1371	1371	1371	100	249.3
(三)国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
(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	269	269	269	100	56.0
其他国有资本经营预算支出	269	269	269	100	56.0
三、转移性支出	3720	3720	3720	100	103.7
(一)调出资金	3720	3720	3720	100	103.7
国有资本经营预算调出资金	3720	3720	3720	100	103.7
国有资本经营预算支出	13030	13030	13030	100	103.5
结转下年支出					

表三十五

2018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	13030	国有资本经营预算支出	9310
一、利润收入	6000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	390
二、股利、股息收入	7030	二、国有企业资本金注入	8651
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他收入		五、其他国有资本经营预算支出	269
转移支付收入		转移支付支出	
上年结转收入		调出资金	3720
收入总计	13030	支出总计	13030
		年终结余	

表三十六

2018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	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、利润收入	6000	6000	6000	100	93.8
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					
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(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入	6000	6000	6000	100	93.8
二、股利、股息收入	6400	6400	6400	100	115.1
国有控股公司股利、股息收入	6400	6400	6400	100	115.1
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入(国资预算)					
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、其他收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入	12400	12400	12400	100	103.7
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					

表三十七

2018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	调 整 预算数	实 际 执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、社会保障和就业支出					
(一)补充全国社会保障基金支出					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
二、国有资本经营预算支出	8680	8680	8680	100	103.7
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	390	390	390	100	68.2
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	50	50	50	100	
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	340	340	340	100	65.1
(二)国有企业资本金注入	8021	8021	8021	100	109.6
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	6650	6650	6650	100	98.2
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	1371	1371	1371	100	249.3
(三)国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
(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	269	269	269	100	56.0
其他国有资本经营预算支出	269	269	269	100	56.0
三、转移性支出	3720	3720	3720	100	103.7
(一)调出资金	3720	3720	3720	100	103.7
国有资本经营预算调出资金	3720	3720	3720	100	103.7
国有资本经营预算支出	12400	12400	12400	100	103.7
结转下年支出					

表三十八

2018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	12400	国有资本经营预算支出	8680
一、利润收入	6000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	390
二、股利、股息收入	6400	二、国有企业资本金注入	8021
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他收入		五、其他国有资本经营预算支出	269
转移支付收入		转移支付支出	
上年结转收入		调出资金	3720
收入总计	12400	支出总计	12400
		年终结余	

表三十九

2018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	
遂宁开发区	
市河东新区	
安居区	
蓬溪县	
射洪县	
大英县	

说明:2018年国有资本经营预算中,市本级对下无补助。

第四部分

社会保险基金预算

表四十

2018年遂宁市社会保险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、城镇职工基本医疗保险基金收入		84464	92620	92620	100	104.1
其中:基本医疗保险费收入		82814	90694	90694	100	103.7
基本医疗保险基金财政补贴收入			100	100	100	
其他基本医疗保险基金收入		1650	1826	1826	100	119.2
二、城乡居民基本医疗保险基金收入		212362	212613	212613	100	119.2
其中:城乡居民基本医疗保险基金收入		61382	61423	61423	100	145.9
财政补贴收入		149080	149790	149790	100	111.5
其他收入		1900	1400	1400	100	69.3
三、失业保险基金收入		6326	7470	7470	100	100.1
其中:失业保险费收入		5407	6802	6802	100	117.1
其他失业保险基金收入		919	668	668	100	40.4
四、工伤保险基金收入		3900	4299	4299	100	110.9
其中:工伤保险费收入		3840	4239	4239	100	110.7
其他工伤保险基金收入		60	60	60	100	130.4
五、生育保险基金收入		4895	6243	6243	100	120.7
其中:生育保险基金收入		4880	6228	6228	100	133.2
其他生育保险基金收入		15	15	15	100	3.0
六、城乡居民基本养老保险基金收入		69119	95180	95180	100	130.8
其中:城乡居民基本养老保险基金收入		20924	30903	30903	100	147.8
财政补贴收入		46202	61479	61479	100	123.2
其他收入		1993	2798	2798	100	141.7
社会保险基金 收入合计	合 计	381066	418425	418425	100	117.3
	其中:保险基金收入	179247	200289	200289	100	121.6
	财政补贴收入	195282	211369	211369	100	114.8
	其他保险基金收入	6537	6767	6767	100	87.6

表四十一

2018年遂宁市社会保险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(%)
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	79057	86293	86293	100	110.2
其中:基本医疗保险基金待遇支出	78767	85463	85463	100	109.6
其他基本医疗保险基金支出	290	830	830	100	244.8
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	200980	205991	205991	100	110.1
其中:城乡居民基本医疗保险基金支出	193153	195500	195500	100	110.4
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7827	10491	10491	100	104.5
三、失业保险基金支出	9431	9299	9299	100	81.9
其中:失业保险待遇支出	5974	5718	5718	100	78.3
医疗保险费支出	1856	1684	1684	100	71.4
丧葬抚恤补助支出					
稳岗补贴支出	909	1250	1250	100	119.3
上解上级支出	433	557	557	100	90.3
其他失业保险基金支出	259	90	90	100	346.2
四、工伤保险基金支出	3456	3308	3308	100	106.6
其中:工伤保险待遇支出	3347	3190	3190	100	106.9
其他工伤保险基金支出	3	3	3	100	150.0
上解统筹基金支出	106	115	115	100	
五、生育保险基金支出	4506	4961	4961	100	82.9
其中:生育保险待遇支出	4506	4961	4961	100	82.9
其他生育保险基金支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出	51128	61850	61850	100	124.4
其中:城乡居民基本养老保险基金支出	51128	61850	61850	100	124.4
社会保险基金支出合计	348558	371702	371702	100	110.8

表四十二

2018年遂宁市社会保险基金结余执行情况表

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、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5407	6327	6327	100	59.4
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	88544	93944	93944	100	107.2
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11382	6622	6622	100	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	119719	92052	92052	100	107.8
三、失业保险基金本年收支结余	-3105	-1829	-1829	100	
失业保险基金年末滚存结余	17806	19955	19955	100	91.6
四、工伤保险基金本年收支结余	444	991	991	100	128.0
工伤保险基金年末滚存结余	7280	8266	8266	100	113.6
五、生育保险基金本年收支结余	389	1282	1282	100	
生育保险基金年末滚存结余	395	2821	2821	100	183.3
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	17991	33331	33331	100	144.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	126856	145567	145567	100	129.7
社会保险基金本年收支结余	32508	46724	46724	100	221.6
社会保险基金年末滚存结余	360600	362605	362605	100	114.8

表四十三

2018年遂宁市市级社会保险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、城镇职工基本医疗保险基金收入		84464	92620	92620	100	104.1
其中:基本医疗保险费收入		82814	90694	90694	100	103.7
基本医疗保险基金财政补贴收入			100	100	100	
其他基本医疗保险基金收入		1650	1826	1826	100	119.2
二、城乡居民基本医疗保险基金收入		212362	212613	212613	100	119.2
其中:城乡居民基本医疗保险基金收入		61382	61423	61423	100	145.9
财政补贴收入		149080	149790	149790	100	111.5
其他收入		1900	1400	1400	100	69.3
三、失业保险基金收入		6326	7470	7470	100	100.1
其中:失业保险费收入		5407	6802	6802	100	117.1
其他失业保险基金收入		919	668	668	100	40.4
四、工伤保险基金收入		3900	4299	4299	100	110.9
其中:工伤保险费收入		3840	4239	4239	100	110.7
其他工伤保险基金收入		60	60	60	100	130.4
五、生育保险基金收入		4895	6243	6243	100	120.7
其中:生育保险基金收入		4880	6228	6228	100	133.2
其他生育保险基金收入		15	15	15	100	3.0
六、城乡居民基本养老保险基金收入						
其中:城乡居民基本养老保险基金收入						
财政补贴收入						
其他收入						
社会保险基金 收入合计	合 计	311947	323245	323245	100	113.9
	其中:保险基金收入	158323	169386	169386	100	117.7
	财政补贴收入	149080	149890	149890	100	111.6
	其他保险基金收入	4544	3969	3969	100	69.0

表四十四

2018年遂宁市市级社会保险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(%)
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	79057	86293	86293	100	110.2
其中:基本医疗保险基金待遇支出	78767	85463	85463	100	109.6
其他基本医疗保险基金支出	290	830	830	100	244.8
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	200980	205991	205991	100	110.1
其中:城乡居民基本医疗保险基金支出	193153	195500	195500	100	110.4
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7827	10491	10491	100	104.5
三、失业保险基金支出	9431	9299	9299	100	81.9
其中:失业保险待遇支出	5974	5718	5718	100	78.3
医疗保险费支出	1856	1684	1684	100	71.4
丧葬抚恤补助支出					
稳岗补贴支出	909	1250	1250	100	119.3
上解上级支出	433	557	557	100	90.3
其他失业保险基金支出	259	90	90	100	346.2
四、工伤保险基金支出	3456	3308	3308	100	106.6
其中:工伤保险待遇支出	3347	3190	3190	100	106.9
其他工伤保险基金支出	3	3	3	100	150.0
上解统筹基金支出	106	115	115	100	
五、生育保险基金支出	4506	4961	4961	100	82.9
其中:生育保险待遇支出	4506	4961	4961	100	82.9
其他生育保险基金支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中:城乡居民基本养老保险基金支出					
社会保险基金支出合计	297430	309852	309852	100	108.4

表四十五

2018年遂宁市市级社会保险基金结余执行情况表

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、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5407	6327	6327	100	59.4
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	88544	93944	93944	100	107.2
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11382	6622	6622	100	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	119719	92052	92052	100	107.8
三、失业保险基金本年收支结余	-3105	-1829	-1829	100	
失业保险基金年末滚存结余	17806	19955	19955	100	91.6
四、工伤保险基金本年收支结余	444	991	991	100	128.0
工伤保险基金年末滚存结余	7280	8266	8266	100	113.6
五、生育保险基金本年收支结余	389	1282	1282	100	
生育保险基金年末滚存结余	395	2821	2821	100	183.3
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余					
社会保险基金本年收支结余	14517	13393	13393	100	
社会保险基金年末滚存结余	233744	217038	217038	100	106.6

表四十六

2018年遂宁市市本级社会保险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、城镇职工基本医疗保险基金收入		84464	92620	92620	100	104.1
其中:基本医疗保险费收入		82814	90694	90694	100	103.7
基本医疗保险基金财政补贴收入			100	100	100	
其他基本医疗保险基金收入		1650	1826	1826	100	119.2
二、城乡居民基本医疗保险基金收入		212362	212613	212613	100	119.2
其中:城乡居民基本医疗保险基金收入		61382	61423	61423	100	145.9
财政补贴收入		149080	149790	149790	100	111.5
其他收入		1900	1400	1400	100	69.3
三、失业保险基金收入		6326	7470	7470	100	100.1
其中:失业保险费收入		5407	6802	6802	100	117.1
其他失业保险基金收入		919	668	668	100	40.4
四、工伤保险基金收入		3900	4299	4299	100	110.9
其中:工伤保险费收入		3840	4239	4239	100	110.7
其他工伤保险基金收入		60	60	60	100	130.4
五、生育保险基金收入		4895	6243	6243	100	120.7
其中:生育保险基金收入		4880	6228	6228	100	133.2
其他生育保险基金收入		15	15	15	100	3.0
六、城乡居民基本养老保险基金收入						
其中:城乡居民基本养老保险基金收入						
财政补贴收入						
其他收入						
社会保险基金 收入合计	合 计	311947	323245	323245	100	113.9
	其中:保险基金收入	158323	169386	169386	100	117.7
	财政补贴收入	149080	149890	149890	100	111.6
	其他保险基金收入	4544	3969	3969	100	69.0

表四十七

2018年遂宁市市本级社会保险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(%)
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	79057	86293	86293	100	110.2
其中:基本医疗保险基金待遇支出	78767	85463	85463	100	109.6
其他基本医疗保险基金支出	290	830	830	100	244.8
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	200980	205991	205991	100	110.1
其中:城乡居民基本医疗保险基金支出	193153	195500	195500	100	110.4
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7827	10491	10491	100	104.5
三、失业保险基金支出	9431	9299	9299	100	81.9
其中:失业保险待遇支出	5974	5718	5718	100	78.3
医疗保险费支出	1856	1684	1684	100	71.4
丧葬抚恤补助支出					
稳岗补贴支出	909	1250	1250	100	119.3
上解上级支出	433	557	557	100	90.3
其他失业保险基金支出	259	90	90	100	346.2
四、工伤保险基金支出	3456	3308	3308	100	106.6
其中:工伤保险待遇支出	3347	3190	3190	100	106.9
其他工伤保险基金支出	3	3	3	100	150.0
上解统筹基金支出	106	115	115	100	
五、生育保险基金支出	4506	4961	4961	100	82.9
其中:生育保险待遇支出	4506	4961	4961	100	82.9
其他生育保险基金支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中:城乡居民基本养老保险基金支出					
社会保险基金支出合计	297430	309852	309852	100	108.4

表四十八

2018年遂宁市市本级社会保险基金结余执行情况表

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、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5407	6327	6327	100	59.4
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	88544	93944	93944	100	107.2
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11382	6622	6622	100	
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	119719	92052	92052	100	107.8
三、失业保险基金本年收支结余	-3105	-1829	-1829	100	
失业保险基金年末滚存结余	17806	19955	19955	100	91.6
四、工伤保险基金本年收支结余	444	991	991	100	128.0
工伤保险基金年末滚存结余	7280	8266	8266	100	113.6
五、生育保险基金本年收支结余	389	1282	1282	100	
生育保险基金年末滚存结余	395	2821	2821	100	183.3
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余					
社会保险基金本年收支结余	14517	13393	13393	100	
社会保险基金年末滚存结余	233744	217038	217038	100	106.6

第五部分

补充资料

表四十九

2018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	638447
市本级收入	160158
区县(园区)收入	478289
二、全市政府性基金收入	933671
市本级收入	305933
区县(园区)收入	627738
三、全市国有资本经营收入	20461
市本级收入	12400
区县(园区)收入	8061
四、全市社会保险基金收入	418425
市本级收入	323245
区县(园区)收入	95180
全市财政收入	2011004
市本级收入	801736
区县(园区)收入	1209268

说明:不含上级补助等收入。

表五十

2018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	2788987
市本级支出	420266
区县(园区)支出	2368721
二、全市政府性基金支出	1241879
市本级支出	203248
区县(园区)支出	1038631
三、全市国有资本经营支出	20461
市本级支出	12400
区县(园区)支出	8061
四、全市社会保险基金支出	371702
市本级支出	309852
区县(园区)支出	61850
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	209001
市本级支出	49892
区县(园区)支出	159109
(二)、国有资本经营预算调入一般公共预算的资金安排支出	7936
市本级支出	3720
区县(园区)支出	4216
全市财政支出	4206092
市本级支出	892154
区县(园区)支出	3313938

表五十一

2018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、2017年末余额	2656831	1456970	1032940	166921	586546
二、2018年新增额	513023	257499	254277	1247	
三、2018年或有债务转化额					
四、2018年偿还额	322102	134740	63332	124030	305803
五、2018年末余额	2847752	1579729	1223885	44138	280743

说明:本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券和借新还旧债券。

表五十二

2018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、2017年末余额	492466	203277	264882	24307	446590
二、2018年新增额	113858	20938	92920		
三、2018年或有债务转化额					
四、2018年偿还额	28997	15154	9992	3851	275391
五、2018年末余额	577327	209061	347810	20456	171199

说明:本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券和借新还旧债券。

表五十三

2018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、2017年末余额	241784	100864	116660	24260	128962
二、2018年新增额	70378	14715	55663		
三、2018年或有债务转化额					
四、2018年偿还额	16244	9561	2879	3804	82512
五、2018年末余额	295918	106018	169444	20456	46450

说明:本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券和借新还旧债券。

表五十四

2018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	308301	295918
船山区	462669	421492
遂宁开发区	145567	137148
市河东新区	157621	144261
安居区	485436	433582
蓬溪县	519911	484250
射洪县	560918	532915
大英县	459459	398186
合 计	3099882	2847752

表五十五

2018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、医疗卫生与计划生育支出			
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、资源勘探信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、国土海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、其他支出			
市本级预算内基本建设支出			

说明:因我市财力实际情况,尚未单独建立预算内基本建设支出预算。

表五十六

2018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(%)
中国民航飞行学院遂宁南坝机场迁建工程项目	35000	35000	100
城南第二污水处理厂提标扩能项目	10400	10400	100
渠河饮用水源取水口集中北移工程项目	10000	10000	100
镇江寺片区城市双修及海绵化综合改造项目	2200	2200	100
武引工程蓬船灌区项目	1912	1912	100
四川遂宁国家粮食储备库升级改造项目	1242	1242	100