

# 目 录

<b>第一部分 一般公共预算</b> .....	<b>1</b>
表一：2021年遂宁市地方一般公共预算收入执行情况表.....	2
表二：2021年遂宁市一般公共预算支出执行情况表.....	3
表三：2021年遂宁市一般公共预算收支执行情况平衡表.....	4
表四：2021年遂宁市市级地方一般公共预算收入执行情况表.....	5
表五：2021年遂宁市市级一般公共预算支出执行情况表.....	6
表六：2021年遂宁市市级一般公共预算收支执行情况平衡表.....	7
表七：2021年遂宁市市本级地方一般公共预算收入执行情况表.....	8
表八：2021年遂宁市市本级一般公共预算支出执行情况表.....	9
表九：2021年遂宁市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表.....	26
表十：2021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.....	27
表十一：2021年遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目基本支出执行情况表 .....	30
表十二：2021年中省对遂宁市税收返还和转移支付补助执行情况表.....	33
表十三：2021年遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助执行情况表.....	36
表十四：2021年遂宁市市本级对下税收返还和转移支付补助分地区执行情况表....	37
表十五：2021年遂宁市市本级预算内基本建设支出执行情况表.....	38
表十六：2021年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表.....	39
<b>第二部分 政府性基金预算</b> .....	<b>40</b>
表十七：2021年遂宁市政府性基金收入执行情况表.....	41
表十八：2021年遂宁市政府性基金预算支出执行情况表.....	42
表十九：2021年遂宁市政府性基金收支执行情况平衡表.....	44
表二十：2021年遂宁市市级政府性基金收入执行情况表.....	45
表二十一：2021年遂宁市市级政府性基金预算支出执行情况表.....	46
表二十二：2021年遂宁市市级政府性基金收支执行情况平衡表.....	48
表二十三：2021年遂宁市市本级政府性基金收入执行情况表.....	49
表二十四：2021年遂宁市市本级政府性基金预算支出执行情况表.....	50
表二十五：2021年遂宁市市本级政府性基金收支执行情况平衡表.....	52
表二十六：2021年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助执行情况表.....	53

<b>第三部分 国有资本经营预算</b>	54
表二十七：2021年遂宁市国有资本经营预算收入执行情况表	55
表二十八：2021年遂宁市国有资本经营预算支出执行情况表	56
表二十九：2021年遂宁市国有资本经营预算收支执行情况平衡表	57
表三十：2021年遂宁市市级国有资本经营预算收入执行情况表	58
表三十一：2021年遂宁市市级国有资本经营预算支出执行情况表	59
表三十二：2021年遂宁市市级国有资本经营预算收支执行情况平衡表	60
表三十三：2021年遂宁市市本级国有资本经营预算收入执行情况表	61
表三十四：2021年遂宁市市本级国有资本经营预算支出执行情况表	62
表三十五：2021年遂宁市市本级国有资本经营预算收支执行情况平衡表	63
表三十六：2021年遂宁市对下国有资本经营预算转移支付执行情况表	64
<b>第四部分 社会保险基金预算</b>	65
表三十七：2021年遂宁市社会保险基金预算收入执行情况表	66
表三十八：2021年遂宁市社会保险基金预算支出执行情况表	67
表三十九：2021年遂宁市社会保险基金预算收支执行情况平衡表	68
表四十：2021年遂宁市市级社会保险基金预算收入执行情况表	69
表四十一：2021年遂宁市市级社会保险基金预算支出执行情况表	70
表四十二：2021年遂宁市市级保险基金预算收支执行情况平衡表	71
表四十三：2021年遂宁市市本级社会保险基金预算收入执行情况表	72
表四十四：2021年遂宁市市本级社会保险基金预算支出执行情况表	73
表四十五：2021年遂宁市市本级保险基金预算收支执行情况平衡表	74
<b>第五部分 补充资料</b>	75
表四十六：遂宁市2021年地方政府债务限额及余额决算情况表	76
表四十七：遂宁市2021年地方政府债务相关情况表	77
表四十八：遂宁市2021年本级地方政府专项债务表	78
表四十九：遂宁市本级2021年地方政府债券使用情况表	79
表五十：2021年遂宁市财政收入执行情况表	80
表五十一：2021年遂宁市财政支出执行情况表	81

# **第一部分**

# **一般公共预算**

表一

## 2021 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	505064	505064	523630	103.7	113.5
一、增值税	141544	141544	154303	109.0	120.2
二、企业所得税	41279	41279	50209	121.6	125.7
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	10374	10374	11199	108.0	116.2
五、资源税	50794	50794	55867	110.0	118.4
六、城市维护建设税	33212	33212	37126	111.8	124.9
七、房产税	8922	8922	11243	126.0	129.7
八、印花税	8068	8068	11496	142.5	146.7
九、城镇土地使用税	9631	9631	11185	116.1	124.8
十、土地增值税	48948	48948	48362	98.8	109.0
十一、车船税	9676	9676	9497	98.2	102.5
十二、耕地占用税	35714	35714	34801	97.4	91.2
十三、契税	106263	106263	87518	82.4	98.9
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	641	641	846	132.0	136.9
十六、其他税收收入			-22		
非税收入小计	358144	358144	393187	109.8	116.3
十七、专项收入	50858	50858	62428	122.8	136.8
十八、行政事业性收费收入	42634	42634	39722	93.2	97.0
十九、罚没收入	44389	44389	54696	123.2	122.4
二十、国有资本经营收入	410	410	326	79.5	27.7
二十一、国有资产（资产）有偿使用收入	198184	198184	216666	109.3	118.3
二十二、捐赠收入	6011	6011	1765	29.4	29.0
二十三、政府住房基金收入	6558	6558	8223	125.4	131.4
二十四、其他收入	9100	9100	9361	102.9	92.9
地方一般公共预算收入合计	863208	863208	916817	106.2	114.7

说明：市七届人大七次会议审议的 2021 年全市一般公共预算收入预算为 863208 万元，执行中未作调整和变动。

表二

## 2021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	265762	307139	306566	99.8	121.8
二、外交支出					
三、国防支出	9927	5165	5165	100.0	244.8
四、公共安全支出	95232	121783	120343	98.8	108.5
五、教育支出	305136	462159	454346	98.3	100.9
六、科学技术支出	15615	18438	17296	93.8	91.6
七、文化旅游体育与传媒支出	35729	45721	41694	91.2	62.3
八、社会保障和就业支出	300924	341774	336352	98.4	97.3
九、卫生健康支出	201808	351186	349186	99.4	99.9
十、节能环保支出	46927	75961	71830	94.6	97.4
十一、城乡社区支出	117235	209596	206914	98.7	124.1
十二、农林水支出	167573	457162	437085	95.6	104.0
十三、交通运输支出	52523	69030	67526	97.8	107.4
十四、资源勘探工业信息等支出	52421	58714	57244	97.5	108.9
十五、商业服务业等支出	9888	35460	30241	85.3	220.7
十六、金融支出	3020	6220	4470	71.9	66.4
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	18458	29047	27197	93.6	92.0
十九、住房保障支出	79218	159188	144991	91.1	106.8
二十、粮油物资储备支出	4332	9414	8264	87.8	87.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	20182	38502	36916	95.9	81.7
二十二、预备费	30300				
二十三、其他支出	214624	20150	15265	75.8	120.2
二十四、债务付息支出	73156	63984	63984	100.0	103.9
二十五、债务发行费用支出	503	440	440	100.0	129.8
一般公共预算支出合计	2120493	2886233	2803315	97.1	104.3

说明：市七届人大七次会议审议的全市一般公共预算支出预算为2120493万元。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1230492万元；二是安排预算稳定调节基金、债务还本等547670万元。以上两项增减相抵后，调增支出预算682822万元，全市一般公共预算支出预算相应调整变动为2803315万元。

表三

## 2021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	916817	一般公共预算支出	2803315
上级补助收入	1518504	上解上级支出	125120
返还性收入	61299	体制上解支出	1067
一般性转移支付收入	1228577	专项上解支出	124053
专项转移支付收入	228628	调出资金	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	467146
上年结转收入	22545	地方政府一般债务还本支出	467146
调入资金	633021	地方政府一般债券还本支出	195835
从政府性基金预算调入	381675	地方政府向外国政府借款还本支出	2430
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	1781
从国有资本经营预算调入	23472	地方政府其他一般债务还本支出	267100
从其他资金调入	227874	补充预算周转金	
债务转贷收入	514219	安排预算稳定调节基金	232443
地方政府一般债务转贷收入	514219	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	513403	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	816		
地方政府其他一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	105836		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	3710942	支 出 总 计	3628024
		年终结余	82918
		其中：结转下年支出	82918

表四

## 2021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	253526	253526	248378	98.0	107.1
一、增值税	67028	67028	61964	92.4	104.5
二、企业所得税	25237	25237	28163	111.6	114.1
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	5473	5473	6373	116.4	124.4
五、资源税	20832	20832	25049	120.2	114.6
六、城市维护建设税	17028	17028	16260	95.5	109.2
七、房产税	4983	4983	7037	141.2	140.6
八、印花税	4353	4353	5675	130.4	129.5
九、城镇土地使用税	4491	4491	5361	119.4	127.8
十、土地增值税	28635	28635	27507	96.1	116.8
十一、车船税	5529	5529	5486	99.2	98.5
十二、耕地占用税	17589	17589	15339	87.2	73.0
十三、契税	52233	52233	43983	84.2	104.4
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	115	115	184	160.0	143.8
十六、其他税收收入			-3		
非税收入小计	150495	150495	155473	103.3	110.0
十七、专项收入	24161	24161	29468	122.0	138.0
十八、行政事业性收费收入	16983	16983	11520	67.8	65.4
十九、罚没收入	19222	19222	19877	103.4	121.3
二十、国有资本经营收入	410	410	326	79.5	183.2
二十一、国有资产（资产）有偿使用收入	73405	73405	77452	105.5	108.6
二十二、捐赠收入	6011	6011	1458	24.3	29.1
二十三、政府住房基金收入	5569	5569	7225	129.7	135.2
二十四、其他收入	4734	4734	8147	172.1	196.5
地方一般公共预算收入合计	404021	404021	403851	100.0	108.2

说明：市七届人大七次会议审议的2021年市级一般公共预算收入预算为404021万元，执行中未作调整和变动。

表五

## 2021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	105560	104224	103967	99.8	127.3
二、外交支出					
三、国防支出	7098	931	931	100.0	94.7
四、公共安全支出	38151	42566	42327	99.4	111.6
五、教育支出	67732	89593	89206	99.6	100.3
六、科学技术支出	9599	15062	14327	95.1	126.0
七、文化旅游体育与传媒支出	19466	16646	16612	99.8	72.6
八、社会保障和就业支出	72853	48974	47905	97.8	85.7
九、卫生健康支出	83077	178639	178528	99.9	101.2
十、节能环保支出	31081	31908	30724	96.3	75.0
十一、城乡社区支出	77025	109440	108954	99.6	125.0
十二、农林水支出	34059	36015	34686	96.3	119.8
十三、交通运输支出	40920	22328	22261	99.7	125.7
十四、资源勘探工业信息等支出	26726	17156	16854	98.2	98.4
十五、商业服务业等支出	4186	26450	23973	90.6	345.0
十六、金融支出	1465	3235	2919	90.2	53.0
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	8720	5815	5815	100.0	86.1
十九、住房保障支出	33426	27554	27554	100.0	99.1
二十、粮油物资储备支出	2498	3243	3243	100.0	61.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	13065	18984	18856	99.3	84.2
二十二、预备费	10300				
二十三、其他支出	68565	11764	11345	96.4	156.3
二十四、债务付息支出	14993	12187	12187	100.0	95.0
二十五、债务发行费用支出	105	29	29	100.0	37.7
一般公共预算支出合计	770670	822743	813203	98.8	106.6

说明：市七届人大七次会议审议的市级一般公共预算支出预算为770670万元。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252852万元；二是安排预算稳定调节基金、债务还本等210319万元。以上两项增减相抵后，调增支出预算42533万元，市级一般公共预算支出预算相应调整变动为813203万元。

表六

## 2021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	403851	一般公共预算支出	813203
上级补助收入	295655	上解上级支出	15472
返还性收入	25629	体制上解支出	716
一般性转移支付收入	215578	专项上解支出	14756
专项转移支付收入	54448	调出资金	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	23900
上年结转收入	9865	地方政府一般债务还本支出	23900
调入资金	216692	地方政府一般债券还本支出	21763
从政府性基金预算调入	178586	地方政府向外国政府借款还本支出	781
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	1356
从国有资本经营预算调入	6271	地方政府其他一般债务还本支出	
从其他资金调入	31835	补充预算周转金	
债务转贷收入	34063	安排预算稳定调节基金	162599
地方政府一般债务转贷收入	34063	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	34063	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	64588		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	1024714	支 出 总 计	1015174
		年终结余	9540
		其中：结转下年支出	9540

表七

## 2021 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	131873	131873	132638	100.6	109.6
一、增值税	39133	39133	37602	96.1	111.9
二、企业所得税	14534	14534	16086	110.7	110.5
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	3251	3251	3855	118.6	114.2
五、资源税	20543	20543	23488	114.3	108.8
六、城市维护建设税	11060	11060	10072	91.1	106.3
七、房产税	2647	2647	3635	137.3	127.7
八、印花税	2238	2238	3050	136.3	129.1
九、城镇土地使用税	2147	2147	2581	120.2	120.7
十、土地增值税	11726	11726	11031	94.1	121.8
十一、车船税	4494	4494	4503	100.2	98.3
十二、耕地占用税	323	323			
十三、契税	19695	19695	16623	84.4	97.8
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	82	82	116	141.5	133.3
十六、其他税收收入			-4		
非税收入小计	67645	67645	68717	101.6	107.8
十七、专项收入	17992	17992	22660	125.9	147.5
十八、行政事业性收费收入	15611	15611	9213	59.0	56.6
十九、罚没收入	18573	18573	19072	102.7	121.5
二十、国有资本经营收入	180	180	326	181.1	183.2
二十一、国有资产（资产）有偿使用收入	205	205	2769	1350.7	136.9
二十二、捐赠收入	5011	5011	437	8.7	8.8
二十三、政府住房基金收入	5339	5339	6567	123.0	128.4
二十四、其他收入	4734	4734	7673	162.1	185.1
地方一般公共预算收入合计	199518	199518	201355	100.9	109.0

说明：市七届人大七次会议审议的 2021 年市本级一般公共预算收入预算为 199518 万元，执行中未作调整和变动。

表八

## 2021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	70446	65087	65047	99.9	126.8
人大事务	2115	1903	1903	100.0	
行政运行	1371	1352	1352	100.0	
一般行政管理事务	80	78	78	100.0	
人大会议	545	355	355	100.0	
人大立法	18	18	18	100.0	
人大监督	8	7	7	100.0	
人大代表履职能力提升	17	17	17	100.0	
代表工作	58	58	58	100.0	
事业运行	18	18	18	100.0	
政协事务	1717	1986	1986	100.0	
行政运行	1527	1490	1490	100.0	
一般行政管理事务	61	151	151	100.0	
政协会议	13	243	243	100.0	
委员视察	56	55	55	100.0	
事业运行	36	29	29	100.0	
其他政协事务支出	24	18	18	100.0	
政府办公厅（室）及相关机构事务	19598	17237	17237	100.0	
行政运行	4558	4323	4323	100.0	
一般行政管理事务	9104	7640	7640	100.0	
机关服务	2829	2627	2627	100.0	
信访事务	553	422	422	100.0	
事业运行	1394	1306	1306	100.0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1160	919	919	100.0	
发展与改革事务	3416	3673	3673	100.0	
行政运行	1668	1589	1589	100.0	
一般行政管理事务	120	567	567	100.0	
战略规划与实施	1500				

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(%)
社会事业发展规划		69	69	100.0	
物价管理	3	3	3	100.0	
事业运行	125	128	128	100.0	
其他发展与改革事务支出		1317	1317	100.0	
统计信息事务	1109	993	993	100.0	
行政运行	540	517	517	100.0	
一般行政管理事务	174	188	188	100.0	
专项统计业务		10	10	100.0	
专项普查活动	132	26	26	100.0	
统计抽样调查	137	137	137	100.0	
事业运行	126	115	115	100.0	
财政事务	2523	2612	2612	100.0	
行政运行	1561	1409	1409	100.0	
一般行政管理事务	129	159	159	100.0	
财政监察	51	50	50	100.0	
信息化建设		120	120	100.0	
财政委托业务支出	84	75	75	100.0	
事业运行	232	210	210	100.0	
其他财政事务支出	466	589	589	100.0	
税收事务	2284	2136	2136	100.0	
行政运行	2284	2136	2136	100.0	
审计事务	986	1030	1030	100.0	
行政运行	726	732	732	100.0	
一般行政管理事务	53	118	118	100.0	
信息化建设	17	17	17	100.0	
事业运行	190	163	163	100.0	
海关事务	90	96	96	100.0	
其他海关事务支出	90	96	96	100.0	
纪检监察事务	5835	5583	5573	99.8	
行政运行	2966	2988	2988	100.0	
一般行政管理事务	1536	1130	1130	100.0	
事业运行	204	194	194	100.0	
其他纪检监察事务支出	1129	1271	1261	99.2	

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(%)
商贸事务	4748	2469	2469	100.0	
行政运行	1275	1159	1159	100.0	
一般行政管理事务	31	29	29	100.0	
招商引资	2969	879	879	100.0	
事业运行	457	386	386	100.0	
其他商贸事务支出	16	16	16	100.0	
知识产权事务	15	45	45	100.0	
其他知识产权事务支出	15	45	45	100.0	
民族事务	70	15	15	100.0	
其他民族事务支出	70	15	15	100.0	
港澳台事务	38	48	48	100.0	
行政运行	18	28	28	100.0	
台湾事务	20	20	20	100.0	
档案事务	404	431	431	100.0	
行政运行	329	355	355	100.0	
档案馆	75	76	76	100.0	
民主党派及工商联事务	929	980	980	100.0	
行政运行	751	760	760	100.0	
一般行政管理事务	178	178	178	100.0	
其他民主党派及工商联事务支出		42	42	100.0	
群众团体事务	2042	2610	2610	100.0	
行政运行	649	564	564	100.0	
一般行政管理事务	1096	1240	1240	100.0	
事业运行	141	126	126	100.0	
其他群众团体事务支出	156	680	680	100.0	
党委办公厅（室）及相关机构事务	10306	11001	11001	100.0	
行政运行	4479	4091	4091	100.0	
一般行政管理事务	2941	6652	6652	100.0	
事业运行	260	247	247	100.0	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2626	11	11	100.0	
组织事务	3751	1649	1649	100.0	
行政运行	1407	1272	1272	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(%)
一般行政管理事务	2213	326	326	100.0	
事业运行	121	51	51	100.0	
其他组织事务支出	10				
宣传事务	1148	1427	1427	100.0	
行政运行	751	733	733	100.0	
一般行政管理事务	292	572	572	100.0	
事业运行	100	81	81	100.0	
其他宣传事务支出	5	41	41	100.0	
统战事务	844	855	855	100.0	
行政运行	643	627	627	100.0	
一般行政管理事务	60	93	93	100.0	
宗教事务	10	9	9	100.0	
华侨事务	4	4	4	100.0	
事业运行	68	67	67	100.0	
其他统战事务支出	59	55	55	100.0	
市场监督管理事务	6468	6278	6248	99.5	
行政运行	3215	2947	2947	100.0	
一般行政管理事务	824	985	975	99.0	
市场秩序执法	28	28	28	100.0	
质量基础	25	33	33	100.0	
药品事务	191	207	207	100.0	
质量安全监管	203	513	513	100.0	
食品安全监管	225	193	193	100.0	
事业运行	1671	1317	1317	100.0	
其他市场监督管理事务	86	55	35	63.6	
其他一般公共服务支出	10	30	30	100.0	
国家赔偿费用支出	10				
其他一般公共服务支出		30	30	100.0	
三、国防支出	7016	853	853	100.0	94.4
四、公共安全支出	33591	36763	36524	99.3	108.4
五、教育支出	30436	34910	34910	100.0	115.5
教育管理事务	1319	1861	1861	100.0	
行政运行	774	746	746	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(%)
一般行政管理事务		482	482	100.0	
其他教育管理事务支出	545	633	633	100.0	
普通教育	10922	21855	21855	100.0	
小学教育		167	167	100.0	
初中教育	574	4981	4981	100.0	
高中教育	10348	16571	16571	100.0	
其他普通教育支出		136	136	100.0	
职业教育	1921	6782	6782	100.0	
中等职业教育	1921	6782	6782	100.0	
成人教育	220	247	247	100.0	
成人广播电视教育	220	247	247	100.0	
特殊教育	366	303	303	100.0	
工读学校教育	366	303	303	100.0	
进修及培训	952	1196	1196	100.0	
教师进修		76	76	100.0	
干部教育	952	915	915	100.0	
培训支出		205	205	100.0	
教育费附加安排的支出		2412	2412	100.0	
城市中小学校舍建设		1712	1712	100.0	
城市中小学教学设施		500	500	100.0	
中等职业学校教学设施		200	200	100.0	
其他教育支出	14736	254	254	100.0	
其他教育支出	14736	254	254	100.0	
六、科学技术支出	6502	7558	6823	90.3	152.6
科学技术管理事务	727	898	898	100.0	
行政运行	575	518	518	100.0	
一般行政管理事务	14	247	247	100.0	
其他科学技术管理事务支出	138	133	133	100.0	
基础研究	53	39	39	100.0	
机构运行	53	39	39	100.0	
技术研究与开发		2198	2198	100.0	
科技成果转化与扩散		2198	2198	100.0	
科技条件与服务		291	291	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(%)
技术创新服务体系		291	291	100.0	
社会科学	15	15	15	100.0	
其他社会科学支出	15	15	15	100.0	
科学技术普及	187	505	474	93.9	
机构运行	1	1	1	100.0	
科普活动	30	168	168	100.0	
青少年科技活动	80	80	80	100.0	
科技馆站	76	181	150	82.9	
其他科学技术普及支出		75	75	100.0	
科技交流与合作		30	30	100.0	
其他科技交流与合作支出		30	30	100.0	
科技重大项目		1184	1184	100.0	
科技重大专项		695	695	100.0	
重点研发计划		489	489	100.0	
其他科学技术支出	5520	2398	1694	70.6	
科技奖励		230	230	100.0	
其他科学技术支出	5520	2168	1464	67.5	
七、文化旅游体育与传媒支出	16328	14608	14608	100.0	73.2
文化和旅游	2565	6536	6536	100.0	
行政运行	581	613	613	100.0	
一般行政管理事务	43	43	43	100.0	
机关服务	15	15	15	100.0	
图书馆	375	401	401	100.0	
文化展示及纪念机构		1800	1800	100.0	
艺术表演团体		443	443	100.0	
文化活动		875	875	100.0	
群众文化	744	568	568	100.0	
文化创作与保护	206	226	226	100.0	
文化和旅游市场管理	307	291	291	100.0	
旅游宣传	187	690	690	100.0	
文化和旅游管理事务	31	31	31	100.0	
其他文化和旅游支出	76	540	540	100.0	
文物	328	2149	2149	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(%)
文物保护		496	496	100.0	
博物馆	328	1653	1653	100.0	
体育	1203	1183	1183	100.0	
行政运行	14	14	14	100.0	
体育竞赛		331	331	100.0	
体育训练	137	142	142	100.0	
体育场馆		100	100	100.0	
群众体育	36	115	115	100.0	
体育交流与合作		85	85	100.0	
其他体育支出	1016	396	396	100.0	
新闻出版电影	646	691	691	100.0	
行政运行	356	309	309	100.0	
出版发行	259	343	343	100.0	
电影		24	24	100.0	
其他新闻出版电影支出	31	15	15	100.0	
广播影视	3516	1577	1577	100.0	
传输发射	2521				
广播电视事务		914	914	100.0	
其他广播影视支出	995	663	663	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	8070	2472	2472	100.0	
宣传文化发展专项支出		2442	2442	100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	8070	30	30	100.0	
八、社会保障和就业支出	58178	27331	27019	98.9	88.7
人力资源和社会保障管理事务	3561	5191	5191	100.0	
行政运行	882	817	817	100.0	
一般行政管理事务	24	211	211	100.0	
劳动保障监察	205	230	230	100.0	
就业管理事务	495	409	409	100.0	
信息化建设	493	355	355	100.0	
社会保险经办机构	745	682	682	100.0	
劳动关系和维权	345	306	306	100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	13	13	13	100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	359	2168	2168	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(%)
民政管理事务	1579	914	914	100.0	
行政运行	521	517	517	100.0	
一般行政管理事务	2	82	82	100.0	
社会组织管理	72	96	96	100.0	
基层政权建设和社区治理	854	37	37	100.0	
其他民政管理事务支出	130	182	182	100.0	
行政事业单位养老支出	10080	10672	10672	100.0	
行政单位离退休	1187	1342	1342	100.0	
事业单位离退休	378	782	782	100.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7915	7948	7948	100.0	
对机关事业单位职业年金的补助	600				
其他行政事业单位养老支出		600	600	100.0	
企业改革补助	57	657	657	100.0	
其他企业改革发展补助	57	657	657	100.0	
就业补助	6565	854	854	100.0	
其他就业补助支出	6565	854	854	100.0	
抚恤	410	1283	1283	100.0	
死亡抚恤	283	1159	1159	100.0	
伤残抚恤		11	11	100.0	
优抚事业单位支出	125	111	111	100.0	
其他优抚支出	2	2	2	100.0	
退役安置	1618	2903	2591	89.3	
军队移交政府的离退休人员安置	5	533	533	100.0	
军队移交政府离退休干部管理机构	107	117	117	100.0	
军队转业干部安置	906	1756	1756	100.0	
其他退役安置支出	600	497	185	37.2	
社会福利	1536	1186	1186	100.0	
儿童福利	169	361	361	100.0	
老年福利	599	149	149	100.0	
殡葬	315	263	263	100.0	
社会福利事业单位	453	413	413	100.0	
残疾人事业	2533	1505	1505	100.0	
行政运行	211	192	192	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(%)
一般行政管理事务	370				
残疾人康复	246	239	239	100.0	
残疾人就业和扶贫	109	549	549	100.0	
残疾人体育	24	32	32	100.0	
残疾人生活和护理补贴	500				
其他残疾人事业支出	1073	493	493	100.0	
红十字事业	101	105	105	100.0	
行政运行	79	84	84	100.0	
一般行政管理事务	1				
其他红十字事业支出	21	21	21	100.0	
临时救助	331	619	619	100.0	
流浪乞讨人员救助支出	331	619	619	100.0	
特困人员救助供养	94	217	217	100.0	
城市特困人员救助供养支出	94	217	217	100.0	
财政对基本养老保险基金的补助	26328				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26328				
退役军人管理事务	886	1117	1117	100.0	
行政运行	278	312	312	100.0	
一般行政管理事务	100	141	141	100.0	
拥军优属	50	183	183	100.0	
事业运行	200	249	249	100.0	
其他退役军人事务管理支出	258	232	232	100.0	
其他社会保障和就业支出	2499	108	108	100.0	
其他社会保障和就业支出	2499	108	108	100.0	
九、卫生健康支出	76770	167830	167830	100.0	100.9
卫生健康管理事务	1232	1325	1325	100.0	
行政运行	912	887	887	100.0	
一般行政管理事务	202	356	356	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	118	82	82	100.0	
公立医院	3293	3275	3275	100.0	
综合医院	822	823	823	100.0	
中医（民族）医院	369	369	369	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(%)
传染病医院		165	165	100.0	
精神病医院	681	630	630	100.0	
其他公立医院支出	1421	1288	1288	100.0	
基层医疗卫生机构	1142	214	214	100.0	
其他基层医疗卫生机构支出	1142	214	214	100.0	
公共卫生	9813	10984	10984	100.0	
疾病预防控制机构	1227	998	998	100.0	
卫生监督机构	504	502	502	100.0	
妇幼保健机构	267	267	267	100.0	
应急救治机构	342	302	302	100.0	
采供血机构	3028	2383	2383	100.0	
基本公共卫生服务	1110	1320	1320	100.0	
重大公共卫生服务	188	1375	1375	100.0	
突发公共卫生事件应急处理	3000	3709	3709	100.0	
其他公共卫生支出	147	128	128	100.0	
中医药	100	306	306	100.0	
中医（民族医）药专项	100	306	306	100.0	
计划生育事务	1159	258	258	100.0	
计划生育机构	46	46	46	100.0	
计划生育服务	55	192	192	100.0	
其他计划生育事务支出	1058	20	20	100.0	
行政事业单位医疗	4683	5147	5147	100.0	
行政单位医疗	2485	2536	2536	100.0	
事业单位医疗	2198	2211	2211	100.0	
其他行政事业单位医疗支出		400	400	100.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	50317	135765	135765	100.0	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		256	256	100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50317	135509	135509	100.0	
医疗救助	2515	307	307	100.0	
城乡医疗救助	2215	150	150	100.0	
疾病应急救助	100	97	97	100.0	
其他医疗救助支出	200	60	60	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(%)
优抚对象医疗		18	18	100.0	
优抚对象医疗补助		18	18	100.0	
医疗保障管理事务	776	1692	1692	100.0	
行政运行	200	195	195	100.0	
一般行政管理事务	111	97	97	100.0	
信息化建设		468	468	100.0	
医疗保障经办事务	465	448	448	100.0	
其他医疗保障管理事务支出		484	484	100.0	
老龄卫生健康事务	263	187	187	100.0	
老龄卫生健康事务	263	187	187	100.0	
其他卫生健康支出	1477	8352	8352	100.0	
其他卫生健康支出	1477	8352	8352	100.0	
十、节能环保支出	5739	11751	10604	90.2	154.2
环境保护管理事务	1160	1242	1242	100.0	
行政运行	446	446	446	100.0	
一般行政管理事务		216	216	100.0	
生态环境保护宣传	307	268	268	100.0	
其他环境保护管理事务支出	407	312	312	100.0	
环境监测与监察	1216	731	731	100.0	
建设项目环评审查与监督		47	47	100.0	
其他环境监测与监察支出	1216	684	684	100.0	
污染防治	3293	6595	5448	82.6	
大气		1108	626	56.5	
水体	2800	4630	4630	100.0	
土壤		91	91	100.0	
其他污染防治支出	493	766	101	13.2	
自然生态保护	70	2622	2622	100.0	
农村环境保护	70				
其他自然生态保护支出		2622	2622	100.0	
天然林保护		136	136	100.0	
其他天然林保护支出		136	136	100.0	
能源节约利用		300	300	100.0	
能源节约利用		300	300	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(%)
其他节能环保支出		125	125	100.0	
其他节能环保支出		125	125	100.0	
十一、城乡社区支出	9518	12663	12663	100.0	152.9
城乡社区管理事务	7529	6581	6581	100.0	
行政运行	3158	2698	2698	100.0	
一般行政管理事务	214	285	285	100.0	
城管执法	466	301	301	100.0	
工程建设标准规范编制与监管	30	17	17	100.0	
工程建设管理	369	290	290	100.0	
市政公用行业市场监管	84	41	41	100.0	
住宅建设与房地产市场监管	249	208	208	100.0	
其他城乡社区管理事务支出	2959	2741	2741	100.0	
城乡社区公共设施		71	71	100.0	
其他城乡社区公共设施支出		71	71	100.0	
城乡社区环境卫生	1989	1065	1065	100.0	
城乡社区环境卫生	1989	1065	1065	100.0	
其他城乡社区支出		4946	4946	100.0	
其他城乡社区支出		4946	4946	100.0	
十二、农林水支出	28874	16866	16210	96.1	114.9
农业农村	13606	7915	7915	100.0	
行政运行	1758	1651	1651	100.0	
一般行政管理事务	69	134	134	100.0	
事业运行	1028	855	855	100.0	
病虫害控制		140	140	100.0	
农产品质量安全	410	800	800	100.0	
农业生产发展	5400	65	65	100.0	
农村合作经济	400				
农产品加工与促销	630				
农田建设	1600	137	137	100.0	
其他农业农村支出	2311	4133	4133	100.0	
林业和草原	2062	1302	646	49.6	
行政运行	392	339	339	100.0	
一般行政管理事务	36	37	37	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(%)
事业机构	225	198	198	100.0	
森林资源培育	1408	656			
自然保护区等管理		14	14	100.0	
其他林业和草原支出	1	58	58	100.0	
水利	3532	3323	3323	100.0	
行政运行	947	908	908	100.0	
一般行政管理事务		392	392	100.0	
水利行业业务管理		160	160	100.0	
水利工程建设		800	800	100.0	
水利前期工作		58	58	100.0	
水土保持		60	60	100.0	
水资源节约管理与保护		80	80	100.0	
水文测报		368	368	100.0	
农村水利	2039				
江河湖库水系综合整治		29	29	100.0	
其他水利支出	546	468	468	100.0	
扶贫	6015	3642	3642	100.0	
行政运行	349	281	281	100.0	
一般行政管理事务	590	265	265	100.0	
农村基础设施建设		111	111	100.0	
生产发展		792	792	100.0	
扶贫事业单位机构	56	58	58	100.0	
其他扶贫支出	5020	2135	2135	100.0	
农村综合改革	600				
对村级公益事业建设的补助	400				
对村集体经济组织的补助	200				
普惠金融发展支出	1319	684	684	100.0	
农业保险保费补贴	400	390	390	100.0	
创业担保贷款贴息	269	284	284	100.0	
其他普惠金融发展支出	650	10	10	100.0	
其他农林水支出	1740				
其他农林水支出	1740				
十三、交通运输支出	39894	13043	13043	100.0	123.4

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(%)
公路水路运输	36891	9535	9535	100.0	
行政运行	3675	3117	3117	100.0	
一般行政管理事务		3	3	100.0	
交通运输信息化建设	10	6	6	100.0	
公路和运输安全	6	5	5	100.0	
公路运输管理	1611	1433	1433	100.0	
海事管理	26	26	26	100.0	
其他公路水路运输支出	31563	4945	4945	100.0	
铁路运输	700	700	700	100.0	
其他铁路运输支出	700	700	700	100.0	
成品油价格改革对交通运输的补贴		2233	2233	100.0	
对农村道路客运的补贴		2233	2233	100.0	
邮政业支出	63	75	75	100.0	
一般行政管理事务		10	10	100.0	
行业监管	28	28	28	100.0	
其他邮政业支出	35	37	37	100.0	
其他交通运输支出	2240	500	500	100.0	
公共交通运营补助	2240				
其他交通运输支出		500	500	100.0	
十四、资源勘探工业信息等支出	18366	6407	6407	100.0	96.7
资源勘探开发	4	4	4	100.0	
一般行政管理事务	4	4	4	100.0	
制造业		2326	2326	100.0	
一般行政管理事务		13	13	100.0	
其他制造业支出		2313	2313	100.0	
建筑业	2000				
其他建筑业支出	2000				
工业和信息产业监管	4500	345	345	100.0	
无线电及信息通信监管		345	345	100.0	
产业发展	4500				
国有资产监管	385	371	371	100.0	
行政运行	366	352	352	100.0	
一般行政管理事务	19	19	19	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(%)
支持中小企业发展和管理支出	11477	3108	3108	100.0	
中小企业发展专项	7900	108	108	100.0	
其他支持中小企业发展和管理支出	3577	3000	3000	100.0	
其他资源勘探工业信息等支出		253	253	100.0	
其他资源勘探工业信息等支出		253	253	100.0	
十五、商业服务业等支出	2773	19316	18838	97.5	924.3
商业流通事务	873	2803	2803	100.0	
行政运行	273	251	251	100.0	
一般行政管理事务	50	155	155	100.0	
其他商业流通事务支出	550	2397	2397	100.0	
涉外发展服务支出		478			
其他涉外发展服务支出		478			
其他商业服务业等支出	1900	16035	16035	100.0	
其他商业服务业等支出	1900	16035	16035	100.0	
十六、金融支出	575	1373	1373	100.0	36.4
金融部门行政支出	246	195	195	100.0	
行政运行	154	124	124	100.0	
一般行政管理事务	56	41	41	100.0	
事业运行	36	30	30	100.0	
金融发展支出		508	508	100.0	
其他金融发展支出		508	508	100.0	
其他金融支出	329	670	670	100.0	
重点企业贷款贴息		45	45	100.0	
其他金融支出	329	625	625	100.0	
十八、自然资源海洋气象等支出	6905	3995	3995	100.0	66.1
自然资源事务	6281	3226	3226	100.0	
行政运行	1515	1332	1332	100.0	
一般行政管理事务	21	387	387	100.0	
自然资源规划及管理	3000	20	20	100.0	
自然资源行业业务管理	64	54	54	100.0	
土地资源储备支出	23	5	5	100.0	
事业运行	1658	1350	1350	100.0	
其他自然资源事务支出		78	78	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(%)
气象事务	624	769	769	100.0	
气象事业机构	493	382	382	100.0	
气象服务	38	294	294	100.0	
其他气象事务支出	93	93	93	100.0	
十九、住房保障支出	15147	9587	9587	100.0	99.9
保障性安居工程支出	5660	190	190	100.0	
棚户区改造	5400				
公共租赁住房	260	150	150	100.0	
保障性住房租金补贴		40	40	100.0	
住房改革支出	9057	9138	9138	100.0	
住房公积金	9057	9138	9138	100.0	
城乡社区住宅	430	259	259	100.0	
住房公积金管理	430	259	259	100.0	
二十、粮油物资储备支出	2498	2390	2390	100.0	50.6
粮油物资事务	1028	900	900	100.0	
行政运行	355	330	330	100.0	
粮食财务挂账利息补贴	135	135	135	100.0	
事业运行	158	125	125	100.0	
其他粮油物资事务支出	380	310	310	100.0	
粮油储备	1470	1490	1490	100.0	
储备粮油补贴	1470	1490	1490	100.0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	8223	7217	7217	100.0	55.1
应急管理事务	5773	4174	4174	100.0	
行政运行	626	644	644	100.0	
一般行政管理事务	278	311	311	100.0	
灾害风险防治	3742				
安全生产基础	700				
应急管理	127	127	127	100.0	
事业运行	239	242	242	100.0	
其他应急管理支出	61	2850	2850	100.0	
消防事务	2612	3262	3262	100.0	
行政运行	1446	1446	1446	100.0	
消防应急救援	1166	1816	1816	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(%)
自然灾害防治	400	-276	-276	100.0	
地质灾害防治	400	-276	-276	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	-562	57	57	100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	-562	57	57	100.0	
二十二、预备费	6000				
二十三、其他支出	48362	4064	3999	98.4	156.6
年初预留	5800				
其他支出	42562	4064	3999	98.4	
其他支出	42562	4064	3999	98.4	
二十四、债务付息支出	5800	4307	4307	100.0	92.0
地方政府一般债务付息支出	5800	4307	4307	100.0	
地方政府一般债券付息支出	5300	4237	4237	100.0	
地方政府向外国政府借款付息支出	200	70	70	100.0	
地方政府向国际组织借款付息支出	300				
二十五、债务发行费用支出	80	16	16	100.0	106.7
地方政府一般债务发行费用支出	80	16	16	100.0	
一般公共预算支出合计	498021	467935	464263	99.2	107.9

说明：市七届人大七次会议审议的市本级一般公共预算支出预算为 498021 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 61939 万元；二是安排预算稳定调节基金、债务还本等 95697 万元。以上两项增减相抵后，调减支出预算 33758 万元，市本级一般公共预算支出预算相应调整变动为 464263 万元。

表九

## 2021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	201355	一般公共预算支出	464263
上级补助收入	182241	上解上级支出	3607
返还性收入	22861	体制上解支出	40
一般性转移支付收入	134108	专项上解支出	3567
专项转移支付收入	25272	调出资金	
待偿债置换一般债券上年结余		债务还本支出	20273
上年结转收入	6239	地方政府一般债务还本支出	20273
调入资金	80150	地方政府一般债券还本支出	18136
从政府性基金预算调入	76586	地方政府向外国政府借款还本支出	781
从抗疫特别国债调入		地方政府向国际组织借款还本支出	1356
从国有资本经营预算调入	3564	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	18786	安排预算稳定调节基金	45160
地方政府一般债务转贷收入	18786	援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入	18786	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	48204		
接受其他地区援助收入			
收 入 总 计	536975	支 出 总 计	533303
		年终结余	3672
		其中：结转下年支出	3672

表十

## 2021 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	92967	69819	69819	100.0
工资奖金津补贴	33907	31188	31188	100.0
社会保障缴费	9253	7899	7899	100.0
住房公积金	6166	6052	6052	100.0
其他工资福利支出	43641	24680	24680	100.0
二、机关商品和服务支出	170197	71493	67886	95.0
办公经费	16968	15172	15172	100.0
会议费	965	1244	1244	100.0
培训费	1761	1500	1500	100.0
专用材料购置费	258	286	286	100.0
委托业务费	11409	8065	8065	100.0
公务接待费	949	399	399	100.0
因公出国（境）费用	250			
公务用车运行维护费	1768	1460	1460	100.0
维修（护）费	2402	1939	1939	100.0
其他商品和服务支出	133467	41428	37821	91.3
三、机关资本性支出（一）	15060	12348	12348	100.0
房屋建筑物购建		900	900	100.0
基础设施建设	7628	1859	1859	100.0
公务用车购置	500	268	268	100.0
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置	5897	8449	8449	100.0
大型修缮	937	252	252	100.0
其他资本性支出	98	620	620	100.0
四、机关资本性支出（二）		181	181	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(%)
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				
其他资本性支出		181	181	100.0
五、对事业单位经常性补助	66776	101964	101964	100.0
工资福利支出	36627	38090	38090	100.0
商品和服务支出	17019	63874	63874	100.0
其他对事业单位补助	13130			
六、对事业单位资本性补助	1420	12013	12013	100.0
资本性支出（一）	1420	6893	6893	100.0
资本性支出（二）		5120	5120	100.0
七、对企业补助	11171	13650	13650	100.0
费用补贴	956			
利息补贴				
其他对企业补助	10215	13650	13650	100.0
八、对企业资本性支出	6030	18467	18467	100.0
对企业资本性支出（一）	6030	18467	18467	100.0
对企业资本性支出（二）				
九、对个人和家庭的补助	25567	17183	17183	100.0
社会福利和救助	5452	2737	2737	100.0
助学金	144	1279	1279	100.0
个人农业生产补贴	1360			
离退休费	345	903	903	100.0
其他对个人和家庭补助	18266	12264	12264	100.0
十、对社会保障基金补助	80477	135765	135765	100.0
对社会保险基金补助	80477	135765	135765	100.0
补充全国社会保障基金				
十一、债务利息及费用支出	5880	4323	4323	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(%)
国内债务付息	5300	4237	4237	100.0
国外债务付息	500	70	70	100.0
国内债务发行费用	80	16	16	100.0
国外债务发行费用				
十二、其他支出	22476	10729	10664	99.4
赠与				
国家赔偿费用支出	10			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
其他支出	22466	10729	10664	99.4
合计	498021	467935	464263	99.2

表十一

## 2021 年遂宁市市本级一般公共预算政府经济分类科目基本 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	71281	69819	69819	100.0
工资奖金津补贴	28778	31188	31188	100.0
社会保障缴费	7812	7899	7899	100.0
住房公积金	5999	6052	6052	100.0
其他工资福利支出	28692	24680	24680	100.0
二、机关商品和服务支出	19721	21201	21201	100.0
办公经费	15127	13285	13285	100.0
会议费	27	363	363	100.0
培训费	568	1219	1219	100.0
专用材料购置费				
委托业务费	345	463	463	100.0
公务接待费	263	205	205	100.0
因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	601	1460	1460	100.0
维修（护）费	381	1228	1228	100.0
其他商品和服务支出	2409	2978	2978	100.0
三、机关资本性支出（一）				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				
土地拆迁补偿和安置支出				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
四、机关资本性支出（二）				

续表

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)
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				
其他资本性支出				
五、对事业单位经常性补助	36597	35845	35845	100.0
工资福利支出	34059	32138	32138	100.0
商品和服务支出	2538	3707	3707	100.0
其他对事业单位补助				
六、对事业单位资本性补助				
资本性支出（一）				
资本性支出（二）				
七、对企业补助				
费用补贴				
利息补贴				
其他对企业补助				
八、对企业资本性支出				
对企业资本性支出（一）				
对企业资本性支出（二）				
九、对个人和家庭的补助	16508	9811	9811	100.0
社会福利和救助	891	1065	1065	100.0
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	253	903	903	100.0
其他对个人和家庭补助	15364	7843	7843	100.0
十、对社会保障基金补助				
对社会保险基金补助				
补充全国社会保障基金				
十一、债务利息及费用支出				

续表

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)
国内债务付息				
国外债务付息				
国内债务发行费用				
国外债务发行费用				
十二、其他支出				
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				
合计	144107	136676	136676	100.0

表十二

## 2021 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	1518504
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	1228577
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	375726
县级基本财力保障机制奖补资金收入	70779
结算补助收入	26375
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	11703
重点生态功能区转移支付收入	360
固定数额补助收入	92574
革命老区转移支付收入	1761
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	45434
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	12681

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	64984
科学技术共同财政事权转移支付收入	473
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6056
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	157529
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	182691
节能环保共同财政事权转移支付收入	599
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	119116
交通运输共同财政事权转移支付收入	8863
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	
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	36035
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	594
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	13635
专项转移支付收入	228628
一般公共服务	2346
外交	
国防	138
公共安全	211
教育	
科学技术	3565
文化旅游体育与传媒	6847
社会保障和就业	120

续表

预 算 科 目	实际执行数
卫生健康	13007
节能环保	21985
城乡社区	8664
农林水	59639
交通运输	5438
资源勘探信息等	10826
商业服务业等	8977
金融	3377
自然资源海洋气象等	7300
住房保障	67433
粮油物资储备	2000
灾害防治及应急管理	1745
其他收入	5010

表十三

## 2021 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
合 计	100120
一、市本级对下税收返还	
二、市本级对下转移支付	100120
(一) 市本级对下一般性转移支付	100120
其中：结算补助	100120
(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。

表十四

2021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	100120
船山区	19433
遂宁高新区	19024
遂宁开发区	10814
市河东新区	6925
安居区	14080
蓬溪县	9913
射洪市	10009
大英县	9922

表十五

## 2021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。

表十六

## 2021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)	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算(%)	备注
遂宁智慧中心建设项目	8105	6705	59	0.9	根据合同约定，项目验收后才拨付项目资金，加之疫情影响，年底项目未达验收条件，导致资金支付进度较慢。
遂宁市老年养护院	2900	3062	2600	84.9	
遂宁民康医院综合大楼项目建设	5000	10182	2923	28.7	因省厅于2021年11月底下达专项债券6705万元，导致资金使用进度偏慢。
遂宁市司法业务用房	500	500	500	100.0	
遂宁港大沙坝作业区(一期)工程	30000	0	0		项目未开工。
遂宁市传染病医院建设项目	8000	0	0		项目未开工。
遂宁市疾病预防控制中心实验室建设项目	2600	5000	760	15.2	因设计方案调整，该项目于2021年10月28日开工建设。
遂宁市中心医院健康产业基地	30000	25000	16436	65.7	

# **第二部分**

# **政府性基金预算**

表十七

## 2021 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	36182	55680	59701	107.2	118.7
五、农业土地开发资金收入	3868	3596	3273	91.0	145.5
六、国有土地使用权出让收入	998957	1145350	1486022	129.7	124.0
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	6325	13875	17214	124.1	174.2
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	2400	1137	1137	100.0	36.0
十三、污水处理费收入	6300	6300	6164	97.8	103.0
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		15230	16342	107.3	
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	1054032	1241168	1589853	128.1	124.5

说明：市七届人大七次会议审议的 2021 年全市政府性基金预算收入预算为 1054032 万元，执行中因土地市场好于预期等因素调增收入预算 187136 万元后，收入预算变动 1241168 万元。

表十八

## 2021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	2	179	96	53.6	115.7
三、社会保障和就业支出	6394	12783	3841	30.0	88.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	6394	12783	3841	30.0	88.4
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	782970	1665593	1546540	92.9	148.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	732146	1249788	1151960	92.2	124.5
国有土地收益基金安排的支出	27800	40313	38767	96.2	178.6
农业土地开发资金安排的支出	3658	2666	2411	90.4	138.7
城市基础设施配套费安排的支出	15247	14503	13037	89.9	114.3
污水处理费安排的支出	4119	3628	3628	100.0	76.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出		354695	336737	94.9	512.0
六、农林水支出	2619	6368	264	4.1	4.6
大中型水库库区基金安排的支出	2489	5812			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	130	556	264	47.5	14.2
七、交通运输支出	2943	7137	7137	100.0	245.1
车辆通行费安排的支出	2943	1137	1137	100.0	40.1
政府收费公路专项债券收入安排的支出		6000	6000	100.0	150.0

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(%)
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	30684	494703	402851	81.4	62.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	487837	397869	81.6	62.4
彩票公益金安排的支出	684	6866	4982	72.6	94.4
十一、债务付息支出	85359	81779	81779	100.0	120.3
地方政府专项债务付息支出	85359	81779	81779	100.0	120.3
十二、债务发行费用支出	461	755	755	100.0	79.4
地方政府专项债务发行费用支出	461	755	755	100.0	79.4
十三、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算支出合计	911432	2269297	2043263	90.0	109.3

说明：市七届人大七次会议审议的全市政府性基金预算支出预算为 911432 万元。执行中发生了以下调整变动：一是地方收入、上级转移支付、地方政府专项债券、调入资金等增加 1507819 万元；二是调出资金、债务还本等增加 375988 万元。以上两项增减相抵后，共调增支出预算 1131831 万元，全市政府性基金预算支出预算相应调整变动为 2043263 万元。

表十九

## 2021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	1589853	政府性基金支出	2043263
上级补助收入	25302	上解上级支出	
上级转移支付收入	25302	调出资金	381675
抗疫特别国债收入		政府性基金预算调出资金	381675
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	93587	债务还本支出	93250
调入资金	115953	地方政府专项债务还本支出	93250
一般公共预算调入		抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	115953	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	919527		
地方政府专项债务转贷收入	919527		
收入总计	2744222	支出总计	2518188
		年终结转结余	226034

表二十

## 2021 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	10000	18463	29229	158.3	115.6
五、农业土地开发资金收入	210	344	564	164.0	163.5
六、国有土地使用权出让收入	301656	388675	705369	181.5	137.7
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	1333	7628	10238	134.2	350.3
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	2400	1137	1137	100.0	48.3
十三、污水处理费收入	4800	4800	5155	107.4	116.4
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	320399	421047	751692	178.5	137.3

说明：市七届人大七次会议审议的 2021 年市级政府性基金预算收入预算为 320399 万元，执行中因土地市场好于预期等因素调增收入预算 100648 万元后，收入预算变动为 421047 万元。

表二十一

## 2021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		169	152	89.9	100.7
大中型水库移民后期扶持基金支出		169	152	89.9	100.7
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	274122	862833	773181	89.6	161.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	254270	598634	519347	86.8	119.6
国有土地收益基金安排的支出	10000	10000	10000	100.0	
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	7333	6150	4785	77.8	90.8
污水处理费安排的支出	2519	2519	2519	100.0	77.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出		245530	236530	96.3	799.1
六、农林水支出		555	178	32.1	76.4
大中型水库库区基金安排的支出		301			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		254	178	70.1	90.8
七、交通运输支出	2943	1137	1137	100.0	43.5
车辆通行费安排的支出	2943	1137	1137	100.0	43.5

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(%)
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	386	138290	115790	83.7	48.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		134770	112874	83.8	47.8
彩票公益金安排的支出	386	3520	2916	82.8	200.0
十一、债务付息支出	29636	29062	29062	100.0	119.6
地方政府专项债务付息支出	29636	29062	29062	100.0	119.6
十二、债务发行费用支出	347	316	316	100.0	88.8
地方政府专项债务发行费用支出	347	316	316	100.0	88.8
十三、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算支出合计	307434	1032362	919816	89.1	118.2

说明：市七届人大七次会议审议的市级政府性基金预算支出预算为 307434 万元。执行中发生了以下调整变动：一是地方收入、上级转移支付、地方政府专项债券、调入资金等增加 827460 万元；二是调出资金、债务还本等增加 215078 万元。以上两项增减相抵后，共调增支出预算 612382 万元，市级政府性基金预算支出预算相应调整变动为 919816 万元。

表二十二

## 2021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	751692	政府性基金支出	919816
上级补助收入	-4017	上解上级支出	
上级转移支付收入	-4017	调出资金	178586
抗疫特别国债收入		政府性基金预算调出资金	178586
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	50900	债务还本支出	12802
调入资金	39039	地方政府专项债务还本支出	12802
一般公共预算调入		抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	39039	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	386136		
地方政府专项债务转贷收入	386136		
收入总计	1223750	支出总计	1111204
		年终结转结余	112546

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。

表二十三

## 2021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	10000	18463	29229	158.3	115.6
五、农业土地开发资金收入	210	344	564	164.0	163.5
六、国有土地使用权出让收入	289656	346699	567157	163.6	115.0
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			41		5.1
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	2400	1137	1137	100.0	48.3
十三、污水处理费收入	4800	4800	5155	107.4	116.4
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	307066	371443	603283	162.4	114.6

说明：市七届人大七次会议审议的2021年市本级政府性基金预算收入预算为307066万元，执行中因土地市场好于预期等因素调增收入预算64377万元后，收入预算变动为371443万元。

表二十四

## 2021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					
二、文化旅游体育与传媒支出					
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					
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	107532	182017	120336	66.1	219.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	89013	169696	108015	63.7	206.9
国有土地收益基金安排的支出	10000	10000	10000	100.0	
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	6000	187	187	100.0	87.4
污水处理费安排的支出	2519	2134	2134	100.0	87.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
六、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
七、交通运输支出	2943	1137	1137	100.0	43.5
车辆通行费安排的支出	2943	1137	1137	100.0	43.5

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(%)
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	296	73590	51530	70.0	102.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70705	48809	69.0	98.8
彩票公益金安排的支出	296	2885	2721	94.3	301.3
十一、债务付息支出	13200	9903	9903	100.0	113.9
地方政府专项债务付息支出	13200	9903	9903	100.0	113.9
十二、债务发行费用支出	250	61	61	100.0	88.4
地方政府专项债务发行费用支出	250	61	61	100.0	88.4
十三、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算支出合计	124221	266708	182967	68.6	145.5

说明：市七届人大七次会议审议的市本级政府性基金预算支出预算为 124221 万元。执行中发生了以下调整变动：一是地方收入、上级转移支付、地方政府专项债券、调入资金等增加 183720 万元；二是调出资金、债务还本等增加 124974 万元。以上两项增减相抵后，共调增支出预算 58746 万元，市本级政府性基金预算支出预算相应调整变动为 182967 万元。

表二十五

## 2021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	603283	政府性基金支出	182967
上级补助收入	-373044	上解上级支出	-4234
上级转移支付收入	-373044	调出资金	76586
抗疫特别国债收入		政府性基金预算调出资金	76586
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	35817	债务还本支出	6573
调入资金	6499	地方政府专项债务还本支出	6573
一般公共预算调入		抗疫特别国债还本支出	
其他调入资金	6499	待偿债置换专项债券结余	
债务转贷收入	73078		
地方政府专项债务转贷收入	73078		
收入总计	345633	支出总计	261892
		年终结转结余	83741

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。

表二十六

## 2021 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	25302
上级转移支付收入	25302
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	177
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	12783
大中型水库库区基金收入	5762
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	6081
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶持基金收入	
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	
抗疫特别国债收入	

# **第二部分**

# **国有资本经营预算**

表二十七

## 2021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
一、利润收入	49127	23089	17639	76.4
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				
建材企业利润收入	11800	3762	3762	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	37327	19327	13877	71.8
二、股利、股息收入	3110	2098	823	39.2
国有控股公司股利、股息收入	690			
国有参股公司股利、股息收入		690		
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	2420	1408	823	58.5
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				
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	24250	20050	28800	143.6
其他国有资本经营预算收入	24250	20050	28800	143.6
国有资本经营预算收入合计	76487	45237	47262	104.5

表二十八

## 2021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
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	30	69	69	100.0
(一)厂办大集体改革支出				
(二)“三供一业”移交补助支出		3	3	100.0
(三)国有企业办职教幼教补助支出	30	30	30	100.0
(四)其他解决历史遗留问题及改革成本支出		36	36	100.0
二、国有企业资本金注入	6133	7133	7133	100.0
(一)国有经济结构调整支出				
(二)公益性设施投资支出	483	483	483	100.0
(三)前瞻性战略性产业发展支出				
(四)其他国有企业资本金注入	5650	6650	6650	100.0
三、国有企业政策性补贴	11030	4029	4029	100.0
国有企业政策性补贴	11030	4029	4029	100.0
四、其他国有资本经营预算支出	13904	12562	12562	100.0
其他国有资本经营预算支出	13904	12562	12562	100.0
国有资本经营预算支出合计	31097	23793	23793	100.0

表二十九

## 2021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	47262	国有资本经营预算支出	23793
转移性收入	3	转移性支出	23472
上级补助收入	3	调拨资金	23472
上年结余收入			
收入总计	47265	支出总计	47265
		年终结余	

表三十

## 2021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
一、利润收入	21877	12877	12877	100.0
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				
建材企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	21877	12877	12877	100.0
二、股利、股息收入	1690	690	690	100.0
国有控股公司股利、股息收入	690			
国有参股公司股利、股息收入		690		
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	1000		690	
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				
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			2000	
其他国有资本经营预算收入			2000	
国有资本经营预算收入合计	23567	13567	15567	114.7

表三十一

## 2021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
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	30	33	33	100.0
(一)厂办大集体改革支出				
(二)“三供一业”移交补助支出		3	3	100.0
(三)国有企业办职教幼教补助支出	30	30	30	100.0
(四)其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	5133	5133	5133	100.0
(一)国有经济结构调整支出				
(二)公益性设施投资支出	483	483	483	100.0
(三)前瞻性战略性产业发展支出				
(四)其他国有企业资本金注入	4650	4650	4650	100.0
三、国有企业政策性补贴	10230	3229	3229	100.0
国有企业政策性补贴	10230	3229	3229	100.0
四、其他国有资本经营预算支出	904	904	904	100.0
其他国有资本经营预算支出	904	904	904	100.0
国有资本经营预算支出合计	16297	9299	9299	100.0

表三十二

## 2021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	15567	国有资本经营预算支出	9299
转移性收入	3	转移性支出	6271
上级补助收入	3	补助下级支出	
上年结余收入		调出资金	6271
收 入 总 计	15570	支 出 总 计	15570
		年终结余	

表三十三

## 2021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
一、利润收入	21877	11877	11877	100.0
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				
建材企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	21877	11877	11877	100.0
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
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				
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合计	21877	11877	11877	100.0

表三十四

## 2021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
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	30	33	33	100.0
(一)厂办大集体改革支出				
(二)“三供一业”移交补助支出		3	3	100.0
(三)国有企业办职教幼教补助支出	30	30	30	100.0
(四)其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	4650	4650	4650	100.0
(一)国有经济结构调整支出				
(二)公益性设施投资支出				
(三)前瞻性战略性产业发展支出				
(四)其他国有企业资本金注入	4650	4650	4650	100.0
三、国有企业政策性补贴	10230	3229	3229	100.0
国有企业政策性补贴	10230	3229	3229	100.0
四、其他国有资本经营预算支出	404	404	404	100.0
其他国有资本经营预算支出	404	404	404	100.0
国有资本经营预算支出合计	15314	8316	8316	100.0

表三十五

## 2021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	11877	国有资本经营预算支出	8316
转移性收入	3	转移性支出	3564
上级补助收入	3	补助下级支出	
上年结余收入		调拨资金	3564
收入总计	11880	支出总计	11880
		年终结余	

表三十六

## 2021 年遂宁市对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元、%

预 算 科 目	预 算 数	实 际 执 行 数	为 预 算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
(一) 厂办大集体改革支出			
(二) “三供一业”移交补助支出			
(三) 国有企业办职教幼教补助支出			
(四) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
(一) 国有经济结构调整支出			
(二) 公益性设施投资支出			
(三) 前瞻性战略性产业发展支出			
(四) 其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
合计			

说明：暂无对下转移支付。

# **第四部分**

# **社会保险基金预算**

表三十七

## 2021年遂宁市社会保险基金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
一、失业保险基金收入	8875	10407	11241	108.0
其中：失业保险费收入	8675	10006	10791	107.8
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	200	289	302	104.5
其他失业保险基金收入		112	148	132.1
二、职工基本医疗保险基金收入	149619	141154	168470	119.4
其中：职工基本医疗保险费收入	147171	137721	164199	119.2
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	100	131	454	346.6
职工基本医疗保险基金利息收入	2345	2899	3433	118.4
其他职工基本医疗保险基金收入	3	403	384	95.3
三、工伤保险基金收入	3889	7146	7608	106.5
其中：工伤保险费收入	3794	6819	7402	108.5
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入	95	318	197	61.9
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入		9	9	100.0
四、城乡居民基本养老保险基金收入	112151	120865	134486	111.3
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	42220	54827	62537	114.1
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	64959	63587	63593	100.0
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1527	2034	2100	103.2
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	3294		5726	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入	151	417	530	127.1
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	248348	228175	230340	100.9
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	88567	69967	75866	108.4
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	156981	153078	149022	97.4
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2600	1700	1520	89.4
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	200	3430	3932	114.6
社会保险基金预算收入合计	522882	507747	552145	108.7

表三十八

## 2021年遂宁市社会保险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
一、失业保险基金支出	4758	8353	8284	99.2
其中：失业保险金	3374	3957	3915	98.9
医疗保险费	994	1227	1189	96.9
丧葬抚恤补助	7	1	3	300.0
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出	99	139	148	106.5
稳定岗位补贴支出		330	330	100.0
其他费用支出	88	403	403	100.0
其他失业保险基金支出	196	2296	2296	100.0
二、职工基本医疗保险基金支出	121204	120525	106320	88.2
其中：职工基本医疗保险统筹基金	68525	70780	55676	78.7
职工基本医疗保险个人账户基金	52667	48183	47536	98.7
其他职工基本医疗保险基金支出	12	1562	3108	199.0
三、工伤保险基金支出	4486	6443	6691	103.8
其中：工伤保险待遇	4484	6385	6637	103.9
劳动能力鉴定支出	2	6	7	116.7
工伤预防费用支出		52	47	90.4
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出				
四、城乡居民基本养老保险基金支出	70690	71440	71748	100.4
其中：基础养老金支出	62215	60951	60786	99.7
个人账户养老金支出	8469	10483	10953	104.5
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	6	9	150.0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	245785	245101	205709	83.9
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	231114	203514	168134	82.6
城乡居民大病保险支出	14670	21587	18052	83.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1	20000	19523	97.6
社会保险基金预算支出合计	446923	451862	398752	88.2

表三十九

## 2021年遂宁市社会保险基金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
社会保险基金执行情况收入	552145	社会保险基金执行情况支出	398752
转移性收入	574740	转移性支出	1576
上年结余收入	573736	社会保险基金转移支出	617
失业保险基金	8322	失业保险基金	1
职工基本医疗保险基金	157877	职工基本医疗保险基金	548
工伤保险基金	6827	城乡居民基本养老保险基金	68
城乡居民基本养老保险基金	247813	社会保险基金上解上级支出	959
城乡居民基本医疗保险基金	152897	失业保险基金	838
社会保险基金转移收入	1004	工伤保险基金	121
失业保险基金	417		
职工基本医疗保险基金	459		
城乡居民基本养老保险基金	128		
收 入 总 计	1126885	支 出 总 计	400328
		年终结余	726557
		失业保险基金	10858
		职工基本医疗保险基金	219936
		工伤保险基金	7623
		城乡居民基本养老保险基金	310612
		城乡居民基本医疗保险基金	177528

表四十

## 2021年遂宁市市级社会保险基金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
一、失业保险基金收入	8875	10407	11241	108.0
其中：失业保险费收入	8675	10006	10791	107.8
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	200	289	302	104.5
其他失业保险基金收入		112	148	132.1
二、职工基本医疗保险基金收入	149619	141154	168470	119.4
其中：职工基本医疗保险费收入	147171	137721	164199	119.2
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	100	131	454	346.6
职工基本医疗保险基金利息收入	2345	2899	3433	118.4
其他职工基本医疗保险基金收入	3	403	384	95.3
三、工伤保险基金收入	3889	7146	7608	106.5
其中：工伤保险费收入	3794	6819	7402	108.5
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入	95	318	197	61.9
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入		9	9	100.0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	248348	228175	230340	100.9
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	88567	69967	75866	108.4
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	156981	153078	149022	97.4
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2600	1700	1520	89.4
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	200	3430	3932	114.6
社会保险基金预算收入合计	410731	386882	417659	108.0

表四十一

## 2021年遂宁市市级社会保险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
一、失业保险基金支出	4758	8353	8284	99.2
其中：失业保险金	3374	3957	3915	98.9
医疗保险费	994	1227	1189	96.9
丧葬抚恤补助	7	1	3	300.0
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出	99	139	148	106.5
稳定岗位补贴支出		330	330	100.0
其他费用支出	88	403	403	100.0
其他失业保险基金支出	196	2296	2296	100.0
二、职工基本医疗保险基金支出	121204	120525	106320	88.2
其中：职工基本医疗保险统筹基金	68525	70780	55676	78.7
职工基本医疗保险个人账户基金	52667	48183	47536	98.7
其他职工基本医疗保险基金支出	12	1562	3108	199.0
三、工伤保险基金支出	4486	6443	6691	103.8
其中：工伤保险待遇	4484	6385	6637	103.9
劳动能力鉴定支出	2	6	7	116.7
工伤预防费用支出		52	47	90.4
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	245785	245101	205709	83.9
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	231114	203514	168134	82.6
城乡居民大病保险支出	14670	21587	18052	83.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1	20000	19523	97.6
社会保险基金预算支出合计	376233	380422	327004	86.0

表四十二

## 2021年遂宁市市级保险基金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
社会保险基金执行情况收入	417659	社会保险基金执行情况支出	327004
转移性收入	326798	转移性支出	1508
上年结余收入	325922	社会保险基金转移支出	549
失业保险基金	8321	失业保险基金	1
职工基本医疗保险基金	157877	职工基本医疗保险基金	548
工伤保险基金	6827		
		社会保险基金上解上级支出	959
城乡居民基本医疗保险基金	152897	失业保险基金	838
社会保险基金转移收入	876	工伤保险基金	121
失业保险基金	417		
职工基本医疗保险基金	459		
收 入 总 计	744457	支 出 总 计	328512
		年终结余	415945
		失业保险基金	10858
		职工基本医疗保险基金	219936
		工伤保险基金	7623
		城乡居民基本医疗保险基金	177528

表四十三

## 2021年遂宁市市本级社会保险基金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
一、失业保险基金收入	8875	10407	11241	108.0
其中：失业保险费收入	8675	10006	10791	107.8
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	200	289	302	104.5
其他失业保险基金收入		112	148	132.1
二、职工基本医疗保险基金收入	149619	141154	168470	119.4
其中：职工基本医疗保险费收入	147171	137721	164199	119.2
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	100	131	454	346.6
职工基本医疗保险基金利息收入	2345	2899	3433	118.4
其他职工基本医疗保险基金收入	3	403	384	95.3
三、工伤保险基金收入	3889	7146	7608	106.5
其中：工伤保险费收入	3794	6819	7402	108.5
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入	95	318	197	61.9
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入		9	9	100.0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	248348	228175	230340	100.9
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	88567	69967	75866	108.4
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	156981	153078	149022	97.4
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2600	1700	1520	89.4
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	200	3430	3932	114.6
社会保险基金预算收入合计	410731	386882	417659	108.0

表四十四

## 2021年遂宁市市本级社会保险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
一、失业保险基金支出	4758	8353	8284	99.2
其中：失业保险金	3374	3957	3915	98.9
医疗保险费	994	1227	1189	96.9
丧葬抚恤补助	7	1	3	300.0
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出	99	139	148	106.5
稳定岗位补贴支出		330	330	100.0
其他费用支出	88	403	403	100.0
其他失业保险基金支出	196	2296	2296	100.0
二、职工基本医疗保险基金支出	121204	120525	106320	88.2
其中：职工基本医疗保险统筹基金	68525	70780	55676	78.7
职工基本医疗保险个人账户基金	52667	48183	47536	98.7
其他职工基本医疗保险基金支出	12	1562	3108	199.0
三、工伤保险基金支出	4486	6443	6691	103.8
其中：工伤保险待遇	4484	6385	6637	103.9
劳动能力鉴定支出	2	6	7	116.7
工伤预防费用支出		52	47	90.4
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	245785	245101	205709	83.9
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	231114	203514	168134	82.6
城乡居民大病保险支出	14670	21587	18052	83.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	1	20000	19523	97.6
社会保险基金预算支出合计	376233	380422	327004	86.0

表四十五

## 2021 年遂宁市市本级保险基金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
社会保险基金执行情况收入	417659	社会保险基金执行情况支出	327004
转移性收入	326798	转移性支出	1508
上年结余收入	325922	社会保险基金转移支出	549
失业保险基金	8321	失业保险基金	1
职工基本医疗保险基金	157877	职工基本医疗保险基金	548
工伤保险基金	6827		
		社会保险基金上解上级支出	959
城乡居民基本医疗保险基金	152897	失业保险基金	838
社会保险基金转移收入	876	工伤保险基金	121
失业保险基金	417		
职工基本医疗保险基金	459		
收 入 总 计	744457	支 出 总 计	328512
		年终结余	415945
		失业保险基金	10858
		职工基本医疗保险基金	219936
		工伤保险基金	7623
		城乡居民基本医疗保险基金	177528

# 第五部分

# 补充资料

表四十六

## 遂宁市 2021 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
遂宁市合计	5241157	2084407	3156750	4995429	1990157	3005271
一、遂宁市本级	498448	147477	350971	452103	132243	319860
二、遂宁市（县）下级合计	4742709	1936930	2805779	4543326	1857914	2685411
（一）遂宁经开区	407075	63503	343572	402490	62940	339550
（二）市河东新区	330841	58596	272245	309721	53069	256652
（三）遂宁高新区	354730	107994	246736	344000	105091	238908
（四）船山区	487914	232522	255392	472825	226406	246419
（五）安居区	858044	555839	302205	824476	541508	282968
（六）蓬溪县	724696	385076	339620	709698	374697	335001
（七）射洪市	925927	303774	622153	887104	288775	598329
（八）大英县	653482	229626	423856	593012	205428	387584

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额决算数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表四十七

## 遂宁市 2021 年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项 目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	3855099	387085
其中：一般债务	1676104	133730
专项债务	2178995	253355
二、2020 年地方政府债务限额	4337373	427093
其中：一般债务	2030922	146827
专项债务	2306451	280266
三、2021 年地方政府债券发行决算数	1432930	91864
新增一般债券发行额	513403	18786
再融资一般债券发行额	460903	18136
新增专项债券发行额	919527	73078
再融资专项债券发行额	69227	2373
四、2021 年地方政府债务还本支出决算数	560396	26846
其中：一般债务还本支出	467146	20273
专项债务还本支出	93250	6573
五、2021 年地方政府债务付息支出决算数	145763	14210
其中：一般债务付息支出	63984	4307
专项债务付息支出	81779	9903
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	4995429	452103
其中：一般债务	1990157	132243
专项债务	3005272	319860
七、2021 年地方政府债务限额	5241158	498448
其中：一般债务	2084407	147477
专项债务	3156751	350971
八、2021 年地方政府债务年限(年)	9.74	8.79
其中：一般债务年限(年)	9.06	7.77
专项债务年限(年)	10.22	8.78

注：1.本表反映上两年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数，上一年度本地区、本级地方政府债务发行额、还本支出、付息支出、剩余债务年限、限额及余额决算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表四十八

## 遂宁市 2021 年本级地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	73078
二、专项债券支出	73078
三、还本付息	16476
其中：还本决算数	6573
付息决算数	9903
四、项目负债规模	70705
五、已发行专项债券期限（年）	8.19
六、已发行专项债券利率（%）	3.53

注：1.本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表四十九

## 遂宁市本级 2021 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行金额	发行时间 (年/月)
市本级	遂宁市民康医院综合大楼建设项目	医疗卫生	市卫生健康委	民康医院	专项债券	2295	2021 年 6 月
						6705	2021 年 10 月
市本级	遂宁市中心医院健康服务产业基地项目	医疗卫生	市卫生健康委	市中心医院	专项债券	5000	2021 年 5 月
						20000	2021 年 10 月
市本级	“遂宁智慧城市”建设项目	城市基础设施建设	市政务服务和大数据管理局	市政务服务和大数据管理局	专项债券	6705	2021 年 6 月
市本级	中小银行用作资本金	金融风险防范	市国资委	兴业集团	专项债券	30000	2021 年 3 月
市本级	城市主战消防车采购项目	应急救援	市消防救援支队	市消防救援支队	一般债券	114.26	2021 年 6 月
市本级	“动中通”卫星通信车建设采购项目	应急救援	市消防救援支队	市消防救援支队	一般债券	385.74	2021 年 6 月
市本级	城市主站消防车救援能力建设	应急救援	市消防救援支队	市消防救援支队	一般债券	150	2021 年 6 月

注：1.本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表五十

## 2021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	916817
市本级收入	201355
县（市、区）、园区收入	715462
二、全市政府性基金收入	1589853
市本级收入	603283
县（市、区）、园区收入	986570
三、全市国有资本经营收入	47262
市本级收入	11877
县（市、区）、园区收入	35385
四、全市社会保险基金收入	552145
市本级收入	417659
县（市、区）、园区收入	134486
全市财政收入	3106077
市本级收入	1234174
县（市、区）、园区收入	1871903

说明：不含上级补助等收入。

表五十一

## 2021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	2803315
市本级支出	464263
县（市、区）、园区支出	2339052
二、全市政府性基金支出	2043263
市本级支出	182967
县（市、区）、园区支出	1860296
三、全市国有资本经营支出	23793
市本级支出	8316
县（市、区）、园区支出	15477
四、全市社会保险基金支出	398752
市本级支出	327004
县（市、区）、园区支出	71748
全  市  财  政  支  出	5269123
市本级支出	982550
县（市、区）、园区支出	4286573