

市七届人大六次
会议文件之(五)
附件1-5

内部资料
妥善保管

遂宁市2019年预算执行情况补充资料

遂宁市财政局

2020年5月

目 录

表一:2019年遂宁市财政收入执行情况表	1
表二:2019年遂宁市财政支出执行情况表	2
表三:2019年遂宁市地方政府一般债务余额情况表	3
表四:2019年遂宁市地方政府一般债务分地区情况表	4
表五:2019年遂宁市地方政府专项债务余额情况表	5
表六:2019年遂宁市地方政府专项债务分地区情况表	6
表七:2019年遂宁市地方政府性债务余额情况汇总表	7
表八:2019年遂宁市市级地方政府性债务余额情况汇总表	8
表九:2019年遂宁市市本级地方政府性债务余额情况汇总表	9
表十:2019年遂宁市地方政府债务分地区情况汇总表	10
表十一:2019年遂宁市市本级预算内基本建设支出执行情况表	11
表十二:2019年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表	12

表一

2019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	692712
市本级收入	175265
县(市、区)、园区收入	517447
二、全市政府性基金收入	1093303
市本级收入	442042
县(市、区)、园区收入	651261
三、全市国有资本经营收入	39394
市本级收入	13516
县(市、区)、园区收入	25878
四、全市社会保险基金收入	461409
市本级收入	365576
县(市、区)、园区收入	95833
全市财政收入	2286818
市本级收入	996399
县(市、区)、园区收入	1290419

表二

2019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	2993132
市本级支出	502787
县(市、区)、园区支出	2490345
二、全市政府性基金支出	1555547
市本级支出	211863
县(市、区)、园区支出	1343684
三、全市国有资本经营支出	39394
市本级支出	13516
县(市、区)、园区支出	25878
四、全市社会保险基金支出	411613
市本级支出	346345
县(市、区)、园区支出	65268
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	263826
市本级支出	47122
县(市、区)、园区支出	216704
(二)、国有资本经营预算调入一般公共预算的资金安排支出	24803
市本级支出	4055
县(市、区)、园区支出	20748
全市财政支出	4711057
市本级支出	1023334
县(市、区)、园区支出	3687723

表三

2019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、2018年末余额	1624075	1579664	44411
二、2019年新增额	196995	196995	
三、2019年或有债务转化额			
四、2019年偿还额	172705	167970	4735
五、2019年末余额	1648365	1608689	39676

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。

表四

2019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	146569	134852
船山区	219972	210007
遂宁高新区	101949	96182
遂宁开发区	57299	56170
市河东新区	55323	50223
安居区	295185	270267
蓬溪县	385729	354069
射洪市	303449	277275
大英县	229079	199320
合 计	1794554	1648365

表五

2019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、2018年末余额	1223887	1223887	
二、2019年新增额	384725	384725	
三、2019年或有债务转化额			
四、2019年偿还额	92571	92571	
五、2019年末余额	1516041	1516041	

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。

表六

2019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	231813	218821
船山区	115140	100596
遂宁高新区	88706	77632
遂宁开发区	117617	110025
市河东新区	134998	123973
安居区	201385	166253
蓬溪县	171302	165301
射洪市	333058	320429
大英县	273246	233011
合 计	1667265	1516041

表七

2019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、2018年末余额	2847962	1579664	1223887	44411	280426
二、2019年新增额	581720	196995	384725		
三、2019年或有债务转化额					
四、2019年偿还额	265276	167970	92571	4735	
五、2019年末余额	3164406	1608689	1516041	39676	280426

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。

表八

2019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、2018年末余额	577328	209061	347811	20456	171199
二、2019年新增额	154630	17230	137400		
三、2019年或有债务转化额					
四、2019年偿还额	31849	16860	12689	2300	
五、2019年末余额	867278	318671	530451	18156	171199

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。

表九

2019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、2018年末余额	295919	106018	169445	20456	46449
二、2019年新增额	70080	13480	56600		
三、2019年或有债务转化额					
四、2019年偿还额	12325	2801	7224	2300	
五、2019年末余额	353674	116697	218821	18156	46449

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

2019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	378381	353673
船山区	335112	310603
遂宁高新区	190655	173814
遂宁开发区	174916	166195
市河东新区	190321	174196
安居区	496570	436520
蓬溪县	557031	519370
射洪市	636507	597704
大英县	502325	432331
合 计	3461818	3164406

表十一 2019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。

表十二

2019年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目表

单位:万元

项目(计划)	预算数	实际执行数	为预算(%)	备注
市宋瓷文化中心项目	85650	39865	46.54	企业自筹资金51872万元，累计完成投资91737万元。
中国民用航空飞行学院遂宁(南坝)机场迁建工程	55000	31000	56.36	
唐家渡电航工程	40000			累计完成投资62799万元，均为企业自筹资金。
渠河饮用水源取水口集中北移工程	23500	14600	62.13	
镇江寺片区城市双修及海绵化综合改造	17100	10360	60.58	
城南第二污水处理厂提标扩能工程	16700	11580	69.34	
凯旋路道路(南津北路)及管网改造	4500			由于体制调整原因，该项目已移交船山区实施。
遂宁市老旧(弃管)小区供配电设施改造	2000			由于前期多次流标等原因，目前正在对项目可研编制等前期工作。
全科医生项目(市健康服务产业基地)	1800	1440	80	
遂宁市德胜路道路升级改造项目	1746			由于体制调整原因，该项目已移交船山区实施。
凯南一二三四巷和利民巷道路及管网改造提升	1000			由于体制调整原因，该项目已移交船山区实施。
老城区排涝站改造提升	900	12	1.33	由于体制调整原因，该项目已移交船山区实施。

说明:此表仅统计财政资金,企业自筹资金不纳入本表统计范围。