

# 第一部分 报告

# 关于遂宁市 2023 年市级预算 调整方案的报告

2023 年 12 月 22 日在遂宁市第八届人民代表大会  
常务委员会第二十一次会议上  
遂宁市财政局局长 李拥军

市人大常委会：

按照有关法律规定和市人大常委会安排，受市政府委托，现将 2023 年市级预算调整方案报告如下，请审议。

## 一、预算调整事项

### （一）一般公共预算

#### 1. 市级预算

市级地方一般公共预算收入未做调整。

转移性收入调整主要是：地方政府一般债券转贷收入增加 1.33 亿元，主要用于学校、交通、消防等重点项目。

#### 2. 市本级预算

市本级地方一般公共预算收入未做调整。

转移性收入调整主要是：地方政府一般债券转贷收入增加

0.05 亿元，主要用于消防应急救援项目；根据事权与支出责任相适应原则，农村公路路网建设资金 2.6 亿元由市本级列支调整到县（市、区）、市直园区列支，市本级下级上解收入和支出预算相应调减；根据预算统筹相关规定，将国有资本经营预算结余资金 0.006 亿元调入一般公共预算。

## （二）政府性基金预算

### 1. 市级预算

市级政府性基金预算收入调整主要是：根据土地出让计划和房地产市场预期，土地相关收入预计减少 4.33 亿元（其中：市本级调减 6.77 亿元，市河东新区调增 2.44 亿元）。按照政府性基金“以收定支”的原则，支出预算相应调整。

转移性收入调整主要是：地方政府专项债券转贷收入增加 22.93 亿元，主要用于棚户区改造、基础设施建设等相关项目。

### 2. 市本级预算

市本级政府性基金预算收入调整主要是：土地相关收入预计减少 6.77 亿元。按照政府性基金“以收定支”的原则，支出预算相应调整，主要是调减原土地收入对应安排的园区分成补助、保障性安居工程等专项资金、土地出让业务费等部门预算。

转移性收入调整主要是：地方政府专项债券转贷收入增加 13.17 亿元，主要用于成达万高铁站区配套工程等基础设施建设

项目；国有平台公司缴回以前年度应承担的地方政府债券还本付息资金 2.19 亿元，其他调入资金相应调增；土地储备专项债券到期应还本 3.5 亿元由债务平台公司缴纳调整为再融资债券还本，其他调入资金相关调减；收益平衡债券付息支出据实减少 0.3 亿元，其他调入资金相应调减。

## **二、预算调整方案**

### **(一) 一般公共预算**

#### **1. 市级预算**

市级收入预算总计调整为 111.65 亿元，较市八届人大常委会第十七次会议批准的调整预算（以下简称“批准预算”）调增 29.15 亿元。其中：市级收入预算 44.26 亿元，保持不变；转移性收入预算调整为 67.39 亿元，调增 29.15 亿元，主要是上级补助收入增加 29.81 亿元、地方政府一般债券转贷收入增加 1.33 亿元、调入资金增加 0.006 亿元、下级上解收入减少 1.99 亿元。

市级支出预算总计调整为 111.65 亿元，较批准预算调增 29.15 亿元。其中：市级支出预算调整为 107.95 亿元，调增 29.14 亿元；转移性支出调整为 3.7 亿元，调增 0.01 亿元。

#### **2. 市本级预算**

市本级收入预算总计调整为 66.36 亿元，较批准预算调增 19.04 亿元。其中：市本级收入预算 22.14 亿元，保持不变；转

移性收入预算调整为 44.22 亿元, 调增 19.04 亿元, 主要是上级补助收入增加 21.58 亿元、地方政府一般债券转贷收入增加 0.05 亿元、调入资金增加 0.006 亿元、下级上解收入减少 2.59 亿元。

市本级支出预算总计调整为 66.36 亿元, 较批准预算调增 19.04 亿元。其中: 市本级支出预算调整为 63.86 亿元, 调增 19.04 亿元; 转移性支出 2.5 亿元, 保持不变。

## （二）政府性基金预算

### 1. 市级预算

市级收入预算总计调整为 112.54 亿元, 较批准预算调增 17.16 亿元。其中: 市级收入预算 47.61 亿元, 调减 4.33 亿元; 转移性收入预算调整为 64.93 亿元, 调增 21.49 亿元, 主要是地方政府专项债券转贷收入增加 22.93 亿元、上级补助收入增加 0.17 亿元、调入资金减少 1.61 亿元。

市级支出预算总计调整为 112.54 亿元, 较批准预算调增 17.16 亿元。其中: 市级支出预算调整为 99.4 亿元, 调增 20.66 亿元; 转移性支出调整为 13.14 亿元, 调减 3.5 亿元。

### 2. 市本级预算

市本级收入预算总计调整为 28.79 亿元, 较批准预算调增 6.56 亿元。其中: 市本级收入预算调整为 5.46 亿元, 调减 6.77 亿元; 转移性收入预算调整为 23.33 亿元, 调增 13.33 亿元, 主

要是地方政府专项债券转贷收入增加 13.17 亿元、上级补助收入增加 0.08 亿元、市本级对下补助减少 1.69 亿元、调入资金减少 1.61 亿元。

市本级支出预算总计调整为 28.79 亿元，较批准预算调增 6.56 亿元。其中：市本级支出预算调整为 28.47 亿元，调增 10.06 亿元；转移性支出调整为 0.32 亿元，调减 3.5 亿元。

### （三）国有资本经营预算

#### 1. 市级预算

市级收入预算总计变动为 5723 万元，较批准预算增加 75 万元。其中：市级收入预算 5571 万元，保持不变；转移性收入预算变动为 152 万元，增加 75 万元，原因是上级补助收入增加。

市级支出预算总计变动为 5723 万元，较批准预算增加 75 万元。其中：市级支出预算变动为 3982 万元，增加 12 万元；转移性支出变动为 1741 万元，增加 63 万元，主要是调出资金增加。

#### 2. 市本级预算

市本级收入预算总计为 4260 万元，保持不变。

市本级支出预算总计为 4260 万元，保持不变。其中：市本级支出预算变动为 2919 万元，减少 63 万元；转移性支出变动为 1341 万元，增加 63 万元。

#### **(四) 社会保险基金预算**

市级和市本级社会保险基金预算均未作调整。

以上 2023 年市级预算调整方案， 请予审查批准。

### **三、下一步工作重点**

下一步，我们将全面贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》等有关规定，主动接受人大监督，认真落实本次会议的审查意见和相关决议决定，努力实现收入预期，科学编制次年预算；持续优化支出结构，加强预算绩效管理；兜牢基层“三保”底线，防范化解债务风险。

**(一) 努力实现收入预期，科学编制次年预算。**持续推进财源建设各项工作，切实做好重点税源分析研判，持续依法依规强化组织收入；积极加快土地出让序时进度，充分运用现行政策激发增收潜力，努力实现全年收入预期。根据今年预计收入情况，结合变化趋势、经济形势和政策因素等影响，合理编制 2024 年收入预期。坚决落实过“紧日子”要求，科学编制预算和中期支出规划，确保积极的财政政策提质增效、更可持续。

**(二) 持续优化支出结构，加强预算绩效管理。**全面清理市本级财政支出政策，分类核实、整合、优化，合理确定支出保障优先顺序，优化财政支出结构，推动集中财力办大事，提

升各项重大决策部署财政保障能力。多方位推动、多领域发力、多维度施策，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化绩效管理基础支撑，夯实绩效管理工作质量，深化预算绩效结果应用，确保将有限的财政资金花在“刀刃上”。

**（三）兜牢基层“三保”底线，防范化解债务风险。**夯实基层“三保”预算，确保逐项足额编制。建立完善“三保”支出“封闭式、全链条、全方位”管理体系，实施“三保”支出全流程管理，强化基层财政运行监测预警。加强地方政府债务限额管理和预算管理，严格落实政府债务偿还责任。坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量。加大违法违规举债查处力度，完善问责闭环管理和集中公开机制。

## 第二部分 遂宁市市级相关附表

# 2023年遂宁市市级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	825004	291525	1116529	总计	825004	291525	1116529
本级收入合计	442561		442561	本级支出合计	788081	291425	1079506
一、税收收入	240354		240354	一、一般公共服务支出	119781	3878	123659
增值税	61219		61219	二、外交支出			
企业所得税	27179		27179	三、国防支出		1016	30
企业所得税退税				四、公共安全支出	46999	3897	50896
个人所得税	7271		7271	五、教育支出	80853	14347	95200
资源税	25993		25993	六、科学技术支出	10162	617	10779
城市维护建设税	16818		16818	七、文化旅游体育与传媒支出	7922	2200	10122
房产税	8180		8180	八、社会保障和就业支出	48398	69389	117787
印花税	5425		5425	九、卫生健康支出	32057	149331	181388
城镇土地使用税	6222		6222	十、节能环保支出	49716	5579	55295
土地增值税	19531		19531	十一、城乡社区支出	101505	-2869	98636
车船税	5555		5555	十二、农林水支出	56240	-11306	44934
耕地占用税	11640		11640	十三、交通运输支出	20952	-4058	16894
契税	45009		45009	十四、资源勘探工业信息等支出	14433	3490	17923
烟叶税				十五、商业服务业等支出	2621	813	3434
环境保护税	312		312	十六、金融支出	1133	380	1513
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	202207		202207	十八、自然资源海洋气象等支出	7801	566	8367
专项收入	33926		33926	十九、住房保障支出	18072	22308	40380
行政事业性收费收入	13112		13112	二十、粮油物资储备支出	826	2	828
罚没收入	21763		21763	二十一、灾害防治及应急管理支出	14037	3908	17945
国有资本经营收入				二十二、预备费	14500		14500
国有资源（资产）有偿使用收入	112235		112235	二十三、其他支出	126004	28923	154927
捐赠收入	20		20	二十四、债务付息支出	13012		13012
政府住房基金收入	7572		7572	二十五、债务发行费用支出	41		41
其他收入	13579		13579				
转移性收入合计	382443	291525	673968	转移性支出合计	36923	100	37023
一、上级补助收入	111067	298114	409181	一、上解上级支出	34823		34823
返还性收入	25629		25629	体制上解支出	7716		7716
一般性转移支付收入	85438	260917	346355	专项上解支出	27107		27107
专项转移支付收入		37197	37197	二、调出资金			
二、下级上解收入	46176	-19949	26227	三、债务还本支出	2100	100	2200
三、上年结转收入	34209		34209	地方政府一般债务还本支出	2100	100	2200
四、调入资金	105859	63	105922	地方政府一般债券还本支出		100	100
从政府性基金预算调入	99725		99725	地方政府向外国政府借款还本支出	400		400
从抗疫特别国债调入				地方政府向国际组织借款还本支出	1700		1700
从国有资本经营预算调入	1678	63	1741	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入	4456		4456	四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入	5181	13297	18478				
地方政府一般债务转贷收入	5181	13297	18478				
地方政府一般债券转贷收入	5181	13297	18478				
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							
六、动用预算稳定调节基金	79951		79951				
七、接受其他地区援助收入							

## 2023年遂宁市市级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总计	953805	171582	1125387	总计	953805	171582	1125387
本级收入合计	519446	-43339	476107	本级支出合计	787389	206582	993971
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、港口建设费收入				二、文化旅游体育与传媒支出			
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、社会保障和就业支出	253	246	499
四、国有土地收益基金收入	10000	-7100	2900	四、节能环保支出			
五、农业土地开发资金收入	210		210	五、城乡社区支出	511454	-4025	507429
六、国有土地使用权出让收入	496136	-36239	459897	六、农林水支出	298	100	398
七、大中型水库库区基金收入				七、交通运输支出			
八、彩票公益金收入				八、资源勘探工业信息等支出			
九、城市基础设施配套费收入	8000		8000	九、金融支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十、其他支出	217134	213253	430387
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	57967	-2992	54975
十二、车辆通行费				十二、债务发行费用支出	283		283
十三、污水处理费收入	5100		5100	十三、抗疫特别国债安排的支出			
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							
转移性收入合计	434359	214921	649280	转移性支出合计	166416	-35000	131416
一、上级补助收入	-2083	1763	-320	一、上解上级支出			
二、待偿债置换专项债券上年结余				二、调出资金	99725		99725
三、上年结转	54567		54567	三、债务还本支出	66691	-35000	31691
四、调入资金	114855	-16092	98763	地方政府专项债务还本支出	66691	-35000	31691
一般公共预算调入				四、待偿债置换专项债券结余			
其他调入资金	114855	-16092	98763				
五、债务转贷收入	267020	229250	496270				
地方政府专项债务转贷收入	267020	229250	496270				

说明：上级补助收入中含市本级财力对下补助，以负数反映。

## 2023年遂宁市市级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总计	5648	75	5723	总计	5648	75	5723
本级收入合计	5571		5571	本级支出合计	3970	12	3982
一、利润收入	4589		4589	一、解决历史遗留问题	152	73	225
二、股利、股息收入	982		982	二、国有企业资本金注入	3540	-110	3430
				三、国有企业政策性补贴	278	49	327
转移性收入合计	77	75	152	转移性支出合计	1678	63	1741
一、上级补助收入		75	75	一、上解上级支出			
二、上年结转	77		77	二、调出资金	1678	63	1741

### 第三部分 遂宁市市本级相关附表

## 2023年遂宁市市本级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	473178	190409	663587	总计	473178	190409	663587
本级收入合计	221377		221377	本级支出合计	448208	190409	638617
一、税收收入	141401		141401	一、一般公共服务支出	51063	953	52016
增值税	42821		42821	二、外交支出			
企业所得税	17763		17763	三、国防支出		1002	
企业所得税退税				四、公共安全支出	41478	3759	45237
个人所得税	4012		4012	五、教育支出	36803	6279	43082
资源税	23473		23473	六、科学技术支出	2633	-1419	1214
城市维护建设税	10215		10215	七、文化旅游体育与传媒支出	6181	1737	7918
房产税	3646		3646	八、社会保障和就业支出	29887	60372	90259
印花税	2896		2896	九、卫生健康支出	21523	144388	165911
城镇土地使用税	2986		2986	十、节能环保支出	8290	1290	9580
土地增值税	12036		12036	十一、城乡社区支出	23612	227	23839
车船税	3964		3964	十二、农林水支出	44497	-26470	18027
耕地占用税				十三、交通运输支出	18399	-8332	10067
契税	17428		17428	十四、资源勘探工业信息等支出	12011	-662	11349
烟叶税				十五、商业服务业等支出	1567	-600	967
环境保护税	161		161	十六、金融支出	382		382
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	79976		79976	十八、自然资源海洋气象等支出	6190		6190
专项收入	26652		26652	十九、住房保障支出	10726	-2450	8276
行政事业性收费收入	11265		11265	二十、粮油物资储备支出	826		826
罚没收入	21456		21456	二十一、灾害防治及应急管理支出	5766	500	6266
国有资本经营收入				二十二、预备费	8000		8000
国有资源（资产）有偿使用收入	5656		5656	二十三、其他支出	112726	10837	123563
捐赠收入				二十四、债务付息支出	4606		4606
政府住房基金收入	7512		7512	二十五、债务发行费用支出	40		40
其他收入	7435		7435				
转移性收入合计	251801	190409	442210	转移性支出合计	24970		24970
一、上级补助收入	94153	215817	309970	一、上解上级支出	22870		22870
返还性收入	22861		22861	体制上解支出	40		40
一般性转移支付收入	71292	209840	281132	专项上解支出	22830		22830
专项转移支付收入		5977	5977	二、调出资金			
二、下级上解收入	57897	-25971	31926	三、债务还本支出	2100		2100
三、上年结转收入	29422		29422	地方政府一般债务还本支出	2100		2100
四、调入资金	1278	63	1341	地方政府一般债券还本支出			
从政府性基金预算调入				地方政府向外国政府借款还本支出	400		400
从抗疫特别国债调入				地方政府向国际组织借款还本支出	1700		1700
从国有资本经营预算调入	1278	63	1341	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入				四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入	3800	500	4300				
地方政府一般债务转贷收入	3800	500	4300				
地方政府一般债券转贷收入	3800	500	4300				
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							
六、动用预算稳定调节基金	65251		65251				
七、接受其他地区援助收入							

## 2023年遂宁市市本级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总 计	222336	65575	287911	总 计	222336	65575	287911
本级收入合计	122300	-67672	54628	本级支出合计	184136	100575	284711
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、港口建设费收入				二、文化旅游体育与传媒支出			
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、社会保障和就业支出			
四、国有土地收益基金收入	10000	-7100	2900	四、节能环保支出			
五、农业土地开发资金收入	210		210	五、城乡社区支出	119085	-28931	90154
六、国有土地使用权出让收入	106990	-60572	46418	六、农林水支出			
七、大中型水库库区基金收入				七、交通运输支出			
八、彩票公益金收入				八、资源勘探工业信息等支出			
九、城市基础设施配套费收入				九、金融支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十、其他支出	49494	132498	181992
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	15277	-2992	12285
十二、车辆通行费				十二、债务发行费用支出	280		280
十三、污水处理费收入	5100		5100	十三、抗疫特别国债安排的支出			
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							
转移性收入合计	100036	133247	233283	转移性支出合计	38200	-35000	3200
一、上级补助收入	-28086	17639	-10447	一、上解上级支出	-1000		-1000
二、待偿债置换专项债券上年结余				二、调出资金			
三、上年结转	36133		36133	三、债务还本支出	39200	-35000	4200
四、调入资金	47569	-16092	31477	地方政府专项债务还本支出	39200	-35000	4200
一般公共预算调入				四、待偿债置换专项债券结余			
其他调入资金	47569	-16092	31477				
五、债务转贷收入	44420	131700	176120				
地方政府专项债务转贷收入	44420	131700	176120				

说明：上级补助收入中含市本级财力对下补助，以负数反映。

## 2023年遂宁市市本级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	4260		4260	总计	4260		4260
本级收入合计	4259		4259	本级支出合计	2982	-63	2919
一、利润收入	3989		3989	一、解决历史遗留问题	76	-2	74
二、股利、股息收入	270		270	二、国有企业资本金注入	2660	-110	2550
				三、国有企业政策性补贴	246	49	295
转移性收入合计	1		1	转移性支出合计	1278	63	1341
一、上级补助收入				一、上解上级支出			
二、上年结转	1		1	二、调出资金	1278	63	1341

## 第四部分 遂宁市河东新区相关附表

# 2023年遂宁市河东新区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	95817	23924	119741	总计	95817	23924	119741
本级收入合计	66339		66339	本级支出合计	91501	26366	117867
一、税收收入	33657		33657	一、一般公共服务支出	15970	1295	17265
增值税	5919		5919	二、外交支出			
企业所得税	1879		1879	三、国防支出		14	30
企业所得税退税				四、公共安全支出		873	49
个人所得税	613		613	五、教育支出		10409	2360
资源税	152		152	六、科学技术支出		171	108
城市维护建设税	1345		1345	七、文化旅游体育与传媒支出		1492	405
房产税	1908		1908	八、社会保障和就业支出		5772	3171
印花税	750		750	九、卫生健康支出		2073	2084
城镇土地使用税	458		458	十、节能环保支出		32155	3573
土地增值税	4987		4987	十一、城乡社区支出		5761	883
车船税	890		890	十二、农林水支出		4666	8473
耕地占用税	1100		1100	十三、交通运输支出		1182	331
契税	13586		13586	十四、资源勘探工业信息等支出		33	64
烟叶税				十五、商业服务业等支出		300	30
环境保护税	70		70	十六、金融支出		73	100
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	32682		32682	十八、自然资源海洋气象等支出		255	86
专项收入	1678		1678	十九、住房保障支出		1167	800
行政事业性收费收入	1094		1094	二十、粮油物资储备支出			2
罚没收入	80		80	二十一、灾害防治及应急管理支出		2785	1867
国有资本经营收入				二十二、预备费		2400	
国有资源（资产）有偿使用收入	27928		27928	二十三、其他支出		1842	655
捐赠收入				二十四、债务付息支出		2108	
政府住房基金收入	60		60	二十五、债务发行费用支出			
其他收入	1842		1842				
转移性收入合计	29478	23924	53402	转移性支出合计		4316	-2442
一、上级补助收入	1702	22157	23859	一、上解上级支出		4316	-2442
返还性收入	1702		1702	体制上解支出		14	
一般性转移支付收入		18605	18605	专项上解支出		4302	-2442
专项转移支付收入		3552	3552	二、调出资金			
二、下级上解收入				三、债务还本支出			
三、上年结转收入	632		632	地方政府一般债务还本支出			
四、调入资金	22859		22859	地方政府一般债券还本支出			
从政府性基金预算调入	22846		22846	地方政府向外国政府借款还本支出			
从抗疫特别国债调入				地方政府向国际组织借款还本支出			
从国有资本经营预算调入	13		13	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入				四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入	328	1767	2095				
地方政府一般债务转贷收入	328	1767	2095				
地方政府一般债券转贷收入	328	1767	2095				
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							
六、动用预算稳定调节基金	3957		3957				
七、接受其他地区援助收入							

## 2023年遂宁市河东新区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总计	235655	50038	285693	总计	235655	50038	285693
本级收入合计	117146	24333	141479	本级支出合计	186830	50038	236868
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、港口建设费收入				二、文化旅游体育与传媒支出			
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、社会保障和就业支出	47	26	73
四、国有土地收益基金收入				四、节能环保支出			
五、农业土地开发资金收入				五、城乡社区支出	118471	19087	137558
六、国有土地使用权出让收入	115146	24333	139479	六、农林水支出		50	50
七、大中型水库库区基金收入				七、交通运输支出			
八、彩票公益金收入				八、资源勘探工业信息等支出			
九、城市基础设施配套费收入	2000		2000	九、金融支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十、其他支出	57422	30875	88297
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	10890		10890
十二、车辆通行费				十二、债务发行费用支出			
十三、污水处理费收入				十三、抗疫特别国债安排的支出			
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							
转移性收入合计	118509	25705	144214	转移性支出合计	48825		48825
一、上级补助收入	10171	-9895	276	一、上解上级支出			
二、待偿债置换专项债券上年结余				二、调出资金	22846		22846
三、上年结转	169		169	三、债务还本支出	25979		25979
四、调入资金	36869		36869	地方政府专项债务还本支出	25979		25979
一般公共预算调入				四、待偿债置换专项债券结余			
其他调入资金	36869		36869				
五、债务转贷收入	71300	35600	106900				
地方政府专项债务转贷收入	71300	35600	106900				

## 2023年遂宁市河东新区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	75	15	90	总计	75	15	90
本级收入合计	45		45	本级支出合计	62	15	77
一、利润收入				一、解决历史遗留问题	30	15	45
二、股利、股息收入	45		45	二、国有企业资本金注入			
				三、国有企业政策性补贴	32		32
转移性收入合计	30	15	45	转移性支出合计	13		13
一、上级补助收入		15	15	一、上解上级支出			
二、上年结转	30		30	二、调出资金	13		13

## 第五部分 遂宁市经开区相关附表

# 2023年遂宁市经开区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	165755	47169	212924	总计	165755	47169	212924
本级收入合计	102353		102353	本级支出合计	154655	50749	205404
一、税收收入	36061		36061	一、一般公共服务支出	15202	857	16059
增值税	7275		7275	二、外交支出			
企业所得税	5316		5316	三、国防支出			
企业所得税退税				四、公共安全支出	2300		2300
个人所得税	2229		2229	五、教育支出	24869	4266	29135
资源税	2088		2088	六、科学技术支出	6690	796	7486
城市维护建设税	4432		4432	七、文化旅游体育与传媒支出	191	44	235
房产税	2066		2066	八、社会保障和就业支出	7724	4872	12596
印花税	1280		1280	九、卫生健康支出	6663	2105	8768
城镇土地使用税	1762		1762	十、节能环保支出	8571	207	8778
土地增值税	1789		1789	十一、城乡社区支出	58249	-5686	52563
车船税	560		560	十二、农林水支出	3806	2512	6318
耕地占用税	3884		3884	十三、交通运输支出	728	3892	4620
契税	3304		3304	十四、资源勘探工业信息等支出	1997	3969	5966
烟叶税				十五、商业服务业等支出	368	329	697
环境保护税	76		76	十六、金融支出	254	240	494
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	66292		66292	十八、自然资源海洋气象等支出	200	450	650
专项收入	4705		4705	十九、住房保障支出	4200	14144	18344
行政事业性收费收入	572		572	二十、粮油物资储备支出			
罚没收入	35		35	二十一、灾害防治及应急管理支出	2901	505	3406
国有资本经营收入				二十二、预备费	1500		1500
国有资源（资产）有偿使用收入	58136		58136	二十三、其他支出	5844	17247	23091
捐赠收入				二十四、债务付息支出	2398		2398
政府住房基金收入				二十五、债务发行费用支出			
其他收入	2844		2844				
转移性收入合计	63402	47169	110571	转移性支出合计	11100	-3580	7520
一、上级补助收入	8982	41699	50681	一、上解上级支出	11100	-3580	7520
返还性收入	1066		1066	体制上解支出	662		662
一般性转移支付收入	7916	24622	32538	专项上解支出	10438	-3580	6858
专项转移支付收入		17077	17077	二、调出资金			
二、下级上解收入				三、债务还本支出			
三、上年结转收入	3021		3021	地方政府一般债务还本支出			
四、调入资金	42605		42605	地方政府一般债券还本支出			
从政府性基金预算调入	42398		42398	地方政府向外国政府借款还本支出			
从抗疫特别国债调入				地方政府向国际组织借款还本支出			
从国有资本经营预算调入	207		207	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入				四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入	315	5470	5785				
地方政府一般债务转贷收入	315	5470	5785				
地方政府一般债券转贷收入	315	5470	5785				
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							
六、动用预算稳定调节基金	8479		8479				
七、接受其他地区援助收入							

## 2023年遂宁市经开区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总计	278106	29928	308034	总计	278106	29928	308034
本级收入合计	150000		150000	本级支出合计	235208	29928	265136
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、港口建设费收入				二、文化旅游体育与传媒支出			
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、社会保障和就业支出	203	220	423
四、国有土地收益基金收入				四、节能环保支出			
五、农业土地开发资金收入				五、城乡社区支出	179298	7608	186906
六、国有土地使用权出让收入	145000		145000	六、农林水支出	306	50	356
七、大中型水库库区基金收入				七、交通运输支出			
八、彩票公益金收入				八、资源勘探工业信息等支出			
九、城市基础设施配套费收入	5000		5000	九、金融支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十、其他支出	35401	22050	57451
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	20000		20000
十二、车辆通行费				十二、债务发行费用支出			
十三、污水处理费收入				十三、抗疫特别国债安排的支出			
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							
转移性收入合计	128106	29928	158034	转移性支出合计	42898		42898
一、上级补助收入	14043	-4222	9821	一、上解上级支出	500		500
二、待偿债置换专项债券上年结余				二、调出资金	42398		42398
三、上年结转	17563		17563	三、债务还本支出			
四、调入资金	20000		20000	地方政府专项债务还本支出			
一般公共预算调入				四、待偿债置换专项债券结余			
其他调入资金	20000		20000				
五、债务转贷收入	76500	34150	110650				
地方政府专项债务转贷收入	76500	34150	110650				

## 2023年遂宁市经开区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	713	59	772	总计	713	59	772
本级收入合计	667		667	本级支出合计	506	59	565
一、利润收入				一、解决历史遗留问题	46	59	105
二、股利、股息收入	667		667	二、国有企业资本金注入	460		460
				三、国有企业政策性补贴			
转移性收入合计	46	59	105	转移性支出合计	207		207
一、上级补助收入		59	59	一、上解上级支出			
二、上年结转	46		46	二、调出资金	207		207

## 第六部分 遂宁市高新区相关附表

# 2023年遂宁市高新区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	101975	24001	125976	总计	101975	24001	125976
本级收入合计	52492		52492	本级支出合计	93717	23901	117618
一、税收收入	29235		29235	一、一般公共服务支出	37546	773	38319
增值税	5204		5204	二、外交支出			
企业所得税	2221		2221	三、国防支出			
企业所得税退税				四、公共安全支出	2348	89	2437
个人所得税	417		417	五、教育支出	8772	1442	10214
资源税	280		280	六、科学技术支出	668	1132	1800
城市维护建设税	826		826	七、文化旅游体育与传媒支出	58	14	72
房产税	560		560	八、社会保障和就业支出	5015	974	5989
印花税	499		499	九、卫生健康支出	1798	754	2552
城镇土地使用税	1016		1016	十、节能环保支出	700	509	1209
土地增值税	719		719	十一、城乡社区支出	13883	1707	15590
车船税	141		141	十二、农林水支出	3271	4179	7450
耕地占用税	6656		6656	十三、交通运输支出	643	51	694
契税	10691		10691	十四、资源勘探工业信息等支出	392	119	511
烟叶税				十五、商业服务业等支出	386	1054	1440
环境保护税	5		5	十六、金融支出	424	40	464
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	23257		23257	十八、自然资源海洋气象等支出	1156	30	1186
专项收入	891		891	十九、住房保障支出	1979	9814	11793
行政事业性收费收入	181		181	二十、粮油物资储备支出			
罚没收入	192		192	二十一、灾害防治及应急管理支出	2585	1036	3621
国有资本经营收入				二十二、预备费	2600		2600
国有资源（资产）有偿使用收入	20515		20515	二十三、其他支出	5592	184	5776
捐赠收入	20		20	二十四、债务付息支出	3900		3900
政府住房基金收入				二十五、债务发行费用支出	1		1
其他收入	1458		1458				
转移性收入合计	49483	24001	73484	转移性支出合计	8258	100	8358
一、上级补助收入	6230	18441	24671	一、上解上级支出	8258		8258
返还性收入				体制上解支出	7000		7000
一般性转移支付收入	6230	7850	14080	专项上解支出	1258		1258
专项转移支付收入		10591	10591	二、调出资金			
二、下级上解收入				三、债务还本支出		100	100
三、上年结转收入	1134		1134	地方政府一般债务还本支出		100	100
四、调入资金	39117		39117	地方政府一般债券还本支出		100	100
从政府性基金预算调入	34481		34481	地方政府向外国政府借款还本支出			
从抗疫特别国债调入				地方政府向国际组织借款还本支出			
从国有资本经营预算调入	180		180	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入	4456		4456	四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入	738	5560	6298				
地方政府一般债务转贷收入	738	5560	6298				
地方政府一般债券转贷收入	738	5560	6298				
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							
六、动用预算稳定调节基金	2264		2264				
七、接受其他地区援助收入							

## 2023年遂宁市高新区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算数	支 出	预算数	调整数	调整预算数
总计	217708	26041	243749	总计	217708	26041	243749
本级收入合计	130000		130000	本级支出合计	181215	26041	207256
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、港口建设费收入				二、文化旅游体育与传媒支出			
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、社会保障和就业支出	3		3
四、国有土地收益基金收入				四、节能环保支出			
五、农业土地开发资金收入				五、城乡社区支出	94600	-1789	92811
六、国有土地使用权出让收入	129000		129000	六、农林水支出		-8	
七、大中型水库库区基金收入				七、交通运输支出			
八、彩票公益金收入				八、资源勘探工业信息等支出			
九、城市基础设施配套费收入	1000		1000	九、金融支出			
十、小型水库移民扶助基金收入				十、其他支出	74817	27830	102647
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	11800		11800
十二、车辆通行费				十二、债务发行费用支出	3		3
十三、污水处理费收入				十三、抗疫特别国债安排的支出			
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							
转移性收入合计	87708	26041	113749	转移性支出合计	36493		36493
一、上级补助收入	1789	-1759	30	一、上解上级支出	500		500
二、待偿债置换专项债券上年结余				二、调出资金	34481		34481
三、上年结转	702		702	三、债务还本支出	1512		1512
四、调入资金	10417		10417	地方政府专项债务还本支出	1512		1512
一般公共预算调入				四、待偿债置换专项债券结余			
其他调入资金	10417		10417				
五、债务转贷收入	74800	27800	102600				
地方政府专项债务转贷收入	74800	27800	102600				

## 2023年遂宁市高新区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	600	1	601	总计	600	1	601
本级收入合计	600		600	本级支出合计	420	1	421
一、利润收入	600		600	一、解决历史遗留问题		1	1
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入	420		420
				三、国有企业政策性补贴			
转移性收入合计		1	1	转移性支出合计	180		180
一、上级补助收入		1	1	一、上解上级支出			
二、上年结转				二、调出资金	180		180

## 第七部分 补充资料

## 全市政府债务余额及限额情况统计表

单位：亿元

地区	2023年新增债务限额							政府债务余额			政府债务限额		
		一般债务			专项债务			小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
		小计	小计	新增债务	隐性债务化解试点	小计	新增债务	隐性债务化解试点					
全市	156.08	18.12	6.49	11.63	137.96	123.59	14.37	755.71	217.60	538.11	777.32	227.74	549.58
市级	75.83	12.74	1.85	10.89	63.09	49.63	13.46	262.19	48.16	214.03	267.84	50.77	217.06
市本级	18.04	0.43	0.43		17.61	17.61		63.97	13.61	50.36	67.58	15.31	52.27
遂宁经开区	24.72	6.46	0.58	5.88	18.26	11.07	7.19	82.88	12.76	70.12	82.99	12.82	70.17
市河东新区	12.20	0.73	0.21	0.52	11.47	10.69	0.78	54.53	6.17	48.36	55.88	6.73	49.15
遂宁高新区	20.87	5.12	0.63	4.49	15.75	10.26	5.49	60.81	15.62	45.19	61.39	15.92	45.47
船山区	13.57	1.35	0.61	0.74	12.22	11.31	0.91	71.86	24.11	47.75	72.61	24.72	47.89
安居区	13.71	0.42	0.42		13.29	13.29		108.89	54.77	54.12	110.52	56.36	54.16
蓬溪县	15.86	1.62	1.62		14.24	14.24		96.77	39.46	57.31	99.82	40.48	59.34
射洪市	22.93	1.12	1.12		21.81	21.81		132.48	30.03	102.45	136.87	31.53	105.34
大英县	14.18	0.87	0.87		13.31	13.31		83.52	21.07	62.45	89.66	23.87	65.79

注：因财政厅11月3日下达建制县区隐性债务化解试点资金，故表格统计时间截至2023年11月6日。