

# 2023年市级预算调整方案

遂宁市财政局

2023年7月

# 目 录

第一部分 报 告.....	1
关于遂宁市 2023 年市级预算调整方案的报告.....	2
第二部分 遂宁市市级相关附表.....	9
2023 年遂宁市市级一般公共预算收支调整预算表.....	10
2023 年遂宁市市级政府性基金预算收支调整预算表.....	11
2023 年遂宁市市级国有资本经营预算收支调整预算表.....	12
第三部分 遂宁市市本级相关附表.....	13
2023 年遂宁市市本级一般公共预算收支调整预算表.....	14
2023 年遂宁市市本级政府性基金预算收支调整预算表.....	15
2023 年遂宁市市本级国有资本经营预算收支调整预算表.....	16
第四部分 遂宁市河东新区相关附表.....	17
2023 年遂宁市河东新区一般公共预算收支调整预算表.....	18
2023 年遂宁市河东新区政府性基金预算收支调整预算表.....	19
2023 年遂宁市河东新区国有资本经营预算收支调整预算表.....	20
第五部分 遂宁市经开区相关附表.....	21
2023 年遂宁市经开区一般公共预算收支调整预算表.....	22
2023 年遂宁市经开区政府性基金预算收支调整预算表.....	23
2023 年遂宁市经开区国有资本经营预算收支调整预算表.....	24
第六部分 遂宁市高新区相关附表.....	25
2023 年遂宁市高新区一般公共预算收支调整预算表.....	26
2023 年遂宁市高新区政府性基金预算收支调整预算表.....	27
2023 年遂宁市高新区国有资本经营预算收支调整预算表.....	28
第七部分 补充资料.....	29
2023 年全市政府债务情况统计表.....	30



## 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 7 月 27 日在遂宁市第八届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

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、2023 年地方政府债务举借规模

财政厅下达我市 2023 年新增政府债务限额 130.08 亿元。其中：一般债务限额 6.49 亿元，专项债务限额 123.59 亿元。

### （一）新增地方政府债务

为筹措资金支持经济社会发展，市政府拟使用全部新增地方政府债务限额举借债务。其中：新增一般债务 6.49 亿元，新增专项债务 123.59 亿元（分配情况详见债务统计表）。

截至 6 月末，已收到财政厅下达新增地方政府债券转贷收入 81.42 亿元，其中：一般债券转贷收入 2.55 亿元，专项债券转贷收入 78.87 亿元（分配情况详见债务统计表）。

### （二）再融资债券

财政厅下达我市 2023 年地方政府再融资债券额度控制数为 41.73 亿元（一般债券 26.52 亿元，专项债券 15.21 亿元），

市政府拟使用全部再融资债券额度申请发行再融资债券（分配情况详见债务统计表）。

截至 6 月末，已收到财政厅下达再融资债券 20.02 亿元，其中：一般债券 14.99 亿元，专项债券 5.03 亿元。再融资债券按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金。

### （三）债务余额

2022 年末全市政府债务余额为 606.69 亿元，加上本次拟新增举借政府债务 130.08 亿元、拟申请的再融资债券 41.73 亿元，减去预计偿还的到期政府债务 48.73 亿元后，全市地方政府债务余额将增加至 729.77 亿元，距我市地方政府债务限额 751.31 亿元还有 21.54 亿元的空间，政府债务风险处于可控范围。

2022 年末市级地方政府债务余额为 187.55 亿元，加上本次拟新增举借政府债务 52.32 亿元、拟申请的再融资债券 10 亿元，减去预计偿还的到期政府债务 11.16 亿元，市级地方政府债务余额将增加至 238.71 亿元，距市级地方政府债务限额 244.32 亿元还有 5.61 亿元空间，政府债务风险处于可控范围。

## 二、预算调整事由

2023 年 1 月 5 日，遂宁市第八届人民代表大会第三次会议审议并批准了 2023 年预算，当时中省财政尚未办理 2022 年结算，相关结转结余、预算稳定调节基金等金额未能明确。目前 2022 年度结算已办理完毕，上年结转结余、预算稳定调节基金等较年初预算存在较大差异。此外，财政厅下达我市 2023 年地方政府债务转贷收入，根据《预算法》相关规定，将上述事项

据实纳入 2023 年预算调整。

### 三、预算调整事项

#### （一）上年结转

根据 2022 年预算执行情况，对 2023 年年初预算上年结转收入据实调整（新增结转主要是中省转移支付项目资金）。市级一般公共预算收入及对应安排的支出调增 3.42 亿元、市级政府性基金预算上年结转收入及对应安排的支出调增 5.46 亿元、市级国有资本经营预算上年结转收入及对应安排的支出调增 77 万元，新增支出主要用于对应的中省转移支付项目。

市本级一般公共预算收入及对应安排的支出调增 2.94 亿元，市本级政府性基金预算上年结转收入及对应安排的支出调增 3.61 亿元，市本级国有资本经营预算上年结转收入及对应安排的支出调增 1 万元。

#### （二）预算稳定调节基金

根据 2022 年预算执行的补充预算稳定调节基金情况，对 2023 年预算动用预算稳定调节基金据实调整。市级动用预算稳定调节基金 7.99 亿元，较年初预算 1.64 亿元增加 6.35 亿元。主要是 2022 年度办理结算按规定清理收回的预算资金用于补充预算稳定调节基金后，部分项目需要在 2023 年度需要重新安排预算，主要有涪江六桥、镇江寺片区“城市双修”、老城区市政体制下划重大市政基础设施建设等项目。

市本级动用预算稳定调节基金 6.52 亿元，较年初预算 0.84 亿元增加 5.68 亿元，本次调整后市本级预算稳定调节基金余额

为零。

#### **四、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 82.5 亿元，较年初预算调增 10.29 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 38.24 亿元，调增 10.29 亿元，主要是动用预算稳定调节基金增加 6.35 亿元、上年结转收入增加 3.42 亿元（主要是中省转移支付对应安排项目支出）、地方政府一般债券转贷收入增加 0.52 亿元。

市级支出预算总计调整为 82.5 亿元，较年初预算调增 10.29 亿元。其中：市级支出预算调整为 78.81 亿元，调增 10.29 亿元；转移性支出 3.69 亿元，保持不变。

##### **2. 市本级预算**

市本级收入预算总计调整为 47.32 亿元，较年初预算调增 9 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 25.18 亿元，调增 9 亿元，主要是动用预算稳定调节基金增加 5.68 亿元、上年结转收入增加 2.94 亿元、地方政府一般债券转贷收入增加 0.38 亿元。

市本级支出预算总计调整为 47.32 亿元，较年初预算调增 9 亿元。其中：市本级支出预算调整为 44.82 亿元，调增 9 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 95.38 亿元，较年初预算调增 32.16 亿元。其中：市级收入预算 51.94 亿元，保持不变；转移性收入预算调整为 43.44 亿元，调增 32.16 亿元，主要是地方政府专项债券转贷收入增加 26.7 亿元、上年结转收入增加 5.46 亿元（主要是土地出让收入需对应安排的征地拆迁等成本支出）。

市级支出预算总计调整为 95.38 亿元，较年初预算调增 32.16 亿元。其中：市级支出预算调整为 78.74 亿元，调增 32.16 亿元；转移性支出 16.64 亿元，保持不变。

## **2. 市本级预算**

市本级收入预算总计调整为 22.23 亿元，较年初预算调增 8.05 亿元。其中：市本级收入预算 12.23 亿元，保持不变；转移性收入预算调整为 10 亿元，调增 8.05 亿元，主要是地方政府专项债券转贷收入增加 4.44 亿元、上年结转收入增加 3.61 亿元。

市本级支出预算总计调整为 22.23 亿元，较年初预算调增 8.05 亿元。其中：市本级支出预算调整为 18.41 亿元，调增 8.05 亿元；转移性支出 3.82 亿元，保持不变。

## **（三）国有资本经营预算**

### **1. 市级预算**

市级预算收入总计调整为 5648 万元，较年初预算调增 77 万元。其中：市级收入预算 5571 万元，保持不变；转移性收入预算调整为 77 万元，调增 77 万元，主要是上年结转收入增加（主要是中省转移支付对应安排项目支出）。

市级支出预算总计调整为 5648 万元，较年初预算调增 77 万元。其中：市级支出预算调整为 3970 万元，调增 77 万元；转移性支出 1678 万元，保持不变。

## **2. 市本级预算**

市本级收入预算总计调整为 4260 万元，较年初预算调增 1 万元。其中：市本级收入预算 4259 万元，保持不变；转移性收入预算调整为 1 万元，调增 1 万元，主要是上年结转收入增加。

市本级支出预算总计调整为 4260 万元，较年初预算调增 1 万元。其中：市本级支出预算调整为 2982 万元，调增 1 万元；转移性支出 1278 万元，保持不变。

以上 2023 年市级预算调整方案，请予审查批准。

## **五、下一步工作重点**

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键一年。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，深化预算管理改革、防范化解系统风险、充分释放政策效能，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，有效统筹发展和安全，助推全市经济社会高质量发展。

（一）深化预算管理改革。依法依规组织财政收入，加大对重点地区、重点行业、重点企业的税收监测力度，全力推动盘活自然资源、国企资产等非税收入。健全现代预算制度，制定市本级财政预算管理办法，推进支出标准体系建设，深化预

算绩效管理。推进“数字财政”工程建设，推动一体化系统全面应用。分步推进市与下分领域财政事权和支出责任划分改革。

（二）防范化解系统风险。坚决兜住“三保”底线，对县级“三保”实行分级监测和分类管控，对“三保”支出进行全流程管理，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。加强库款统筹管理，实施最低库款保障、库款运行“双控”监管，防范财政支付风险。

（三）充分释放政策效能。多渠道筹集资金，加快分配下达各项财政资金，保持合理的财政支出强度。用好中省转移支付和新增专项债券资金，切实保障建设项目资金需求。全面落实财政激励引导政策体系，充分发挥财政资金稳工业、扩投资、促消费积极作用，增强经济恢复发展动能。深入实施财政金融互动政策，引导金融和社会资本支持实体经济发展。

## 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	722055	102949	825004	总 计	722055	102949	825004
本级收入合计	442561		442561	本级支出合计	685132	102949	788081
一、税收收入	240354		240354	一、一般公共服务支出	116894	2887	119781
增值税	61219		61219	二、外交支出			
企业所得税	27179		27179	三、国防支出	1014	2	1016
企业所得税退税				四、公共安全支出	45278	1721	46999
个人所得税	7271		7271	五、教育支出	73688	7165	80853
资源税	25993		25993	六、科学技术支出	6825	3337	10162
城市维护建设税	16818		16818	七、文化旅游体育与传媒支出	6350	1572	7922
房产税	8180		8180	八、社会保障和就业支出	47949	449	48398
印花税	5425		5425	九、卫生健康支出	28196	3861	32057
城镇土地使用税	6222		6222	十、节能环保支出	46690	3026	49716
土地增值税	19531		19531	十一、城乡社区支出	100486	1019	101505
车船税	5555		5555	十二、农林水支出	53459	2781	56240
耕地占用税	11640		11640	十三、交通运输支出	19444	1508	20952
契税	45009		45009	十四、资源勘探工业信息等支出	11241	3192	14433
烟叶税				十五、商业服务业等支出	658	1963	2621
环境保护税	312		312	十六、金融支出	751	382	1133
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	4829	2972	7801
专项收入	33926		33926	十九、住房保障支出	17924	148	18072
行政事业性收费收入	13112		13112	二十、粮油物资储备支出	450	376	826
罚没收入	21763		21763	二十一、灾害防治及应急管理支出	11511	2526	14037
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	63942	62062	126004
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	279494	102949	382443	转移性支出合计	36923		36923
一、上级补助收入	111067		111067	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		85438	专项上解支出	27107		27107
专项转移支付收入				二、调出资金			
二、下级上解收入	46176		46176	三、债务还本支出	2100		2100
三、上年结转收入		34209	34209	地方政府一般债务还本支出	2100		2100
四、调入资金	105859		105859	地方政府一般债券还本支出			
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		1678	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	5181				
地方政府一般债务转贷收入		5181	5181				
地方政府一般债券转贷收入		5181	5181				
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	16392	63559	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	632218	321587	953805	总 计	632218	321587	953805
本级收入合计	519446		519446	本级支出合计	465802	321587	787389
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	253
四、国有土地收益基金收入	10000		10000	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	407552	103902	511454
六、国有土地使用权出让收入	496136		496136	六、农林水支出		298	298
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	217134
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		57967
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	112772	321587	434359	转移性支出合计	166416		166416
一、上级补助收入	-2083		-2083	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		66691
四、调入资金	114855		114855	地方政府专项债务还本支出	66691		66691
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		114855				
五、债务转贷收入		267020	267020				
地方政府专项债务转贷收入		267020	267020				

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	5571	77	5648	总 计	5571	77	5648
本级收入合计	5571		5571	本级支出合计	3893	77	3970
一、利润收入	4589		4589	一、解决历史遗留问题	76	76	152
二、股利、股息收入	982		982	二、国有企业资本金注入	3540		3540
				三、国有企业政策性补贴	277	1	278
转移性收入合计		77	77	转移性支出合计	1678		1678
一、上级补助收入				一、上解上级支出			
二、上年结转		77	77	二、调出资金	1678		1678

### 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	383115	90063	473178	总 计	383115	90063	473178
本级收入合计	221377		221377	本级支出合计	358145	90063	448208
一、税收收入	141401		141401	一、一般公共服务支出	50233	830	51063
增值税	42821		42821	二、外交支出			
企业所得税	17763		17763	三、国防支出	1000	2	1002
企业所得税退税				四、公共安全支出	39765	1713	41478
个人所得税	4012		4012	五、教育支出	31909	4894	36803
资源税	23473		23473	六、科学技术支出	886	1747	2633
城市维护建设税	10215		10215	七、文化旅游体育与传媒支出	4941	1240	6181
房产税	3646		3646	八、社会保障和就业支出	29662	225	29887
印花税	2896		2896	九、卫生健康支出	18473	3050	21523
城镇土地使用税	2986		2986	十、节能环保支出	5264	3026	8290
土地增值税	12036		12036	十一、城乡社区支出	23389	223	23612
车船税	3964		3964	十二、农林水支出	42521	1976	44497
耕地占用税				十三、交通运输支出	16997	1402	18399
契税	17428		17428	十四、资源勘探工业信息等支出	10339	1672	12011
烟叶税				十五、商业服务业等支出	267	1300	1567
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	3370	2820	6190
专项收入	26652		26652	十九、住房保障支出	10726		10726
行政事业性收费收入	11265		11265	二十、粮油物资储备支出	450	376	826
罚没收入	21456		21456	二十一、灾害防治及应急管理支出	4261	1505	5766
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	50664	62062	112726
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	161738	90063	251801	转移性支出合计	24970		24970
一、上级补助收入	94153		94153	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		71292	专项上解支出	22830		22830
专项转移支付收入				二、调出资金			
二、下级上解收入	57897		57897	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		1278	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		1278	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	3800				
地方政府一般债务转贷收入		3800	3800				
地方政府一般债券转贷收入		3800	3800				
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	8410	56841	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	141783	80553	222336	总 计	141783	80553	222336
本级收入合计	122300		122300	本级支出合计	103583	80553	184136
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		10000	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	88026	31059	119085
六、国有土地使用权出让收入	106990		106990	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	49494
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		15277
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	19483	80553	100036	转移性支出合计	38200		38200
一、上级补助收入	-28086		-28086	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		39200
四、调入资金	47569		47569	地方政府专项债务还本支出	39200		39200
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		47569				
五、债务转贷收入		44420	44420				
地方政府专项债务转贷收入		44420	44420				

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	4259	1	4260	总 计	4259	1	4260
本级收入合计	4259		4259	本级支出合计	2981	1	2982
一、利润收入	3989		3989	一、解决历史遗留问题	76		76
二、股利、股息收入	270		270	二、国有企业资本金注入	2660		2660
				三、国有企业政策性补贴	245	1	246
转移性收入合计		1	1	转移性支出合计	1278		1278
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		1278

## 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	94857	960	95817	总 计	94857	960	95817
本级收入合计	66339		66339	本级支出合计	90541	960	91501
一、税收收入	33657		33657	一、一般公共服务支出	15970		15970
增值税	5919		5919	二、外交支出			
企业所得税	1879		1879	三、国防支出	14		14
企业所得税退税				四、公共安全支出	873		873
个人所得税	613		613	五、教育支出	10409		10409
资源税	152		152	六、科学技术支出	171		171
城市维护建设税	1345		1345	七、文化旅游体育与传媒支出	1251	241	1492
房产税	1908		1908	八、社会保障和就业支出	5772		5772
印花税	750		750	九、卫生健康支出	2073		2073
城镇土地使用税	458		458	十、节能环保支出	32155		32155
土地增值税	4987		4987	十一、城乡社区支出	5761		5761
车船税	890		890	十二、农林水支出	4638	28	4666
耕地占用税	1100		1100	十三、交通运输支出	1182		1182
契税	13586		13586	十四、资源勘探工业信息等支出		33	33
烟叶税				十五、商业服务业等支出	5	295	300
环境保护税	70		70	十六、金融支出	10	63	73
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		255
专项收入	1678		1678	十九、住房保障支出	1167		1167
行政事业性收费收入	1094		1094	二十、粮油物资储备支出			
罚没收入	80		80	二十一、灾害防治及应急管理支出	2485	300	2785
国有资本经营收入				二十二、预备费	2400		2400
国有资源（资产）有偿使用收入	27928		27928	二十三、其他支出	1842		1842
捐赠收入				二十四、债务付息支出	2108		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	28518	960	29478	转移性支出合计	4316		4316
一、上级补助收入	1702		1702	一、上解上级支出	4316		4316
返还性收入	1702		1702	体制上解支出	14		14
一般性转移支付收入				专项上解支出	4302		4302
专项转移支付收入				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	328				
地方政府一般债务转贷收入		328	328				
地方政府一般债券转贷收入		328	328				
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	164186	71469	235655	总 计	164186	71469	235655
本级收入合计	117146		117146	本级支出合计	115361	71469	186830
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	47
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	104471	14000	118471
六、国有土地使用权出让收入	115146		115146	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	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	57422
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							
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	47040	71469	118509	转移性支出合计	48825		48825
一、上级补助收入	10171		10171	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	71300				
地方政府专项债务转贷收入		71300	71300				

# 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	45	30	75	总 计	45	30	75
本级收入合计	45		45	本级支出合计	32	30	62
一、利润收入				一、解决历史遗留问题		30	30
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	30	转移性支出合计	13		13
一、上级补助收入				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	157965	7790	165755	总 计	157965	7790	165755
本级收入合计	102353		102353	本级支出合计	146865	7790	154655
一、税收收入	36061		36061	一、一般公共服务支出	15190	12	15202
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	23400	1469	24869
资源税	2088		2088	六、科学技术支出	5100	1590	6690
城市维护建设税	4432		4432	七、文化旅游体育与传媒支出	100	91	191
房产税	2066		2066	八、社会保障和就业支出	7500	224	7724
印花税	1280		1280	九、卫生健康支出	5852	811	6663
城镇土地使用税	1762		1762	十、节能环保支出	8571		8571
土地增值税	1789		1789	十一、城乡社区支出	57600	649	58249
车船税	560		560	十二、农林水支出	3100	706	3806
耕地占用税	3884		3884	十三、交通运输支出	680	48	728
契税	3304		3304	十四、资源勘探工业信息等支出	700	1297	1997
烟叶税				十五、商业服务业等支出		368	368
环境保护税	76		76	十六、金融支出	30	224	254
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		200
专项收入	4705		4705	十九、住房保障支出	4200		4200
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	2600	301	2901
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		5844
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	55612	7790	63402	转移性支出合计	11100		11100
一、上级补助收入	8982		8982	一、上解上级支出	11100		11100
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		7916	专项上解支出	10438		10438
专项转移支付收入				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	315				
地方政府一般债务转贷收入		315	315				
地方政府一般债券转贷收入		315	315				
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	4025	4454	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	184043	94063	278106	总 计	184043	94063	278106
本级收入合计	150000		150000	本级支出合计	141145	94063	235208
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	203
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	121145	58153	179298
六、国有土地使用权出让收入	145000		145000	六、农林水支出		306	306
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	35401
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	34043	94063	128106	转移性支出合计	42898		42898
一、上级补助收入	14043		14043	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	76500				
地方政府专项债务转贷收入		76500	76500				

# 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	667	46	713	总 计	667	46	713
本级收入合计	667		667	本级支出合计	460	46	506
一、利润收入				一、解决历史遗留问题		46	46
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	46	转移性支出合计	207		207
一、上级补助收入				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	97839	4136	101975	总 计	97839	4136	101975
本级收入合计	52492		52492	本级支出合计	89581	4136	93717
一、税收收入	29235		29235	一、一般公共服务支出	35501	2045	37546
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	2340	8	2348
个人所得税	417		417	五、教育支出	7970	802	8772
资源税	280		280	六、科学技术支出	668		668
城市维护建设税	826		826	七、文化旅游体育与传媒支出	58		58
房产税	560		560	八、社会保障和就业支出	5015		5015
印花税	499		499	九、卫生健康支出	1798		1798
城镇土地使用税	1016		1016	十、节能环保支出	700		700
土地增值税	719		719	十一、城乡社区支出	13736	147	13883
车船税	141		141	十二、农林水支出	3200	71	3271
耕地占用税	6656		6656	十三、交通运输支出	585	58	643
契税	10691		10691	十四、资源勘探工业信息等支出	202	190	392
烟叶税				十五、商业服务业等支出	386		386
环境保护税	5		5	十六、金融支出	329	95	424
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	1004	152	1156
专项收入	891		891	十九、住房保障支出	1831	148	1979
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	2165	420	2585
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		5592
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	45347	4136	49483	转移性支出合计	8258		8258
一、上级补助收入	6230		6230	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		6230	专项上解支出	1258		1258
专项转移支付收入				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		1134	1134	地方政府一般债务还本支出			
四、调入资金	39117		39117	地方政府一般债券还本支出			
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	738				
地方政府一般债务转贷收入		738	738				
地方政府一般债券转贷收入		738	738				
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	142206	75502	217708	总 计	142206	75502	217708
本级收入合计	130000		130000	本级支出合计	105713	75502	181215
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	93910	690	94600
六、国有土地使用权出让收入	129000		129000	六、农林水支出		-8	-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	74817
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	12206	75502	87708	转移性支出合计	36493		36493
一、上级补助收入	1789		1789	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	74800				
地方政府专项债务转贷收入		74800	74800				

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		600	总 计	600		600
本级收入合计	600		600	本级支出合计	420		420
一、利润收入	600		600	一、解决历史遗留问题			
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				转移性支出合计	180		180
一、上级补助收入				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

2023年全市政府债务情况统计表

单位：亿元

区县	新增政府债务限额									再融资债券额度			政府债务还本（预计）			政府债务余额（预计）			政府债务限额		
	合计			提前批			第二批			小计	一般	专项	小计	一般	专项	小计	一般	专项	小计	一般	专项
	小计	一般	专项	小计	一般	专项	小计	一般	专项												
全市	130.08	6.49	123.59	81.42	2.55	78.87	48.66	3.93	44.73	41.73	26.52	15.21	48.73	26.53	22.20	729.77	206.02	523.75	751.31	216.10	535.21
市级	52.32	1.95	50.37	27.22	0.52	26.70	25.10	1.43	23.67	10.00	2.83	7.17	11.16	2.84	8.32	238.71	37.38	201.33	244.32	39.98	204.34
市本级	19.97	0.53	19.44	4.82	0.38	4.44	15.15	0.15	15.00	5.48	1.63	3.85	5.90	1.63	4.27	66.04	13.71	52.33	69.65	15.41	54.24
遂宁经开区	11.33	0.58	10.75	7.68	0.03	7.65	3.64	0.55	3.10	1.36	0.05	1.31	1.36	0.05	1.31	69.50	6.88	62.62	69.59	6.93	62.66
市河东新区	10.13	0.21	9.92	7.16	0.03	7.13	2.97	0.18	2.79	1.90	0.00	1.90	2.60	0.00	2.60	52.33	5.66	46.67	53.67	6.21	47.46
遂宁高新区	10.89	0.63	10.26	7.56	0.08	7.48	3.34	0.55	2.78	1.26	1.15	0.11	1.30	1.16	0.14	50.84	11.13	39.71	51.41	11.43	39.98
船山区	11.44	0.51	10.93	8.23	0.18	8.05	3.21	0.33	2.88	4.95	3.16	1.79	4.95	3.16	1.79	69.72	23.26	46.46	70.48	23.88	46.60
安居区	13.35	0.42	12.93	9.52	0.27	9.25	3.84	0.15	3.69	6.83	5.49	1.34	6.83	5.49	1.34	108.52	54.77	53.75	110.16	56.36	53.80
蓬溪县	15.86	1.62	14.24	9.49	0.53	8.96	6.36	1.08	5.28	6.50	5.88	0.62	7.88	5.88	2.00	96.78	39.47	57.31	99.82	40.48	59.34
射洪市	22.93	1.12	21.81	16.61	0.55	16.06	6.32	0.57	5.75	7.89	5.29	2.60	9.77	5.29	4.48	132.48	30.03	102.45	136.87	31.53	105.34
大英县	14.18	0.87	13.31	10.35	0.50	9.85	3.83	0.37	3.46	5.56	3.87	1.69	8.14	3.87	4.27	83.56	21.11	62.45	89.66	23.87	65.79

注：1. 扩权县政府债务限额由财政厅直接下达。

2. 截至6月末，提前批新增政府债券已全部到位，剩余48.66亿元额度财政厅将根据发债时序安排发行后转贷地方。