

市七届人大六次
会议文件之(五)
附件2-5

内部资料
妥善保管

遂宁市2020年预算补充资料

遂宁市财政局

2020年5月

目 录

表一:2020年遂宁市财政收入预计情况表	1
表二:2020年遂宁市财政支出预计情况表	2
表三:2020年遂宁市地方政府债务还款计划表	3
表四:2020年遂宁市市级地方政府债务还款计划表	4
表五:2020年遂宁市市本级地方政府债务还款计划表	5
表六:遂宁市地方政府债务十年到期情况表	6
表七:遂宁市市级地方政府债务十年到期情况表	7
表八:遂宁市市本级地方政府债务十年到期情况表	8
表九:2020年遂宁市市本级预算内基本建设支出预算(草案)表	9
表十:2020年遂宁市市本级重大政府投资计划和重大投资项目预算(草案)表	10

表一

2020年遂宁市财政收入预计情况表

单位:万元

项 目	预算数
一、全市地方一般公共预算收入	713527
市本级收入	180517
县(市、区)、园区收入	533010
二、全市政府性基金收入	957104
市本级收入	321442
县(市、区)、园区收入	635662
三、全市国有资本经营收入	83002
市本级收入	33692
县(市、区)、园区收入	49310
四、全市社会保险基金收入	498060
市本级收入	395178
县(市、区)、园区收入	102882
全市财政收入	2251693
市本级收入	930829
县(市、区)、园区收入	1320864

表二

2020年遂宁市财政支出预计情况表

单位:万元

项 目	预算数
一、全市一般公共预算支出	1933022
市本级支出	513889
县(市、区)、园区支出	1419133
二、全市政府性基金支出	1005393
市本级支出	128841
县(市、区)、园区支出	876552
三、全市国有资本经营支出	33767
市本级支出	23584
县(市、区)、园区支出	10183
四、全市社会保险基金支出	435772
市本级支出	368937
县(市、区)、园区支出	66835
全市财政支出	3407954
市本级支出	1035251
县(市、区)、园区支出	2372703

表三

2020年遂宁市地方政府债务还款计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、2020年债务到期额	507159
其中:一般债券	280500
专项债券	223869
非债券形式债务	2790
二、2020年计划还款额	507159
其中:一般债券	280500
专项债券	223869
非债券形式债务	2790

说明:还款资金来源为再融资债券、项目单位自身收入等。

表四

2020年遂宁市市级地方政府债务还款计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、2020年债务到期额	145434
其中:一般债券	62510
专项债券	80502
非债券形式债务	2422
二、2020年计划还款额	145434
其中:一般债券	62510
专项债券	80502
非债券形式债务	2422

说明:还款资金来源为再融资债券、项目单位自身收入等。

表五

2020年遂宁市市本级地方政府债务还款计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、2020年债务到期额	42792
其中:一般债券	12082
专项债券	29710
非债券形式债务	1000
二、2020年计划还款额	42792
其中:一般债券	12082
专项债券	29710
非债券形式债务	1000

说明:还款资金来源为再融资债券、项目单位自身收入等。

表六

遂宁市地方政府债务十年到期情况表

单位:万元

项目	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务
合计	3006350	1512067	1460688	33595
2020年	507159	280500	223869	2790
2021年	291953	195835	93250	2868
2022年	497832	281504	213377	2951
2023年	489744	264754	221951	3039
2024年	481320	194180	284010	3130
2025年	230417	120515	106674	3228
2026年	235976	97909	134735	3332
2027年	103968	54570	48031	1367
2028年	54483		53116	1367
2029年	113498	22300	81675	9523

表七

遂宁市市级地方政府债务十年到期情况表

单位:万元

项目	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务
合计	853301	297515	525865	29921
2020年	145434	62510	80502	2422
2021年	37066	21763	12802	2501
2022年	147438	58486	86368	2584
2023年	113986	28093	83222	2671
2024年	187068	56743	127563	2762
2025年	38289	20615	14813	2861
2026年	71173	22942	45267	2964
2027年	39050	17266	20784	1000
2028年	24900		23900	1000
2029年	48897	9097	30644	9156

表八

遂宁市市本级地方政府债务十年到期情况表

单位:万元

项目	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务
合计	348614	111636	218822	18156
2020年	42792	12082	29710	1000
2021年	25709	18136	6573	1000
2022年	45799	17518	27281	1000
2023年	59727	16023	42704	1000
2024年	72475	17695	53780	1000
2025年	15932	9778	5154	1000
2026年	16200	13800	1400	1000
2027年	11844	3124	7720	1000
2028年	19900		18900	1000
2029年	38236	3480	25600	9156

表九

2020年遂宁市市本级预算内基本建设支出预算(草案)表

单位:万元

预算科目	上年执行数	预算数	为上年执行(%)
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、文化旅游体育与传媒支出			
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

2020年遂宁市市本级重大政府投资计划 和重大投资项目预算(草案)表

单位:万元

项目(计划)	预算数	备注
遂宁市涪江通善大桥	4510	
遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程	8900	包括债券资金。
遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程配套清水输水管线及加压泵站工程	15888	包括国有资本经营预算。
遂宁市中心城区环境整治亮化工程(一期)	3958	
中国民用航空飞行学院遂宁(南坝)机场迁建工程	38000	包括债券资金。
遂宁市城南第二污水处理厂提标扩能工程	5500	包括债券资金。

备注:拟安排债券资金以实际到位为准,不足部分由遂宁发展公司筹集。