

市七届人大六次
会议文件之(五)
附件2-2

内部资料
妥善保管

遂宁市2020年政府性基金预算(草案)

遂宁市财政局

2020年5月

目 录

表一:2020年遂宁市政府性基金收入预算(草案)表	1
表二:2020年遂宁市政府性基金支出预算(草案)表	2
表三:2020年遂宁市政府性基金收支预算平衡(草案)表	4
表四:2020年遂宁市市级政府性基金收入预算(草案)表	5
表五:2020年遂宁市市级政府性基金支出预算(草案)表	6
表六:2020年遂宁市市级政府性基金收支预算平衡(草案)表	8
表七:2020年遂宁市政府性基金收入预算(草案)表	9
表八:2020年遂宁市市本级政府性基金支出预算(草案)表	10
表九:2020年遂宁市市本级政府性基金收支预算平衡(草案)表	20
表十:2020年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助预算(草案)表	21
表十一:2020年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助预算(草案)表	22
表十二:2020年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助分地区预算(草案)表	23

表一

2020年遂宁市政府性基金收入预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	957104
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	38000
农业土地开发资金收入	2672
国有土地使用权出让收入	894330
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	11502
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	2300
污水处理费收入	8300
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	
二、专项债券对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	957104

表二

2020年遂宁市政府性基金支出预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	5000
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3446
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	581616
国有土地收益基金安排的支出	31000
农业土地开发资金安排的支出	2462
城市基础设施配套费安排的支出	17233
污水处理费安排的支出	6170
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	276
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费安排的支出	3321
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
民航发展基金支出	

续表

预算科目	预算数
政府收费公路专项债券收入安排的支出	6000
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	287200
彩票公益金安排的支出	1870
地方政府专项债务付息支出	59595
地方政府专项债务发行费用支出	201
政府性基金支出合计	1005393

表三

2020年遂宁市政府性基金收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	957104	政府性基金支出	1005393
转移性收入	142178	转移性支出	317505
上级补助收入	4810	上解支出	
上年结余收入	33710	调出资金	317505
调入资金	103658	债务还本支出	69584
债务转贷收入	293200	地方政府专项债务还本支出	69584
地方政府债务转贷收入	293200		
收入总计	1392482	支出总计	1392482

表四

2020年遂宁市市级政府性基金收入预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	326848
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	16000
农业土地开发资金收入	210
国有土地使用权出让收入	295106
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	6432
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	2300
污水处理费收入	6800
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	
二、专项债券对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	326848

表五

2020年遂宁市市级政府性基金支出预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	217246
国有土地收益基金安排的支出	10000
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	10070
污水处理费安排的支出	4505
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	57
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费安排的支出	3321
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
民航发展基金支出	

续表

预算科目	预算数
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108000
彩票公益金安排的支出	1589
地方政府专项债务付息支出	20821
地方政府专项债务发行费用支出	60
政府性基金支出合计	375672

表六 2020年遂宁市市级政府性基金收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	326848	政府性基金支出	375672
转移性收入	103196	转移性支出	122595
上级补助收入	-1083	上解支出	
上年结余收入	32854	调出资金	122595
调入资金	71425	债务还本支出	39777
债务转贷收入	108000	地方政府专项债务还本支出	39777
地方政府债务转贷收入	108000		
收入总计	538044	支出总计	538044

表七

2020年遂宁市市本级政府性基金收入预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	321442
农网还贷资金收入	
民航发展基金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	16000
农业土地开发资金收入	210
国有土地使用权出让收入	289700
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	6432
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	2300
污水处理费收入	6800
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	
二、专项债券对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	321442

表八

2020年遂宁市市本级政府性基金支出预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市电影	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
三、社会保障和就业支出	

续表

预算科目	预算数
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
五、城乡社区支出	101568
国有土地使用权出让收入安排的支出	76993
征地和拆迁补偿支出	58859
土地开发支出	

续表

预算科目	预算数
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	2660
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	2251
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	7272
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5951
国有土地收益基金安排的支出	10000
征地和拆迁补偿支出	10000
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
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	10070
城市公共设施	170
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	9900
污水处理费安排的支出	4505
污水处理设施建设运营	4505
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	

续表

预算科目	预算数
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	
六、农林水支出	

续表

预算科目	预算数
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
七、交通运输支出	3321
车辆通行费安排的支出	3321
公路还贷	250

续表

预算科目	预算数
政府还贷公路养护	1359
政府还贷公路管理	933
其他车辆通行费安排的支出	779
港口建设费安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	

续表

预算科目	预算数
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
九、金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
十、其他支出	15926
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14400

续表

预算科目	预算数
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14400
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1525
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	1011
用于体育事业的彩票公益金支出	514
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十一、债务付息支出	8027
地方政府专项债务付息支出	8027

续表

预算科目	预算数
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
港口建设费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3971
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	2366
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	1690
十二、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
港口建设费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	

续表

预算科目	预算数
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
政府性基金支出合计	128841

备注:包括部分待核算的基金分成支出。

表九

2020年遂宁市市本级政府性基金收支预算平衡(草案)表

单位:万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	321442	政府性基金支出	128841
转移性收入	-140321	转移性支出	49790
上级补助收入	-177083	上解支出	
上年结余收入	32705	调出资金	49790
调入资金	4057	债务还本支出	16890
债务转贷收入	14400	地方政府专项债务还本支出	16890
地方政府债务转贷收入	14400		
收入总计	195521	支出总计	195521

备注:本表中上级补助收入为市本级对下补助 178083 万元(负数反应)和省级补助收入 1000 万元的品迭数。

表十 2020年中省对遂宁市政府性基金转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
上级补助收入	4810
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	
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	3534
大中型水库库区基金收入	
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	1145
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	131
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	

表十一 2020年遂宁市市本级对下政府性基金转移支付补助预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数
补助下级支出	178083
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	
国有土地收益基金收入	6000
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	170000
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
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	
城市基础设施配套费收入	2083
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
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	

表十二

2020年遂宁市市本级对下政府性基金 转移支付补助分地区预算(草案)表

单位:万元

预算科目	预算数	备注
合 计	178083	
船山区	2083	系体制结算补助。
遂宁高新区	116000	系收入分成。
遂宁开发区	20000	系收入分成。
市河东新区	40000	系收入分成。
安居区		
蓬溪县		
射洪市		
大英县		

备注:体制结算补助是根据市与区、园区体制调整情况核定的市财政补助基数。收入分成是根据《支持中心城区经济发展极核做大做强若干政策措施》(遂委办发〔2018〕37号)和《遂宁高新技术产业园区财政体制实施方案》(遂府函〔2019〕56号)要求,预计返还的政府性基金收入园区分成收入。