

# 2022 年市级预算调整方案

遂宁市财政局

2022 年 11 月

# 目 录

第一部分 报 告	1
关于遂宁市 2022 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	12
2022 年遂宁市市级一般公共预算收入调整表	13
2022 年遂宁市市级一般公共预算支出调整表	14
2022 年遂宁市市级政府性基金预算收入调整表	15
2022 年遂宁市市级政府性基金预算支出调整表	16
2022 年遂宁市市级国有资本经营预算收入调整表	17
2022 年遂宁市市级国有资本经营预算支出调整表	18
2022 年遂宁市市级社会保险基金预算收入调整表	19
2022 年遂宁市市级社会保险基金预算支出调整表	20
第三部分 遂宁市市本级相关附表	21
2022 年遂宁市市本级一般公共预算收入调整表	22
2022 年遂宁市市本级一般公共预算支出调整表	23
2022 年遂宁市市本级政府性基金预算收入调整表	24
2022 年遂宁市市本级政府性基金预算支出调整表	25
2022 年遂宁市市本级国有资本经营预算收入调整表	26

2022 年遂宁市市本级国有资本经营预算支出调整表·····	27
2022 年遂宁市市本级社会保险基金预算收入调整表·····	28
2022 年遂宁市市本级社会保险基金预算支出调整表·····	29
<b>第四部分 遂宁市河东新区相关附表·····</b>	<b>30</b>
2022 年遂宁市河东新区一般公共预算收入调整表·····	31
2022 年遂宁市河东新区一般公共预算支出调整表·····	32
2022 年遂宁市河东新区政府性基金预算收入调整表·····	33
2022 年遂宁市河东新区政府性基金预算支出调整表·····	34
2022 年遂宁市河东新区国有资本经营预算收入调整表···	35
2022 年遂宁市河东新区国有资本经营预算支出调整表···	36
2022 年遂宁市河东新区社会保险基金预算收入调整表···	37
2022 年遂宁市河东新区社会保险基金预算支出调整表···	38
<b>第五部分 遂宁经开区相关附表·····</b>	<b>39</b>
2022 年遂宁经开区一般公共预算收入调整表·····	40
2022 年遂宁经开区一般公共预算支出调整表·····	41
2022 年遂宁经开区政府性基金预算收入调整表·····	42
2022 年遂宁经开区政府性基金预算支出调整表·····	43
2022 年遂宁经开区国有资本经营预算收入调整表·····	44
2022 年遂宁经开区国有资本经营预算支出调整表·····	45
2022 年遂宁经开区社会保险基金预算收入调整表·····	46
2022 年遂宁经开区社会保险基金预算支出调整表·····	47

第六部分	遂宁高新区相关附表	48
	2022 年遂宁高新区一般公共预算收入调整表	49
	2022 年遂宁高新区一般公共预算支出调整表	50
	2022 年遂宁高新区政府性基金预算收入调整表	51
	2022 年遂宁高新区政府性基金预算支出调整表	52
	2022 年遂宁高新区国有资本经营预算收入调整表	53
	2022 年遂宁高新区国有资本经营预算支出调整表	54
	2022 年遂宁高新区社会保险基金预算收入调整表	55
	2022 年遂宁高新区社会保险基金预算支出调整表	56
第七部分	补充资料	57
	2022 年遂宁市政府债务限额表	58
	2022 年遂宁市政府债务余额情况表	59
	遂宁市市本级政府债券分年度到期情况表	60





# 第一部分 报 告

# 关于遂宁市 2022 年市级预算 调整方案的报告

2022 年 11 月 28 日在遂宁市第八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

遂宁市财政局局长 李拥军

市人大常委会：

按照有关法律规定的市人大常委会安排，受市政府委托，现就 2022 年市级预算调整方案报告如下，请审议。

## 一、预算调整变动情况

### （一）预算调整事由

一是按照中央统一部署，今年实施新的组合式税费支持政策，一定程度影响市级地方一般公共预算收入。二是为支持市直园区财政、国企良性互动发展，今年市级推出主城区土地出让阶段性政策，加大补助园区力度，较大程度影响市本级可用土地收益及相应计提的非税收入。三是市级收到财政厅新增下达地方政府债券转贷收入。四是用于还本付息的调入资金随专项债券转贷收入增加而相应增加。五是市直园区因划拨土地拆征安补成本上升等因素，拉动园区相关土地收入增加。六是根据事权与支出责任相适应原则，农村公路路网建设资金由市本级列支调整到县（市、区）、市直园区列支。七是县（市、区）法检、环保等部门因体制调整上划到市本级。

## **（二）预算调整事项**

一是市级地方一般公共预算收入预算调减 1.89 亿元，由市八届人大二次会议批准（以下简称“批准”）的 42.87 亿元调整为 40.98 亿元。二是受土地出让阶段性政策影响，市本级土地可用财力减少，政府性基金预算调出到一般公共预算资金相应减少 1.16 亿元。三是市级新增地方政府债券转贷收入 25.19 亿元，其中：一般债券 0.28 亿元，专项债券 25.47 亿元。四是收益平衡专项债券转贷收入增加，专项用于还本付息的调入资金相应增加 0.65 亿元。五是市级政府性基金预算收入调增 23.15 亿元，由批准的 56.89 亿元调整为 80.04 亿元。六是农村公路路网建设资金支出级次调整，市本级支出预算减少 2.69 亿元，下级上解收入相应减少。七是法检、环保等部门体制上划，市本级支出预算增加 1.94 亿元，下级上解收入相应增加。

## **（三）预算调整方案**

### **1. 一般公共预算**

市级地方一般公共预算收入预算调减 1.89 亿元（其中：市本级 1.05 亿元，遂宁高新区 0.17 亿元，遂宁经开区 0.51 亿元，市河东新区 0.16 亿元），由批准的 42.87 亿元调整为 40.98 亿元（其中：市本级 20.5 亿元，遂宁高新区 4.86 亿元，遂宁经开区 9.48 亿元，市河东新区 6.14 亿元），调整后收入预算较去年收入增长 1.47%（剔除减税等降费等因素，同口径增长 6.16%）。批准的一般公共预算支出预算为 90.07 亿元，调整变动为 94.37 亿元，增加 4.3 亿元，支出调整变动原因：一是上级补助收入增加、法检和环

保部门体制上划等累计增加支出预算 13.31 亿元，二是地方一般公共预算收入减少、农村公路路网建设资金支出级次调整、市级补助下级支出增加、调入资金减少、上解上级支出增加等累计减少支出预算 9.01 亿元。

市本级地方一般公共预算收入预算调减 1.05 亿元，由批准的 21.55 亿元调整为 20.5 亿元，调整后收入预算较去年收入增长 1.8%（剔除减税等降费等因素，同口径增长 7%）。批准的一般公共预算支出预算为 51.83 亿元，调整变动为 49.62 亿元，减少 2.21 亿元，支出调整变动原因：一是上级补助收入增加、法检和环保部门体制上划等累计增加支出预算 6.5 亿元，二是地方一般公共预算收入减少、农村公路路网建设资金支出级次调整、市本级补助下级支出增加、调入资金减少、上解上级支出增加等累计减少支出预算 4.29 亿元。

## **2. 政府性基金预算**

市级政府性基金预算收入预算调增 23.15 亿元（其中：遂宁高新区 1.83 亿元，遂宁经开区 13.02 亿元，市河东新区 8.3 亿元），由批准的 56.89 亿元调整为 80.04 亿元（其中：市本级 25.25 亿元，遂宁高新区 13.83 亿元，遂宁经开区 28.02 亿元，市河东新区 12.94 亿元）。批准的政府性基金预算支出预算为 76.49 亿元，调整变动为 101.62 亿元，增加 25.13 亿元，支出调整变动主要是政府性基金预算收入增加、上级补助收入增加、调入资金增加、调出资金减少等原因累计增加支出预算。

市本级政府性基金预算收入预算未作调整，仍为批准的 25.25

亿元。批准的政府性基金预算支出预算为 18.54 亿元，调整变动为 23.08 亿元，增加 4.54 亿元，支出调整变动主要是上级补助收入增加、调出资金减少等原因累计增加支出预算。

### **3. 国有资本经营预算**

市级国有资本经营预算收入预算未作调整，仍为批准的 1.09 亿元。批准的国有资本经营预算支出预算为 0.75 亿元，调整变动为 0.76 亿元，增加 0.01 亿元，支出变动因素是上级补助收入增加。

市本级国有资本经营预算未作调整。

### **4. 社会保险基金预算**

市级社会保险基金预算收入预算调增 2.77 亿元，由批准的 40.5 亿元调整为 43.27 亿元，收入预算调整因素主要是职工基本医疗保险基金收入据实增加等。批准的社会保险基金预算支出预算为 36.68 亿元，调整变动为 33.78 亿元，减少 2.9 亿元，支出调整变动主要是城乡居民医疗保险基金结算机制体制优化等，有效降低相关日常支出费用。

因遂宁高新区、遂宁经开区、市河东新区社会保险基金收支预算纳入船山区统计，故市本级社会保险基金预算与市级社会保险基金预算一致。

### **5. 地方政府债务**

为缓解地方政府债券到期偿还压力，财政厅已确定我市 2022 年再融资规模为 44.69 亿元，其中：再融资一般债券 27.73 亿元（市级 5.75 亿元，市本级 1.75 亿元）；再融资专项债券 16.96 亿

元（市级 6.87 亿元，市本级 1.24 亿元）。所有再融资债券均按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金。

财政厅下达我市 2022 年新增地方政府债务限额 112.27 亿元。在年初下达 53.48 亿元的基础上，新增加 58.79 亿元，其中：一般债务 1.18 亿元，专项债务 57.61 亿元。全市地方政府债务限额在 2021 年 524.12 亿元的基础上增加 112.27 亿元后，调整为 636.39 亿元。

全市 2021 年地方政府债务余额为 499.54 亿元，加上 2022 年拟新增举借的政府债务 112.27 亿元，减去 2022 年政府债务已还本 4.79 亿元和汇率调差等因素后，截至 10 月末，全市政府债务余额为 607.76 亿元，控制在市人大已批复和财政厅新下达的地方政府债务限额以内。

一般公共预算支出预算相应发生以下调整：市级增加一般债务收入 0.28 亿元，相应调增支出预算 0.28 亿元，市级一般公共预算支出由 94.37 亿元调整为 94.65 亿元；市本级增加一般债务收入 0.13 亿元，相应调增支出预算 0.13 亿元，市本级一般公共预算支出由 49.62 亿元调整为 49.75 亿元。

政府性基金支出预算相应发生以下调整：市级增加专项债务收入 24.91 亿元，相应调增支出预算 24.91 亿元，市级政府性基金支出预算由 101.62 亿元调整为 126.53 亿元；市本级增加专项债务收入 1.01 亿元，相应调增支出预算 1.01 亿元，市本级政府性基金支出预算由 23.08 亿元调整为 24.09 亿元。

以上 2022 年市级预算调整方案，请予审查批准。

## 二、1—10 月预算执行情况

### （一）一般公共预算

1—10 月，市级地方一般公共预算收入 32.11 亿元，为拟调整预算的 78.36%，下降 1.44%，其中：税收收入 15.97 亿元，下降 19.52 %；支出 62.84 亿元，为拟调整预算的 66.39%，增长 4.56%。

市本级地方一般公共预算收入 14.14 亿元，为拟调整预算的 68.98%，下降 8.54%，其中：税收收入 9.72 亿元，下降 5.94%；支出 34.87 亿元，为拟调整预算的 70.09%，增长 5.16%。

### （二）政府性基金预算

1—10 月，市级政府性基金预算收入 30.14 亿元（其中：国有土地使用权出让收入 29.4 亿元），为拟调整预算的 37.66%；支出 75.71 亿元，为拟调整预算的 59.84%。

市本级政府性基金预算收入 20.66 亿元（其中：国有土地使用权出让收入 20.46 亿元），为预算的 81.82%；支出 18.27 亿元，为拟调整预算的 75.84%。

### （三）国有资本经营预算

1—10 月，市级国有资本经营预算收入 0.52 亿元，为预算的 47.62%；支出 0.25 亿元，为拟调整预算的 32.89%。

市本级国有资本经营预算收入 0.44 亿元，为预算的 46.81%；支出 0.25 亿元，为预算的 37.88%。

### （四）社会保险基金预算

1—10 月，市级社会保险基金预算收入 30.03 亿元，为拟调整预算的 69.4%；支出 30.11 亿元，为拟调整预算的 89.14%。



市本级社会保险基金预算与市级社会保险基金预算一致。

### **三、其他需要报告的事项**

#### **（一）预算中期调整情况**

今年6月，市本级启动了预算中期调整，经统计新增支出事项资金需求共计5.73亿元，财政部门会同相关部门通过“减量、拉长、延期、停止”等四种模式对新增支出需求进行分类清理，在未增加预算总支出的前提下，通过压减部门预算、统筹现有共同专项和盘活存量资金等方式予以解决。

#### **（二）落实支持市直园区阶段性政策情况**

支持市直园区财政、国企良性互动发展，落实市级土地出让阶段性政策，2022年市直园区向市场出让的商住用地，市本级留存收益全部补助市直园区，受此影响，市本级可用财力较年初预算减少4.5亿元。市财政通过“减量停止一批、支付延期一批、调整来源一批”的方式，对已纳入年初预算的项目支出进行调整。

#### **（三）财政存量资金清理盘活情况**

严防清理收回的财政存量资金再次“趴窝沉睡”，按照中省相关工作要求，加大了盘活财政存量资金力度。按照财政存量资金管理相关规定，1—10月，市本级对累计收回的财政存量资金2.41亿元重新安排使用，主要用于今年年初未纳入预算的新增支出，包括疫情防控、污水处理等方面。

#### **（四）直达资金执行情况**

积极落实常态化财政资金直达机制，加强直达资金分配使用管理，督促部门（单位）及时拨付资金，最大程度发挥资金使用

效益。1—10月，市本级到位直达资金16.43亿元，分配下达率99.8%，实现支出15.45亿元，支出总进度为94%；其中：惠及群众1.35万人次，金额0.06亿元。

#### **（五）落实减税降费政策情况**

严格落实减税降费政策，财税部门主动作为，多措并举，确保政策红利直达快享、落地生根，为市场主体添活力，为经济发展增动力。1—10月，全市累计办理留抵退税15.48亿元，新增减税降费5.37亿元，制造业中小微企业缓缴税费3.57亿元，预计全年累计退、减、免、缓税费超25亿元，用“真金白银”为市场主体纾困解难，全力支持经济企稳回升。

### **四、下步工作重点**

当前全市上下正处于学习贯彻党的二十大精神的重要阶段、处于拼经济、搞建设的关键阶段、处于“决战四季度、大干一百天”的冲刺阶段，市财政将不折不扣落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，深入践行《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，切实落实积极财政政策、加强财政预算管理、兜牢兜实“三保”底线、防范化解债务风险、努力实现收支预期，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，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”提供有力支撑。

#### **（一）落实积极财政政策，助推经济高质量发展**

持续提升财政政策效能，加强财政资源统筹，用好存量和增

量资金，保持财政支出在较高水平。落实已出台的各项减税降费及缓税政策，加大对违规涉企收费的整治力度，巩固拓展减税降费政策成效，助推企业纾困发展。助力“专精特新”中小企业高质量发展，支持“转企升规”专项攻坚行动。加快构建现代产业体系，大力推动产业转型升级。推动产业链供应链优化升级，支持短板弱项攻关突破和公共服务平台建设。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。

## **（二）提升预算管理水平，深化财政体制改革**

着力构建涵盖预算编制、预算执行、预算监督、和基础支撑等科学规范的现代预算制度。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量。优化政府采购需求管理和交易制度，强化政府采购政策功能。全面推动一体化平台多场景、全覆盖升级工程。积极对接中省分领域财政事权和支出责任划分改革部署。不断完善市以下财政体制，充分调动各级政府的积极性、主动性。优化转移支付结构，建立高质量发展专项奖补制度。强化奖惩分明导向，完善转移支付分配挂钩工作机制。

## **（三）兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险**

坚持县级为主、市级帮扶、省级兜底、中央激励，足额保障“三保”支出，坚持“三保”支出优先序列，坚决兜住“三保”底线。健全完善覆盖“三保”预算编制、标识管理、资金调度、执行监控、财力支撑在内的“全过程、全链条”管理机制。强化基层财政运行监测预警，对风险隐患早发现早处置。加强地方债务

限额管理和预算管理，严格落实政府债务偿还责任，确保到期政府债务及时足额偿还。坚持高压监管，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量。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。

#### **（四）努力实现收支预期，科学编制来年预算**

充分发挥财政部门统筹协调作用，突出“固税源、拓财源”，强化财经税一体化机制，切实做好重点税源分析研判，持续依法依规强化组织收入，奋力实现“百亿”目标。努力盘活各类存量资金，统筹用于经济社会发展事项，积极向上争取转移支付，为完成全年支出预期提供资金保障。落实“三保一优一防”工作要求，坚持“从紧编预算、从严控支出、集中财力办大事”的原则，科学编制 2023 年预算和中期支出规划，做到尽力而为、量力而行，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。强化“四本”预算统筹，确保积极的财政政策提质增效、更可持续。

## **第二部分 遂宁市市级相关附表**

## 2022 年遂宁市市级一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	428,714	409,773	-18,941	增值税留抵退税等政策性影响调减收入，属于调整事项。
上级补助收入	231,010	314,238	83,228	
返还性收入	25,629	25,629		
一般性转移支付收入	203,025	262,820	59,795	上级补助收入增加 90246 万元，市级补助下级支出（以负数反应）增加 30451 万元，品迭后增加 59795 万元，属于变动事项。
其中：均衡性转移支付收入	62,089	78,226	16,137	新增上级补助收入，属于变动事项。
专项转移支付收入	2,356	25,789	23,433	新增上级补助收入，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		2,786	2,786	
新增债券		2,786	2,786	新增债券转贷收入，属于变动事项。
上年结转结余收入	9,540	9,540		
调入预算稳定调节基金	170,866	170,866		
调入资金	103,641	92,057	-11,584	
政府性基金预算调入	100,198	88,614	-11,584	调入资金减少，属于调整事项。
国有资本经营预算调入	3,443	3,443		
其他资金调入				
收入总计	943,771	999,260	55,489	

## 2022 年遂宁市市级一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
一般公共预算支出	900,670	946,516	45,846	
其中：基本支出	233,719	240,633	6,914	主要是下级法检、环保等部门上划至市本级，相关基本支出相应增加。
农村公路路网建设	26,854	6,228	-20,626	农村公路路网建设资金由市级列支调整到县（区）列支。
新增一般债券对应安排的支出		2,786	2,786	主要是用于校区建设、水环境综合治理等方面。
上年结转收入对应安排支出	9,540	9,540		
市级补助下级支出	41,242	10,791	-30,451	市级对下补助资金由市级列支调整为下级列支，主要用于支持乡村振兴、改善民生、产业发展、生态环境治理等方面。
调入资金对应安排支出	84,055	72,471	-11,584	调入资金减少相应减少支出。
上级补助收入对应安排支出	12,035	110,842	98,807	主要用于教育、社会保障、医疗卫生、住房保障、产业发展、保障性安居工程、交通建设等方面。
债务还本支出	16,123	16,123		
上解上级支出	-5,932	3,711	9,643	
其中：农村公路路网建设资金	-20,626		20,626	农村公路路网建设资金由市本级列支调整到县（市、区）、市直园区列支。
体制调整基数上划		-19,384	-19,384	下级法检、环保等部门上划至市本级，财力保障基数相应上解（以负数反应），其中法检系统 15174 万元，环保系统 4210 万元。
其他上解	14,694	23,095	8,401	新增企业职工养老保险上解 1060 万元、世行贷款还本付息 341 万元、高新区结算上解补助给船山区 7,000 万元。
安排预算稳定调节金				
调出资金	32,910	32,910		
支出总计	943,771	999,260	55,489	

## 2022 年遂宁市市级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
政府性基金预算收入	568,869	800,387	231,518	
其中：国有土地使用权出让收入	543,181	775,919	232,738	主要是划拨土地拆征安补成本上升等因素，拉动园区相关土地收入增加，属于调整事项。
国有土地收益基金收入	10,000	10,000		
农业土地开发资金收入	210	210		
城市基础设施配套费收入	10,378	9,158	-1,220	主要是园区收入减少，属于调整事项。
车辆通行费收入				
污水处理费收入	5,100	5,100		
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	-2,027	-263	1,764	上级补助收入增加，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入	135,600	384,700	249,100	
其中：新增债券	135,600	384,700	249,100	新增债券转贷收入，属于调整事项。
上年结转结余	112,546	112,546		
调入资金	86,191	92,666	6,475	主要是遂宁高新区调入资金增加，属于调整事项。
收入总计	901,179	1,390,036	488,857	



## 2022 年遂宁市市级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
政府性基金预算支出	764,936	1,265,377	500,441	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	540,353	794,566	254,213	主要是收入预算增加对应增加支出，主要用于征地拆迁安置等方面。
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	4,865	3,942	-923	收入预算减少，支出相应减少。
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出	5,100	5,100		
专项债券付息等支出	47,068	43,355	-3,713	主要是市本级付息支出较年初预算据实减少。
新增专项债券对应安排的支出	166,496	415,596	249,100	主要用于成达万铁路建设、棚户区改造、城市基础设施建设等方面。
中省补助收入对应安排支出	1,054	2,818	1,764	主要用于体育发展、社会福利、移民扶持等方面。
债务还本支出	36,045	36,045		
调出资金	100,198	88,614	-11,584	主要是市本级调出资金减少。
上解上级支出				
支出总计	901,179	1,390,036	488,857	

## 2022 年遂宁市市级国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	10,919	10,919		
利润收入	8,462	8,462		
股利、股息收入	2,457	2,457		
上级补助收入		149	149	新增上级补助,属于变动事项。
上年结转结余				
收入总计	10,919	11,068	149	

## 2022 年遂宁市市级国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	7,476	7,625	149	
解决历史遗留问题及改革成本支出	65	224	159	主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
国有企业资本金注入	3,860	3,900	40	新增用于成南达万铁路建设项目资本金注入。
国有企业政策性补贴	3,551	3,501	-50	调减市本级国资在线监管平台相关经费。
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算调出资金	3,443	3,443		
支出总计	10,919	11,068	149	

# 2022 年遂宁市市级社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入	405,041	432,741	27,700	
职工基本医疗保险基金收入	148,455	173,866	25,411	2022 年年初预算数于 2021 年 10 月填报, 由于 2021 年“全国医保信息平台”上线, 考虑新系统上线运行期间对征收收入的影响, 填报 2021 年收入预计执行数较为保守, 2022 年年初预算数参照 2021 年预计执行数填报, 金额为 148455 万元。现 2022 年前三季度基本医疗保险基金收入(含基本医疗保险费收入, 财政补贴收入, 利息收入, 其他收入)122690 万元, 且第 4 季度为各中小企业缴费高峰期, 特此预计 2022 年基本医疗保险基金收入达 173866 万元。
城乡居民基本医疗保险基金收入	240,892	238,592	-2,300	(1) 差额主要源于其他收入, 根据 2022 年前三季度实际发生额, 主要来自于医院的违规违约金, 因之前的存量问题已基本查处, 故预算调整时减少了 1950 万元; (2) 前三季度中省市已到财政补贴 147091 万元, 加上应到未到县级配套资金 4307 万元及 2022 年预计新冠财政补助 2364 万元, 较预算减少 630 万元; (3) 结合前三季度利息收入, 预计调整预算数增加 280 万元。综合以上因素, 基金总收入调整预算数共计减少 2300 万元。
失业保险基金收入	10,630	11,646	1,016	主要是税务部分加强征收, 失业保险费收入比年初预算增加 784 万元, 利息收入本年有两笔短期到期收入比年初预算增加 172 万元, 其他收入增加 56 万元, 属于追回的已重新就业的失业人员以前年度重复领取的失业保险待遇和失业保险费滞纳金。
工伤保险基金收入	5,064	8,637	3,573	一是 2022 年预计工伤保险按项目参保收入 500 万元, 实际截止 2022 年 9 月按项目参保收入 1900 万元, 预计全年按项目参保收入 2600 万元, 较预算数增加 2100 万元。二是我市推进公务员参加工伤保险参保工作, 涉及人数 1.2 万人, 预计征收工伤保险费 180 万元。三是 2022 年预计参保缴费人数 17.2 万人, 预计 2022 年参保人数将达 20.9 万人, 参保人数增加导致缴费金额增加。综上导致工伤保险基金收入较年初预算增幅较大。
转移性收入	311,175	416,507	105,332	
上年结余收入	310,539	415,944	105,405	
失业保险基金	9,964	10,858	894	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制, 2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
职工基本医疗保险基金	178,329	219,936	41,607	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制, 2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
工伤保险基金	7,409	7,623	214	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制, 2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
城乡居民基本医疗保险基金	114,837	177,527	62,690	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制, 2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
社会保险基金转移收入	636	563	-73	
失业保险基金	266	182	-84	全省使用就业 V3.0 系统后, 转移失业保险待遇人员较预期减少。
职工基本医疗保险基金	370	381	11	2022 年前三季度转移收入为 286 万元, 由此预测全年转移收入 381 万元。
总计	716,216	849,248	133,032	

# 2022 年遂宁市市级社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
社会保险基金预算支出	366,765	337,839	-28,926	
职工基本医疗保险基金支出	122,557	116,856	-5,701	2022 年 1 月起普通住院按 DRG 进行实际支付，有效促进医院积极主动控费，预计基本医疗保险基金支出调整预算数较年初预算数减少 5000 余万元。
城乡居民基本医疗保险基金支出	229,454	204,892	-24,562	（1）2021 年全国新冠病毒疫苗接种覆盖率超过 85%，因此 2022 年疫苗接种人数大幅下降，加上疫苗成本下降，结合前三季度疫苗及接种费的支出，预计 2022 年疫苗及接种费约为 3988 万元，较预算减少 3012 万元；（2）2022 年参保人数较 2021 年下降约 20 万人，大病保险支出减少约 1300 万元；（3）2022 年 1 月起普通住院按 DRG 进行实际支付，有效促进医院积极主动控费，预计基本医疗保险待遇支出调整预算数较年初预算数减少 20250 万元。
失业保险基金支出	8,582	9,921	1,339	主要是稳岗返还的比例调整，年初预算是中小微企业按照 50% 返还预算支出，目前政策是按照 90% 返还，调增稳岗补贴支出 1200 万元。
工伤保险基金支出	6,172	6,170	-2	一是按照工伤预防招标文件，2022 年预计支出工伤预防费 220 万元，较年初预算数调增 158 万元。二是按照三季度工伤保险待遇支出，及 2022 年 10-12 月待遇支出预计情况，预计工伤保险费支出较年初调减 160 万元。
转移性支出	1,870	2,006	136	
社会保险基金转移支出	551	342	-209	
失业保险基金	11	7	-4	年初预算转移人数 4 人，截止 3 季度实际转移人数未 1 人，预计全年调减资金 4 万元。
职工基本医疗保险基金	540	335	-205	2022 年前三季度转移支出为 268 万元，由此预测全年转移收入 335 万元。
社会保险基金上解上级支出	1,319	1,664	345	
失业保险基金	842	1,146	304	2023 年省级统筹，预算调整的上解上级支出是按照（2021 年 4 季度保费收入+2022 年全年保费收入）*8% 预算，年初是按照 2022 年保费收入*8% 预算的。
工伤保险基金	477	518	41	工伤保险上解上级支出按照上年工伤保险费收入结算，因 2021 年实际征收金额大于预算数，导致 2022 年工伤保险上解上级支出较预算数增加 41 万元。
年终结余	347,581	509,403	161,822	
失业保险基金	11,425	11,611	186	根据上年结余以及本年收支对应调整。
职工基本医疗保险基金	204,057	276,993	72,936	根据上年结余以及本年收支对应调整。
工伤保险基金	5,824	9,572	3,748	根据上年结余以及本年收支对应调整。
城乡居民基本医疗保险基金	126,275	211,227	84,952	根据上年结余以及本年收支对应调整。
总计	716,216	849,248	133,032	

### **第三部分 遂宁市市本级相关附表**

## 2022 年遂宁市市本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	215,450	204,973	-10,477	增值税留抵退税等政策性影响调减收入，属于调整事项。
上级补助收入	213,784	221,568	7,784	
返还性收入	22,861	22,861		
一般性转移支付收入	188,621	190,996	2,375	上级补助收入增加 40182 万元，市本级补助下级支出（以负数反应）增加 37807 万元，品迭后增加 2375 万元，属于变动事项。
其中：均衡性转移支付收入	55,825	67,705	11,880	新增上级补助收入，属于变动事项。
专项转移支付收入	2,302	7,711	5,409	新增上级补助收入，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		1,300	1,300	
新增债券		1,300	1,300	属于调整事项。
上年结转结余收入	3,672	3,672		
调入预算稳定调节基金	45,160	45,160		
调入资金	19,479	7,895	-11,584	
政府性基金预算调入	16,655	5,071	-11,584	主要是今年市级推出主城区土地出让阶段性政策，让利于市直园区，较大程度影响市本级土地出让收益，相应调减调入资金，属于调整事项。
国有资本经营预算调入	2,824	2,824		
其他资金调入				
收入总计	497,545	484,568	-12,977	

## 2022 年遂宁市市本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	518,342	497,515	-20,827	
其中：基本支出	153,115	172,499	19,384	下级法检、环保等部门上划至市本级，相关基本支出相应增加。
农村公路路网建设	26,854		-26,854	农村公路路网建设由市本级列支调整到县（市、区）、市直园区列支。
新增一般债券对应安排的支出		1,300	1,300	用于遂宁二中南校区建设项目。
上年结转收入对应安排支出	3,672	3,672		
市本级补助下级支出	37,807		-37,807	市本级对下补助资金由市级列支调整为下级列支，主要用于支持乡村振兴、改善民生、县域经济高质量发展、疫情防控等方面。
调入资金对应安排支出	19,479	7,895	-11,584	调入资金减少，相应减少公共预算支出，主要是通过优化支出结构、延长支付年限等方式调减当年支出。
上级补助收入对应安排支出		34,734	34,734	上级补助收入新增 45591 万元，其中 10477 万元新增财力用于弥补减少的地方一般公共预算收入，380 万元新增财力用于新增上解事项，剩余部分用于疫情防控等新增支出和其他对应中省安排的支出事项。
债务还本支出	2,213	2,213		
上解上级支出	-23,010	-15,160	7,850	
其中：农村公路路网建设资金	-26,854		26,854	农村公路路网建设资金由市本级列支调整到县（市、区）、市直园区列支。
体制调整基数上划		-19,384	-19,384	下级法检、环保等部门上划至市本级，财力保障基数相应上解（以负数反应），其中法检系统 15174 万元，环保系统 4210 万元。
其他上解	3,844	4,224	380	企业职工养老保险上解增加 380 万元。
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	497,545	484,568	-12,977	



## 2022 年遂宁市市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金收入	252,491	252,491		
其中：国有土地使用权出让收入	237,181	237,181		
国有土地收益基金收入	10,000	10,000		
农业土地开发资金收入	210	210		
城市基础设施配套费收入				
车辆通行费收入				
污水处理费收入	5,100	5,100		
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	-150,543	-116,758	33,785	上级新增补助收入 545 万元，市本级补助下级支出（以负数反应）较年初预算减少 33240 万元，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入	18,000	28,100	10,100	
其中：新增债券	18,000	28,100	10,100	属于调整事项。
上年结转结余	83,741	83,741		
调入资金	8,061	8,061		
收入总计	211,750	255,635	43,885	

## 2022 年遂宁市市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金支出	185,447	240,916	55,469	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	124,535	173,072	48,537	年初预算补助下级支出 33240 万元、债务付息支出 3713 万元、调出资金 11584 万元调整用于本级应急救助资金等。
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				
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出	5,100	5,100		
专项债券付息等支出	15,696	11,983	-3,713	付息支出较年初预算据实减少。
新增专项债券对应安排的支出	39,896	49,996	10,100	其中上年结转专项债券 21896 万元。专项债券主要用于老年养院建设、中心医院健康服务产业基地等建设等项目。
中省补助收入对应安排支出	220	765	545	主要用于支持体育发展、社会福利等方面。
债务还本支出	14,890	14,890		
调出资金	16,655	5,071	-11,584	主要是今年市级推出主城区土地出让阶段性政策，让利于市直园区，较大程度影响市本级土地出让收益。
上解上级支出	-5,242	-5,242		
支出总计	211,750	255,635	43,885	

## 2022 年遂宁市市本级国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	9,412	9,412		
利润收入	8,462	8,462		
股利、股息收入	950	950		
上级补助收入				
上年结转结余				
收入总计	9,412	9,412		

说明：市本级国有资本经营预算暂未作调整。

## 2022 年遂宁市市本级国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	6,588	6,588		
解决历史遗留问题及改革成本支出	65	75	10	新增解决退休职工历史遗留问题。
国有企业资本金注入	3,000	3,040	40	新增用于成南达万铁路建设项目资本金注入。
国有企业政策性补贴	3,523	3,473	-50	调减国资在线监管平台相关经费。
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算调出资金	2,824	2,824		
支出总计	9,412	9,412		

# 2022 年遂宁市市本级社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入	405,041	432,741	27,700	
职工基本医疗保险基金收入	148,455	173,866	25,411	2022 年年初预算数于 2021 年 10 月填报，由于 2021 年“全国医保信息平台”上线，考虑新系统上线运行期间对征收收入的影响，填报 2021 年收入预计执行数较为保守，2022 年年初预算数参照 2021 年预计执行数填报，金额为 148455 万元。现 2022 年前三季度基本医疗保险基金收入（含基本医疗保险费收入，财政补贴收入，利息收入，其他收入）122690 万元，且第 4 季度为各中小企业缴费高峰期，特此预计 2022 年基本医疗保险基金收入达 173866 万元。
城乡居民基本医疗保险基金收入	240,892	238,592	-2,300	（1）差额主要源于其他收入，根据 2022 年前三季度实际发生额，主要来自于医院的违规违约金，因之前的存量问题已基本查处，故预算调整时减少了 1950 万元；（2）前三季度中省市已到财政补贴 147091 万元，加上应到未到县级配套资金 4307 万元及 2022 年预计新冠财政补助 2364 万元，较预算减少 630 万元；（3）结合前三季度利息收入，预计调整预算数增加 280 万元。综合以上因素，基金总收入调整预算数共计减少 2300 万元。
失业保险基金收入	10,630	11,646	1,016	主要是税务部分加强征收，失业保险费收入比年初预算增加 784 万元，利息收入本年有两笔短期到期收入比年初预算增加 172 万元，其他收入增加 56 万元，属于追回的已重新就业的失业人员以前年度重复领取的失业保险待遇和失业保险滞纳金。
工伤保险基金收入	5,064	8,637	3,573	一是 2022 年预计工伤保险按项目参保收入 500 万元，实际截止 2022 年 9 月按项目参保收入 1900 万元，预计全年按项目参保收入 2600 万元，较预算数增加 2100 万元。二是我市推进公务员参加工伤保险参保工作，涉及人数 1.2 万人，预计征收工伤保险费 180 万元。三是 2022 年预计参保缴费人数 17.2 万人，预计 2022 年参保人数将达 20.9 万人，参保人数增加导致缴费金额增加。综上所述导致工伤保险基金收入较年初预算增幅较大。
转移性收入	311,175	416,507	105,332	
上年结余收入	310,539	415,944	105,405	
失业保险基金	9,964	10,858	894	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制，2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
职工基本医疗保险基金	178,329	219,936	41,607	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制，2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
工伤保险基金	7409	7,623	214	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制，2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
城乡居民基本医疗保险基金	114,837	177,527	62,690	2022 年预算是根据 2021 年调整预算进行编制，2022 年调整预算按照实际上年结余进行调整。
社会保险基金转移收入	636	563	-73	
失业保险基金	266	182	-84	全省使用就业 V3.0 系统后，转移失业保险待遇人员较预期减少。
职工基本医疗保险基金	370	381	11	2022 年前三季度转移收入为 286 万元，由此预测全年转移收入 381 万元。
总计	716,216	849,248	133,032	

# 2022 年遂宁市市本级社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
社会保险基金预算支出	366,765	337,839	-28,926	
职工基本医疗保险基金支出	122,557	116,856	-5,701	2022 年 1 月起普通住院按 DRG 进行实际支付，有效促进医院积极主动控费，预计基本医疗保险基金支出调整预算数较年初预算数减少 5000 余万元。
城乡居民基本医疗保险基金支出	229,454	204,892	-24,562	(1)2021 年全国新冠病毒疫苗接种覆盖率超过 85%，因此 2022 年疫苗接种人数大幅降低，加上疫苗成本下降，结合前三季度疫苗及接种费的支出，预计 2022 年疫苗及接种费约为 3988 万元，较预算减少 3012 万元；(2)2022 年参保人数较 2021 年下降约 20 万人，大病保险支出减少约 1300 万元；(3)2022 年 1 月起普通住院按 DRG 进行实际支付，有效促进医院积极主动控费，预计基本医疗保险待遇支出调整预算数较年初预算数减少 20250 万元。
失业保险基金支出	8,582	9,921	1,339	主要是稳岗返还的比例调整，年初预算是中小微企业按照 50% 返还预算支出，目前政策是按照 90% 返还，调增稳岗补贴支出 1200 万元。
工伤保险基金支出	6,172	6,170	-2	一是按照工伤预防招标文件，2022 年预计支出工伤预防费 220 万元，较年初预算数调增 158 万元。二是按照三季度工伤保险待遇支出，及 2022 年 10-12 月待遇支出预计情况，预计工伤保险费支出较年初调减 160 万元。
转移性支出	1,870	2,006	136	
社会保险基金转移支出	551	342	-209	
失业保险基金	11	7	-4	年初预算转移人数 4 人，截止 3 季度实际转移人数未 1 人，预计全年调减资金 4 万元。
职工基本医疗保险基金	540	335	-205	2022 年前三季度转移支出为 268 万元，由此预测全年转移收入 335 万元。
社会保险基金上解上级支出	1,319	1,664	345	
失业保险基金	842	1,146	304	2023 年省级统筹，预算调整的上解上级支出是按照（2021 年 4 季度保费收入+2022 年全年保费收入）*8%预算，年初是按照 2022 年保费收入*8%预算的。
工伤保险基金	477	518	41	工伤保险上解上级支出按照上年工伤保险费收入结算，因 2021 年实际征收金额大于预算数，导致 2022 年工伤基金上解上级支出较预算数增加 41 万元。
年终结余	347,581	509,403	161,822	
失业保险基金	11,425	11,611	186	根据上年结余以及本年收支对应调整。
职工基本医疗保险基金	204,057	276,993	72,936	根据上年结余以及本年收支对应调整。
工伤保险基金	5,824	9,572	3,748	根据上年结余以及本年收支对应调整。
城乡居民基本医疗保险基金	126,275	211,227	84,952	根据上年结余以及本年收支对应调整。
总计	716,216	849,248	133,032	

## **第四部分 遂宁市河东新区相关附表**

## 2022 年遂宁市河东新区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	63,078	61,425	-1,653	增值税留抵退税等政策性影响调减收入,属于调整事项。
上级补助收入	1,915	19,975	18,060	
返还性收入	1,702	1,702		
一般性转移支付收入	213	14,373	14,160	上级新增补助收入,属于变动事项。
其中: 均衡性转移支付收入		2,307	2,307	上级新增补助收入,属于变动事项。
专项转移支付收入		3,900	3,900	上级新增补助收入,属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		1,412	1,412	
新增债券		1,412	1,412	属于调整事项。
上年结转结余收入	2,533	2,533		
调入预算稳定调节基金	121,177	121,177		
调入资金	12	12		
政府性基金预算调入				
国有资本经营预算调入	12	12		
其他资金调入				
收入总计	188,715	206,534	17,819	



## 2022 年遂宁市河东新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	138,275	158,406	20,131	
其中：基本支出	18,557	18,998	441	均衡性转移支付增量 2094 万元对应安排支出，地方一般公共预算收入减收 1653 万元。
农村公路路网建设		2,525	2,525	农村公路路网建设由市级列至调整到本级列支。
新增一般债券对应安排的支出		1,412	1,412	用于涪江流域联盟河支流（河东新区段）水环境综合治理项目，小型水库安全运行项目。
上年结转收入对应安排支出	2,533	2,533		
市本级补助下级支出	213	1,601	1,388	主要用于保障性安居工程、乡村振兴、工业发展等方面。
调入资金对应安排支出	12	12		
上级补助收入对应安排支出		14,365	14,365	主要用于教育、社会保障和就业、农林水、环境保护等方面。
债务还本支出	12,910	12,910		
上解上级支出	4,620	2,308	-2,312	
其中：农村公路路网建设资金	2,525		-2,525	农村公路路网建设由市级列至调整到本级列支。
体制调整基数上划				
其他上解	2,095	2,308	213	均衡性转移支付增量 213 万元用于新增企业职工养老保险上解支出。
安排预算稳定调节金				
调出资金	32,910	32,910		
支出总计	188,715	206,534	17,819	

## 2022 年遂宁市河东新区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金收入	46,378	129,378	83,000	
其中：国有土地使用权出让收入	42,000	125,000	83,000	主要是划拨土地拆征安补成本上升等因素，拉动园区相关土地收入增加，属于调整事项。
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	4,378	4,378		
车辆通行费收入				
污水处理费收入				
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	22,391	31,550	9,159	新增上级补助收入，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入	35,000	118,700	83,700	
其中：新增债券	35,000	118,700	83,700	属于调整事项。
上年结转结余	11,152	11,152		
调入资金	60,130	60,130		
收入总计	175,051	350,910	175,859	

## 2022 年遂宁市河东新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金支出	152,429	328,288	175,859	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	108,313	199,939	91,626	主要用于征地拆迁补偿、棚户区改造等方面。
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				
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
专项债券付息等支出	8,976	8,976		
新增专项债券对应安排的支出	35,000	118,700	83,700	主要用于棚户区改造、整体城镇化、来凤路道路及管廊建设等。
中省补助收入对应安排支出	140	673	533	主要用于支持社会福利事业、残疾人事业发展、水库移民扶持等方面。
债务还本支出	18,244	18,244		
调出资金				
上解上级支出	4,378	4,378		
支出总计	175,051	350,910	175,859	

## 2022 年遂宁市河东新区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	40	40		
利润收入				
股利、股息收入	40	40		
上级补助收入		30	30	新增上级补助，属于变动情况。
上年结转结余				
收入总计	40	70	30	

## 2022 年遂宁市河东新区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	28	58	30	
解决历史遗留问题及改革成本支出		30	30	主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴	28	28		
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算调出资金	12	12		
支出总计	40	70	30	

## 2022 年遂宁市河东新区社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入				
职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
失业保险基金收入				
工伤保险基金收入				
转移性收入				
上年结余收入				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
社会保险基金转移收入				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
总计				

说明：遂宁市河东新区社会保险基金纳入船山区汇总，本级无数据，未作调整。

## 2022 年遂宁市河东新区社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算支出				
职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
失业保险基金支出				
工伤保险基金支出				
转移性支出				
社会保险基金转移支出				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
社会保险基金上解上级支出				
失业保险基金				
工伤保险基金				
年终结余				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
总计				

说明：遂宁市河东新区社会保险基金纳入船山区汇总，本级无数据，未作调整。

## 第五部分 遂宁经开区相关附表



## 2022 年遂宁经开区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动)预 算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	99,906	94,771	-5,135	增值税留抵退税等政策性影响调减收入，属于调整事项。
上级补助收入	9,699	55,699	46,000	
返还性收入	1,066	1,066		
一般性转移支付收入	8,633	43,572	34,939	上级新增补助收入，属于变动事项。
其中：均衡性转移支付收入	3,634	5,396	1,762	上级新增补助收入，属于变动事项。
专项转移支付收入		11,061	11,061	上级新增补助收入，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		60	60	
新增债券		60	60	
上年结转结余收入	2,552	2,552		
调入预算稳定调节基金	1,387	1,387		
调入资金	42,564	42,564		
政府性基金预算调入	42,357	42,357		
国有资本经营预算调入	207	207		
其他资金调入				
收入总计	156,108	197,033	40,925	

# 2022 年遂宁经开区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	145,008	189,045	44,037	
其中：基本支出	42,037	38,073	-3,964	均衡性转移支付增量 1171 万元用于人员等新增基本支出,地方公共一般预算收入减少 5135 万元。
农村公路路网建设		3,703	3,703	农村公路路网建设由市级列至调整到本级列支。
新增一般债券对应安排的支出		60	60	主要用于小型水库安全运行项目。
上年结转收入对应安排支出	2,552	2,552		
市本级补助下级支出	3,186	7,268	4,082	主要用于工业发展、农业、科技、教育等支出。
调入资金对应安排支出	42,564	42,564		
上级补助收入对应安排支出	6,513	46,669	40,156	主要用于教育、卫生、社会保障、农林水和交通方面等支出。
债务还本支出				
上解上级支出	11,100	7,988	-3,112	
其中：农村公路路网建设资金	3,703		-3,703	农村路网上解上级支出减少 3703 万元。
体制调整基数上划				
其他上解	7,397	7,988	591	均衡性转移支付增量 591 万元,主要用于世行贷款还本付息 341 万元,企业职工养老保险上解 250 万元。
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	156,108	197,033	40,925	

## 2022 年遂宁经开区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金收入	150,000	280,226	130,226	
其中：国有土地使用权出让收入	145,000	276,920	131,920	主要是划拨土地拆征安补成本上升等因素，拉动园区相关土地收入增加，属于调整事项。
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	5,000	3,306	-1,694	主要是辖区内项目建设开工面积减少，配套费收入相应减少，属于调整事项。
车辆通行费收入				
污水处理费收入				
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	73,831	36,035	-37,796	属于变动事项。
转贷地方政府债券收入	82,600	179,600	97,000	
其中：新增债券	82,600	179,600	97,000	属于调整事项。
上年结转结余	10,945	10,945		
调入资金	13,000	13,000		
收入总计	330,376	519,806	189,430	

## 2022 年遂宁经开区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金支出	286,680	476,110	189,430	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	177,261	270,748	93,487	主要用于征地拆迁、唐家渡电航建设项目等。
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	4,636	2,942	-1,694	城市基础设施配套费收入减少，支出相应减少。
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
专项债券付息等支出	12,525	12,525		
新增专项债券对应安排的支出	91,600	188,600	97,000	主要用于棚户区改造、遂宁经济技术开发区智能科技创新创业产业园建设项目等。
中省补助收入对应安排支出	658	1,295	637	主要用于支持社会福利事业、残疾人事业发展、水库移民扶持等方面。
债务还本支出	475	475		
调出资金	42,357	42,357		
上解上级支出	864	864		
支出总计	330,376	519,806	189,430	

## 2022 年遂宁经开区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算收入	667	667		
利润收入				
股利、股息收入	667	667		
上级补助收入		118	118	新增上级补助，属于变动情况。
上年结转结余				
收入总计	667	785	118	

## 2022 年遂宁经开区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	460	578	118	
解决历史遗留问题及改革成本支出		118	118	主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
国有企业资本金注入	460	460		
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算调出资金	207	207		
支出总计	667	785	118	

## 2022 年遂宁经开区社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
社会保险基金预算收入				
职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
失业保险基金收入				
工伤保险基金收入				
转移性收入				
上年结余收入				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
社会保险基金转移收入				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
总计				

说明：遂宁经开区社会保险基金纳入船山区汇总，本级无数据，未作调整。

## 2022 年遂宁经开区社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
<b>社会保险基金预算支出</b>				
职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
失业保险基金支出				
工伤保险基金支出				
<b>转移性支出</b>				
社会保险基金转移支出				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
社会保险基金上解上级支出				
失业保险基金				
工伤保险基金				
<b>年终结余</b>				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
<b>总计</b>				

说明：遂宁经开区社会保险基金纳入船山区汇总，本级无数据，未作调整。



## 第六部分 遂宁高新区相关附表

## 2022 年遂宁高新区一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动)预 算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	50,280	48,604	-1,676	增值税留抵退税等政策性影响调减收入，属于调整事项。
上级补助收入	5,612	16,996	11,384	
返还性收入				
一般性转移支付收入	5,558	13,879	8,321	上级新增补助收入，属于变动事项。
其中：均衡性转移支付收入	2,630	2,818	188	上级新增补助收入，属于变动事项。
专项转移支付收入	54	3,117	3,063	上级新增补助收入，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		14	14	
新增债券		14	14	属于调整事项。
上年结转结余收入	783	783		
调入预算稳定调节基金	3,142	3,142		
调入资金	41,586	41,586		
政府性基金预算调入	41,186	41,186		
国有资本经营预算调入	400	400		
其他资金调入				
收入总计	101,403	111,125	9,722	

## 2022 年遂宁高新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
一般公共预算支出	99,045	101,550	2,505	
其中：基本支出	20,010	11,063	-8,947	高新区与安居区划调整，会龙镇、聚贤镇由高新区划转到安居区、基本支出相应减少 7271 万元，地方公共一般公共预算收入减收 1676 万元。
农村公路路网建设				
新增一般债券对应安排的支出		14	14	用于小型水库安全运行项目。
上年结转收入对应安排支出	783	783		
市本级补助下级支出	36	1,922	1,886	主要用于产业发展、农业、保障性安居工程等方面。
调入资金对应安排支出	22,000	22,000		
上级补助收入对应安排支出	5,522	15,074	9,552	主要用于农田水利、教育、卫生、社会保障等方面。
债务还本支出	1,000	1,000		
上解上级支出	1,358	8,575	7,217	
其中：农村公路路网建设资金				
体制调整基数上划				
其他上解	1,358	8,575	7,217	其中：区划调整结算给船山区 7,000 万元，上解财政厅企业职工养老保险 217 万元。
安排预算稳定调节金				
调出资金				
支出总计	101,403	111,125	9,722	

## 2022 年遂宁高新区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
政府性基金收入	120,000	138,292	18,292	
其中：国有土地使用权出让收入	119,000	136,818	17,818	主要是划拨土地拆征安补成本上升等因素，拉动园区相关土地收入增加，属于调整事项。
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	1,000	1,474	474	主要是辖区内项目建设开工面积增加，配套费收入相应增加，属于调整事项。
车辆通行费收入				
污水处理费收入				
专项债券对应项目专项收入				
上级补助收入	52,294	48,910	-3,384	属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		58,300	58,300	
其中：新增债券		58,300	58,300	属于调整事项。
上年结转结余	6,708	6,708		
调入资金	5,000	11,475	6,475	主要用于收益平衡专项债券还本付息支出，属于调整事项。
收入总计	184,002	263,685	79,683	

## 2022 年遂宁高新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
政府性基金支出	140,380	220,063	79,683	
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	130,244	150,807	20,563	主要用于征地拆迁、失地农民 社保缴费等方面。
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	229	1,000	771	主要用于城市基础设施建设。
车辆通行费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
专项债券付息等支出	9,871	9,871		
新增专项债券对应安排 的支出		58,300	58,300	主要用于高新区桃花山棚户区 改造项目（三期）、遂宁高新 区川渝农产品冷链物流配送中 心、遂宁高新区城市智能停车 场（备选库改资本金）等项目。
中省补助收入对应安排 支出	36	85	49	主要用于支持社会福利事业、 残疾人事业发展、水库移民扶 持等方面。
债务还本支出	2,436	2,436		
调出资金	41,186	41,186		
上解上级支出				
支出总计	184,002	263,685	79,683	

## 2022 年遂宁高新区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整（变动）说明
国有资本经营预算收入	800	800		
利润收入				
股利、股息收入	800	800		
上级补助收入		1	1	新增上级补助，属于变动情况。
上年结转结余				
收入总计	800	801	1	

## 2022 年遂宁高新区国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
国有资本经营预算支出	400	401	1	
解决历史遗留问题及改革成本支出		1	1	主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
国有企业资本金注入	400	400		
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算调出资金	400	400		
支出总计	800	801	1	

## 2022 年遂宁高新区社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
社会保险基金预算收入				
职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
失业保险基金收入				
工伤保险基金收入				
转移性收入				
上年结余收入				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
社会保险基金转移收入				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
总计				

说明：遂宁高新区社会保险基金纳入船山区汇总，本级无数据，未作调整。



## 2022 年遂宁高新区社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整(变动) 预算数	与年初预算数 差额	调整(变动)说明
<b>社会保险基金预算支出</b>				
职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
失业保险基金支出				
工伤保险基金支出				
<b>转移性支出</b>				
社会保险基金转移支出				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
社会保险基金上解上级支出				
失业保险基金				
工伤保险基金				
<b>年终结余</b>				
失业保险基金				
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
<b>总计</b>				

说明：遂宁高新区社会保险基金纳入船山区汇总，本级无数据，未作调整。

## 第七部分 补充资料

# 2022 年遂宁市政府债务限额表

单位：万元

地 区	2021 年末政府债务限额			2022 年新增政府债务限额			2022 年政府债务限额		
	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务
遂宁市	5,241,158	2,084,408	3,156,750	1,122,695	11,795	1,110,900	6,363,853	2,096,203	4,267,650
市级	1,583,095	377,571	1,205,524	387,486	2,786	384,700	1,970,581	380,357	1,590,224
市本级	503,803	147,477	356,326	29,400	1,300	28,100	533,203	148,777	384,426
遂宁经开区	404,191	63,504	340,687	179,660	60	179,600	583,851	63,564	520,287
市河东新区	329,601	58,596	271,005	120,112	1,412	118,700	449,713	60,008	389,705
高新区	345,500	107,994	237,506	58,314	14	58,300	403,814	108,008	295,806
船山区	495,914	232,522	263,392	111,433	1,133	110,300	607,347	233,655	373,692
安居区	858,044	555,839	302,205	129,263	3,563	125,700	987,307	559,402	427,905
蓬溪县	724,696	385,076	339,620	119,580	3,580	116,000	844,276	388,656	455,620
射洪市	925,927	303,774	622,153	237,373	373	237,000	1,163,300	304,147	859,153
大英县	653,482	229,626	423,856	137,560	360	137,200	791,042	229,986	561,056

## 2022 年遂宁市政府债务余额情况表

单位：万元

地区	合计	一般债务余额	专项债务余额
遂宁市	6,077,558	1,997,928	4,079,630
市级	1,880,609	356,429	1,524,180
市本级	472,513	136,243	336,270
遂宁经开区	574,695	60,600	514,095
市河东新区	428,623	54,481	374,142
遂宁高新区	404,778	105,105	299,673
船山区	582,817	227,539	355,278
安居区	953,599	545,371	408,228
蓬溪县	823,109	377,208	445,901
射洪市	1,116,577	289,148	827,429
大英县	720,847	202,233	518,614

## 遂宁市市本级政府债券分年度到期情况表

单位：万元

年度	合计	一般债券	专项债券
2022 年	44,799	17,518	27,281
2023 年	59,027	16,323	42,704
2024 年	71,475	17,695	53,780
2025 年	14,932	9,778	5,154
2026 年	17,873	16,473	1,400
2027 年	24,236	6,467	17,769
2028 年	39,780	14,880	24,900
2029 年	62,601	19,361	43,240
2030 年	57,344	1,169	56,175
2031 年及以后	80,446	16,579	63,867
总计	472,513	136,243	336,270