遂宁市第八届人大常委会
第二十八次会议文件（二十二）

内部资料
妥善保管

2024年市级预算调整方案

（草案）

遂宁市财政局

2024年7月

目　　录

第一部分　报 告.....1

关于遂宁市2024年市级预算调整方案（草案）的报告.....2

第二部分　遂宁市市级相关附表.....8

2024年遂宁市市级一般公共预算收支调整预算表.....9

2024年遂宁市市级政府性基金预算收支调整预算表.....10

第三部分　遂宁市市本级相关附表.....11

2024年遂宁市市本级一般公共预算收支调整预算表.....12

2024年遂宁市市本级政府性基金预算收支调整预算表.....13

第四部分　遂宁市河东新区相关附表.....14

2024年遂宁市河东新区一般公共预算收支调整预算表.....15

2024年遂宁市河东新区政府性基金预算收支调整预算表.....16

第五部分　遂宁市经开区相关附表.....17

2024年遂宁市经开区一般公共预算收支调整预算表.....18

2024年遂宁市经开区政府性基金预算收支调整预算表.....19

第六部分　遂宁市高新区相关附表.....20

2024年遂宁市高新区一般公共预算收支调整预算表.....21

2024年遂宁市高新区政府性基金预算收支调整预算表.....22

第七部分　补充资料.....23

2024年全市政府债务余额及限额情况统计表(截止6月末）.....24

第一部分　报 告

关于遂宁市2024年市级预算调整方案(草案)的报告

2024年7月24日在遂宁市第八届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

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工作安排，受市政府委托，现就遂宁市2024年市级预算调整方案（草案）报告如下，请审查。

一、2024年地方政府债务举借规模

财政厅下达我市2024年提前批新增地方政府债务限额88.04亿元,其中:一般债务限额5.73亿元,专项债务限额82.31亿元。

（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5.73亿元，新增专项债务82.31亿元（分配情况详见附表）。

（二）政府债务余额和限额情况

2023年末，全市政府债务余额为755.38亿元，加上本次拟新增举借的政府债务88.04亿元，减去拟通过财政安排资金偿还的政府债务10.13亿元，全市政府债务余额将增加至833.29亿元。2023年末全市政府债务限额为769.61亿元，加上本次下达新增政府债务限额88.04亿元，全市政府债务限额为857.65亿元。全市政府债务余额控制在政府债务限额内。

2023年末，市级政府债务余额为262亿元，加上本次拟新增举借的政府债务30.28亿元，减去拟通过财政安排资金偿还的政府债务4.04亿元，市级政府债务余额将增加至288.24亿元。2023年末市级政府债务限额为265.46亿元，加上本次下达新增政府债务限额30.28亿元，市级政府债务限额为295.74亿元，市级政府债务余额仍控制在政府债务限额内。

二、预算调整事由

一是财政厅下达我市2024年地方政府债务转贷收入。二是遂宁市锦华记忆公园人防工程等重点项目和“大规模设备更新和消费品以旧换新行动”等中省新出台政策需要动用预算稳定调节基金予以保障。根据《预算法》相关规定，将上述事项据实纳入2024年预算调整。

三、预算调整事项

（一）上年结转

根据2023年预算执行情况，对2024年年初预算上年结转收入据实调整（新增结转主要是办理结算时，因收舍原因遂宁高新区增加转移支付收入1万元）。市级一般公共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2023年预算执行的补充预算稳定调节基金情况，对2024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8.14亿元，较年初预算1.43亿元增加6.71亿元。

市本级动用预算稳定调节基金5.47亿元，较年初预算增加5.47亿元，本次调整后市本级预算稳定调节基金余额为零。

四、2024年预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 市级预算调整。市八届人大四次会议以来，市级（包括市本级、遂宁高新区、遂宁经开区和市河东新区，下同）地方一般公共预算收入预算未发生调整，仍为48.17亿元。市八届人大四次会议审议的市级一般公共预算支出预算为79.11亿元，加上新增上年结转资金、一般债务收入、动用预算稳定调节基金8.53亿元后，市级支出预算拟调整为87.64亿元。

2. 市本级预算调整。市八届人大四次会议以来，市本级一般公共预算收入预算未发生调整，仍为23.83亿元。市八届人

大四次会议批准的市本级一般公共预算支出预算为43.7亿元，加上新增动用预算稳定调节基金、一般债务收入6.19亿元，市本级支出预算拟调整为49.89亿元。

（二）政府性基金预算

1. 市级预算调整。市八届人大四次会议以来，市级政府性基金收入预算未发生调整，仍为27.79亿元。市八届人大四次会议审议的市级政府性基金支出预算为30.39亿元，加上新增上年结转资金、专项债务收入28.47亿元后，市级支出预算拟调整为58.86亿元。

2. 市本级预算调整。市八届人大四次会议以来，市本级政府性基金收入预算未发生调整，仍为2.48亿元。市八届人大四次会议批准的市本级政府性基金支出预算为5.5亿元，加上新增专项债务收入11.42亿元后，市本级支出预算拟调整为16.92亿元。

以上2024年市级及市本级预算调整方案，请予审查批准。

五、加强政府债务管理

（一）做好债券项目储备和申报

加强对债券项目支持政策的研判，紧紧围绕债券资金投向领域做好项目储备，聚焦成渝地区双城经济圈建设、新一轮西部大开发等重大战略，科学策划、精心包装项目，不断提升我

市备选库项目质量，充分发挥地方政府债券带动扩大有效投资重要作用，着力稳增长、稳投资，全力以赴稳住经济基本盘。

（二）抓实债券资金使用和管理

持续督导各县（市、区）、市直园区规范债券资金使用、管理、监督工作。根据项目建设时序和资金需求，合理安排债券资金，以“资金优化安排”促“项目高效建设”，推动债券资金尽快形成有效投资和实物工作量。强化监督考核，充分利用月通报机制，对全市新增债券使用情况进行督导，认真分析研判全市债券项目推进情况，逐个跟踪项目、解决问题，切实提升全市债券资金使用绩效。

（三）强化地方债务风险防控和化解

系统推进我市各级地方债务风险化解，推动防范化解地方债务风险方案落地落实。统筹预算资金、再融资债券等资金，确保不发生政府债务逾期和违约事件。指导市县规范化债方式，按照年度化解计划积极有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。健全平台债务风险防范化解机制，推动债务置换重组、融资接续，严防违约爆雷。

同时，将依法依规积极组织财政收入，加快转移支付资金分配下达，严格落实过紧日子要求，进一步优化支出结构、加快支出进度、提升资金绩效；自觉接受人大对预算执行的监督，

确保财政资金管理规范、安全、高效，全力保障党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署落实，促进全市经济社会高质量发展。

附表：1. 2024年遂宁市市级一般公共预算收支调整预算表

2. 2024年遂宁市市级政府性基金预算收支调整预算表

3. 2024年遂宁市市本级一般公共预算收支调整预算表

4. 2024年遂宁市市本级政府性基金预算收支调整预算表

5. 2024年遂宁市河东新区一般公共预算收支调整预算表

6. 2024年遂宁市河东新区政府性基金预算收支调整预算表

7. 2024年遂宁市经开区一般公共预算收支调整预算表

8. 2024年遂宁市经开区政府性基金预算收支调整预算表

9. 2024年遂宁市高新区一般公共预算收支调整预算表

10. 2024年遂宁市高新区政府性基金预算收支调整预算表

11. 2024年全市政府债务余额及限额情况统计表

第二部分　遂宁市市级相关附表

附表1

2024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	862529	85347	947876	总　计	862529	85347	947876
本级收入合计	**481698**		**481698**	**本级支出合计**	**791058**	**85347**	**876405**
一、税收收入	275766		275766	一、一般公共服务支出	125147	16	125163
增值税	86916		86916	二、外交支出			
企业所得税	36467		36467	三、国防支出	1876		1876
企业所得税退税				四、公共安全支出	51864		51864
个人所得税	7257		7257	五、教育支出	81426	2200	83626
资源税	24153		24153	六、科学技术支出	9192		9192
城市维护建设税	18609		18609	七、文化旅游体育与传媒支出	10544		10544
房产税	13789		13789	八、社会保障和就业支出	50482	220	50702
印花税	5879		5879	九、卫生健康支出	30738		30738
城镇土地使用税	8374		8374	十、节能环保支出	41390	480	41870
土地增值税	26233		26233	十一、城乡社区支出	101240	11482	112722
车船税	5894		5894	十二、农林水支出	72009	950	72959
耕地占用税	7591		7591	十三、交通运输支出	16015	13000	29015
契税	34321		34321	十四、资源勘探工业信息等支出	6227		6227
烟叶税				十五、商业服务业等支出	10504		10504
环境保护税	283		283	十六、金融支出	778		778
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	205932		205932	十八、自然资源海洋气象等支出	8088		8088
专项收入	31745		31745	十九、住房保障支出	34174	1800	35974
行政事业性收费收入	15695		15695	二十、粮油物资储备支出	1643		1643
罚没收入	26500		26500	二十一、灾害防治及应急管理支出	14643	500	15143
国有资本经营收入				二十二、预备费	14994		14994
国有资源（资产）有偿使用收入	111275		111275	二十三、其他支出	91142	54699	145841
捐赠收入	931		931	二十四、债务付息支出	16562		16562
政府住房基金收入	11482		11482	二十五、债务发行费用支出	380		380
其他收入	8304		8304				
转移性收入合计	**380831**	**85347**	**466178**	**转移性支出合计**	**71471**		**71471**
一、上级补助收入	161658		161658	一、上解上级支出	32046		32046
返还性收入	25629		25629	体制上解支出	716		716
一般性转移支付收入	130174		130174	专项上解支出	31330		31330
专项转移支付收入	5855		5855	二、调出资金	9329		9329
二、下级上解收入	45515		45515	三、债务还本支出	30096		30096
三、上年结转收入	86389	1	86390	地方政府一般债务还本支出	30096		30096
四、调入资金	72999		72999	地方政府一般债券还本支出	27096		27096
从政府性基金预算调入	61739		61739	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	2600		2600
从国有资本经营预算调入	402		402	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入	10858		10858	四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入		**18200**	18200				
地方政府一般债务转贷收入		18200	18200				
地方政府一般债券转贷收入		18200	18200				
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	14270	67146	81416				
七、接受其他地区援助收入							

附表2

2024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	485987	284679	770666	总　计	485987	284679	770666
本级收入合计	277899		277899	本级支出合计	303944	284679	588623
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	21		21
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	173		173
四、国有土地收益基金收入	1000		1000	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	223250	12900	236150
六、国有土地使用权出让收入	252767		252767	六、农林水支出	190		190
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	11474	271779	283253
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	68445		68445
十二、车辆通行费				十二、债务发行费用支出	391		391
十三、污水处理费收入	5300		5300	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	13622		13622				
转移性收入合计	208088	284679	492767	转移性支出合计	182043		182043
一、上级补助收入				一、上解上级支出			
二、待偿债置换专项债券上年结余	33004		33004	二、调出资金	61739		61739
三、上年结转	32883	79	32962	三、债务还本支出	120304		120304
四、调入资金	142201		142201	地方政府专项债务还本支出	120304		120304
一般公共预算调入	9329		9329	四、待偿债置换专项债券结余			
其他调入资金	132872		132872				
五、债务转贷收入		284600	284600				
地方政府专项债务转贷收入		284600	284600				

说明：上级补助收入中含市本级财力对下补助，以负数反映。

第三部分　遂宁市市本级相关附表

附表3

2024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	472153	61899	534052	总　计	472153	61899	534052
本级收入合计	**238298**		**238298**	**本级支出合计**	**436954**	**61899**	**498853**
一、税收收入	150907		150907	一、一般公共服务支出	51575		51575
增值税	49310		49310	二、外交支出			
企业所得税	24796		24796	三、国防支出	985		985
企业所得税退税				四、公共安全支出	45710		45710
个人所得税	5046		5046	五、教育支出	38135	2200	40335
资源税	21761		21761	六、科学技术支出	2459		2459
城市维护建设税	11757		11757	七、文化旅游体育与传媒支出	8252		8252
房产税	6108		6108	八、社会保障和就业支出	30984		30984
印花税	2799		2799	九、卫生健康支出	20869		20869
城镇土地使用税	3637		3637	十、节能环保支出	10537		10537
土地增值税	8082		8082	十一、城乡社区支出	22389		22389
车船税	3199		3199	十二、农林水支出	56065		56065
耕地占用税				十三、交通运输支出	12416	5000	17416
契税	14259		14259	十四、资源勘探工业信息等支出	2621		2621
烟叶税				十五、商业服务业等支出	5420		5420
环境保护税	153		153	十六、金融支出	399		399
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	87391		87391	十八、自然资源海洋气象等支出	5390		5390
专项收入	24511		24511	十九、住房保障支出	22986		22986
行政事业性收费收入	13423		13423	二十、粮油物资储备支出	1643		1643
罚没收入	25755		25755	二十一、灾害防治及应急管理支出	6857		6857
国有资本经营收入				二十二、预备费	10200		10200
国有资源（资产）有偿使用收入	3778		3778	二十三、其他支出	75662	54699	130361
捐赠收入	630		630	二十四、债务付息支出	5080		5080
政府住房基金收入	11130		11130	二十五、债务发行费用支出	320		320
其他收入	8164		8164				
转移性收入合计	**233855**	**61899**	**295754**	**转移性支出合计**	**35199**		**35199**
一、上级补助收入	139477		139477	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	110761		110761	专项上解支出	22830		22830
专项转移支付收入	5855		5855	二、调出资金	**9329**		9329
二、下级上解收入	57731		57731	三、债务还本支出	3000		3000
三、上年结转收入	**35786**		35786	地方政府一般债务还本支出	3000		3000
四、调入资金	861		861	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	2600		2600
从国有资本经营预算调入				地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入	861		861	四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入		**7200**	7200				
地方政府一般债务转贷收入		7200	7200				
地方政府一般债券转贷收入		7200	7200				
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		54699	54699				
七、接受其他地区援助收入							

附表4

2024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	98199	114200	212399	总　计	98199	114200	212399
本级收入合计	24788		24788	本级支出合计	55039	114200	169239
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	21		21
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	1000		1000	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	24715		24715
六、国有土地使用权出让收入	8656		8656	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	9703	114200	123903
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	20320		20320
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	5300		5300	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	9622		9622				
转移性收入合计	73411	114200	187611	转移性支出合计	43160		43160
一、上级补助收入				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			
三、上年结转	24469		24469	三、债务还本支出	43160		43160
四、调入资金	48942		48942	地方政府专项债务还本支出	43160		43160
一般公共预算调入	9329		9329	四、待偿债置换专项债券结余			
其他调入资金	39613		39613				
五、债务转贷收入		114200	114200				
地方政府专项债务转贷收入		114200	114200				

说明：上级补助收入中含市本级财力对下补助，以负数反映。

第四部分　遂宁市河东新区相关附表

附表5

2024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	103016	16431	119447	总　计	103016	16431	119447
本级收入合计	**73260**		**73260**	**本级支出合计**	**98693**	**16431**	**115124**
一、税收收入	40661		40661	一、一般公共服务支出	22180		22180
增值税	7933		7933	二、外交支出			
企业所得税	1449		1449	三、国防支出	14		14
企业所得税退税				四、公共安全支出	973		973
个人所得税	603		603	五、教育支出	11909		11909
资源税	190		190	六、科学技术支出	176		176
城市维护建设税	1128		1128	七、文化旅游体育与传媒支出	1851		1851
房产税	2252		2252	八、社会保障和就业支出	6772		6772
印花税	422		422	九、卫生健康支出	2573		2573
城镇土地使用税	1000		1000	十、节能环保支出	22729		22729
土地增值税	13106		13106	十一、城乡社区支出	7686	11481	19167
车船税	1678		1678	十二、农林水支出	5767	950	6717
耕地占用税	1812		1812	十三、交通运输支出	1782	4000	5782
契税	9031		9031	十四、资源勘探工业信息等支出			
烟叶税				十五、商业服务业等支出	627		627
环境保护税	57		57	十六、金融支出	10		10
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	32599		32599	十八、自然资源海洋气象等支出	1130		1130
专项收入	1221		1221	十九、住房保障支出	3812		3812
行政事业性收费收入	949		949	二十、粮油物资储备支出			
罚没收入	114		114	二十一、灾害防治及应急管理支出	2485		2485
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	30235		30235	二十三、其他支出	1842		1842
捐赠收入				二十四、债务付息支出	1975		1975
政府住房基金收入				二十五、债务发行费用支出			
其他收入	80		80				
转移性收入合计	**29756**	**16431**	**46187**	**转移性支出合计**	**4323**		**4323**
一、上级补助收入	5220		5220	一、上解上级支出	4323		4323
返还性收入	1702		1702	体制上解支出	14		14
一般性转移支付收入	3518		3518	专项上解支出	4309		4309
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	**915**		915	地方政府一般债务还本支出			
四、调入资金	23621		23621	地方政府一般债券还本支出			
从政府性基金预算调入	23609		23609	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	12		12	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		**4000**	4000				
地方政府一般债务转贷收入		4000	4000				
地方政府一般债券转贷收入		4000	4000				
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		12431	12431				
七、接受其他地区援助收入							

附表6

2024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	131280	59379	190659	总　计	131280	59379	190659
本级收入合计	76111		76111	**本级支出合计**	66031	59379	125410
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				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	52900		52900
六、国有土地使用权出让收入	74111		74111	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		59379	59379
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	13020		13020
十二、车辆通行费				十二、债务发行费用支出	111		111
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	55169	59379	114548	**转移性支出合计**	65249		65249
一、上级补助收入				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	23609		23609
三、上年结转	509	79	588	三、债务还本支出	41640		41640
四、调入资金	54660		54660	地方政府专项债务还本支出	41640		41640
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	54660		54660				
五、债务转贷收入		59300	59300				
地方政府专项债务转贷收入		59300	59300				

第五部分　遂宁市经开区相关附表

附表7

2024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	201982	4016	205998	总　计	201982	4016	205998
本级收入合计	**112815**		**112815**	**本级支出合计**	**163786**	**4016**	**167802**
一、税收收入	57536		57536	一、一般公共服务支出	16293	16	16309
增值税	22320		22320	二、外交支出			
企业所得税	8163		8163	三、国防支出	877		877
企业所得税退税				四、公共安全支出	2056		2056
个人所得税	1200		1200	五、教育支出	23410		23410
资源税	2074		2074	六、科学技术支出	5392		5392
城市维护建设税	4504		4504	七、文化旅游体育与传媒支出	91		91
房产税	3112		3112	八、社会保障和就业支出	8743		8743
印花税	1911		1911	九、卫生健康支出	4016		4016
城镇土地使用税	2647		2647	十、节能环保支出	5924		5924
土地增值税	1043		1043	十一、城乡社区支出	63165		63165
车船税	858		858	十二、农林水支出	4775		4775
耕地占用税	2622		2622	十三、交通运输支出	717	4000	4717
契税	7016		7016	十四、资源勘探工业信息等支出	2921		2921
烟叶税				十五、商业服务业等支出	3154		3154
环境保护税	66		66	十六、金融支出	40		40
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	55279		55279	十八、自然资源海洋气象等支出	368		368
专项收入	4700		4700	十九、住房保障支出	5545		5545
行政事业性收费收入	1212		1212	二十、粮油物资储备支出			
罚没收入	512		512	二十一、灾害防治及应急管理支出	2538		2538
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	48142		48142	二十三、其他支出	8046		8046
捐赠收入	301		301	二十四、债务付息支出	4165		4165
政府住房基金收入	352		352	二十五、债务发行费用支出	50		50
其他收入	60		60				
转移性收入合计	**89167**	**4016**	**93183**	**转移性支出合计**	**38196**		**38196**
一、上级补助收入	13161		13161	一、上解上级支出	11200		11200
返还性收入	1066		1066	体制上解支出	662		662
一般性转移支付收入	12095		12095	专项上解支出	10538		10538
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	26996		26996
三、上年结转收入	**41472**		41472	地方政府一般债务还本支出	26996		26996
四、调入资金	24435		24435	地方政府一般债券还本支出	26996		26996
从政府性基金预算调入	20000		20000	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	270		270	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入	4165		4165	四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入		**4000**	4000				
地方政府一般债务转贷收入		4000	4000				
地方政府一般债券转贷收入		4000	4000				
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	10099	16	10115				
七、接受其他地区援助收入							

附表8

2024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	120596	38600	159196	总　计	120596	38600	159196
本级收入合计	62000		62000	**本级支出合计**	67592	38600	106192
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	173		173
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	46802	6900	53702
六、国有土地使用权出让收入	60000		60000	六、农林水支出	190		190
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	268	31700	31968
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	20159		20159
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	58596	38600	97196	**转移性支出合计**	53004		53004
一、上级补助收入				一、上解上级支出			
二、待偿债置换专项债券上年结余	33004		33004	二、调出资金	20000		20000
三、上年结转	5433		5433	三、债务还本支出	33004		33004
四、调入资金	20159		20159	地方政府专项债务还本支出	33004		33004
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	20159		20159				
五、债务转贷收入		38600	38600				
地方政府专项债务转贷收入		38600	38600				

第六部分　遂宁市高新区相关附表

附表9

2024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	97594	3001	100595	总　计	97594	3001	100595
本级收入合计	**57325**		**57325**	**本级支出合计**	**91625**	**3001**	**94626**
一、税收收入	26662		26662	一、一般公共服务支出	35099		35099
增值税	7353		7353	二、外交支出			
企业所得税	2059		2059	三、国防支出			
企业所得税退税				四、公共安全支出	3125		3125
个人所得税	408		408	五、教育支出	7972		7972
资源税	128		128	六、科学技术支出	1165		1165
城市维护建设税	1220		1220	七、文化旅游体育与传媒支出	350		350
房产税	2317		2317	八、社会保障和就业支出	3983	220	4203
印花税	747		747	九、卫生健康支出	3280		3280
城镇土地使用税	1090		1090	十、节能环保支出	2200	480	2680
土地增值税	4002		4002	十一、城乡社区支出	8000	1	8001
车船税	159		159	十二、农林水支出	5402		5402
耕地占用税	3157		3157	十三、交通运输支出	1100		1100
契税	4015		4015	十四、资源勘探工业信息等支出	685		685
烟叶税				十五、商业服务业等支出	1303		1303
环境保护税	7		7	十六、金融支出	329		329
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	30663		30663	十八、自然资源海洋气象等支出	1200		1200
专项收入	1313		1313	十九、住房保障支出	1831	1800	3631
行政事业性收费收入	111		111	二十、粮油物资储备支出			
罚没收入	119		119	二十一、灾害防治及应急管理支出	2763	500	3263
国有资本经营收入				二十二、预备费	894		894
国有资源（资产）有偿使用收入	29120		29120	二十三、其他支出	5592		5592
捐赠收入				二十四、债务付息支出	5342		5342
政府住房基金收入				二十五、债务发行费用支出	10		10
其他收入							
转移性收入合计	**40269**	**3001**	**43270**	**转移性支出合计**	**5969**		**5969**
一、上级补助收入	3800		3800	一、上解上级支出	5869		5869
返还性收入				体制上解支出			
一般性转移支付收入	3800		3800	专项上解支出	5869		5869
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	100		100
三、上年结转收入	**8216**	1	8217	地方政府一般债务还本支出	100		100
四、调入资金	24082		24082	地方政府一般债券还本支出	100		100
从政府性基金预算调入	18130		18130	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	120		120	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入	5832		5832	四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入		**3000**	3000				
地方政府一般债务转贷收入		3000	3000				
地方政府一般债券转贷收入		3000	3000				
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	4171		4171				
七、接受其他地区援助收入							

附表10

2024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	135912	72500	208412	总　计	135912	72500	208412
本级收入合计	**115000**		**115000**	**本级支出合计**	**115282**	**72500**	**187782**
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				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	98833	6000	104833
六、国有土地使用权出让收入	110000		110000	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	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	1503	66500	68003
十一、国家重大水利工程建设基金收入				十一、债务付息支出	14946		14946
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	4000		4000				
转移性收入合计	**20912**	**72500**	**93412**	**转移性支出合计**	**20630**		**20630**
一、上级补助收入				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	18130		18130
三、上年结转	**2472**		2472	三、债务还本支出	2500		2500
四、调入资金	18440		18440	地方政府专项债务还本支出	2500		2500
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	18440		18440				
五、债务转贷收入		**72500**	**72500**				
地方政府专项债务转贷收入		72500	**72500**				

第七部分　补充资料

附表11

2024年全市政府债务余额及限额情况统计表(截止6月末）

单位：万元

区县	新增政府债务限额			政府债务还本（预计）			政府债务余额（预计）			政府债务限额		
	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	880427	57327	823100	101260		101260	8332941	2230005	6102936	8576461	2281302	6295159
非扩小计	488300	25500	462800	40360		40360	4873662	1292270	3581392	4961518	1318563	3642955
市级	302800	18200	284600	40360		40360	2882447	497866	2384581	2957385	512124	2445261
市本级	121400	7200	114200	12160		12160	746948	141319	605629	780248	151259	628989
遂宁经开区	42600	4000	38600	475		475	870935	131600	739335	871898	131864	740034
市河东新区	63300	4000	59300	25290		25290	583348	65726	517622	618653	68323	550330
遂宁高新区	75500	3000	72500	2435		2435	681216	159221	521995	686586	160678	525908
船山区	88500	2600	85900				807013	243660	563353	810602	246572	564030
安居区	97000	4700	92300				1184202	550744	633458	1193531	559867	633664
扩权县小计	392127	31827	360300	60900		60900	3459279	937735	2521544	3614943	962739	2652204
蓬溪县	107127	14227	92900	23900		23900	1051149	409048	642101	1096537	413681	682856
射洪市	175600	9900	165700	13100		13100	1487377	310248	1177129	1531074	317298	1213776
大英县	109400	7700	101700	23900		23900	920753	218439	702314	987332	231760	755572

注：扩权县政府债务限额由财政厅直接下达。