遂宁市第八届人大常委会
第三十一次会议文件（七）

内部资料
妥善保管

2024年市级预算调整方案

遂宁市财政局

2024年12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的报告..... 2

第二部分　遂宁市市级相关附表..... 10

2024 年遂宁市市级一般公共预算收支调整预算表..... 11

2024 年遂宁市市级政府性基金预算收支调整预算表..... 12

2024 年遂宁市市级国有资本经营预算收支调整预算表..... 13

第三部分　遂宁市市本级相关附表..... 14

2024 年遂宁市市本级一般公共预算收支调整预算表..... 15

2024 年遂宁市市本级政府性基金预算收支调整预算表..... 16

2024 年遂宁市市本级国有资本经营预算收支调整预算表..... 17

第四部分　遂宁市河东新区相关附表..... 18

2024 年遂宁市河东新区一般公共预算收支调整预算表..... 19

2024 年遂宁市河东新区政府性基金预算收支调整预算表..... 20

2024 年遂宁市河东新区国有资本经营预算收支调整预算表..... 21

第五部分　遂宁市经开区相关附表..... 22

2024 年遂宁市经开区一般公共预算收支调整预算表..... 23

2024 年遂宁市经开区政府性基金预算收支调整预算表..... 24

2024 年遂宁市经开区国有资本经营预算收支调整预算表..... 25

第六部分　遂宁市高新区相关附表..... 26

2024 年遂宁市高新区一般公共预算收支调整预算表..... 27

2024 年遂宁市高新区政府性基金预算收支调整预算表..... 28

2024 年遂宁市高新区国有资本经营预算收支调整预算表..... 29

第七部分　补充资料..... 30

2024 年全市政府债务余额及限额情况统计表..... 31

第一部分　报 告

遂宁市第八届人大常委会

第三十一次会议文件（七）

关于遂宁市2024年市级预算调整方案的报告

2024年12月19日在遂宁市第八届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

遂宁市人民政府副秘书长　刘光辉

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报告如下，请审查。

一、预算调整事由

一是财政厅下达我市2024年地方政府债券转贷收入。二是受锂电产业税收收入断崖式下跌等影响,需调减一般公共预算收入。三是根据事权与支出责任相适应的原则，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，市本级下级上解收入和支出预算相应减少。根据《预算法》相关规定，将上述事项据实纳入2024年预算调整。

二、预算调整事项

（一）一般公共预算

1. 市级预算。市级地方一般公共预算收入从48.17亿元调整

为 39.12 亿元，调减 9.05 亿元，其中：税收收入从 27.58 亿元调整为 23.17 亿元，调减 4.41 亿元，较年初预算下降 15.99%；非税收入从 20.59 亿元调整为 15.95 亿元，调减 4.65 亿元，较年初预算下降 22.58%。

2. 市本级预算。市本级地方一般公共预算收入从 23.83 亿元调整为 20.20 亿元，调减 3.63 亿元，其中：税收收入从 15.09 亿元调整为 13.2 亿元，调减 1.89 亿元，较年初预算下降 12.52%；非税收入从 8.74 亿元调整为 7 亿元，调减 1.74 亿元，较年初预算下降 19.91%。

（二）政府性基金预算

1. 市级预算。市级政府性基金预算收入调整主要是：根据土地出让计划和房地产市场预期，土地相关收入预计增加 13.29 亿元。

2. 市本级预算。市本级政府性基金预算收入调整主要是：根据土地出让计划和房地产市场预期，土地相关收入预计增加 2.49 亿元。

（三）国有资本经营预算

1. 市级预算。市级国有资本经营预算收入调整主要是：根据国有企业收入预期，其他国有资本经营预算企业利润收入增加 3637 万元，其他国有资本经营预算企业股利、股息收入增加 391 万元。

2. 市本级预算。市级国有资本经营预算收入调整主要是：根

据国有企业收入预期，其他国有资本经营预算企业利润收入增加2037万元。

（四）2024年地方政府债务举借规模

1.新增债务举借情况

财政厅新增下达我市政府债务限额64.01亿元（一般债务6.38亿元，专项债务57.63亿元），为支持地方经济发展、有效化解债务风险，拟全部用于举借政府债务（本次额度分配情况详见附表16）。

2.政府债务余额和限额情况

本次下达限额全部用于举借新增债务后，政府债务余额和限额变动情况如下:

全市新增举借政府债务64.01亿元后，政府债务余额调整为897.11亿元，政府债务限额为921.66亿元。全市政府债务余额控制在政府债务限额内。

市级新增举借政府债务31.67亿元，政府债务余额为319.91亿元，政府债务限额为327.41亿元。市级政府债务余额控制在政府债务限额内。

市本级调整新增债务限额1.79亿元至区和市直园区，政府债务余额为72.91亿元，政府债务限额为76.24亿元。市本级政府债务余额控制在政府债务限额内。

三、2024年预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 市级预算调整。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）收入预算总计调整为117.22亿元，较市八届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算(以下简称“批准预算”）调增22.43亿元。其中：市级地方一般公共收入预算39.12亿元，调减9.05亿元；转移性收入调整为78.1亿元，调增31.49亿元，主要是上级补助收入增加28.77亿元、地方政府一般债券转贷收入增加3.67亿元、调入资金增加0.98亿元、下级上解收入减少1.93亿元。

市级支出预算总计调整为117.22亿元，较批准预算调增22.43亿元。其中：市级支出预算调整为110.08亿元，调增22.43亿元；转移性支出为7.15亿元，保持不变。

2. 市本级预算调整。市本级收入预算总计调整为70.41亿元，较批准预算调增17.00亿元。其中：市本级地方一般公共预算收入20.20亿元，调减3.63亿元；转移性收入调整为50.21亿元，调增20.63亿元，主要是上级补助收入增加22.30亿元、地方政府一般债券转贷收入增加0.72亿元、调入资金增加0.12亿元，下级上解收入减少2.51亿元。

市本级支出预算总计调整为70.41亿元，较批准预算调增17.00亿元。其中：市本级支出预算调整为66.89亿元，调增17.00亿元；转移性支出为3.52亿元，保持不变。

（二）政府性基金预算

1. 市级预算调整。市级收入预算总计调整为124.44亿元，

较批准预算调增47.38亿元。其中:市级政府性基金预算收入41.08亿元，调增13.29亿元；转移性收入调整为83.36亿元，调增34.08亿元，主要是地方政府专项债券转贷收入增加28亿元、上级补助收入增加4.08亿元、调入资金增加2亿元。

市级支出预算总计调整为124.44亿元，较批准预算调增47.38亿元。其中：市级政府性基金预算支出调整为105.44亿元，调增46.58亿元；转移性支出调整为19.00亿元，调增0.8亿元，主要是调出资金增加0.8亿元。

2. 市本级预算调整。市本级收入预算总计调整为21.14亿元，较批准预算调减0.1亿元。其中：市本级政府性基金预算收入调整为4.97亿元，调增2.49亿元；转移性收入调整为16.17亿元，调减2.59亿元，主要是市本级增加地方政府专项债券转贷支出2.51亿元、市本级对下补助增加0.08亿元。

市本级支出预算总计调整为21.14亿元，较批准预算调减0.1亿元。其中：市本级政府性基金预算支出调整为16.83亿元，调减1.84亿元；转移性支出为4.31亿元，保持不变。

（三）国有资本经营预算

1. 市级预算。市级收入预算总计调整为8399万元，较批准预算增加4103万元。其中：市级国有资本经营预算收入8237 万元，调增4028万元，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入增加；转移性收入变动为162万元，增加75万元，主要是上级补助收入增加。

市级支出预算总计变动为8399万元，较批准预算增加4103万元。其中：市级国有资本经营预算支出变动为5339万元，增加2306万元，主要是国有企业资本金注入和国有企业政策性补贴增加；转移性支出变动为3060万元，增加1797万元，主要是调出资金增加。

2. 市本级预算。市本级收入预算总计调整为4907万元，较批准预算增加2037万元。其中：市本级国有资本经营预算收入4907万元，调增2037万元，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入增加。

市本级支出预算总计为4907万元，较批准预算增加2037万元。其中：市级国有资本经营预算支出变动为2846万元，增加837万元，主要是国有企业政策性补贴增加；转移性支出变动为2061万元，增加1200万元，主要是调出资金增加。

（四）社会保险基金预算

市级和市本级社会保险基金预算均未作调整。

以上2024年市级预算调整方案，请予审查批准。

四、下一步工作重点

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，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，全力确保收支平衡，科学编制次年预算，加力实施积极财政政策，加快预算执行进度，防范基层“三保”风险，坚

决守牢财政安全底线。

（一）全力确保收支平衡，科学编制次年预算

加强收入执行调度，指导各地多渠道挖潜增收补充收入来源，全力保障重点领域支出需求。与此同时，坚持开源与节流并重，有保有压削减开支，按照轻重缓急适度压减或延缓部分支出，确保全市各级实现收支平衡。根据今年预计收入情况，结合变化趋势、经济形势和政策因素等影响，合理编制2025年收入预期。坚决落实过“紧日子”要求，科学编制预算和中期支出规划，确保积极的财政政策提质增效、更可持续。

（二）加力实施积极财政政策，加快预算执行进度

持续跟踪中省近期一揽子增量政策后续进展，会同相关部门做好项目储备和对接争取，尽快推动转化落地。认真落实我市“3+2”地方经济工作统筹方法，进一步统筹预算资金和债券资金，加快预算执行，发挥财政资金引导撬动功能，力争在年内形成更多实物工作量，推动经济持续回升向好。

（三）防范基层“三保”风险，坚决守牢财政安全底线

持续加强“三保”全生命周期管理，全面梳理补齐各地区、各领域“三保”支出缺口，穿透式监测盯紧看牢，确保不出问题。充分用好化债支持措施，确保完成年度目标任务。加强库款运行监测，做好资金调度，确保今冬明春困难群众救助保障、农民工工资等按要求兑现。

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 年遂宁市市级国有资本经营预算收支调整预算表

4. 2024 年遂宁市市本级一般公共预算收支调整预算表

5. 2024 年遂宁市市本级政府性基金预算收支调整预算表

6. 2024 年遂宁市市本级国有资本经营预算收支调整预算表

7. 2024 年遂宁市河东新区一般公共预算收支调整预算表

8. 2024 年遂宁市河东新区政府性基金预算收支调整预算表

9. 2024 年遂宁市河东新区国有资本经营预算收支调整预算表

10. 2024 年遂宁市经开区一般公共预算收支调整预算表

11. 2024 年遂宁市经开区政府性基金预算收支调整预算表

12. 2024 年遂宁市经开区国有资本经营预算收支调整预算表

13. 2024 年遂宁市高新区一般公共预算收支调整预算表

14. 2024 年遂宁市高新区政府性基金预算收支调整预算表

15. 2024 年遂宁市高新区国有资本经营预算收支调整预算表

16. 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	947876	224347	1172223	总　计	947876	224347	1172223
本级收入合计	**481698**	**-90521**	**391177**	**本级支出合计**	**876405**	**224347**	**1100752**
一、税收收入	275766	-44065	231701	一、一般公共服务支出	125163	-10259	114904
增值税	86916	-17701	69215	二、外交支出			
企业所得税	36467	-4349	32118	三、国防支出	1876	2313	4189
企业所得税退税				四、公共安全支出	51864	4646	56510
个人所得税	7257	-3	7254	五、教育支出	83626	19871	103497
资源税	24153	-2474	21679	六、科学技术支出	9192	608	9800
城市维护建设税	18609	172	18781	七、文化旅游体育与传媒支出	10544	2514	13058
房产税	13789	-1852	11937	八、社会保障和就业支出	50702	82193	132895
印花税	5879	228	6107	九、卫生健康支出	30738	156391	187129
城镇土地使用税	8374	-2260	6114	十、节能环保支出	41870	1109	42979
土地增值税	26233	-11306	14927	十一、城乡社区支出	112722	-1900	110822
车船税	5894	72	5966	十二、农林水支出	72959	-28186	44773
耕地占用税	7591	-492	7099	十三、交通运输支出	29015	13650	42665
契税	34321	-4063	30258	十四、资源勘探工业信息等支出	6227	203	6430
烟叶税				十五、商业服务业等支出	10504	920	11424
环境保护税	283	-37	246	十六、金融支出	778	240	1018
其他税收收入				十七、援助其他地区支出			
二、非税收入	205932	-46456	159476	十八、自然资源海洋气象等支出	8088	-300	7788
专项收入	31745	-17400	14345	十九、住房保障支出	35974	441	36415
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	15143	10917	26060
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	-29056	82219	二十三、其他支出	145841	-31107	114734
捐赠收入	931		931	二十四、债务付息支出	16562	83	16645
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	**466178**	**314868**	**781046**	**转移性支出合计**	**71471**		**71471**
一、上级补助收入	161658	287652	449310	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	245076	375250	专项上解支出	31330		31330
专项转移支付收入	5855	42576	48431	二、调出资金	9329		9329
二、下级上解收入	45515	-19273	26242	三、债务还本支出	30096		30096
三、上年结转收入	86390		86390	地方政府一般债务还本支出	30096		30096
四、调入资金	72999	9797	82796	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	8000	69739	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	1263	1797	3060	地方政府其他一般债务还本支出			
从其他资金调入	9997		9997	四、援助其他地区支出			
五、债务转贷收入	**18200**	**36692**	54892				
地方政府一般债务转贷收入	18200	36692	54892				
地方政府一般债券转贷收入	18200	36692	54892				
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	81416		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	770666	473775	1244441	总　计	770666	473775	1244441
本级收入合计	**277899**	**132947**	**410846**	**本级支出合计**	**588623**	**465775**	**1054398**
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	236150	191764	427914
六、国有土地使用权出让收入	252767	132947	385714	六、农林水支出	190	783	973
七、大中型水库库区基金收入				七、交通运输支出		18200	18200
八、彩票公益金收入				八、资源勘探工业信息等支出		4823	4823
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	283253	250205	533458
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	**492767**	**340828**	**833595**	**转移性支出合计**	**182043**	**8000**	**190043**
一、上级补助收入		40825	40825	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	8000	69739
三、上年结转	32962		32962	三、债务还本支出	120304		120304
四、调入资金	142201	20000	162201	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	20000	152872				
五、债务转贷收入	**284600**	**280003**	**564603**				
地方政府专项债务转贷收入	284600	280003	**564603**				

说明：上级补助收入中含市本级财力对下补助，以负数反映。

附表3

2024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	4296	4103	8399	总　计	4296	4103	8399
本级收入合计	4209	4028	8237	本级支出合计	3033	2306	5339
一、利润收入	2955	3637	6592	一、解决历史遗留问题	109	75	184
二、股利、股息收入	1254	391	1645	二、国有企业资本金注入	1919	1394	3313
				三、国有企业政策性补贴	1005	837	1842
转移性收入合计	87	75	162	转移性支出合计	1263	1797	3060
一、上级补助收入		75	75	一、上解上级支出			
二、上年结转	87		87	二、调出资金	1263	1797	3060

第三部分　遂宁市市本级相关附表

附表4

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	备注
总　计	534052	170005	704057	总　计	534052	170005	704057	
本级收入合计	238298	-36306	201992	本级支出合计	498853	170005	668858	
一、税收收入	150907	-18906	132001	一、一般公共服务支出	51575	1345	52920	
增值税	49310	-12960	36350	二、外交支出				
企业所得税	24796		24796	三、国防支出	985	2313	3298	
企业所得税退税				四、公共安全支出	45710	4626	50336	
个人所得税	5046		5046	五、教育支出	40335	8421	48756	
资源税	21761	-2354	19407	六、科学技术支出	2459	197	2656	
城市维护建设税	11757		11757	七、文化旅游体育与传媒支出	8252	1602	9854	
房产税	6108		6108	八、社会保障和就业支出	30984	75607	106591	主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加6.8亿
印花税	2799		2799	九、卫生健康支出	20869	152933	173802	主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助新增13.8亿元
城镇土地使用税	3637	-1560	2077	十、节能环保支出	10537	357	10894	
土地增值税	8082		8082	十一、城乡社区支出	22389	-2204	20185	
车船税	3199		3199	十二、农林水支出	56065	-36141	19924	主要是农村公路路网建设2.5亿元由市本级列支调整到县区列支
耕地占用税				十三、交通运输支出	17416	4100	21516	
契税	14259	-2032	12227	十四、资源勘探工业信息等支出	2621	-148	2473	
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	240	639	
其他税收收入				十七、援助其他地区支出				
二、非税收入	87391	-17400	69991	十八、自然资源海洋气象等支出	5390		5390	
专项收入	24511	-17400	7111	十九、住房保障支出	22986	-5788	17198	
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	11839	18696	
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	130361	-49294	81067	
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	295754	206311	502065	转移性支出合计	35199		35199	
一、上级补助收入	139477	223008	362485	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	199812	310573	专项上解支出	22830		22830	
专项转移支付收入	5855	23196	29051	二、调出资金	9329		9329	
二、下级上解收入	57731	-25089	32642	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	1200	2061	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	861	1200	2061	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	7200	7192	14392					
地方政府一般债务转贷收入	7200	7192	14392					
地方政府一般债券转贷收入	7200	7192	14392					
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5

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	212399	-977	211422	总　计	212399	-977	211422
本级收入合计	**24788**	**24947**	**49735**	**本级支出合计**	**169239**	**-977**	**168262**
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	**23071**	47786
六、国有土地使用权出让收入	8656	24947	33603	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		**176**	176
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	123903	**-24224**	99679
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	**187611**	**-25924**	**161687**	**转移性支出合计**	**43160**		**43160**
一、上级补助收入		-869	-869	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**	**-25055**	**89145**				
地方政府专项债务转贷收入	114200	-25055	**89145**				

说明：上级补助收入中含市本级财力对下补助，以负数反映。

附表6

2024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	2870	2037	4907	总　计	2870	2037	4907
本级收入合计	2870	2037	4907	本级支出合计	2009	837	2846
一、利润收入	2555	2037	4592	一、解决历史遗留问题	22		22
二、股利、股息收入	315		315	二、国有企业资本金注入	1010		1010
				三、国有企业政策性补贴	977	837	1814
转移性收入合计				转移性支出合计	861	1200	2061
一、上级补助收入				一、上解上级支出			
二、上年结转				二、调出资金	861	1200	2061

第四部分　遂宁市河东新区相关附表

附表7

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	119447	4750	124197	总　计	119447	4750	124197
本级收入合计	73260	-21400	51860	本级支出合计	115124	7109	122233
一、税收收入	40661	-10661	30000	一、一般公共服务支出	22180	-10959	11221
增值税	7933	257	8190	二、外交支出			
企业所得税	1449	451	1900	三、国防支出	14		14
企业所得税退税				四、公共安全支出	973	20	993
个人所得税	603	-3	600	五、教育支出	11909	1276	13185
资源税	190	-120	70	六、科学技术支出	176	-84	92
城市维护建设税	1128	172	1300	七、文化旅游体育与传媒支出	1851	800	2651
房产税	2252	-852	1400	八、社会保障和就业支出	6772	1971	8743
印花税	422	228	650	九、卫生健康支出	2573	344	2917
城镇土地使用税	1000	-500	500	十、节能环保支出	22729	-1098	21631
土地增值税	13106	-9306	3800	十一、城乡社区支出	19167	7544	26711
车船税	1678	72	1750	十二、农林水支出	6717	2705	9422
耕地占用税	1812	8	1820	十三、交通运输支出	5782	2988	8770
契税	9031	-1031	8000	十四、资源勘探工业信息等支出		5	5
烟叶税				十五、商业服务业等支出	627	39	666
环境保护税	57	-37	20	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	-10739	21860	十八、自然资源海洋气象等支出	1130	-300	830
专项收入	1221		1221	十九、住房保障支出	3812	946	4758
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	-1171	1314
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	-10739	19496	二十三、其他支出	1842	2000	3842
捐赠收入				二十四、债务付息支出	1975	83	2058
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	46187	26150	72337	转移性支出合计	4323	-2359	1964
一、上级补助收入	5220	21150	26370	一、上解上级支出	4323	-2359	1964
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	11142	14660	专项上解支出	4309	-2359	1950
专项转移支付收入		10008	10008	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	5000	9000				
地方政府一般债务转贷收入	4000	5000	9000				
地方政府一般债券转贷收入	4000	5000	9000				
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8

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	190659	96986	287645	总　计	190659	96986	287645
本级收入合计	76111		76111	**本级支出合计**	125410	96986	222396
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	31411	84311
六、国有土地使用权出让收入	74111		74111	六、农林水支出		23	23
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		216	216
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	65336	124715
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	114548	96986	211534	**转移性支出合计**	65249		65249
一、上级补助收入		389	389	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	588		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	96597	155897				
地方政府专项债务转贷收入	59300	96597	155897				

附表9

2024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	75	15	90	总　计	75	15	90
本级收入合计	40		40	本级支出合计	63	15	78
一、利润收入				一、解决历史遗留问题	35	15	50
二、股利、股息收入	40		40	二、国有企业资本金注入			
				三、国有企业政策性补贴	28		28
转移性收入合计	35	15	50	转移性支出合计	12		12
一、上级补助收入		15	15	一、上解上级支出			
二、上年结转	35		35	二、调出资金	12		12

第五部分　遂宁市经开区相关附表

附表10

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	205998	32503	238501	总　计	205998	32503	238501
本级收入合计	112815	-14815	98000	本级支出合计	167802	35960	203762
一、税收收入	57536	-6536	51000	一、一般公共服务支出	16309	1351	17660
增值税	22320	-2536	19784	二、外交支出			
企业所得税	8163	-4000	4163	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	5270	28680
资源税	2074		2074	六、科学技术支出	5392	495	5887
城市维护建设税	4504		4504	七、文化旅游体育与传媒支出	91	112	203
房产税	3112		3112	八、社会保障和就业支出	8743	4615	13358
印花税	1911		1911	九、卫生健康支出	4016	2933	6949
城镇土地使用税	2647		2647	十、节能环保支出	5924	1850	7774
土地增值税	1043		1043	十一、城乡社区支出	63165	-7240	55925
车船税	858		858	十二、农林水支出	4775	3102	7877
耕地占用税	2622		2622	十三、交通运输支出	4717	6562	11279
契税	7016		7016	十四、资源勘探工业信息等支出	2921	346	3267
烟叶税				十五、商业服务业等支出	3154	87	3241
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	-8279	47000	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	5283	10828
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	7	2545
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	-8279	39863	二十三、其他支出	8046	11187	19233
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	93183	47318	140501	转移性支出合计	38196	-3457	34739
一、上级补助收入	13161	29201	42362	一、上解上级支出	11200	-3457	7743
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	23208	35303	专项上解支出	10538	-3457	7081
专项转移支付收入		5993	5993	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	117	24552	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	117	387	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	18000	22000				
地方政府一般债务转贷收入	4000	18000	22000				
地方政府一般债券转贷收入	4000	18000	22000				
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	10115		10115				
七、接受其他地区援助收入							

附表11

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	159196	103178	262374	总　计	159196	103178	262374
本级收入合计	**62000**		**62000**	**本级支出合计**	**106192**	**103178**	**209370**
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	53702	643	54345
六、国有土地使用权出让收入	60000		60000	六、农林水支出	190	760	950
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		671	671
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	31968	101104	133072
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	**97196**	**103178**	**200374**	**转移性支出合计**	**53004**		**53004**
一、上级补助收入		2583	2583	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**	**100595**	**139195**				
地方政府专项债务转贷收入	38600	100595	**139195**				

附表12

2024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	950	450	1400	总　计	950	450	1400
本级收入合计	899	391	1290	本级支出合计	680	333	1013
一、利润收入				一、解决历史遗留问题	51	59	110
二、股利、股息收入	899	391	1290	二、国有企业资本金注入	629	274	903
				三、国有企业政策性补贴			
转移性收入合计	51	59	110	转移性支出合计	270	117	387
一、上级补助收入		59	59	一、上解上级支出			
二、上年结转	51		51	二、调出资金	270	117	387

第六部分　遂宁市高新区相关附表

附表13

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	100595	11273	111868	总　计	100595	11273	111868
本级收入合计	**57325**	**-18000**	**39325**	**本级支出合计**	**94626**	**11273**	**105899**
一、税收收入	26662	-7962	18700	一、一般公共服务支出	35099	-1996	33103
增值税	7353	-2462	4891	二、外交支出			
企业所得税	2059	-800	1259	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	4904	12876
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	-1000	1317	八、社会保障和就业支出	4203		4203
印花税	747		747	九、卫生健康支出	3280	181	3461
城镇土地使用税	1090	-200	890	十、节能环保支出	2680		2680
土地增值税	4002	-2000	2002	十一、城乡社区支出	8001		8001
车船税	159		159	十二、农林水支出	5402	2148	7550
耕地占用税	3157	-500	2657	十三、交通运输支出	1100		1100
契税	4015	-1000	3015	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	794	2097
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	-10038	20625	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	3631		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	3263	242	3505
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	-10038	19082	二十三、其他支出	5592	5000	10592
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	**43270**	**29273**	**72543**	**转移性支出合计**	**5969**		**5969**
一、上级补助收入	3800	14293	18093	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	10914	14714	专项上解支出	5869		5869
专项转移支付收入		3379	3379	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	**8217**		8217	地方政府一般债务还本支出	100		100
四、调入资金	24082	8480	32562	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	8000	26130	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	480	600	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**	**6500**	9500				
地方政府一般债务转贷收入	3000	6500	9500				
地方政府一般债券转贷收入	3000	6500	9500				
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14

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	208412	274588	483000	总　计	208412	274588	483000
本级收入合计	115000	108000	223000	**本级支出合计**	187782	266588	454370
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	104833	136639	241472
六、国有土地使用权出让收入	110000	108000	218000	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		18200	18200
八、彩票公益金收入				八、资源勘探工业信息等支出		3760	3760
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	68003	107989	175992
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	93412	166588	260000	**转移性支出合计**	20630	8000	28630
一、上级补助收入		38722	38722	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	8000	26130
三、上年结转	2472		2472	三、债务还本支出	2500		2500
四、调入资金	18440	20000	38440	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	20000	38440				
五、债务转贷收入	72500	107866	180366				
地方政府专项债务转贷收入	72500	107866	180366				

附表15

2024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	401	1601	2002	总　计	401	1601	2002
本级收入合计	400	1600	2000	本级支出合计	281	1121	1402
一、利润收入	400	1600	2000	一、解决历史遗留问题	1	1	2
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入	280	1120	1400
				三、国有企业政策性补贴			
转移性收入合计	1	1	2	转移性支出合计	120	480	600
一、上级补助收入		1	1	一、上解上级支出			
二、上年结转	1		1	二、调出资金	120	480	600

第七部分　补充资料

附表16

2024年全市政府债务余额及限额情况统计表

单位：万元

区县	本次下达新增限额分配及提前批限额调整情况			政府债务余额（预计）			政府债务限额（全年）		
	小计	一般	专项	小计	一般	专项	小计	一般	专项
全市	640144	63844	576300	8971091	2291855	6679236	9216606	2345146	6871460
非扩小计	473492	58692	414800	5345582	1349390	3996192	5435011	1377255	4057756
市级	316695	36692	280003	3199142	534558	2664584	3274081	548816	2725265
市本级	-17863	7192	-25055	729085	148511	580574	762386	158451	603935
遂宁经开区	118595	18000	100595	989530	149600	839930	990493	149864	840629
市河东新区	101597	5000	96597	684945	70726	614219	720250	73323	646927
遂宁高新区	114366	6500	107866	795582	165721	629861	800952	167178	633774
船山区	89234	21500	67734	896247	265160	631087	899836	268072	631764
安居区	67563	500	67063	1250193	549672	700521	1261094	560367	700727
扩权县小计	166652	5152	161500	3625509	942465	2683044	3781595	967891	2813704
蓬溪县	42171	3571	38600	1093293	412592	680701	1138708	417252	721456
射洪市	71300	0	71300	1558677	310248	1248429	1602374	317298	1285076
大英县	53181	1581	51600	973539	219625	753914	1040513	233341	807172

注：1.本次省厅下达的新增债务限额拟全部用于举借新增债务，即新增债务限额=新增债务余额。

2.市本级本次新增债务限额为负数，原因为：市本级将部分提前批新增债务限额调整到下级使用。