

## 附件1

## 2020年遂宁市安居区一般公共预算收入调整表

制表：安居区财政局

单位：万元

预算科目	年初预算	调整(变动) 预算数	与年初预算 数 增(减)	调整(变动)说明
地方一般公共预算收入	81,356	83,725	2,369	属于调整事项。
上级补助收入	131,219	236,423	105,204	
返还性收入	4,728	4,728		
一般性转移支付收入	123,357	208,343	84,986	新增上级补助收入，其中：属于调整事项的22840万元，属于变动事项的62146万元。
其中：均衡性转移支付收入	63,514	66,867	3,353	新增上级补助收入，属于调整事项。
县级基本财力保障奖补资金	10,514	13,468	2,954	新增上级补助收入，属于调整事项。
特殊转移支付收入		16,156	16,156	新增上级补助收入，属于调整事项。
其他财力性转移支付收入		377	377	新增上级补助收入，属于调整事项。
一般转移支付项目资金对应安	49,329	111,475	62,146	新增上级项目补助收入，属于变动事项。
专项转移支付收入	3,134	23,352	20,218	新增上级项目补助收入，属于变动事项。
转贷地方政府债券收入		4,729	4,729	
新增债券		4,729	4,729	属于调整事项。
上年结转结余收入				
调入预算稳定调节基金	5,000	5,623	623	属于调整事项。
调入资金		53,000	53,000	
政府性基金预算调入		53,000	53,000	调入一般公共预算，属于调整事项。
国有资本经营预算调入				
其他资金调入				
收入总计	217,575	383,500	165,925	

## 附件2

## 2020年遂宁市安居区一般公共预算支出调整表

制表：安居区财政局

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 增(减)	调整(变动)说明
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>207,265</b>	<b>373,000</b>	<b>165,735</b>	
<b>1、区级支出</b>	<b>192,072</b>	<b>348,338</b>	<b>156,266</b>	
基本支出	114,513	127,264	12,751	新增财力对应安排，主要用当年增人增资金2277万元，目标绩效奖7424万元，退休中人2750万元等。
财力安排专项支出	46,698	50,120	3,422	新增财力对应安排，主要用于困难群众价格临时补贴、民生工程道路配套、重度残疾人护理补贴，广播电视村村通工程向户户通工程、国有企业代建费等项目。区级超收收入安排国有企业代建费、政府债务付息等。
上级补助收入对应安排支出	30,861	113,225	82,364	新增上级补助收入对应安排支出82364万元。
上年结转对应安排的支出				
新增一般债券对应安排的支出		4,729	4,729	S209安居至白马公路工程建设2129万元、安居区应急指挥大厅及应急救援附属项目200万元、遂宁市安居区第五幼儿园建设项目2400万元
调入资金对应安排		53,000	53,000	调入资金对应安排支出，主要用于国有企业代建费支出。
<b>2、补助下级支出</b>	<b>15,193</b>	<b>24,662</b>	<b>9,469</b>	
其中：基本支出	11,897	18,823	6,926	新增财力对应安排，主要用当年增人增资金2176万元，村级支出3240万元，目标绩效奖1510万元。
项目支出	3,296	5,839	2,543	新增财力对应安排，主要用于基层组织活动和公共服务运行、新型冠状病毒应急资金等项目
<b>二、债务还本支出</b>	<b>1,685</b>	<b>1,875</b>	<b>190</b>	
外债转贷				
地方政府一般债务还本支出	1,685	1,875	190	区级超收收入安排。
<b>三、上解上级支出</b>	<b>8,625</b>	<b>8,625</b>		
<b>四、安排预算稳定调节金</b>				
<b>五、调出资金</b>				
<b>支出总计</b>	<b>217,575</b>	<b>383,500</b>	<b>165,925</b>	

## 附件3

## 2020年遂宁市安居区政府性基金收入调整表

制表：安居区财政局

单位：万元

预算科目	年初预算	调整(变动) 预算数	与年初预算数 增(减)	调整(变动)说明
政府性基金收入	80,000	80,000		
国有土地使用权出让收入	79,000	79,000		
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	500	500		
污水处理费收入	500	500		
上级补助收入	1,480	3,061	1,581	上级补助收入对应安排，属于变动事项
转贷地方政府债券收入	26,000	74,800	48,800	
新增债券	26,000	65,000	39,000	属于调整事项。
抗疫特别国债		9,800	9,800	属于调整事项。
上年结转结余		3	3	
调入资金		51,899	51,899	
收入总计	107,480	209,763	102,283	

## 附件4

## 2020年遂宁市安居区政府性基金支出调整表

制表：安居区财政局

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 增(减)	调整(变动)说明
<b>政府性基金支出</b>	77,395	77,878	483	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	68,749	68,309	-440	上级补助对应安排661万元，调出资金1101万元
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	500	500		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,456	2,019	563	上级补助对应安排
旅游发展基金的支出		11	11	上级补助对应安排
污水处理费安排的支出	500	500		
地方政府专项债务付息支出	6,166	6,166		
彩票公益金安排的支出	24	221	197	上级补助对应安排
其他支出		152	152	上级补助对应安排
<b>新增专项债券对应安排的支出</b>	26,000	65,000	39,000	属于调整事项。
<b>新增抗疫特别国债对应安排的支出</b>		9,800	9,800	属于调整事项。
<b>补助下级支出</b>				
<b>债务还本支出</b>	4,085	4,085		
<b>调出资金</b>		53,000	53,000	属于调整事项，调入公共预算。
<b>支出总计</b>	107,480	209,763	102,283	

附件5

2020年遂宁市安居区国有资本经营预算收入调整表

制表：安居区财政局

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算数	与年初预算数 增（减）	调整说明
国有资本经营预算收入	1,000	1,000		未作调整
上年结转结余				
收入总计	1,000	1,000		未作调整

附件6

## 2020年遂宁市安居区国有资本经营预算支出调整表

制表：安居区财政局

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	与年初预算数 增（减）	调整说明
国有资本经营预算支出	1,000	1,000		未作调整
国有资本经营预算调出资金				
支出总计	1,000	1,000		未作调整

## 2020年支出分科目（项级）调整预算表

制表：安居区财政局

单位：万元

编号	项 目	2020年预算数			2020年调整预算数			2020年调整预算数增（减）			备 注
		小计	区级	补助下级	小计	区级	补助下级	小计	区级	补助下级	
1	一、一般公共预算总支出	217575	202382	15193	383500	358838	24662	165925	156456	9469	
2	（一）一般公共预算线上支出	207265	192072	15193	373000	348338	24662	165735	156266	9469	
3	201. 一般公共服务支出	23568	17970	5598	42668	34591	8077	19100	16621	2479	
4	202. 外交支出										
6	204. 公共安全支出	7370	7370		10338	10338		2968	2968		
7	205. 教育支出	38277	38277		57363	57363		19086	19086		
8	206. 科学技术支出	124	124		745	745		621	621		
9	207. 文化旅游体育与传媒支出	1282	1061	221	1935	1714	221	653	653		
10	208. 社会保障和就业支出	30600	29602	998	50863	49515	1348	20263	19913	350	
11	210. 卫生健康支出	10096	9524	572	39101	38529	572	29005	29005		
12	211. 节能环保支出	541	541		1951	1951		1410	1410		
13	212. 城乡社区支出	3297	3199	98	47858	47260	598	44561	44061	500	
14	213. 农林水支出	33157	26279	6878	72935	60517	12418	39778	34238	5540	
15	214. 交通运输支出	1070	1070		8062	8062		6992	6992		
16	215. 资源勘探信息等支出	237	237		1350	1350		1113	1113		
17	216. 商业服务业等支出				2150	2150		2150	2150		
18	217. 金融支出				1500	1500		1500	1500		
19	219. 援助其他地区支出										
20	220. 自然资源海洋气象等支出	1181	1181		3520	3520		2339	2339		
21	221. 住房保障支出	9076	8248	828	17258	15830	1428	8182	7582	600	
22	222. 粮油物资储备支出	1000	1000		1100	1100		100	100		
23	224. 灾害防治及应急管理支出	719	719		1744	1744		1025	1025		
24	227. 预备费	5000	5000					-5000	-5000		
25	229. 其他支出	30371	30371		160	160		-30211	-30211		
26	232. 一般债务付息等支出	10144	10144		10144	10144					

## 2020年支出分科目（项级）调整预算表

制表：安居区财政局

单位：万元

编号	项 目	2020年预算数			2020年调整预算数			2020年调整预算数增（减）			备 注
		小计	区级	补助下级	小计	区级	补助下级	小计	区级	补助下级	
27	233. 一般债务发行费				100	100		100	100		
28	（二）上解支出（一般公共预算线下支出）	8625	8625		8625	8625					
29	1、体制上解	5325	5325		5325	5325					
30	市城区地税以奖代补专项上解市	8	8		8	8					
31	三代手续费专项上解市	53	53		53	53					
32	事业单位基本养老保险缺口财政补助资金	4339	4339		4339	4339					
33	原地税经费上解	532	532		532	532					
34	城乡困难群众有线电视基本收视维护费	182	182		182	182					
35	代扣代收和代征税款手续费专项上解	17	17		17	17					
36	契税征收经费上解	42	42		42	42					
37	出口退税超基数上解支出	152	152		152	152					
38	2、高新区上解	3300	3300		3300	3300					
39	（三）一般债务还本支出	1685	1685		1875	1875		190	190		
40	（四）结转结余										
41	二、政府性基金总支出	107480	104868	2612	209763	206474	3289	102283	101606	677	
42	（一）政府性基金线上支出	103395	100783	2612	152678	149389	3289	49283	48606	677	
43	旅游发展基金支出				11	11		11	11		
44	大中型水库移民后期扶持基金支出	1455	1455		2019	2019		564	564		
45	国有土地使用权出让收入安排的支出	68750	66138	2612	67933	64644	3289	-817	-1494	677	
46	国有土地收益基金安排的支出										
47	农业土地开发资金安排的支出										
48	城市基础设施配套费安排的支出	500	500		500	500					
49	污水处理费安排的支出	500	500		500	500					
50	土地储备专项债券收入安排的支出										



## 2020年支出分科目（项级）调整预算表

制表：安居区财政局

单位：万元

编号	项 目	2020年预算数			2020年调整预算数			2020年调整预算数增（减）			备 注
		小计	区级	补助下级	小计	区级	补助下级	小计	区级	补助下级	
51	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排										
52	大中型水库库区基金安排的支出	1	1		1	1					
53	农网还贷资金支出										
54	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000	26000		65000	65000		39000	39000		
55	彩票公益金安排的支出	24	24		748	748		724	724		
56	地方政府专项债务付息支出	6165	6165		6166	6166		1	1		
57	地方政府专项债务发行费用支出										
58	抗疫特别国债安排的支出				9800	9800		9800	9800		
59	（二）政府性基金线下支出）	4085	4085		57085	57085		53000	53000		
60	1、债务还本支出	4085	4085		4085	4085					
61	2、调出资金				53000	53000		53000	53000		
62	3、上解上级支出										
63	（三）结转结余										
64	三、国有资本经营预算总支出	1000	1000		1000	1000					
65	国有资本经营预算支出	1000	1000		1000	1000					
66	国有资本经营预算支出	1000	1000		1000	1000					
67	支出总计	326055	308250	17805	594263	566312	27951	268208	258062	10146	

## 附件8

## 2020年遂宁市安居区社保基金预算收入变动表

制表：安居区财政局

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算数	与年初预算数 增（减）	调整说明
社会保险基金预算收入	23,606	22,566	-1,040	
其中：保险费收入	6,032	5,719	-313	参加社保人员增加导致居保缴费人员减少
利息收入	73	73		
财政补贴收入	16,803	15,887	-916	2020年，中央补助资金按文件要求，抵扣1192.08万元、省级资金按文件要求，抵扣96.85万元
委托投资收益	120	720	600	
其他收入	572	161	-411	追回重复领取待遇人员减少
转移收入	6	6		
中央调剂资金收入				
上年结余	35,846	35,846		
总    计	59,452	58,412	-1,040	

## 附件9

## 2020年遂宁市安居区社保基金预算支出变动表

制表：安居区财政局

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	与年初预算数 增（减）	调整说明
社会保险基金预算支出	18,257	18,773	516	
其中：基础养老金支出	16,168	16,715	547	一是通过生存认证暂停相关人员养老金待遇发放；二是通过重复享受待遇人员比对，注销养老保险待遇，以上两种情况导致享受待遇人员减少，基础养老金发放支出相对减少
个人账户养老金支	2,081	2,050	-31	
其他支出				
转移支出	8	8		
中央调剂资金支出				
本年结余	5,349	3,793	-1,556	
年初结余	35,846	35,846		
滚存结余	41,195	39,639	-1,556	
总 计	59,452	58,412	-1,040	

附件10

2020年遂宁市安居区政府债务余额情况表

制表：安居区财政局

单位：万元

地区	合计	一般债务余额	专项债务余额
安居区	502,163.87	274,995.62	227,168.25

## 附件11

## 遂宁市安居区政府债券分年度到期情况表

单位：万元

制表：安居区财政局

年度	合计	一般	专项
2020年	86137	45282	40855
2021年	43767	32195	11572
2022年	89457	47892	41565
2023年	67998	54645	13353
2024年	58319	22264	36055
2025年	37725	32931	4794
2026年	14366	12364	2002
2027年	36719	23714	13005
2028年	0	0	0
2029年	3269	3269	0
总计	437757	274556	163201