关于博湖县2019年预算执行情况和2020年预算调整方案的报告

博湖县人民政府：

现将2019年预算执行情况和2020年预算调整具体情况报告如下：

一、2019年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况。2019年本级公共财政预算收入17887万元，完成预算的97.7%，增加931万元，同比增长5.5%。上级补助收入调整为87747万元，完成预算的149.7%，增加7850万元，同比增长9.8%。一般债券转贷收入16000万元，调入资金调整为5871万元（其中：从政府性基金预算调入810万元，从国有资本经营预算调入665万元，调入其他资金4396万元），2019年公共财政预算支出120060万元，完成预算的157.2%，增加9227万元，同比增长8.3%。地方政府一般债务还本支出6499万元（其中：债务还本支出6385万元，地方政府向外国政府借款还本支出64万元，地方政府向国际组织借款还本支出50万元），上解上级支出946万元，当年收支平衡，年末累计结余0万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2019年本级政府性基金预算收入1319万元，完成预算的219.8%，增加1195万元，同比增长963.7%；上级补助收入601万元，完成预算的184.9%，减少581万元，同比下降49.2%。专项债券转贷收入10000万元。本级政府性基金预算支出11110万元，完成预算的1201.1%，增加9804万元，同比增长750.7%。年末调出资金调整为810万元（调入一般公共预算统筹使用），年终结余0万元。

（三）国有资本经营收益预算执行情况。2019年本级国有资本经营预算收入 665万元，完成预算的206.5%，增加641万元，同比增长2670.8%。本级国有资本经营预算支出0万元年末调出资金调整为665万元（调入一般公共预算统筹使用），年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。2019年本级社会保险基金收入37821万元，增加4270万元，增长12.7%；本级社会保险基金支出38197万元，增加3590万元，增长10.4%。当年结余-376万元，上年累计结余4179万元，年终结余为3803万元。

（五）2019年地方政府债务执行情况。根据中央、自治区批复的2019年新增政府债务限额，2019年底地方政府性债务限额调整为99100万元，其中：一般债务限额调整为87000万元，专项债务限额12100万元。

2018年年末地方政府性债务余额为70788万元（一般债务68888万元、专项债务1900万元）。2019年举借26000万元（一般债券16000万元、专项债券10000万元），2019年偿还一般债务调整为7037万元（其中置换一般债券6835万元），2019年底地方政府性债务余额调整为89751万元（一般债务77851万元、专项债务11900万元）。

二、2020年预算安排情况

（一）公共财政预算安排情况。本级公共财政预算收入18965万元，同比增长6.0%，上级转移支付补助收入58688万元，调入资金500万元，2019年公共财政预算支出77591万元，专项上解支出562万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金安排情况。本级政府性基金收入1000万元，本级政府性基金支出1000万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。本级国有资本经营预算收入500万元，调出资金500万元（调入公共预算统筹使用）。当年收支平衡。

（四）社会保险基金收支预算安排情况。社会保险基金预算收入11615万元（城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险），社会保险基金预算支出11017万元（城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险），比2019年预计执行数下降72.08%。原因是企业养老保险、职业医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险由州级统筹。

三、2020年预算调整事项

（一）公共财政预算调整事项。本级公共财政预算收入增加35万元，上级转移支付补助收入增加3633万元（均为上级补助专项资金），置换债券收入增加3800万元，调入资金不变，公共财政预算支出增加3567万元（其中：上级补助专项增加3633万元，本级支出调减项目前期费66万元），专项上解支出不变，债券还本支出增加3901万元（其中：置换债券3800万元，本级支出调增101万元）。当年收支平衡。

（二）政府性基金安排情况。本级政府性基金收入增加1323万元，上级补助收入增加169万元，专项债券收入增加15000万元；本级政府性基金支出调整为17492万元（其中：专项债券支出15000万元，上级补助专项支出169万元，本级增加支出1323万元）。当年收支平衡。

本级增加支出1323万元，其中：债务付息支出944万元，债务发行费用支出15万元，征地和拆迁补偿支出364万元。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。国有资本经营预算收支情况建议不作调整。

（四）社会保险基金收支预算安排情况。社会保险基金预算收支情况建议不作调整。

四、调整后2020年预算安排情况

（一）公共财政预算安排情况。本级公共财政预算收入调整为19000万元，上级转移支付补助收入调整为62321万元，调入资金500万元，地方政府一般债务转贷收入3800万元。2019年公共财政预算支出调整为81158万元，专项上解支出安排562万元，地方政府一般债务还本支出3901万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金安排情况。本级政府性基金收入调整为17492万元。其中：本级政府性基金收入2323万元，上级补助收入169万元，地方政府专项债务转贷收入15000万元；支出调整为17492万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。本级国有资本经营预算收入500万元，调出资金500万元（调入公共预算统筹使用）。当年收支平衡。

（四）社会保险基金收支预算安排情况。社会保险基金预算收入11615万元，社会保险基金预算支出11017万元。

 以上报告妥否，请批示！

博湖县财政局

2020年3月25日