

# 2020年鲁山县

## 一般公共预算转移支付情况说明

2020年上级对我县税收返还和转移支付388665万元，其中安排县本级349893万元，补助乡级38772万元。

### 一、县级转移支付收入主要情况

(一) 返还性收入4510万元，其中，老增值税税收返还1324万

元，增值税“五五分享”2017年税收返还基数537万元，所得税基数返还补助518万元，成品油价格和税费改革税收返还2089万元等。

(二) 一般性转移支付收入318232万元，其中，均衡性转移支付收入91176万元，农林水共同财政事权转移支付收入11502万元，教育共同财政事权转移支付收入40013万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入39395万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入50316万元等。主要安排用于脱贫攻坚、教育、社会保障和就业、卫生健康和农林水等方面支出。

(三) 专项转移支付收入27151万元，其中，卫生健康2520万元，教育4099万元，农林水事务12471万元，交通运输3022万元，节能环保1192万元等。主要安排用于教育、卫生健康、节能环保、脱贫攻坚、交通运输等方面支出。

## 二、乡级转移支付收入主要情况

上级对我县税收返还和转移支付中补助乡级38772万元，加上县本级转移支付补助乡级34234万元，补助乡级合计73006万元。

(一)一般性转移支付收入55596万元，其中，均衡性转移支付收入31380万元，贫困地区转移支付收入20367万元，农林水共同财政事权转移支付收入401万元等。主要安排用于人员经费等基本支出，基层组织建设，村干部误工补贴，以及脱贫攻坚项目建设等。

(二)专项转移支付17410万元，其中农林水事务13111万元，城乡社区1144万元，社会保障和就业251万元，一般公共服务1148万元等。主要安排用于脱贫攻坚、城乡社区建设、社会保障和就业等工作的专项补助。

# 关于2020年县本级一般公共预算“三公”

## 经费支出决算的说明

2020年县本级一般公共预算安排的“三公”经费支出年初预算为2482万元，决算为2023万元，占年初预算的81.3%，比上年减少226万元，下降10%。

一、因公出国(境)费决算0万元，比上年减少4万元。

二、公务用车购置及运行维护费决算1808万元，为年初预算的86.7%，比上年减少164万元，下降8.3%。

(1) 公务用车购置费决算138万元，比上年减少111万元，下降44.6%，主要是当年执行中由于机构改革以及部分车辆到达使用年限，部分单位增购公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算1670万元，占年初预算的80.1%，比上年减少53万元，下降3.1%，主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

三、公务接待费215万元，占年初预算的53.3%，比上年减少58万元，下降21.2%，主要原因是严控“三公”经费相关支出以及受新冠疫情影响。

# 2020年鲁山县政府性基金预算 转移支付情况说明

2020年上级对我县转移支付30029万元，全部安排县级支出，主要用于特别抗疫国债安排的支出、上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设、城乡社区建设等。

县本级安排补助乡级转移支付40208万元，主要用于农村危旧房屋拆除补助、拆旧复垦奖励、土地征收等。

# 2020年鲁山县国有资产经营预算 转移支付情况说明

2020年上级对我县转移支付68万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出68万元。

# 2020年鲁山县社会保险基金决算情况说明

2020年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金收入完成**25219**万元，为预算的**101.7%**。社会保险基金支出完成**18282**万元，为预算的**104.9%**。当年收支结余为**6937**万元，累计结余**57292**万元。

# 关于2020年政府债务决算情况的说明

## (一) 政府债务余额限额情况

2020年，省政府核定我县新增债务限额95500万元(一般债券24400万元，专项债券71100万元)。在新增债务限额内，我县转贷地方政府新增债券95500万元(一般债券24400万元，专项债券71100万元)，同时，转贷再融资一般债券14721万元，用于置换到期的政府一般债券。债券资金全部纳入预算管理，并按要求报县人大常委会审查批准。

2020年底，全县政府性债务余额合计348540万元，其中：一般债务165974万元，债务期限包括3年期、5年期、7年期、10年期、30年期等；专项债务182566万元，债务期限包括5年期、7年期、10年期、15年期等；控制在省政府核定的债务限额374254万元(一般债务限额179054万元，专项债务限额195200万元)以内，政府债务率55.4%，债务风险总体可控。按偿债主体划分，政府债务345688万元(一般债务163122万元，专项债务182566万元)，政府负有担保责任的债务2044万元，可能承担一定救助责任的债务808万元。

## (二) 新增债券使用情况

2020年我县新增政府债券110221万元，其中新增一般债券24400万元，主要用于支持交通设施、城镇基础设施等重大公益性项目资本支出；转贷再融资一般债券14721万元，用于置换到期的政府一般债券；专项债券71100万元，用于支持棚户区改造、医疗卫生事业、文旅综合体建设等县重点项目建设。

## (三) 债务还本付息情况

2020年，安排政府债务还本27935万元(一般债务还本14761万元，专项债务还本13174万元)，付息10499万元(一般债务付息5706万元，专项债务付息4793万元)。因汇率变动，外债余额减少54万元(一般债务)。



# 鲁山县重大项目及绩效情况说明

2020年，全县继续深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，将县乡所有部门纳入绩效管理范围，对扶贫、薄弱学校改造、基本公共卫生、困难群众救助、就业补助等资金开展绩效评价，全年累计评价项目支出109151万元。其中：扶贫项目资金74523万元，聚焦剩余贫困村和贫困人口，精准落实帮扶措施，以群众增收和产业发展为重点，安排扶贫项目432个；探索升级版的新“六金”带贫模式，多渠道促进了群众增收，夯实了脱贫基础，实现了“就业产业双提升”，剩余贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列，贫困综合发生率降至为零；危房改造工作获国务院督查激励，易地扶贫搬迁工作确定为全国“十三五”易地扶贫搬迁工作成效明显县。

支持教育优先发展。全县教育支出104940万元，增长6.1%。落实“两免一补”政策，完善城乡义务教育经费保障机制；保障实施营养改善计划，促进学生健康成长；支持义务教育均衡县创建，推进教育资源均等化；落实普通高中生均公用经费和困难学生救助政策，支持改善办学条件，推动普及高中教育；支持学前教育，发展特殊教育、职业教育，促进教育公平；落实乡村教师生活补助提标扩面、教龄津贴和班主任津贴政策，促进教师队伍稳定发展。

。

加强社会保障和就业。全县社会保障和就业支出68030万元，增长19.7%。统筹资金33738万元，保障机关事业单位离退休人员待遇及时足额发放。筹措资金18500万元，提高基础养老金标准，落实城乡居民养老政策。拨付资金12147万元，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，阶段性加大价格临时补贴力度，扩大低保、临时救助政策范围，保障困难群众基本生活。安排资金7321万元，做好退役士兵安置、拥军优属工作，落实复退军人、老党员等优抚政策。整合资金4288万元，落实孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴，实施80岁以上老人高龄津贴制度。筹措资金2700万元，实施就业优先战略，支持大学生、退役军人、下岗职工、农民工等重点群体就业。统筹资金11897万元，全面落实移民补助政策，支持移民村基础设施建设和经济发展。

推进卫生健康事业发展。全县卫生健康支出73181万元，增长11.1%。落实城乡统一的居民医疗保障政策，资助特困供养人员、农村低保对象、建档立卡贫困户参保，支持国家基本药物制度和公立医院改革，继续实施“五道保障线”等惠民政策，群众看病难、看病贵问题明显改善；支持县医院、中医院、乡镇卫生院和村级卫生室建设，持续改善医疗卫生条件；落实基本公共卫生制度，免费开展妇女两癌筛查、预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，以及农村贫困人口家庭签约服务，继续落实计划生育奖补政策。

提升公共文化服务水平。全县文化旅游体育与传媒支出4474万元，增长2.2%。深入实施文化惠民工程，继续推动博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放；支持政府购买公共文化服务，开展舞台艺术送基层，推进基本公共文化服务均等化；扶持艺术、戏曲创作，支持“五个一”精品创作，开展汉字节、七夕节、端午节等民俗文化活动，繁荣社会主义文艺，推动文旅融合发展。

持续加大住房保障投入。全县住房保障支出8693万元，增长37.7%。统一提高行政事业单位住房公积金缴费比例，增强干部职工住房保障能力。统筹资金42577万元，大力支持棚户区改造，实施老旧小区改造，推进公共租赁住房 and 廉租房建设，完善住房保障体系。

# 预算绩效管理工作说明

2020年我县进一步健全预算绩效管理制度，完善县级专项资金绩效评价机制，以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合，健全专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制，充分利用绩效管理系统，完善绩效管理。