

Số: *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2020*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/10/2020 của Thường trực HĐND huyện Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND huyện xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự kiến Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn huyện huyện Tu Mơ Rông, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

Tổng thu ngân sách địa phương tính đến ngày 20/10/2020 đạt: 380.401 triệu đồng, đạt 88,1% so với dự toán giao (*Thu ngân sách trên địa bàn đạt: 32.306/52.635 triệu đồng, đạt: 61,4% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 306.445 triệu đồng*); ước thực hiện cả năm đạt: 502.890 triệu đồng, đạt 116,5% so với dự toán giao (*Thu ngân sách trên địa bàn đạt: 50.990/52.635 triệu đồng, đạt: 96,9% so với dự toán giao đầu năm, Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 410.250 triệu đồng; Thu chuyển nguồn năm trước sang: 35.752 triệu đồng; Thu kết dư năm 2019: 5.898 triệu đồng*).

(Có Biểu số 01 chi tiết kèm theo)

Đánh giá số thu ngân sách trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt: 233/450 triệu đồng, đạt 51,8% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 315/450 triệu đồng, đạt 70% so với dự toán giao đầu năm.

- Khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được tỉnh, huyện giao; tuy nhiên trong quá trình thực hiện thu được: 11 triệu đồng.

- Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đạt: 25.364/46.500 triệu đồng, đạt 54,5% so với dự toán giao đầu năm (*giảm thu chủ yếu thu từ thuế Giá trị gia tăng từ thủy điện và thuế tài nguyên nước từ thủy điện, thuế thu nhập doanh nghiệp...*); ước thực hiện cả năm đạt: 43.250/46.500 triệu đồng, đạt 93% so với dự toán giao đầu năm.

- Thu lệ phí trước bạ đạt: 858/540 triệu đồng, đạt 158,9% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 870/540 triệu đồng, đạt 161,1% so với dự toán giao đầu năm.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không được tính, huyện giao; tuy nhiên trong quá trình thực hiện thu được: 4 triệu đồng.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt: 483/730 triệu đồng, đạt 66,2% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 700/730 triệu đồng, đạt 95,9% so với dự toán giao đầu năm.

- Thu lệ phí trước bạ đạt: 374/515 triệu đồng, đạt 72,6% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 500/515 triệu đồng, đạt 97,1% so với dự toán giao đầu năm.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt: 2.800/3.275 triệu đồng, đạt 85,5% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 3.075/3.275 triệu đồng, đạt 93,9% so với dự toán giao đầu năm.

- Thu tiền sử dụng đất đạt: 1.820,8/100 triệu đồng, đạt 1.820,8% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 1.850/100 triệu đồng, đạt 1.850% so với dự toán giao đầu năm.

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt: 46/45 triệu đồng, đạt 101,8% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 50/45 triệu đồng, đạt 111,1% so với dự toán giao đầu năm.

- Các khoản thu khác ngân sách (*bao gồm các khoản thu hồi các khoản chi năm trước*) đạt: 312/480 triệu đồng, đạt 65% so với dự toán giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 360/480 triệu đồng, đạt 75% so với dự toán giao đầu năm.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2020

Chi ngân sách địa phương tính đến ngày 20/10/2020 đạt: 337.083/462.734 triệu đồng, đạt 73% so với nhiệm vụ chi; ước thực hiện cả năm 2020 đạt: 491.147/462.734 triệu đồng, đạt 106,4% so với nhiệm vụ chi hiện tại (*không bao gồm chi chuyển giao ngân sách*).

(*Có Biểu số 02 chi tiết kèm theo*)

2.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp ngân sách huyện:

Chi đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện giải ngân đến ngày 20/10/2020 đạt: 40.308/45.693 triệu đồng, đạt 88,2% so với kế hoạch vốn giao (*kế hoạch vốn đầu tư phân cấp, bổ sung giao đầu năm: 24.678 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020: 14.056 triệu đồng, kết dư ngân sách năm 2019 và nguồn thu sử dụng đất năm 2020: 6.959 triệu đồng*); ước thực hiện cả năm 2020 đạt 45.693/45.693 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao hiện tại.

2.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước:

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách huyện, xã (*bao gồm cả vốn sự nghiệp các CTMTQG, vốn Trung ương, tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương*) tính đến ngày 20/10/2020 đạt: 213.063/315.311 triệu đồng, đạt 67,6% so với nhiệm vụ chi; ước thực hiện cả năm đạt: 344.725/315.311

triệu đồng, đạt 109,3% so với nhiệm vụ chi hiện tại. Trong đó:

- Chi Quốc phòng đạt: 3.736/3.720 triệu đồng, đạt 100,4% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội đạt: 1.687/1.080 triệu đồng, đạt 156,2% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt: 109.425/162.158 triệu đồng (*bao gồm cả các chính sách giáo dục*), đạt 67,5% so với nhiệm vụ chi.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 129/150 triệu đồng, đạt 85,9% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp y tế đạt: 550 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin đạt: 1.345/919 triệu đồng, đạt 146,3% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt: 1.195/1.300 triệu đồng, đạt 91,9% so với nhiệm vụ chi.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao đạt: 189/315 triệu đồng, đạt 60,1% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp môi trường đạt: 2.577/1.585 triệu đồng, đạt 162,6% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp kinh tế đạt: 10.426/25.694 triệu đồng, đạt 40,6% so với nhiệm vụ chi.
- Chi quản lý hành chính đạt: 59.264/77.222 triệu đồng, đạt 76,7% so với nhiệm vụ chi.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội đạt: 16.044/8.572 triệu đồng, đạt 187,2% so với nhiệm vụ chi.
- Chi các khoản chi khác: 31 triệu đồng.

2.3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi CTMTQG:

Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia tính đến ngày 20/10/2020 đạt: 89.476/125.653 triệu đồng (*trong đó chi nguồn vốn đầu tư: 83.712 triệu đồng, chi nguồn vốn sự nghiệp: 5.765 triệu đồng*), đạt 71,2% so với kế hoạch vốn giao (*kế hoạch vốn kinh phí CTMTQG giao đầu năm 2020: 113.463 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020: 12.190 triệu đồng*); ước thực hiện cả năm đạt: 125.653/125.653 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.

2.4. Ủy thác qua cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội:

UBND huyện đã ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội: 700/700 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán giao đầu năm.

2.5. Tình hình thực hiện dự phòng và chi khác ngân sách huyện:

- Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương: Hiện nay, đã

thực hiện phân bổ sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện, xã: 2.404 triệu đồng (*dự phòng ngân sách huyện đã phân bổ cho các đơn vị thực hiện với tổng số tiền: 2.192 triệu đồng, dự phòng ngân sách xã đã sử dụng với tổng số tiền: 212 triệu đồng*); nguồn dự phòng còn lại chưa phân bổ: 2.936 triệu đồng (*có Biểu số 03 chi tiết kèm theo*).

- Tình hình sử dụng nguồn chi khác ngân sách huyện: Hiện nay, UBND huyện đã phân bổ nguồn chi khác ngân sách huyện cho các đơn vị thực hiện với tổng số tiền: 2.877 triệu đồng (*trong đó chủ yếu bố trí cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm của các đơn vị thuộc huyện, các nhiệm vụ khác theo quy định*), nguồn chi khác còn lại chưa phân bổ: 13 triệu đồng (*có Biểu số 04 chi tiết kèm theo*).

2.6. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản:

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện không phát sinh tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản.

2.7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên:

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND huyện đã phân bổ để chi nộp trả ngân sách cấp trên: 2.594 triệu đồng (*kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2019, kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020*). Hiện nay, các nguồn kinh phí này UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp nộp trả theo quy định.

2.8. Tình hình ứng trước, tạm ứng và thu hồi ứng ngân sách:

Tổng kinh phí ứng trước, tạm ứng tính đến thời điểm hiện nay các đơn vị chưa thực hiện hoàn ứng: 1.539,831 triệu đồng, kinh phí còn lại chưa thực hiện thu hồi là: 1.539,831 triệu đồng. Theo đó, UBND huyện sẽ bố trí thu hồi ứng các khoản thuộc ngân sách huyện và chờ tỉnh bổ sung thu hồi ứng phần ngân sách Trung ương, tỉnh bổ sung có mục tiêu theo quy định (*có Biểu số 05,06 chi tiết kèm theo*).

II. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN các tháng cuối năm 2020:

- Chỉ đạo các đơn vị dự toán tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đồng thời tổ chức thực hiện tốt dự toán của từng đơn vị, địa phương đảm bảo theo kế hoạch, dự toán của huyện giao.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, giải ngân kịp thời các nguồn vốn được giao. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình đầu tư xây dựng từ năm 2019 trở về trước.

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế, UBND các xã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thu đúng, thu đủ các nguồn thu của địa phương để đảm bảo nhiệm vụ chi của cả huyện theo quy định.

Ghi chú: Số liệu trên đây là số dự kiến, sau khi được HĐND tỉnh họp giao chỉ tiêu, UBND tỉnh phân bổ chính thức, UBND huyện sẽ điều chỉnh lại cho phù

hợp và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh