

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2363 /QĐ-UBND

Thanh Liêm, ngày 07 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của huyện Thanh Liêm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm khóa XVIII;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của huyện Thanh Liêm (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / . tu

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (để b/c);
- TT HU, TT HĐND (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Hoàng Mạnh Dũng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh thực hiện với DT (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	617.712,00	915.903	148,27	130,10
I	Thu cân đối NSNN	208.543	225.914	108,33	98,50
1	Thu nội địa	208.543	225.914	108,33	98,50
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		120.535		93,40
III	Thu phản ánh qua ngân sách		3.543		
IV	Thu chuyển giao ngân sách	409.169,00	565.911		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	617.712	582.689	94,33	144,38
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	617.712	392.325	63,51	135,04
1	Chi đầu tư phát triển	101.047	195.292	193,27	164,08
2	Chi thường xuyên	503.811	196.533	39,01	114,79
3	Dự phòng ngân sách	12.354			
4	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội	500	500,00		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				
III	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		190.364		

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	451.126	915.903	203,0	130,1
I	Thu nội địa	451.126	225.914	50,1	98,5
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước TW		67		
	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương		30		2.059,0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	200.000	105.724	52,9	108,5
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.000	3.533	70,7	145,9
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	16.500	11.154	67,6	123,5
7	Thu phí, lệ phí	77.666	37.196	47,9	100,8
8	Các khoản thu về nhà, đất	86.960	26.615	30,6	84,4
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	960	237	24,7	34,0
-	Thu tiền sử dụng đất	70.000	17.636	25,2	84,4
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	16.000	8.742	54,6	87,9
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	57.000	35.350	62,0	74,4
10	Thu khác ngân sách	5.000	5.019	100,4	200,1
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.000	1.226	40,9	79,9
II	Thu phản ánh qua NS		3.543		180,6
III	Thu chuyển nguồn		120.535		93,4
IV	Thu trợ cấp	409.169,0	565.911,0	138,3	164,7
	Trợ cấp cân đối	409.169,0	236.680	57,8	151,1
	Trợ cấp mục tiêu		329.231		176,0
V	Thu kết dư năm trước				
VI	Thu tạm ứng				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	208.543	99.931	47,92	235,1
1	Từ các khoản thu phân chia	87.527	26.640	30,44	88,0
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	121.016	73.291	60,56	121,2

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: *2263/QĐ-UBND* ngày *07* tháng *8* năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	617.212	582.689	94,41	187,30
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	617.212	392.325	63,56	114,60
I	Chi đầu tư phát triển	101.047	195.292	193,27	164,08
1	Chi đầu tư cho các dự án	101.047	195.292	193,27	164,08
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	503.811	196.533	39,01	114,79
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	259.467	91.612	35,31	101,17
2	Chi khác ngân sách	10.051	9.990	99,40	1.695,65
3	Chi y tế, dân số và gia đình	10.196	3.462	33,96	89,88
4	Chi văn hóa thông tin, thể thao	9.975	950	9,52	83,20
5	Chi phát thanh, truyền hình	9.215	907	9,84	110,74
6	Chi bảo vệ môi trường	14.888	9.451	63,48	146,12
7	Chi hoạt động kinh tế	54.137	9.553	17,65	346,36
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	95.075	42.654	44,86	117,02
9	Chi bảo đảm xã hội	34.671	19.144	55,22	95,53
III	Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách	500	500		166,67
IV	Dự phòng ngân sách	12.354		0,00	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				
C	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		190.364		168

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020)

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020 cho huyện Thanh Liêm và Căn cứ Nghị quyết số: 22/2019/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm Khóa XIX.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, HĐND, công tác điều hành của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác thực hiện dự toán ngân sách đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn: Thực hiện 6 tháng: 225.913,7 triệu đồng, đạt 50% dự toán tỉnh giao, đạt 98,5% so cùng kỳ. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 99.931 triệu đồng.

- Nhiều khoản thu từ thu đạt tỷ lệ thu cao như: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt: 105.724 triệu đồng, đạt 52,9% dự toán tỉnh giao, bằng 108,5% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 11.154 triệu đồng bằng 67,6% dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương, bằng 123,5 % so cùng kỳ. Thu thuế TNCN đạt 3.533 trđ đạt 70,7% Kh tính giao, đạt 145,9% cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất thực hiện: 17.636 triệu đồng, đạt 25,2% dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương, đạt 84,4% so cùng kỳ.

- Thu thường xuyên tại xã thực hiện: 1.226 triệu đồng, đạt 40,9% dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương, bằng 79,9% so cùng kỳ.

2. Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: Thực hiện 3.543 triệu đồng, chủ yếu là nguồn thu của ngân sách xã, tăng 180,6% so cùng kỳ.

3. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 565.911 triệu đồng.

4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 120.535 triệu đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng: 915.903 triệu đồng, thu ngân sách địa phương: 99.931 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách cấp huyện: 82.491 triệu đồng; ngân sách cấp xã: 17.439 triệu đồng.

II/ Kết quả thực hiện chi NSDP 6 tháng đầu năm 2020

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng là: 582.699 triệu đồng, đạt 94,41% dự toán và bằng 187,3% so cùng kỳ, trong đó: Chi ngân sách huyện: 375.344 triệu đồng (Trong đó số chi chuyển-giao ngân sách cấp xã - Chi bổ sung ngân sách xã là: 190.364 triệu đồng), chi ngân sách cấp xã: 207.345 triệu đồng; gồm:

1. Chi cân đối ngân sách: Thực hiện 6 tháng đầu năm là: 392.325 triệu đồng, đạt 63,51% dự toán địa phương gồm:

- Chi đầu tư thực hiện: 195.292 triệu đồng đạt 193,27% so dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương xây dựng, tăng 164,8% so cùng kỳ.

- Chi thường xuyên thực hiện 196.533 triệu đồng, đạt 39% dự toán. Trong đó: Ngân sách cấp huyện: 146.841 triệu đồng, ngân sách cấp xã: 49.692 triệu đồng.

2. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: Thực hiện: 190.364 triệu đồng

III/ Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng

1. Thu ngân sách

a. Thu cân đối NS từ kinh tế trên địa bàn: Sáu tháng đầu năm 2020, số thu cân đối NSNN đạt 50,1% dự toán tỉnh giao và địa phương phân đấu, đạt 98,5% so với cùng kỳ. Số thu cân đối 6 tháng đầu năm chưa đạt hiệu quả cao, do một số chỉ tiêu thu chưa đạt kế hoạch giao như : thu từ tiền sử dụng đất đạt 25,2%, nên kéo theo tổng thu cân đối NS của huyện.

So với dự toán Hội đồng nhân dân giao: Trong các chỉ tiêu giao thu cân đối có những chỉ tiêu thu đạt khá cao đó là: Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 70,7% dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương xây dựng; Lệ phí trước bạ đạt 67,6% dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương xây dựng;

Có một số chỉ tiêu thu không đạt 50% dự toán đó là: Chỉ tiêu thu phí lệ phí : 47,9% dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương xây dựng, thu tiền sử dụng đất đạt 25,2%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 24,7% thu thường xuyên tại xã: 40,9 % dự toán tỉnh giao và dự toán địa phương xây dựng.

b. Kết quả thu nêu trên thể hiện ở những nguyên nhân sau

- Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện căn cứ dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện xây dựng, chủ động giao dự toán chi tiết giao cho các ngành và UBND các xã, thị trấn. Tập trung những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện trong phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước.

- Tập trung nguồn lực, quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực thu của ngành thuế, tập trung khai thác nguồn thu trên địa bàn xã, thị trấn.... đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra trên địa bàn.

- Chỉ đạo Chi cục thuế tăng cường quản lý các khoản thu nộp ngân sách, đặc biệt nguồn thu cân đối ngân sách như các loại thuế, phí và thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

c. Về tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác thu ngân sách còn hạn chế, khó khăn cần khắc phục như sau:

- Công tác đôn đốc việc chấp hành các Luật thuế đối với doanh nghiệp còn hạn chế, tính chủ động của ngành Thuế chưa cao. Trách nhiệm của ngành thuế trong công tác đôn đốc thu các khoản thuế ngoài quốc doanh còn hạn chế, chưa có các giải pháp hữu hiệu trong đôn đốc thu nợ đọng thuế, số tiền thuế nợ đọng của các doanh nghiệp trên địa bàn có xu hướng tăng lên.

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn còn buông lỏng công tác quản lý thu trên địa bàn đối với nguồn thu từ quỹ đất công ích, thu sự nghiệp. Công tác phối hợp quản lý số thu phát sinh trên địa bàn giữa UBND xã, thị trấn với cơ quan thuế chưa cao, chưa hiệu quả, tiến độ triển khai quy trình đấu giá quyền sử dụng đất chậm, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo, chưa phản ánh đúng nguồn lực ngân sách của các địa phương.

2. Về chi ngân sách

a. Chi thường xuyên

- Các chế độ chi cho con người và chi đảm bảo hoạt động theo dự toán, các chính sách an sinh xã hội, các khoản chi sự nghiệp, chi đầu tư xây dựng nông thôn mới đã giải ngân kịp thời theo kế hoạch.

- Trong chi thường xuyên có sử dụng kinh phí dự phòng năm 2020 là: 3.238 triệu đồng cho các nhiệm vụ như: đảm bảo an ninh, quốc phòng, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, đã thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định.

- Triển khai thực hiện kịp thời các nội dung chi để phục vụ nhiệm vụ trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

b. Chi xây dựng cơ bản

- Công tác phân bổ vốn đầu tư XDCB theo Nghị quyết HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, đã hoàn thành xong trước 30/6, công tác phân bổ được triển khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách huyện và vốn cấp trên hỗ trợ phối hợp với Kho bạc Nhà nước đôn đốc Ban quản lý dự án, UBND các xã, thị trấn trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư kịp thời, đúng chế độ.

- Thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện nghiêm có hiệu quả các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư công. Nợ XDCB của huyện giảm dần, quy trình, thủ tục trong chuẩn bị đầu tư dự án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

c. Tồn tại, hạn chế

- Về chi thường xuyên: Vẫn còn hiện tượng bổ sung dự toán thực hiện các nhiệm vụ phát sinh chưa xác định được trong dự toán giao đầu năm.

- Về chi xây dựng cơ bản: Để đáp ứng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhu cầu nguồn vốn nhiều nhưng việc bố trí vốn ngân sách còn khó khăn, mặt khác do cơ chế điều chỉnh, thay đổi dẫn đến làm chậm tiến độ thi công và công tác thanh, quyết toán.

Trên đây thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện Thanh Liêm 6 tháng đầu năm. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.