

Số: /BC-TCKH

Than Uyên, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2021

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 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 và hướng dẫn 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 142/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Than Uyên khoá XX, kỳ họp thứ mười ba về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Thực hiện công văn số 282/UBND-TCKH ngày 09/3/2017 của UBND huyện Than Uyên về việc giao nhiệm vụ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách.

Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2021. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2021, như sau:

I- Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSDP quý I năm 2021

1. Về thu NSDP

1.1. Thu ngân sách NN trên địa bàn: Ước thực hiện quý I là 122.517/537.125 triệu đồng, đạt 22,81% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2021, bằng 95,86% so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể:

- Thu ngân sách trên địa bàn: Ước thực hiện quý I là 9.299/52.100 triệu đồng, đạt 17,85% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 78,28% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý: 28/100 triệu đồng, đạt 28% dự toán HĐND huyện giao, tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2020;

+ Thu thuế ngoài quốc doanh: ước thực hiện quý I là 3.448/18.000 triệu đồng, đạt 19,16% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 93,52% so với cùng kỳ năm 2020;

+ Thu thuế thu nhập cá nhân: ước thực hiện quý I là 677/2.000 triệu đồng, đạt 33,85% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2020;

+ Lệ phí trước bạ: ước thực hiện quý I là 1.587/4.000 triệu đồng, đạt 39,68% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 30,51% so với cùng kỳ năm 2020;

+ Các khoản thu từ phí, lệ phí: Ước thực hiện quý I là 563/2.100 triệu đồng, đạt 26,81% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện quý I là 2.160/21.800 triệu đồng, đạt 9,91% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 46,07% so với cùng kỳ năm 2020. Khoản thu này từ việc thu tiền qua hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất từ hoạt động hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Than Uyên.

+ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: Ước thực hiện quý I là 5/500 triệu đồng, đạt 1% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 2,99% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Thu khác ngân sách: Ước thực hiện quý I là 813/4.000 triệu đồng, đạt 20,33% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 95,09% so với cùng kỳ năm 2020. Thu khác ngân sách là khoản thu phạt, thu qua công tác thanh tra, kiểm tra và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

+ Thu tại xã: Ước thực hiện quý I là 23/100 triệu đồng, đạt 23% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao.

1.2. Thu ngân sách địa phương hưởng:

Ước thực hiện quý I là 121.460 triệu đồng, đạt 22,98% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 96,36% so với cùng kỳ năm 2020.

(Theo biểu chi tiết số 02 kèm theo)

2. Về chi NSDP

Tổng chi NSDP ước thực hiện quý I là 85.166/528.585 triệu đồng, đạt 16,11% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 70,6 so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện quý I là 3.068/36.364 triệu đồng, đạt 9,92% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 32,79% so với cùng kỳ năm 2020.

2.2. Chi thường xuyên: ước thực hiện quý I là 79.964/443.338 triệu đồng, đạt 18,04% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: ước thực hiện quý I là 54.696/264.936 triệu đồng, đạt 20,65% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 110,71 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: ước thực hiện quý I là 559/2.484 triệu đồng, đạt 22,5% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 127,24 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: ước thực hiện quý I là 476/2.573 triệu đồng, đạt 18,5% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 18,41 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: chưa thực hiện.

- Chi hoạt động kinh tế: ước thực hiện quý I là 907/63.921 trđ, đạt 1,42% dự toán HĐND huyện giao, bằng 29,52% so với cùng kỳ năm 2020;

- Chi quản lý hành chính ước thực hiện quý I là 7.253/34.959 triệu đồng, đạt 20,75% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 78,01% so với cùng kỳ năm 2020.

- Chi khác ngân sách giao 1.291 trđ, chưa thực hiện. Chi khác ngân sách là nguồn chi khen thưởng, hỗ trợ thực hiện công tác tôn giáo của huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Chi ngân sách xã 53.598 triệu đồng, thực hiện 9.085 triệu đồng, đạt 16,95% dự toán, bằng 86,56% so với cùng kỳ năm 2020.

- Chi bảo đảm xã hội ước thực hiện quý I là 2.849/10.142 triệu đồng, đạt 28,09% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020.

- Chi cho quốc phòng - an ninh thực hiện 2.639/6.752 triệu đồng đạt 39,1% dự toán, bằng 93,8% so với cùng kỳ năm 2020.

- Hỗ trợ nhiệm vụ chính trị địa phương, ước thực hiện quý I là 1.500/1.500trđ, đạt 100% dự toán HĐND huyện giao.

- Kinh phí thực hiện các đề án, nghị quyết của huyện: chưa thực hiện

- Chi dự phòng ngân sách chưa thực hiện.

- Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang: ước thực hiện Quý I/2020 là 1.594 triệu đồng, đạt 4,1%.

- Chi các hoạt động phát sinh ngoài dự toán: chưa thực hiện.

- Chi từ nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương: chưa thực hiện.

(Theo biểu chi tiết số 03 kèm theo)

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH

1. Những kết quả đạt được:

- Về thu ngân sách:

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được UBND huyện quan tâm trú trọng. UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 ngay từ đầu năm để các cơ quan, đơn vị,

UBND xã, thị trấn chủ động thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý thu, kết hợp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu nội địa, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động tham mưu, kiến nghị cơ chế chính sách thuế phù hợp với thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Một số nội dung thu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (*tăng 21,74%*); lệ phí trước bạ (*tăng 30,51%*); phí, lệ phí (*tăng 8,9%*)

- Về chi ngân sách:

+ Việc điều hành chi NSDP được thực hiện theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Làm tốt công tác rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hành triệt để chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, nhất là các khoản như hội nghị, xăng dầu, công tác phí, đoàn ra, đoàn vào...

+ Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư phát triển (*XDCB*) tập trung được quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm.

+ Các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán năm 2021 theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật. Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên đảm bảo khớp đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; Chấp hành dự toán được giao, chi trả kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho con người nhất là chi trả các chính sách chế độ và an sinh xã hội; đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được, do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ thu, chi ngân sách, giải ngân các nguồn vốn quý 1 còn chậm so với kế hoạch (*thu ngân sách trên địa bàn 17,85%, tổng chi ngân sách huyện 16,11%; giải ngân vốn đầu tư 9,9%*). Một số nội dung đạt tỷ lệ thấp như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (*19,16%*), thu tiền sử dụng đất (*10,12%*); tiền cho thuê đất, mặt nước (*1%*); thu khác ngân sách (*20,33%*).

3. Giải pháp thực hiện:

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2021, ngành thuế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn huyện phải tập trung

quyết liệt, tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả một số giải pháp sau:

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, tăng thêm năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác nộp vào ngân sách nhà nước. Quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT. Các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý thu đầy đủ vào Ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán giao thu.

- Thực hiện rà soát, khai thác các nguồn thu trên địa bàn và chống thất thu ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản...

- Điều hành, quản lý chi ngân sách đảm bảo dự toán giao đầu năm, chặt chẽ, đúng chế độ quy định; giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch; hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh phải bổ sung dự toán; hạn chế việc ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; tập trung dành nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần trả nợ đầu tư XDCB và các nhiệm vụ cấp bách khác.

- Tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí để thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án đã được phân bổ từ đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; thực hiện điều chuyển vốn kịp thời cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Chú trọng, tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Chấp hành nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn gắn với việc thực hiện chống tham nhũng lãng phí; phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các vấn đề còn sai phạm nhằm đưa công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2021.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phan Văn Ngọc