

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm,
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020**

Phần thứ nhất

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 quy định về tổ chức thực hiện Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện, về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020,

Ngày từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành, quản lý ngân sách theo hướng chủ động, tích cực, tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán năm 2020 được giao. Nhìn chung, các nhiệm chi ngân sách những tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách địa phương những tháng đầu năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 30/6/2020: **632.060.289.266 đồng**/588.309.000.000 đồng, đạt 107,44% so với kế hoạch huyện giao, đạt 144,74% so với cùng kỳ năm 2019.

1. Thu Ngân sách trên địa bàn: 36.384.601.984 đồng/69.400.000.000 đồng, đạt 52,43% so với kế hoạch huyện giao, đạt 171,26% so với cùng kỳ năm 2019 (sau khi đã loại trừ các khoản thu của TW và tỉnh hưởng: 5.039.078.537 đồng, thu tiền sử dụng đất: 11.809.506.451 đồng, thu tiền cho thuê đất, mặt nước: 182.470.960 đồng) thì số thu đưa vào cân đối là: 19.353.546.036 đồng/DT 35.700.000.000 đồng, đạt

54,21% so với kế hoạch huyện giao, đạt 55,77% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 112,11% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể như sau:

1.1. Thu khu vực ngoài quốc doanh (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế môn bài, thuế khác): 7.769.193.507 đồng/DT 22.090.000.000 đồng, đạt 35,17% so với kế hoạch (NS tỉnh: 5.525.646 đồng, NS huyện: 7.763.667.861 đồng).

1.2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 5.100 đồng/DT 10.000.000 đồng, đạt 0,05% so với kế hoạch.

1.3. Lệ phí trước bạ: 6.144.603.730 đồng/DT 9.900.000.000 đồng, đạt 62,07% so với kế hoạch.

1.4. Thu phí và lệ phí: 4.486.544.201 đồng/DT 4.500.000.000 đồng, đạt 99,70% so với kế hoạch (NS Trung ương: 3.157.603.601 đồng; NS tỉnh: 64.747.500 đồng; NS huyện, xã: 1.264.193.100 đồng).

1.5. Thuế thu nhập cá nhân: 1.795.140.515 đồng/DT 2.100.000.000 đồng, đạt 85,48% so với kế hoạch.

1.6. Thu tiền sử dụng đất: 12.348.493.495 đồng/DT 28.000.000.000 đồng, đạt 44,10% so với kế hoạch (NS tỉnh: 538.987.044 đồng, NS huyện: 11.809.506.451 đồng)

1.7. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước: 182.470.960 đồng/DT 400.000.000 đồng, đạt 45,62% so với kế hoạch.

1.8. Thu tiền cấp quyền khai thác: 17.002.941 đồng (NS Trung ương).

1.9. Thu khác ngân sách: 3.641.147.535 đồng/DT 2.400.000.000 đồng, đạt 151,71% so với kế hoạch (NS TW: 1.257.211.805 đồng, NS huyện, xã: 2.383.935.730 đồng).

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 543.934.254.862 đồng/ DT 518.909.000.000 đồng, đạt 104,82% so với kế hoạch.

- Bổ sung cân đối từ NS tỉnh: 338.008.388.499 đồng.

- Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh: 205.925.866.363 đồng.

3. Thu chuyển nguồn: 51.701.432.420 đồng, (NS huyện: 50.992.885.255 đồng, NS xã: 708.547.165 đồng).

II. Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020:

Tổng chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 30/6/2020: **333.681.659.180 đồng/DT 587.708.368.000 đồng, đạt 56,78% so kế hoạch.**

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nhập tabmis): 55.636.759.900 đồng/150.511.775.455 đồng, đạt 36,97% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Ngân sách huyện: 6.176.000.000 đồng/41.076.806.422 đồng, đạt 15,04% so với kế hoạch vốn năm 2020 (Sau khi loại trừ vốn đầu tư xây dựng từ nguồn thu quyền sử dụng đất, số giải ngân đạt 5.184.144.000 đồng/18.657.851.422 đồng, đạt tỷ lệ 27,79% so với kế hoạch).

- Ngân sách Trung ương:

+ Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 38.386.368.900 đồng/86.504.624.900 đồng, đạt 44,37% so với kế hoạch vốn năm 2020.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 11.020.193.000 đồng/22.930.344.133 đồng, đạt 48,06% so với kế hoạch vốn năm 2020.

- Ngân sách xã giải ngân: 54.198.000 đồng.

2. Chi thường xuyên: 265.983.418.331 đồng/536.559.000.000 đồng, đạt 49,57% so với kế hoạch.

2.1. Chi quốc phòng: 8.411.505.430 đồng/12.293.172.000 đồng, đạt 68,42% (NS huyện: 3.197.287.000 đồng, NS xã: 5.214.218.430 đồng).

2.2. Chi an ninh: 3.811.568.942 đồng/3.090.200.000 đồng, đạt 123,34% (NS huyện: 680.000.000 đồng, NS xã: 3.131.568.942 đồng).

2.3. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 156.412.197.823 đồng/354.359.000.000 đồng, đạt 44,14% so với kế hoạch (NS huyện: 156.329.055.323 đồng, NS xã: 83.142.500 đồng).

2.4. Chi sự nghiệp y tế: 0 đồng/38.000.000 đồng, đạt 0% so với kế hoạch.

2.5. Chi sự nghiệp Dân số: 573.328.450 đồng (NS huyện: 569.728.450 đồng, NS xã: 3.600.000 đồng).

2.6. Chi sự nghiệp VH TT: 1.936.046.332 đồng/4.471.600.000 đồng, đạt 43,30% so kế hoạch (ngân sách huyện: 1.742.847.332 đồng, ngân sách xã: 193.199.000 đồng)

2.6. Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: 53.793.935 đồng (ngân sách huyện).

2.7. Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 137.772.000 đồng/233.200.000 đồng, đạt 59,08% so kế hoạch (ngân sách huyện: 64.820.000 đồng, ngân sách xã: 72.952.000 đồng).

2.8. Chi sự nghiệp môi trường: 1.587.800.999 đồng/3.600.000.000 đồng, đạt 44,11% so với kế hoạch (NS huyện)

2.9. Chi các hoạt động kinh tế: 4.219.120.120 đồng/5.744.000.000 đồng, đạt 73,45% (ngân sách huyện: 2.186.360.258 đồng, ngân sách xã: 2.032.759.862 đồng).

2.10. Chi quản lý hành chính: 75.936.402.731 đồng/121.351.990.000 đồng, đạt 62,58% so với kế hoạch. (Ngân sách huyện 16.653.471.581 đồng; ngân sách xã: 59.282.931.150 đồng).

2.11. Chi đảm bảo xã hội: 11.954.056.069 đồng/18.630.838.000 đồng, đạt 64,16% so với kế hoạch (ngân sách huyện: 11.292.508.032 đồng, ngân sách xã: 661.548.037 đồng).

2.12. Chi khác ngân sách: 949.825.500 đồng.

3. Chi tạm ứng NS: 12.021.480.949 đồng (Ngân sách xã).

Phần thứ hai
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

1. Phương hướng, nhiệm vụ.

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách 6 tháng cuối năm, có các biện pháp điều hành ngân sách phù hợp, kịp thời.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo chế độ. Bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai và một số nhiệm vụ cấp thiết;
- Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu Ngân sách, Xây dựng cơ bản.
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.
- Chủ động trong công tác tổng hợp nhu cầu báo cáo đề nghị Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các chế độ, chính sách mới, các chế độ chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Lập dự toán thu chi NSNN năm 2021 để báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định.

2. Một số giải pháp.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính, KBNN, các lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý thu NSNN, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế. Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế.
- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhằm tập trung tối đa số thu NSNN; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao góp phần vào thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn.
- Thực hiện tốt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đột xuất phát sinh.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho Ngân sách địa phương. Tăng cường quản lý thu, chỉ đạo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2020.

- Tăng cường công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi Ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo. Cụ thể:

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí từ đầu năm. Hạn chế tối đa việc đề xuất bổ sung kinh phí ngoài dự toán, việc bổ sung kinh phí ngoài kế hoạch phải được cân nhắc, chỉ bổ sung đối với các nhiệm vụ thực sự cấp thiết.

+ Quản lý chi chặt chẽ, chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

+ Hạn chế sử dụng Ngân sách huyện để tạm ứng cho các cơ quan, đơn vị (*trừ trường hợp đặc biệt: thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách*).

- Chủ động trong công tác tổng hợp nhu cầu báo cáo, đề nghị Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách chế độ mới, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

- Điều hành ngân sách chủ động tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Việc triển khai nhiệm vụ Tài chính - NSNN năm 2020 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và với quyết tâm cao của UBND huyện nhất định sẽ hoàn thành tốt dự toán NSNN năm 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài chính (B/c);
- Sở KH&ĐT (B/c);
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT;
- C, PVP, CV;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Đặng Trọng Vân