

Số: /QĐ-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán  
ngân sách địa phương năm 2020**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 10 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và các quyết định bổ sung ngân sách của UBND huyện;*

*Tiếp theo Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSDP năm 2020 dự toán và phân bổ dự toán NSDP năm 2021;*

*Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 90/TTr-TCKH ngày 22/12/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 (như các biểu chi tiết kèm theo).

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

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện ủy (B/C);
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Đức**

# THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số \_\_\_\_\_ /QĐ-UBND ngày \_\_\_\_\_ /12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSĐP NĂM 2020

### A. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Dự toán thu ngân sách địa phương 841 tỷ 267 triệu đồng, ước thực hiện cả năm đạt 1.024 tỷ 843 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán, tăng 21,8% so với thực hiện năm 2019.

#### I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Dự toán giao 56 tỷ 600 triệu đồng, ước thực hiện 57 tỷ 950 triệu đồng, đạt 102,4% dự toán, tăng 35,9% so với thực hiện năm 2019. Trong đó thu ngân sách huyện hưởng, ước thực hiện 55 tỷ 594 triệu đồng, đạt 103,8% dự toán, tăng 46,8% so với thực hiện năm 2019.

Chi tiết ước thực hiện các khoản thu như sau:

1. *Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh*: Dự toán giao 23 tỷ 500 triệu đồng, ước thực hiện 23 tỷ 500 triệu đồng, đạt 100,0% dự toán, tăng 7,6% so với thực hiện năm 2019.

2. *Lệ phí trước bạ*: Dự toán giao 4 tỷ 600 triệu đồng, ước thực hiện 5 tỷ 500 triệu đồng, đạt 119,6% dự toán, giảm 9,2% so với thực hiện năm 2019.

3. *Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp*: Dự toán giao 70 triệu đồng, ước thực hiện 90 triệu đồng, đạt 128,6% dự toán, giảm 3,4% so với thực hiện năm 2019.

4. *Thuế thu nhập cá nhân*: Dự toán giao 1 tỷ 800 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 800 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 1,8% so với thực hiện năm 2019.

5. *Thu cấp quyền khai thác khoáng sản*: Dự toán giao 100 triệu đồng, ước thực hiện 130 triệu đồng, đạt 130% dự toán, giảm 74,2% so với thực hiện năm 2019.

6. *Phí và lệ phí*: Dự toán giao 1 tỷ 200 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 200 triệu đồng, đạt 100% dự toán, giảm 36,3% so với thực hiện năm 2019.

7. *Thu tiền sử dụng đất*: Dự toán giao 23 tỷ 600 triệu đồng, ước thực hiện 24 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán, tăng 169,7% so với thực hiện năm 2019.

8. *Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước*: Dự toán giao 30 triệu đồng, ước thực hiện 30 triệu đồng, đạt 100% dự toán, bằng thực hiện năm 2019.

9. *Thu khác ngân sách*: Dự toán giao 1 tỷ 600 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 600 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 13,9% so với thực hiện năm 2019.

10. *Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản*: Dự toán giao 100 triệu đồng, ước thực hiện 100 triệu đồng, đạt 100% dự toán, giảm 35,8% so với thực hiện năm 2019.

#### II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

Dự toán giao 787 tỷ 726 triệu đồng, ước thực hiện 853 tỷ 504 triệu đồng, đạt 108,4% dự toán, tăng 13,9% so với thực hiện năm 2019. Bao gồm:

**1. Thu bổ sung cân đối:**

Dự toán giao 638 tỷ 969 triệu đồng, ước thực hiện 638 tỷ 969 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 11,4% so với thực hiện năm 2019.

**2. Thu bổ sung có mục tiêu:**

Dự toán giao 148 tỷ 757 triệu đồng, ước thực hiện 214 tỷ 535 triệu đồng, đạt 144,2% dự toán, tăng 21,9% so với thực hiện năm 2019.

**III. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:**

Năm 2020 thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên là 2 tỷ 562 triệu đồng.

**IV. Thu chuyển nguồn:**

Năm 2020 thu chuyển nguồn là 113 tỷ 19 triệu đồng, tăng 111,6% so với năm 2019.

**V. Thu kết dư ngân sách:**

Năm 2020 thu kết dư là 164 triệu đồng, giảm 60,3% so với năm 2019.

**B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: (Chi tiết biểu 02 kèm theo)**

Dự toán chi ngân sách địa phương 841 tỷ 276 triệu đồng, ước thực hiện 1.024 tỷ 843 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán, tăng 21,8% so với thực hiện năm 2019. Chi tiết ước thực hiện các khoản chi như sau:

**I. Chi cân đối ngân sách:**

Dự toán giao 692 tỷ 519 triệu đồng, ước thực hiện 823 tỷ 837 triệu đồng, đạt 119% dự toán, tăng 29,5% so với thực hiện năm 2019. Bao gồm:

**1. Chi đầu tư phát triển:**

Dự toán giao 19 tỷ 440 triệu đồng, ước thực hiện 25 tỷ 904 triệu đồng, đạt 133,3% dự toán, tăng 272,5% so với thực hiện năm 2019.

**2. Chi thường xuyên:**

Dự toán giao 660 tỷ 647 triệu đồng, ước thực hiện 797 tỷ 933 triệu đồng, đạt 120,8% dự toán, tăng 26,9% so với thực hiện năm 2019. Trong đó:

2.1. *Chi quốc phòng:* Dự toán giao 6 tỷ 20 triệu đồng, ước thực hiện 6 tỷ 910 triệu đồng, đạt 114,8% dự toán, giảm 5,2% so với thực hiện năm 2019.

2.2. *Chi an ninh:* Dự toán giao 1 tỷ 589 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ 290 triệu đồng, đạt 144,1% dự toán, giảm 22,2% so với thực hiện năm 2019.

2.3. *Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:* Dự toán giao 403 tỷ 135 triệu đồng, ước thực hiện 421 tỷ 292 triệu đồng, đạt 104,5% dự toán, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2019.

2.4. *Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:* Dự toán giao 600 triệu đồng, ước thực hiện 623 triệu đồng, đạt 103,8% dự toán, tăng 16,7% so với thực hiện năm 2019.

2.5. *Chi sự nghiệp y tế*: Dự toán giao 1 tỷ 526 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 952 triệu đồng, đạt 127,9% dự toán, tăng 26,8% so với thực hiện năm 2019.

2.6. *Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin*: Dự toán giao 3 tỷ 680 triệu đồng, ước thực hiện 3 tỷ 624 triệu đồng, đạt 98,5% dự toán, giảm 29% so với thực hiện năm 2019.

2.7. *Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình*: Dự toán giao 2 tỷ 46 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ 88 triệu đồng, đạt 102,1% dự toán, giảm 20,6% so với thực hiện năm 2019.

2.8. *Chi sự nghiệp thể thao*: Dự toán giao 374 triệu đồng, ước thực hiện 388 triệu đồng, đạt 103,7% dự toán, tăng 9,9% so với thực hiện năm 2019.

2.9. *Chi sự nghiệp môi trường*: Dự toán giao 2 tỷ 500 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ 837 triệu đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 13,5% so với thực hiện năm 2019.

2.10. *Chi sự nghiệp kinh tế*: Dự toán giao 95 tỷ 556 triệu đồng, ước thực hiện 157 tỷ 748 triệu đồng, đạt 165,1% dự toán, tăng 107,2% so với thực hiện năm 2019.

2.11. *Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể*: Dự toán giao 116 tỷ 416 triệu đồng, ước thực hiện 123 tỷ 130 triệu đồng, đạt 105,8% dự toán, tăng 20,7% so với thực hiện năm 2019.

2.12. *Chi bảo đảm xã hội*: Dự toán giao 24 tỷ 90 triệu đồng, ước thực hiện 74 tỷ 951 triệu đồng, đạt 311,1% dự toán, tăng 205,7% so với thực hiện năm 2019.

2.13. *Chi khác*: Dự toán giao 3 tỷ 115 triệu đồng, ước thực hiện 3 tỷ 115 triệu đồng (trong đó: Phân bổ cho các lĩnh vực chi là 3 tỷ 15 triệu đồng và hỗ trợ cho các đơn vị ngoài ngân sách đóng trên địa bàn 100 triệu đồng).

### **3. Dự phòng ngân sách:**

Dự toán giao 12 tỷ 432 triệu đồng, ước thực hiện 12 tỷ 432 triệu đồng, đạt 100% dự toán (phân bổ cho các sự nghiệp trên).

## **II. Chi chương trình mục tiêu quốc gia**

Dự toán giao 138 tỷ 988 triệu đồng, ước thực hiện 156 tỷ 157 triệu đồng, đạt 112,4% dự toán, tăng 85,5% so với thực hiện năm 2019. Bao gồm:

### **1. Chi chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:**

Dự toán giao 63 tỷ 156 triệu đồng, ước thực hiện 79 tỷ 267 triệu đồng, đạt 125,5% dự toán, tăng 72,4% so với thực hiện năm 2019.

### **2. Chi chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:**

Dự toán giao 75 tỷ 832 triệu đồng, ước thực hiện 76 tỷ 890 triệu đồng, đạt 101,4% dự toán, tăng 101,2% so với thực hiện năm 2019.

## **III. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác**

Dự toán giao 9 tỷ 769 triệu đồng, ước thực hiện 11 tỷ 69 triệu đồng, đạt 113,3% dự toán, tăng 68,6% so với thực hiện năm 2019.

#### **IV. Chi trả ngân sách cấp trên**

Ước thực hiện 3 tỷ 155 triệu đồng.

#### **V. Chi chuyển nguồn**

Ước thực hiện 30 tỷ 625 triệu đồng.

### **C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSDP NĂM 2020**

#### **I. Về nhiệm vụ thu ngân sách**

Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 1.024 tỷ 843 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán; thu ngân sách tăng do tỉnh bổ sung dự toán có mục tiêu trong năm để thực hiện các nhiệm vụ, chính sách và tăng thu từ nguồn đầu giá đất trên địa bàn huyện.

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 57 tỷ 950 triệu đồng, đạt 102,4% dự toán, trong đó thu ngân sách huyện hưởng ước thực hiện 55 tỷ 594 triệu đồng, đạt 103,8% dự toán.

Về thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn: Dự ước 19 xã, thị trấn cơ bản hoàn thành dự toán giao năm 2020. Kết quả thu của các xã, thị trấn đã góp phần hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu trên địa bàn của huyện và đáp ứng nhu cầu chi của địa phương.

#### **II. Về chi ngân sách và quản lý điều hành nhiệm vụ chi ngân sách**

Chi ngân sách địa phương năm 2020 ước thực hiện 1.024 tỷ 843 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán, cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đã đảm bảo kinh phí hoạt động của các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi, hoạt động kiến thiết; Đáp ứng cơ bản nhiệm vụ dạy và học của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo kể cả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho cán bộ, giáo viên và học sinh; giải quyết cơ bản các chính sách về an sinh xã hội góp phần ổn định chính trị, xã hội của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài chính chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; đã làm tốt công tác rà soát, quản lý chặt chẽ 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 hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, nhất là các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, công tác phí trong nước.