

Số: /QĐ- UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu 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;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 74/TTr-TCKH ngày 07/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 (theo các phụ lục 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 liên quan 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

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10 / 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN: 41.404/56.600 triệu đồng, đạt 73,2% dự toán, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước (*Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn huyện được hưởng: 40.211/53.550 triệu đồng, đạt 75,1% dự toán, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm trước*). Cụ thể như sau:

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 353,7 triệu đồng, tăng 750,2% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thuế ngoài quốc doanh: 13.612,9/23.500 triệu đồng, đạt 57,9% dự toán, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước (do thuế tài nguyên đạt thấp vì lượng mưa năm 2020 thấp hơn lượng mưa bình quân của các năm trước, dẫn đến lưu lượng dòng chảy của các sông thấp làm giảm công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn).

3. Thuế thu nhập cá nhân: 1.302,2/1.800 triệu đồng, đạt 72,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

4. Lệ phí trước bạ: 4.588,6/4.600 triệu đồng, đạt 99,8% dự toán, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước (do nhu cầu mua sắm xe máy, xe ô tô, nhà, đất trong những tháng đầu năm tăng).

5. Phí và lệ phí: 879,8/1.200 triệu đồng, đạt 73,3% dự toán, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

6. Các khoản thu về nhà, đất: 19.438,2/23.700 triệu đồng, đạt 82%, tăng 233,2% so với cùng kỳ năm trước.

7. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 130,6/100 triệu đồng, đạt 130,6% dự toán, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

8. Thu khác ngân sách: 1.066,6/1.600 triệu đồng, đạt 66,7% dự toán, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước.

9. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 31,4/100 triệu đồng, đạt 31,4% dự toán, giảm 74,5% so với cùng kỳ năm trước.

B. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 627.303/841.276 triệu đồng, đạt 74,6% dự toán, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước.

I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH: 537.831/692.519 triệu đồng, đạt 77,7% dự toán; tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. Gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 6.973/19.440 triệu đồng, đạt 35,9% dự toán, tăng 1.195,6% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thường xuyên: 531.012 /660.647 triệu đồng, đạt 80,4% dự toán, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Gồm:

2.1. Chi quốc phòng: 4.829/6.020 triệu đồng, đạt 80,2% dự toán, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi an ninh: 1.091/1.589 triệu đồng, đạt 68,7% dự toán, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 300.096/403.135 triệu đồng, đạt 74,4% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

2.4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 33/600 triệu đồng, đạt 5,5% dự toán, giảm 91,5% so với cùng kỳ năm trước (do đơn vị mới sáp nhập, lãnh đạo chưa được kiện toàn nên công tác tham mưu chỉ đạo còn chậm)

2.5. Chi sự nghiệp Y tế: 1.474/1.526 triệu đồng, đạt 96,6% dự toán, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước.

2.6. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 895/3.680 triệu đồng, đạt 24,3% dự toán, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm trước (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức được các hoạt động văn hóa).

2.7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 1.236/2.046 triệu đồng, đạt 60,4% dự toán, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

2.8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 143/374 triệu đồng, đạt 38,2% dự toán, giảm 42,4% so với cùng kỳ năm trước (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức được các hoạt động thể thao).

2.9. Chi sự nghiệp môi trường: 1.410/2.500 triệu đồng, đạt 56,4% dự toán, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước (do đầu quý IV mới nghiệm thu khối lượng thực hiện quý III nên chưa đủ thủ tục để thanh toán).

2.10. Chi sự nghiệp kinh tế: 76.830/95.556 triệu đồng, đạt 80,4% dự toán, tăng 225,5% so với cùng kỳ năm trước.

2.11. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 83.514/116.416 triệu đồng, đạt 71,7% dự toán, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước.

2.12. Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 58.878/24.090 triệu đồng, đạt 244,4% dự toán, tăng 243,9% so với cùng kỳ năm trước (do chi hỗ trợ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị tác động của đại dịch Covid-19).

2.13. Chi khác ngân sách: 583/3.115 triệu đồng, đạt 18,7% dự toán, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm trước.

3. Dự phòng ngân sách: phân bổ 6.502/12.432 triệu đồng cho các sự nghiệp trên. Cụ thể như sau:

- Sự nghiệp y tế: 362 triệu đồng mua thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn cho phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

- Chi Quốc phòng: 256 triệu đồng hỗ trợ tiền ăn, nhu yếu phẩm của người bị cách ly y tế; Vật dụng đảm bảo khu cách ly tập trung do đại dịch Covid-19.

- Đảm bảo xã hội: 5.854 triệu đồng hỗ trợ người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội do đại dịch Covid-19

- Sự nghiệp kinh tế: 30 triệu đồng hỗ trợ chủ vật nuôi thuộc các xã, thị trấn có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019 đợt 3.

4. Chi khác: phân bổ 576/3.115 triệu đồng cho sự nghiệp kinh tế ở trên.

II. CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN: 89.318/148.757 triệu đồng, đạt 60% dự toán, tăng 104% so với cùng kỳ năm trước.

1. Chương trình mục tiêu quốc gia: 89.218/138.988 triệu đồng, đạt 64,2% dự toán, tăng 107,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn đầu tư: 77.484/113.087 triệu đồng, đạt 68,5% dự toán, tăng 104,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn sự nghiệp: 11.734/25.901 triệu đồng, đạt 45,3% dự toán, tăng 124,5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác:

Vốn sự nghiệp: 100/9.769 triệu đồng, đạt 1% dự toán, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước (do vốn viện trợ của Tổ chức tầm nhìn thế giới là 6.887 triệu đồng, Sở Tài chính chưa ghi thu, ghi chi số tiền này nên huyện chưa có cơ sở ghi thu, ghi chi vào ngân sách; chương trình mục tiêu lâm nghiệp bền vững 2.356 triệu đồng cuối năm mới thành lập hội đồng nghiệm thu công tác bảo vệ rừng nên chưa đủ thủ tục để thanh toán).

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. Về nhiệm vụ thu ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 73,2% dự toán, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu ngân sách trên địa bàn huyện được hưởng đạt 75,1% dự toán, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm trước góp phần đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán.

Về công tác chỉ đạo thu: Ngay từ đầu năm huyện đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về việc ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2020, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phấn đấu tăng thu trên địa bàn. Chi cục Thuế đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới các đối tượng nộp thuế và phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, đôn đốc thu nộp các khoản thu.

II. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách

UBND huyện ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2020. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách được giao. Chi ngân sách 9 tháng đầu năm đã cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời căn cứ các thông báo, quyết định bổ sung ngân sách của tỉnh, huyện đã kịp thời phân bổ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch và dự toán giao./.