

Số: 92/BC-UBND

Quảng Thái, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
VÀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

**PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của HĐND xã Quảng Thái Khóa VIII kỳ họp thứ chín về việc phân bổ dự toán Ngân sách xã năm 2019, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện công tác thu chi Ngân sách 6 tháng đầu năm và tình hình ước thực hiện dự toán thu chi 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. Về tình hình thực hiện thu chi Ngân sách nhà nước 6 Tháng đầu năm 2020: (Số liệu cụ thể đến ngày 14/6/2020)

1 / Về thu ngân sách :

- | | |
|--|--|
| - Kết dư ngân sách 2019 sang: | 298.401.598 đồng |
| a. Tổng thu Ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: | 4.392.602.472 đồng đạt 74.09 % so với dự toán . |
| - Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ phân chia: | 373.870.401 đồng đạt 18.86 % so với dự toán |

Trong đó:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| + Thu ngoài quốc doanh : | 65.030.549 đồng đạt 33.69% so với dự toán |
| + Thu thuế TNCN | 34.353.852 đồng đạt 36.55% so với dự toán |
| + Thu tiền sử dụng đất: | 83.300.000 đồng đạt 24.04% so với dự toán |
| + Thu cố định tại xã: | 123.105.000 đồng đạt 136.78 % so với dự toán |
| -. Thu bổ sung ngân sách cấp trên : | 2.009.450.000 đồng đạt 277.55 % so với dự toán |
| -. Thu chuyển nguồn năm 2018 sang | 417.782.071 đồng |

b. Đánh giá công tác thu Ngân sách trên địa bàn:

Trong công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 các khoản thu theo tỷ lệ phân chia chỉ đạt 18.86 % so với dự toán giao đầu năm, các khoản thu Ngoài quốc doanh, thu thuế TNCN đạt tỷ lệ thấp vì các khoản thu này thường tập trung thu vào quý 3 năm 2020, mặc khác do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 tình hình kinh tế của huyện cũng như trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng chung đến công tác thu Ngân sách.

Thu tiền sử dụng đất chưa đạt so với dự toán giao vì đầu năm chưa tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến UBND xã sẽ tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất vào ngày 3/7/2020.

Thu cố định tại xã đạt 136.78% đã đạt chỉ tiêu so với dự toán giao là do trong năm 2020 UBND xã đã tiến hành truy thu các khoản nợ như tiền thu bên xe, các lô chợ, thu tiền phạt ANQP.

Tóm lại trong công tác thu Ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, do ảnh hưởng dịch bệnh nên không phát sinh doanh thu, hoặc kinh doanh kém hiệu quả ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách . Do vậy

trong công tác lập dự toán thu Ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 phải tăng cường công tác thu Ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là thu Ngoài quốc doanh và thuế TNDN., truy thu các nguồn nợ thuế các năm trước.

2/ Về chi ngân sách:

a. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 là:

3.707.985.909 đồng đạt 62.54 % so với dự toán

1. Chi đầu tư xây dựng:

255.348.000 đồng đạt 17.25 % so với dự toán

2. Chi thường xuyên:

3.446.637.909 đồng đạt 80.51% so với dự toán

Trong đó:

- Chi cho công tác dân quân tự vệ trật tự an toàn xã hội

32.987.000 đồng đạt 59.98 % so với dự toán

- Chi sự nghiệp đào tạo

13.559.000 đồng đạt 42.37 % so với dự toán

- Chi sự nghiệp Y tế, dân số, gia đình

6.510.000 đồng đạt 32.55 % so với dự toán

- Chi sự nghiệp VH TT

14.228.000.000 đồng đạt 47.43 % so với dự toán

- Chi sự nghiệp TDTT

5.760.000 đồng đạt 38.4 % so với dự toán

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền thanh

13.600.000 đồng đạt 85 % so với dự toán

- Chi đảm bảo xã hội

8.350.000 đồng đạt 27.83 % so với dự toán

- Chi sự nghiệp kinh tế

47.700.000 đồng đạt 90 % so với dự toán

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể:

3.303.943.909 đồng đạt 82.85 % so với dự toán

+ Dự bị phí:

6.000.000 đồng

+ Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

1.331.780.566 đồng

*** CÂN ĐỐI:**

- Kết dư NS năm 2019 sang:

298.401.598 đồng

- Tổng thu :

4.392.602.472 đồng

- Tổng chi :

3.707.985.909 đồng

- Tồn Quỹ tại Kho bạc đến 30/6/2020

983.018.161 đồng

d. Đánh giá công tác Chi Ngân sách 6 tháng cuối năm 2020:

Về chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đáp ứng những khoản chi trên địa bàn ,chi đúng chi đủ các chế độ chính sách như chi lương,chi các khoản phụ cấp, chi các khoản kinh phí thường xuyên căn cứ vào dự toán đầu năm giao để cân đối đảm bảo hoạt động Ngân sách cả năm

PHẦN II

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Dự toán thu chi Ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 dựa trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2020 và những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và một số định hướng của huyện để lập dự toán thu -chi Ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2020 nhằm đảm bảo cho hoạt động bình thường của bộ máy cấp xã , các hoạt động sự nghiệp và an ninh quốc phòng ở địa bàn.

Dự toán thu-chi Ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 phải xây dựng tích cực ,vững chắc đảm bảo thu đúng,thu đủ theo quy định hiện hành của luật Ngân sách Nhà nước ,tăng cường công tác khai thác nguồn thu,tăng cường công tác chống thất thu trên địa bàn.

Dự toán chi Ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 cần quan tâm cho các hoạt động sự nghiệp như sự nghiệp kinh tế ,sự nghiệp đảm bảo xã hội tăng cường công tác quản lý ,sử dụng tài sản và các khoản huy động đóng góp của nhân dân ,thực hành chi tiêu tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng. .

1/. Dự toán thu Ngân sách 6 tháng cuối năm 2020:

Tổng thu:

1. Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ phân chia:
2. Thu bổ sung ngân sách cấp trên :
3. Thu để lại qua Ngân sách quản lý:

8.221.030.599đồng

5.983.530.599 đồng

2.225.500.000 đồng

12.000.000đ (Quỹ đền ơn đáp nghĩa)

- Tổng chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 là:

9.068.793.760đồng

1. Chi đầu tư xây dựng:

5.806.398.034 đồng

2. Chi thường xuyên:

2.753.812.091đồng

Trong đó:

- Chi cho công tác dân quân tự vệ trật tự an toàn xã hội

16.513.000 đồng

- Chi sự nghiệp văn xã

99.693.000 đồng

- Chi quản lý nhà nước,Đảng,Đoàn thể:

2.620.506.091 đồng

- + Dự bị phí:

122.000.000 đồng

- + Chi để lại ngân sách quản lý

12.000.000đồng

- 3 Chi từ nguồn Kp kết dư chuyên nguồn năm 2019 sang:

374.583.635 đồng

*** Cân đối :**

- Kết dư NS 6 tháng đầu năm:

983.018.161 đồng

- **Tổng thu :**

8.221.030.599đồng

- **Tổng chi :**

9.068.793.760đồng

- **Kết dư Ngân sách**

135.255.000 đồng (Dự kiến tăng thu nguồn thu cố định tại xã)

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội ,an ninh quốc phòng trên địa bàn xã .UBND xã xin trình bày báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 đã nêu ở trên để HĐND xã quyết nghị để có căn cứ cho quá trình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ổn định an ninh chính trị trên địa bàn xã đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT-PCT.UBND
- Các cơ quan, ban ngành cấp;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo

