

Số 62 /BC-UBND

Đức Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND về phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho UBND phường Đức Thuận; Cùng với các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đạt kết quả nh- sau:

*** Thuận Lợi:**

Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của Cán bộ, công chức UBND, sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân trong và ngoài địa phương, phường Đức Thuận đã đạt được một số kết quả khá tốt trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh được giữ vững. Trong đó vai trò quan trọng của việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và công tác quản lý, điều hành ngân sách, hoạt động tài chính, các nguồn kinh phí xã hội hóa tại địa phương, những kết quả đạt được thể hiện đó là, công tác quản lý về tài chính, ngân sách ngày càng chặt chẽ hơn, thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước; Cơ sở hạ tầng các công trình phúc lợi ngày càng được các cấp quan tâm hơn về đầu tư xây dựng; Nguồn kinh phí hoạt động của các tổ chức, ban, ngành đoàn thể luôn được đảm bảo để hoạt động trong năm.

*** Khó Khăn:**

- Đầu năm 2020 thế giới nói chung và Việt nam nói riêng do dịch bệnh Covid 19 phát triển mạnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống Nhân dân và các cơ quan doanh nghiệp, hộ SXKD việc thực hiện công tác thu, chi tài chính - ngân sách trong giai đoạn nền kinh tế trong nước đang trên đà phục hồi do dịch bệnh Covid 19 nên vẫn gặp nhiều khó khăn; nguồn trợ cấp mục tiêu của cấp trên có lúc chưa kịp thời.

- Nguồn thu ngân sách trên địa bàn manh mún, thiếu tính bền vững.

- Một số tổ chức, cá nhân không chưa chấp hành tốt chủ trương, chính sách Pháp luật của Nhà nước như thu thuế đất phi nông nghiệp, thuế xây dựng nhà ở tư nhân...

- Chỉ tiêu giao thu của cấp trên giao cho phường có một số nội dung chưa sát đúng với thực tế so với nguồn thu của phường.

- Nguồn thu manh mún, nhỏ lẻ mà chủ yếu là dựa vào ngân sách cấp trên, bên cạnh đó nguồn chi đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu công việc, nên vẫn còn bị động trong công tác điều hành tài chính ngân sách.

- Cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế, chưa chủ động, chưa bám sát kế hoạch để thực hiện tham mưu công tác quản lý, điều hành thu, chi chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của Pháp luật.

A. PHẦN THỨ NHẤT: SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019.

I. THU NGÂN SÁCH:

1. Thu NS Nhà nước: 19.832.105.217 đồng/27.094.947.000 đồng, đạt 73% KH và bằng 66,8% so với cùng kỳ.

2. Thu ngân sách phường hưởng: 18.023.502.817 đồng/15.943.917.000 đồng, đạt 113% KH và bằng 110% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Thu hưởng 100% đạt: 991.916.576 đồng = 632% so với KH = 652,5% so với cùng kỳ.

- Thu hưởng tỷ lệ % đạt: 376.822.663 đồng = 92% so với KH = 84,4% so với cùng kỳ.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 54.435.578 đồng

- Thu trợ cấp cân đối ngân sách: 16.600.328.000 đồng = 105% so với cùng kỳ.

3. Thu tài chính:

Tổng thu: 63.837.000 đồng/76.935.000 đồng = 83 % với kế hoạch = 72% so với cùng kỳ.

II. CHI NGÂN SÁCH:

1. Tổng chi ngân sách đạt: 17.663.005.934 đồng = 120% so với KH = 107% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Chi đầu t- XDCB đạt: 11.486.821.000 đồng = 106,4% so với kế hoạch = 106,7% so với cùng kỳ.

- Chi th- ờng xuyên đạt: 6.176.184.934 đồng = 120% so với kế hoạch = 108% so với cùng kỳ.

2. Chi tài chính: 62.859.850 đồng.

III. Kết dư ngân sách: 362.056.606 đồng

Trong đó: TK tiền gửi NS 360.496.883 đồng; TK tiền mặt 1.559.723 đồng.

B. PHẦN THỨ 2: ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.

I. THU NGÂN SÁCH:

- Thu NS Nhà nước ước đạt: 9.465.706.075 đồng/8.281.000.000 đồng, đạt 114% KH năm và bằng 76,5% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường hưởng: 8.453.256.251 đồng/5.031.000.000 đồng, đạt 168% KH và bằng 73% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Thu tại phường ước đạt: 214.448 đ/431.000.000đ = 49,7% so với KH

+ Thu trợ cấp cân đối ngân sách: 7.578.311.000 đ/4.600.000.000 đồng = 164,7% so với KH.

-Thu chuyên nguồn: 660.496.883 đồng

Trong đó: Chuyển nguồn NS 362.056.606 đồng; Chuyển nguồn tạm ứng chi đầu tư CT các hạng mục phụ trợ và khuôn viên nhà hội trường 300.000.000 đồng.

II. CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách đạt: 7.184.653.197 đồng/5.031.000.000 đồng = 142,8% so với KH và bằng 68,9% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Chi đầu tư- XDCB đạt: 4.235.426.000 đồng = 52,8% so với cùng kỳ

- Chi thường xuyên đạt: 2.994.227.197 đồng = 58,6% so với kế hoạch và bằng 122,5% so với cùng kỳ.

III. kết dư NS 6 tháng đầu năm: 1.278.162.777 đồng

Trong đó: Tiền gửi NS 1.259.730.054 đồng; tiền mặt 18.432.723 đồng.

IV. MỘT SỐ ƯU ĐIỂM, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH:

1. Ưu điểm.

- Thường xuyên đ- ọc sự quan tâm của cấp trên về hỗ trợ nguồn ngân sách thông qua trợ cấp có mục tiêu và trợ cấp đột xuất, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân, cơ quan thuế tập trung khai thác các nguồn thu. Bên cạnh đó chấp hành tốt Luật ngân sách, chi tiêu tiết kiệm, điều hành chi ngân sách sát đúng với tình hình thực tế của địa ph- ơng, linh hoạt đảm bảo các công việc, đúng chế độ tài chính hện hành.

- 6 tháng đầu năm công tác chi cơ bản đã đáp ứng đầy đủ kịp thời cho các khoản chi thường xuyên phục vụ tốt cho các hoạt động quản lý Nhà n- ớc, Đảng, đoàn thể là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và - u tiên cho chi đầu tư- phát triển.

2. Tồn tại:

- Về công tác thu: Ngoài những yếu tố khách quan nh- : Nền kinh tế trong n- ớc đang dần phục hồi do dịch bệnh Covid 19 gây ra, nguồn thu hạn hẹp, manh mún, thiếu bền vững, còn có nguyên nhân chủ quan đó là sự phối kết hợp giữa các Ban, ngành, các Tổ chức đơn vị ch- a chặt chẽ, Ban tài chính tham m- u cho UBND ph- ờng thu các khoản thu tại ph- ờng ch- a quyết liệt, ch- a kịp thời, sự đôn đôn đốc kiểm tra đôi lúc thiếu quyết liệt, nên dẫn đến một số nguồn thu ch- a đạt kế hoạch.

- Về công tác chi: Nhiệm vụ chi ngân sách trong năm nhiều đòi hỏi đáp ứng kịp thời bên cạnh đó nguồn chi hoạt động chủ yếu là dựa vào nguồn trợ cấp ngân sách cấp trên nên vẫn còn bị động trong công tác điều hành ngân sách./.

C. PHẦN THỨ BA: CÁC GIẢI PHÁP THU, CHI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu giao thu, chi tài chính – ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Về công tác thu NS:

1.1. Tiếp tục khai thác các nguồn thu trên địa bàn một cách có hiệu quả đúng quy định.

1.2. Tăng cường sự chỉ đạo, sự phối hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức đơn vị chặt chẽ trong công tác thu ngân sách. Có các biện pháp đủ mạnh để thu thuế xây dựng tư nhân, nợ đọng các loại như thu thuế nhà đất, thuế xây dựng nhà ở tư nhân và các loại quỹ nhằm tạo sự công bằng trong xã hội.

1.3. UBND phường phối hợp chặt chẽ với chi cục thuế, các ban, ngành đoàn thể nhất là các TDP để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, Pháp luật nhà nước; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường.

2. Về chi ngân sách:

2.1. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát trong quá trình sử dụng tài sản và tiền vốn Nhà nước.

2.2. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầy tư phát triển năm 2020 và trả nợ các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập, chấp hành dự toán thu, chi tài chính - ngân sách.

2.4. Ban công tác Mặt trận các TDP phải thực sự quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, Pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương.

Nơi nhận:

- Ban KTXH phường (báo cáo);
- CT, PCT UBND phường,
- L-u: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Thành