

Số: /BC-UBND

Hoài Thanh, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Quyết toán ngân sách 2020

Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện thông báo số 04/TB-TT.HĐND ngày 24/6/2021 của Thường trực HĐND phường về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND phường khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, UBND phường báo cáo những nội dung chủ yếu trên lĩnh vực tài chính như sau:

Phần thứ nhất

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.517.587.138 đồng

Trong đó :

1. Thu ngân sách phường hưởng 100%: 1.616.184.317 đồng, bao gồm:
Thu phí, lệ phí: 45.804.000 đồng, đạt 102%
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 301.002.290 đồng, đạt 100%
Thu khác ngân sách thuộc nhiệm vụ thu của phường: 212.069.000 đồng, 707%
Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân: 486.199.000 đồng, đạt 51%
Thu kết dư ngân sách năm 2019: 571.110.027 đồng.
2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa các cấp ngân sách: 1.362.851.192 đồng, bao gồm:
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 14.821.396 đồng, đạt 67%
Thu thuế môn bài: 57.400.000 đồng, đạt 103%
Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 160.820.682 đồng, đạt 125%
Thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất: 374.800.000 đồng, đạt 31%
Thu thuế GTGT và TNDN: 755.009.114 đồng, đạt 90%
3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 14.716.302.000 đồng, bao gồm:
Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.888.000.000 đồng, đạt 100%
Thu bổ sung có mục tiêu giao đầu năm: 667.000.000 đồng, đạt 100%
Thu bổ sung có mục tiêu phát sinh trong năm: 10.161.302.000 đồng
4. Thu chuyển nguồn: 822.249.629 đồng

II. Tổng chi ngân sách năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.423.587.138 đồng

Trong đó :

1. Các khoản chi thường xuyên: 9.089.603.984 đồng, bao gồm:
 - Chi công tác dân quân tự vệ: 555.636.221 đồng, đạt 122%
 - Chi công tác an ninh trật tự: 66.207.629 đồng, đạt 78%
 - Chi sự nghiệp Y tế: 15.233.000 đồng, đạt 102%
 - Chi sự nghiệp VH TT: 71.988.000 đồng, đạt 54%
 - Chi sự nghiệp TDTT: 18.450.000 đồng, đạt 59%
 - Chi sự nghiệp kinh tế: 242.787.100 đồng, đạt 96%
 - Chi sự nghiệp xã hội: 3.106.094.000 đồng
 - Chi sự nghiệp môi trường: 28.700.000 đồng, đạt 91%
 - Chi sự nghiệp phát thanh- truyền hình: 24.986.400 đồng, đạt 79%
 - Chi quản lý nhà nước: 3.571.553.885 đồng, đạt 102%
 - Chi quản lý về Đảng: 773.586.386 đồng, đạt 115%
 - Chi quản lý hành chính Mặt trận Tổ quốc: 123.960.672 đồng, đạt 98%
 - Chi quản lý hành chính Đoàn Thanh Niên: 105.571.806 đồng, đạt 97%
 - Chi quản lý hành chính HLHPN: 104.061.136 đồng, đạt 91%
 - Chi quản lý hành chính Hội CCB: 99.839.976 đồng, đạt 90%
 - Chi quản lý hành chính HND: 107.719.113 đồng, đạt 95%
 - Chi quản lý hành chính các Hội đặc thù: 67.910.000 đồng, đạt 120%
 - Chi khác ngân sách: 5.318.660 đồng, đạt 23%
2. Chi đầu tư phát triển: 7.260.483.000 đồng, đạt 370%
3. Chi chuyển nguồn: 2.073.500.154 đồng

III. Cân đối ngân sách năm 2020

Tổng thu ngân sách năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.517.587.138 đồng
 Tổng chi ngân sách năm 2020 đề nghị quyết toán: 18.423.587.138 đồng
 Kết dư ngân sách năm 2020: 94.000.000 đồng

Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Về thu ngân sách :

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021: 6.488.989.845 đồng, trong đó thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 2.198.365.691 đồng, đạt 74 % so Nghị quyết HĐND phường. Trong đó:

a. Các khoản thu phường hưởng 100%: 422.402.610 đồng, đạt 39%, bao gồm các khoản thu sau:

Thu phí lệ phí: 30.430.000 đồng, đạt 67%

Thu từ quỹ đất công ích và đất công: 109.948.060 đồng, đạt 36%

Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân: 247.016.000 đồng, đạt 35%

Thu khác thuộc nhiệm vụ thu của NS phường: 35.008.550 đồng, đạt 57%

b. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách: 1.775.963.081 đồng, đạt 93%, bao gồm các khoản thu sau:

thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 6.685.594 đồng

Thu thuế môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh: 49.150.000 đồng, đạt 89%

Thu lệ phí trước bạ nhà, đất: 74.303.368 đồng, đạt 110%

Thu thuế GTGT và TNDN: 143.664.119 đồng, đạt 18%

Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 1.502.160.000 đồng, đạt 150%

c. Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên: 2.217.124.000 đồng, đạt 46%, bao gồm các khoản thu sau:

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 1.944.000.000 đồng, đạt 50%

Thu bổ sung có mục tiêu giao đầu năm: 273.124.000 đồng, đạt 32%.

d. Thu chuyển nguồn từ 2020 chuyển sang: 2.073.500.154 đồng.

2. Đánh giá chung về kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Nhìn chung công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm vượt tiến độ. Một số khoản thu đạt và vượt như thu khác ngân sách đạt 112%; phí lệ phí 67%; lệ phí môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh đạt 89%; lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 110%; thuế đất phi nông nghiệp 51%; tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 150%.

Bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp, đó là Thu từ quỹ đất công ích và đất công chỉ đạt 36%; thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 35%; thuế GTGT và TNDN 18%.

Trong các chỉ tiêu đạt thấp, có một số nguyên nhân cụ thể đó là :

Một số khoản thu từ nguồn phân cấp của tỉnh như thuế GTGT và TNDN, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng đạt thấp, thu từ quỹ đất công ích và đất công... nguyên nhân chủ yếu do đại dịch Covid-19 xảy ra, đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, từ đó dẫn đến công tác thu khó khăn, gián đoạn, một số chỉ tiêu còn đạt thấp.

3. Về chi ngân sách :

Tổng chi ngân sách phường ước thực hiện đến 30/6: 6.056.038.519 đồng, đạt 78%, Trong đó:

a. Chi thường xuyên 3.461.578.519 đồng, đạt 57%, bao gồm những khoản chi cụ thể sau:

Chi công tác dân quân tự vệ: 400.055.320 đồng, đạt 57%

Chi công tác an ninh trật tự: 52.203.206 đồng, đạt 61%

Chi sự nghiệp Y tế: 1.400.000 đồng, đạt 9%

Chi sự nghiệp VH TT: 23.210.000 đồng, đạt 20%

Chi sự nghiệp TDTT: 7.830.000 đồng, đạt 24%

Chi sự nghiệp kinh tế: 128.291.855 đồng, đạt 50%

Chi bảo vệ môi trường: 24.125.000 đồng, đạt 76%
 Chi phát thanh, truyền hình: 11.030.000 đồng, đạt 35%
 Chi sự nghiệp xã hội: 57.818.000 đồng, đạt 99%
 Chi quản lý nhà nước: 1.778.684.794 đồng, đạt 58%,
 Chi quản lý hành chính HĐND: 132.585.000 đồng, đạt 63%
 Chi quản lý hành chính về Đảng: 297.140.591 đồng, đạt 53%
 Chi quản lý hành chính về Mặt trận Tổ quốc: 67.088.806 đồng, đạt 41%
 Chi quản lý hành chính Đoàn Thanh Niên: 26.086.800 đồng, đạt 23%
 Chi quản lý hành chính HLHPN: 55.652.899 đồng, đạt 50%
 Chi quản lý hành chính Hội CCB: 52.729.426 đồng, đạt 48%
 Chi quản lý hành chính HND: 61.403.622 đồng, đạt 52%
 Chi quản lý Hội đặc thù: 73.570.000 đồng, đạt 110%
 Chi khác ngân sách: 210.673.200 đồng.

b. Chi đầu tư phát triển: 2.594.460.000 đồng, đạt 152%

4. Đánh giá chung về nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm đại dịch Covid19 xảy ra, các nguồn thu có giảm sút nhưng ngân sách vẫn bố trí các khoản chi thường xuyên thiết yếu cho bộ máy hoạt động. Trong 6 đầu năm có một số khoản chi tăng là do chi cho công tác phòng chống Covid từ đầu năm.

Trên lĩnh vực chi đầu tư phát triển, luôn luôn tập trung nguồn vốn theo lĩnh vực đầu tư để chi cho đầu tư XDCB, đặc biệt là ưu tiên thanh toán nợ đọng trong XDCB, triển khai các nguồn vốn mang tính chất đầu tư từ các cấp, kịp thời giải ngân vốn cho các công trình.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng chi cho đầu tư phát triển là 2.594.460.000 đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 206 triệu đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 960 triệu đồng, ngân sách phường và nhân dân đóng góp trên 1,4 tỷ đồng để thanh toán nợ các công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thu hồi vốn và tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

5. Kết quả thu, chi các quỹ công chuyên dùng 6 tháng đầu năm 2021

Tổng thu các quỹ công chuyên dùng 6 tháng đầu năm là 59.305.000 đồng/74.137.000 đồng, đạt 79% kế hoạch năm. Trong đó chi tiết thu từng loại quỹ như sau:

Thu quỹ đền ơn: 8.995.000 đồng, đạt 70%

Thu quỹ vì người nghèo: 22.140.000 đồng, đạt 48%

Thu quỹ khuyến học: 7.835.000 đồng, đạt 49%

Riêng quỹ PCTT thu theo qui định của UBND tỉnh, Tổng thu 6 tháng đầu năm 2021 (tính đến 30/6/2020) là 20.335.000 đồng, đạt 43% kế hoạch năm.

Tổng chi các quỹ công chuyên dùng 6 tháng đầu năm là 45.235.000 đồng, bao gồm:

Chi 3% hỗ trợ cho công tác thu quỹ PCTT theo qui định: 610.050 đồng

Chi nộp cấp trên 97%: 19.724.950 đồng.

Chi hỗ trợ các hộ nghèo: 24.900.000 đồng

Nhìn chung công tác thu các quỹ công chuyên dùng 6 tháng đầu năm đạt khá. Tuy nhiên, xét riêng từng loại quỹ thì có quỹ đền ơn vượt tiến độ (70%), còn lại một số quỹ chưa đạt tiến độ như quỹ vì người nghèo 48%; quỹ khuyến học 49%; quỹ PCTT 43%. Cần tập trung phần đầu hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu các quỹ công chuyên dùng trong tháng 10/2021, phục vụ cho công tác tổng kết các khu dân cư vào tháng 11/2021.

Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động các quỹ công chuyên dùng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường và UBMTTQVN phường trên một số loại quỹ công theo phân cấp quản lý, nên đã thu chi đúng nội dung, đúng các qui định hiện hành của nhà nước.

II . NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Từ kết quả thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, để hoàn thành dự toán ngân sách năm 2021, nhiệm vụ công tác ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2021 là rất cấp bách. Vì vậy cần phải có sự chỉ đạo điều hành chặt chẽ, thống nhất, đặc biệt các ngành chuyên môn cần thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1.Nhiệm vụ

- Bộ phận Tài chính phường phối hợp cùng với đội thuế phường tiếp tục tổ chức các khoản thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2021, có kế hoạch cụ thể để thu các khoản thu còn đạt thấp, tham mưu, đề xuất xử lý những cá nhân, hộ kinh doanh trốn thuế, kéo dài nợ thuế trong kỳ nộp thuế.

- Phân bổ và giải ngân kịp thời kinh phí Chương trình MTQG thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB cho các công trình để giải ngân cho các Doanh nghiệp, tạo điều kiện để Doanh nghiệp thu hồi vốn tái đầu tư sản xuất. Bổ sung kinh phí kịp thời phục vụ cho các nhiệm vụ phát sinh như dịch bệnh, đại dịch Covid 19 từ nguồn ngân sách cấp trên.

- Tăng cường công tác qui chủ đất công ích, sớm kí kết hợp đồng giao khoán với các hộ dân, sắp xếp quỹ thời gian hợp lý trong công tác kiêm nhiệm, tạo điều kiện để cán bộ chuyên thu quỹ đất công ích tăng cường hơn nữa quỹ thời gian cho công tác thu nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao.

Rà soát lại toàn bộ kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 phải được thực hiện, tạo nguồn thu, để chi cho đầu tư phát triển.

2.Giải pháp

- Tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện các nghĩa vụ thuế kịp thời cho nhà nước theo đúng qui định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế, tạo nguồn thu mới cho ngân sách.

- Đối với những khoản chi chưa thực sự cấp bách, có thể điều tiết giảm, hoặc giãn khi ngân sách chưa cân đối được. Rà soát điều tiết cắt giảm một số khoản chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết, tập trung kinh phí cho phòng, chống dịch Covid 19.

- Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng trong chi tiêu ngân sách, đảm bảo tiết kiệm chi thường xuyên 10% để cải cách tiền lương theo qui định.

Trên đây là toàn bộ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 và kết quả hoạt động Tài chính 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác Tài chính những tháng còn lại của năm 2021. UBND phường trình HĐND phường xem xét quyết định tại kỳ họp này./.

Nơi nhận :

- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các P.CT UBND phường;
- Các ngành, Đoàn thể liên quan;
- Lưu: VT, TCKT. TVD (40b)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Kim

