

Đông bắc, ngày 20 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2021

Thực hiện Quyết định số 11365/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND phường về việc phê duyệt chuẩn và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2020.

UBND đã tổ chức thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 kết quả như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NS NĂM 2020

1. Về thu ngân sách Nhà nước

1.1. Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện năm 2020 là: 3.099.506.346/2.739.000.000đ đạt 113,2% KH.

Trong đó:

* Một số khoản thu đạt cao so với dự toán đầu năm như:

- Thuế GTGT ước đạt 635.008.732đ/600.000.000đ, bằng 103,3% KH
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 284.112.220 đ/260.000.000đ đạt 109,3 % KH
- Lệ phí trước bạ ước đạt 549.701.486 đ/400.000.000đ đồng đạt 122,6 % KH
- Thuế thu nhập cá nhân từ đất ước đạt 1.154.089.314 đồng/1.000.000.000đ đạt 115,4% KH
- Thuế thu nhập cá nhân từ hộ ước đạt 340.274.052 đ/300.000.000đ đạt 113,4% kế hoạch giao.
- Thu Phí-Lệ phí ước đạt 64.967.000 đ/53.000.000đ, bằng 122,6% KH
(Chi tiết theo biểu số 01).

1.2. Về thu ngân sách phường được hưởng

Tổng thu NS phường được hưởng ước thực hiện năm 2020 là: 9.325.763.684 đồng/9.147.542.554, bằng 101,9 % kế hoạch.

(Có biểu số 01 kèm theo).

2. Chi ngân sách phường

2.1. Chi đầu tư phát triển

Tổng chi đầu tư phát triển năm 2020 (từ nguồn thành phố cấp) ước đạt là: 1.900.000.000đồng/1.900.000.000đ đạt 100% KH.

2.2. Chi thường xuyên

Tổng chi ngân sách ước thực hiện năm 2020 là: 5.400.427.968đ/5.695.357.168đ đạt 94,8%KH giao sau bổ sung, điều chỉnh dự toán. Trong quá trình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2020 do phát sinh một số nhiệm vụ chi liên quan đến chế độ, chính sách, UBND phường đã trình HĐND phường phân bổ và điều chỉnh bổ sung dự toán một số mục chi như: chi bổ sung kinh phí Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ; Hỗ trợ kinh phí cấp bù thủy lợi phí; Kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở hộ nghèo; Kinh phí hỗ trợ dịch vụ viễn thông; Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo

(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo).

3. Kết quả thực hiện thu chi quỹ công chuyên dùng năm 2020

Trong năm, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thu các loại quỹ công chuyên dùng 166.245.000đ

(Chi tiết theo biểu số 03).

4. Đánh giá về công tác thu, chi ngân sách năm 2020

Năm 2020 được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, HĐND, UBND phường đã chỉ đạo các ban, ngành, các tổ dân phố trong toàn phường phát huy tối đa nội lực của địa phương, thực hiện thu triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, công tác thu ngân sách năm 2020 hoàn thành vượt kế hoạch thành phố giao, một số khoản thu đạt cao như: Phí , Lệ phí; Thuế GTGT; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Lệ phí trước bạ ...

Bên cạnh một số khoản thu đạt và vượt mức còn một số khoản thu chưa đạt như: Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thu khác...

Việc thực hiện dự toán và bố trí cân đối các nội dung chi của phường trong năm được thực hiện tốt do thu cân đối từ điều tiết đảm bảo, có nhiều nhiệm vụ chính trị phát sinh ngoài dự toán, song việc thực hiện chi vẫn đáp ứng phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương đề ra, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả.

Nhìn chung, công tác thu ngân sách năm 2020 cơ bản đảm bảo kế hoạch giao, tuy nhiên một số các sắc thuế chưa đạt so với kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các sắc thuế không thu đủ như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài...thu phạt thuộc lĩnh vực an ninh-trật tự.

Cơ cấu nguồn thu thực tế chưa đáp ứng như dự kiến (phần ngân sách địa phương được hưởng đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán đầu năm đạt thấp) và tiền sử dụng đất có xu tăng so với dự toán Trung ương giao nên số thu thực hiện cân đối ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán còn khó khăn; trong khi đó việc huy động ngân sách từ các nguồn khác còn hạn hẹp nên nhiệm vụ điều hành ngân sách gặp nhiều khó khăn, áp lực, đặc biệt là cân đối nguồn lực để thực hiện các chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đang khá lớn, thực sự cần thiết và cấp bách.

II. DỰ KIẾN PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào dự kiến giao kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2021 của UBND thành phố giao cho UBND phường.

Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.

Việc xây dựng dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của phường được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách của HĐND, UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND phường, các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành, đảm bảo chi tiết kiệm, chống lãng phí. UBND phường dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giao: 2.935.000.000 đồng.

2. Thu ngân sách phường được hưởng

Tổng dự toán thu ngân sách phường : 4.724.358.000 đồng. Trong đó:

+ Thu trong cân đối: 1.190.000.000 đồng.

+ Thu bổ sung cân đối NS từ cấp trên: 3.534.358.000 đồng.

3. Tổng chi ngân sách thành phố giao: 4.751.658.120 đồng. UBND phường xây dựng dự toán chi là 4.751.658.120 đồng gồm

+ Trừ tiết kiệm chi 10% chi khác : 27.300.000 đồng.

+ Chi thường xuyên: 4.684.858.120 đồng.

+ Dự phòng: 39.500.000 đồng.

(có các phụ biểu chi tiết kèm theo)

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

1. Thực hiện thu ngân sách

Việc quản lý thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn phường cần có kế hoạch, giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách cụ thể như sau:

Tổng rà soát nguồn thu trên địa bàn, tiếp tục điều tra thống kê các hộ kinh doanh, đề nghị điều chỉnh mức thuế phù hợp với mức độ kinh doanh, lập sổ bô đưa vào quản lý theo luật thuế hiện hành.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí tới mọi tầng lớp nhân dân. Rà soát các loại phí phải thu trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai thuế nhằm phát hiện những sai sót trong việc tính thuế.

Kiểm tra, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, phát hiện và xử lý kịp thời những gian lận trong việc kê khai tính thuế, trốn lậu thuế.

Tăng cường sự hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, đội chống thát thu và cán bộ uỷ nhiệm thu của phường.

Đôn đốc kiểm tra thu thuế xây dựng nộp ngân sách

2. Thực hiện chi ngân sách

Thực hiện chi đúng chế độ, chính sách, đúng định mức của Nhà nước quy định. Đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, cũng như đột xuất trên toàn phường.

Điều hành chi theo dự toán được Hội đồng nhân dân phê duyệt, thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí, chống tiêu cực trong quản lý chi ngân sách.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 và dự kiến phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của UBND phường Đồng Bẩm. *(01)*

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Trưởng các ban, ngành đoàn thể phường;
- Lưu: VP + KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Anh Tuấn