

Số: 124 /BC-UBND

*Thới Sơn, ngày 26 tháng 12 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi Ngân sách năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

#### **I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019:**

Căn cứ Quyết định số: 6718/QĐ – UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND Huyện Tịnh Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 cho ngân sách xã, thị trấn trực thuộc huyện;

UBND xã Thới Sơn báo cáo tình hình thu, chi ngân sách xã năm 2019 cụ thể như sau:

##### **1. Báo cáo tình hình thu, chi sử dụng ngân sách xã năm 2019.**

Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND xã và quyết định UBND huyện, UBND xã Thới Sơn tiến hành lập báo cáo thuyết minh phương án lập, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Trong năm tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 Cụ thể như sau:

##### **1.1. dự toán thu ngân sách xã năm 2019:**

##### **1.2. tình hình thực hiện kết quả thu ngân sách năm 2019: 6.984.263.112 đ/6.023.000.000đ Đạt 116%**

- Thu từ kinh tế trên địa bàn: 1.767.046.000đ/780.000.000đ đạt 226.54%.

- Thu trợ cấp thường xuyên: 6.984.263.112 đ/6.023.000.000đ Đạt 116%

+ Thu phí, lệ phí: 21.900.000đ/30.000.000đ so dự toán năm 2019 đạt 73%

+ Thu phạt hành chính – Phạt ATGT: 26.198.000 đ/110.000.000đ so dự toán năm 2019 đạt: 23.82%

+ Thu trước bạ: 961.926.000đ/80.000.000đ so dự toán năm 2019 đạt 1.202,41%

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.974.239.112 đ/5.880.000.000đ so dự toán năm 2019 đạt 107%.

*Trong đó: Trợ cấp có mục tiêu: 266.750.000đ*

**1.3. Tình hình sử dụng chi ngân sách năm 2019: 6.979.872.798 đ so dự toán năm 2019 đạt 114% :**

**- Chi thường xuyên: 6.979.872.798 đ so dự toán năm 2019 đạt 114%**

+ Chi quản lý hành chính: 3.903.632.786 đ so dự toán năm 2019 đạt 53.6%.

+ Chi Đảng ủy: 635.000.000 đ so dự toán năm 2019 đạt 100%.

+ Chi Khối đoàn thể: 1.060.240.012 đ so dự toán năm 2019 đạt 100%.

+ Chi Quốc Phòng: 662.000.000 đ so dự toán năm 2019 đạt 100%.

+ Chi An ninh: 603.000.000 đ so dự toán năm 2019 đạt 100%.

+ Chi dự phòng: 116.000.000đ

**1.4. Đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2019:**

\* *Đối với các khoản thu cân đối ngân sách năm 2019 thu được 1.767.046.000đ/780.000.000đ đạt 226.54%.*

\* *Đối với thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:*

- *Về bổ sung cân đối ngân sách: đảm bảo đáp ứng kịp thời theo tiến độ dự toán được giao.*

- *Về bổ sung có mục tiêu: Các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán giao đầu năm 2019. Kết quả năm 2019 được huyện bổ sung cho xã: 266.750.000 đ.*

*Trong đó:*

+ Kinh phí cải cách tiền lương năm 2018: 59.000.000đ

+ Kinh phí cải cách tiền lương năm 2019: 58.000.000đ

+ Kinh phí đại hội Đông Y: 8.000.000đ

+ Kinh phí đo đạc đất : 7.000.000đ

+ Kinh phí học tập: 3.000.000đ

+ Kinh phí chuyển đổi trồng lúa: 9.750.000đ

+ Kinh phí hội thao : 5.000.000đ

+ Kinh phí diễn tập: 117.000.000đ

**1.5 . Đánh giá kết quả chi ngân sách năm 2019:**

Công tác quản lý và điều hành ngân sách năm 2019 đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán như chi lương, hoạt động thường xuyên và các hoạt động đặc thù của từng ngành. Nhìn chung các khoản chi thường xuyên năm 2019 đều đạt và vượt so với tiến độ dự toán

**2. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020.**

**\*Dự toán thu ngân sách năm 2020: 6.669.000.000 đ**

- Trong đó:

- + Thu phí, lệ phí: 20.000.000đ
- + Thu thuế môn bài: 5.000.000đ
- + Thu phạt hành chính – Phạt ATGT: 110.000.000đ
- + Thu trước bạ: 80.000.000đ
- + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.454.000.000đ
- \*Dự toán chi ngân sách năm 2020: 6.669.000.000 đ**

- Trong đó:

**-Chi thường xuyên: 6.669.000.000 đ**

- + Chi quản lý hành chính: 3.726.000.000 đ
- + Chi Đảng ủy: 653.000.000đ
- + Chi Khối đoàn thể: 1.059.000.000 đ
- + Chi Quốc Phòng: 751.000.000đ
- + Chi An Ninh: 362.000.000đ
- + Chi dự phòng: 118.000.000đ

### **2.1. Nhiệm vụ Thu ngân sách:**

- Ban tài chính phối hợp cùng với cán bộ thu thuế phụ trách địa bàn triển khai xúc tiến thu ngay từ đầu năm các nguồn thu đã có trong sổ bộ; như thu đúng, thu đủ đồng thời khai thác các nguồn thu mới nếu có phát sinh để tăng thêm nguồn thu ngân sách và nộp vào ngân sách kịp thời để đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách .

### **2.2 Nhiệm vụ Chi ngân sách:**

- Chi phải dựa trên cơ sở định mức theo quy định của nhà nước, chi đúng, chi đủ chi tiết kiệm và có hiệu quả, hạn chế tình trạng chi không đúng mục đích, đối tượng nhằm gây lãng phí và tiêu hao tiền của của nhà nước.

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:**

### **1.Thuận lợi:**

Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể và nhất là sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ thu xã, cán bộ ngân sách quản lý chặt chẽ các khoản thu chi ngân sách trên địa bàn và tận dụng khai thác các nguồn thu nộp kịp thời vào ngân sách theo quy định.

### **2. Khó khăn:**

- Các hộ SXKD mua bán gặp nhiều khó khăn nên công tác thu cũng không đạt theo yêu cầu. Nợ thuế hàng tháng thu chưa dứt điểm cũng như công tác xóa nợ đối với các hộ không còn kinh doanh chưa thực hiện dứt điểm.

- Một số khoản thu mang tính chất thời vụ như thu thuế trước bạ nhà đất, thu phạt hành chính, phạt ATGT có phát sinh mới thu, nên đôi lúc gặp khó khăn trong cân đối ngân sách.

### **3. Nguyên nhân chi vượt**

- Chi năng lương theo niên hạn, nâng lương theo NĐ 47 dẫn đến các khoản khác điều tăng theo như BHXH, BHYT, KPCĐ...

- Chi cho công tác, huấn luyện, diễn tập.....

- Chi hỗ trợ khác: tập huấn bồi dưỡng chuyên môn....

### **4. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong ngành tài chính:**

- Đối với cơ quan Thuế: Phối hợp tốt với cán bộ thu thuế phụ trách địa bàn tiến hành thu đúng và đủ. Khai thác nguồn thu mới.

- Đối với Kho Bạc: Phối hợp tốt trong khâu kiểm soát chi ngân sách đảm bảo tiến độ chi đúng theo dự toán.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Thới Sơn về phân bổ và sử dụng ngân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020./.

#### ***Nơi nhận:***

- TT. UBND huyện;
- TT. ĐU, HĐND, UBND xã;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hiền**