

Số: 380/BC-UBND

Nam Đông, ngày 07 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá VI, UBND huyện đã báo cáo trước HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2020; đến nay, báo cáo đã đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước huyện, thực hiện các điều chỉnh trong thời gian chỉnh lý ngân sách. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, UBND huyện đề nghị HĐND huyện phê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Về quyết toán thu ngân sách địa phương

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó			
		NSTW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
Tổng thu ngân sách	445.171	1.070	7.293	357.442	79.366
1. Tổng thu nội địa	42.181	1.070	3.013	31.693	6.405
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước	402	0	361	41	0
- Thu ngoài quốc doanh	21.181	0	598	19.240	1.343
- Thu lệ phí trước bạ	2.484	0	0	2.226	258
- Thuế thu nhập cá nhân	1.700	0	0	1.227	473
- Thu phí, lệ phí	1.267	81	702	201	283
- Thu tiền sử dụng đất	10.169	0	0	7.921	2.248
- Thu tiền thuế đất, mặt nước	27	0	7	13	7
- Thu các loại khác	3.518	674	400	824	1.620
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.260	315	945	0	0
- Thu huy động đóng góp	173	0	0	0	173

2. Thu bổ sung từ ngân sách	356.355	0		288.466	67.889
Tr.đó: - Thu bổ sung cân đối	183.336	0	0	146.016	37.320
- Thu bổ sung mục tiêu	173.019	0	0	142.450	30.569
3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước	37.431	0	0	33.683	3.748
4. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	4.965	0	4.280	685	0
5. Thu kết dư	4.239	0	0	2.915	1.324

II. Về quyết toán chi ngân sách địa phương

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã
Tổng chi ngân sách	436.234	357.008	79.226
1. Chi đầu tư phát triển	52.632	52.057	575
2. Chi thường xuyên	256.754	190.855	65.899
+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	123.494	123.240	254
+ Chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình	149	0	149
+ Chi đảm bảo xã hội	6.921	6.577	344
+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin	2.675	2.372	303
+ Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	2.689	614	2.075
+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao	189	111	78
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	156	156	0
+ Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	91.764	33.006	58.758
+ Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	2.550	2.375	175

+ Chi sự nghiệp kinh tế	23.299	20.613	2.686
+ Chi Quốc phòng	1.650	741	909
+ Chi an ninh	497	329	168
+ Chi khác	721	721	0
3. Chi bổ sung cân đối ngân sách	67.889	67.889	0
4. Chi nộp ngân sách cấp trên	4.966	4.280	686
5. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	53.993	41.927	12.066

III. Kết dư ngân sách địa phương

Tổng kết dư ngân sách địa phương là 574 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách huyện: 433 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách xã: 141 triệu đồng.

Kinh phí kết dư ngân sách huyện 433 triệu đồng, dự phòng năm 2020 còn lại chưa sử dụng hết.

IV. Nhận định tổng quát về tình hình ngân sách năm 2020

Việc đánh giá, phân tích chi tiết các nội dung thu chi đã trình bày tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa VI, tại báo cáo này UBND huyện đánh giá tình hình thu chi có tính khái quát chung như sau:

1. Về nhiệm vụ thu

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 42.180 triệu đồng, so với dự toán tỉnh giao đạt 171,15%; so với dự toán HĐND huyện giao đạt 166,85%, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 1.070 triệu đồng.
- Ngân sách tỉnh: 3.013 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 31.693 triệu đồng (KH 17.262 triệu đồng), tăng 14.431 triệu đồng đạt 183,6% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó: Các khoản thu vượt dự toán cao như: Thu ngoài quốc doanh 2.845 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân 957 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất 6.321 triệu đồng; thu khác 798 triệu đồng.
- Ngân sách xã, thị trấn: 6.404 triệu đồng (KH 5.920 triệu đồng), vượt 484 triệu đồng, đạt 108,18% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó các khoản thu vượt dự toán cao như: Thu tiền sử dụng đất 1.848 triệu đồng; Lệ phí trước bạ: 248 triệu đồng. Các khoản thu không đạt như: Thu ngoài quốc doanh 1.342/2.169 triệu đồng đạt 61,87%;

thu khác 1.620/1.893 triệu đồng đạt 85,58%

2. Về nhiệm vụ chi

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 đã được HĐND huyện thông qua là 259.056 triệu đồng, thực hiện 368.344 triệu đồng (không bao gồm kinh phí bổ sung cân đối cho ngân sách xã); phần phát sinh chi ngoài dự toán là 109.288 triệu đồng; trong đó: kinh phí chi đầu tư phát triển tăng 50.626 triệu đồng (do bổ sung các công trình mục tiêu quốc gia, các công trình khắc phục hậu quả thiên tai và các công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất), kinh phí thường xuyên tăng 4.670 triệu đồng (do bổ sung kinh phí phòng chống dịch covid 19, sửa chữa các công trình trường học), kinh phí chuyển nguồn sang năm 2021 là 53.992 triệu đồng (do một số nhiệm vụ chưa thực hiện chi trong năm chuyển sang năm 2021 để thực hiện).

Trên đây là Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, TH.

Đề báo cáo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng