

Số: 27/BC- UBND

Đình Cả, ngày 27 tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO
Quyết toán tài chính ngân sách thị trấn Đình Cả năm 2019

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Võ Nhai về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 huyện Võ Nhai;

Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội và kết quả thu chi ngân sách năm 2019 UBND thị trấn Đình Cả thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2019 như sau,

I - Một số đặc điểm:

Thị trấn Đình Cả là trung tâm kinh tế chính trị của huyện là thị trấn đô thị loại 5 có diện tích tự nhiên là 846,95ha gồm 6 tổ dân phố. Ngành nghề chủ yếu là kinh doanh dịch vụ tiêu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND trong năm ngân sách 2019 thực hiện chủ trương đổi mới phát triển Kinh tế - xã hội. Cán bộ và nhân dân thị trấn đã phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục y tế được đầu tư phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, phấn đấu thu các chỉ tiêu trong cân đối đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thực hiện chi theo đúng Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện đáp ứng cơ bản nhu cầu chi cần thiết để đảm bảo cho mọi hoạt động thường xuyên của thị trấn cũng như các hoạt động phát sinh trong năm.

II. Tình hình ngân sách và tài chính của thị trấn:

A. Phần thu

+ Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019: 4.720.863.846đồng.

+ Tổng thu điều tiết ngân sách thị trấn: 7.714.870.721đồng.

Trong đó:

***Thu cân đối điều tiết thị trấn hưởng đạt: 1.069.221.257đồng.**

+ Thu phí lệ phí : 61.683.000đ/60.000.000đ đạt 102,81% so với kế hoạch giao.

+ Thu khác: 22.646.000đ/35.000.000đ đạt 64,70% so với kế hoạch giao.

+ Phí môn bài thu từ cá nhân hộ kinh doanh: 108.300.000đ/108.000.000đ đạt 100,28% so với kế hoạch giao.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 10.157.100đ/10.000.000đ đạt 101,57% kế hoạch giao.

+ Lệ phí trước bạ nhà đất: 5.490.256đ/4.000.000đ đạt 137,26% kế hoạch giao.

+ Thu cấp quyền sử dụng đất: 403.302.443đồng/900.000.000đ đạt 44,81% kế hoạch giao.

+ Thu ngoài quốc doanh: 314.810.458đồng/2.526.167.708đồng đạt 108,93% kế hoạch giao

+ Thu kết dư NS năm trước: 637.906.858đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 180.000.000đồng.

+ Thu nộp đóng góp nhân dân vào đường bê tông : 110.000.000đồng (Đường bê tông vào bãi nghĩa trang nhân dân: 100.000.000đồng, Đường bê tông xóm Hùng Sơn: 10.000.000đồng)

***Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.827.742.606đồng.**

(Chi tiết theo biểu)

Nội dung	Giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Tổng năm 2019
Thu bổ sung cân đối	2.824.000.000	(-77.000.000)	2.747.000.000
Thu bổ sung có mục tiêu	313.000.000	2.767.742.606	3.080.742.606
Tổng cộng	3.137.000.000	2.767.742.606	5.827.742.606

B. Phần chi:

+ Tổng chi ngân sách năm 2019: 7.329.130.425đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư: 1.108.079.000đồng (Bao gồm đầu tư CT 135: ,Tiền cấp quyền SD đất trả nợ công trình)

- Chi thường xuyên: 6.210.408.016 đồng (Bao gồm chi lương phụ cấp, dịch tả lợn Châu phi, chi các công trình bằng vốn sự nghiệp kiến thiết kinh tế...)

- Chi chuyển nguồn sang năm 2020: 8.443.409 đồng.

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 2.200.000đồng.

Chi tiết theo các biểu mẫu quyết toán.

C. Nguyên nhân tăng giảm thu, chi ngân sách thị trấn:

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ thị trấn, thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn và các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc quản lý điều hành thu chi ngân sách:

Trong năm 2019 mọi khoản thu đã được phản ánh kịp thời vào ngân sách nhà nước hoàn thành nhiệm vụ và vượt một số chỉ tiêu thu ngân sách đề ra. Thu cân đối có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch là do công tác quản lý nguồn thu được chặt chẽ, do Hội đồng tư vấn thuế thị trấn hoạt động tích cực một số khoản thu tại địa phương được nắm bắt khoản thu đầy đủ, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên tăng do trong năm có một số khoản thu bổ sung có mục tiêu phát sinh được bổ sung (*Bổ sung chi hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135, Bổ sung vốn sự nghiệp cho công trình, Bổ sung chi Dịch tả lợn Châu phi,...*) làm tăng thu bổ sung có mục tiêu năm 2019.

Chi ngân sách đúng luật ngân sách nhà nước, công tác chi thường xuyên trong cân đối đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho mọi hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, đầy đủ về chế độ chính sách cho cán bộ thị trấn theo quy định. Tuy nhiên năm 2019 kinh phí giao chưa đủ để thực hiện được hết một số khoản chi phát sinh tại địa phương nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chi cho công tác diễn tập quốc phòng địa phương, chi dịch bệnh dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu phi cân đối nguồn dự phòng trong năm để thực hiện.

1- Tình hình công nợ

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ
		Tăng	Giảm	
I. Các khoản thu NS	7.714.870.721		7.329.130.425	385.740.296
II. Các khoản chi NS	7.714.870.721		7.329.130.425	385.740.296

***Số kết dư năm 2019 bao gồm các mục sau;**

- Tiền cấp quyền sử dụng đất: 18.246.293đồng.
- Tiền nâng cấp phần mềm tài sản: 1.500.000đồng.
- Tiền sửa chữa và vận hành điện chiếu sáng công cộng: 54.320.000 đồng.

- Tiền vốn sự nghiệp kiến thiết kinh tế huyện: 6.820.000đồng
- Tiền hỗ trợ làm nhà ở theo QĐ số 22 của Thủ tướng chính phủ: 140.000.000đồng.
- Tiền hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế ngoài chương trình 135: 150.000.000đồng.
- 50% vượt thu ngân sách: 8.443.409đồng.
- Hoạt động ủy ban: 1.485.594 đồng.
- Đảm bảo xã hội: 4.925.000đồng.

III- Phân tích nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất.

* **Nguyên nhân:** Do giá cả thị trường biến động lớn, nhiệm vụ chi phát sinh nhiều đôi khi không đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho hoạt động của bộ máy chính quyền cấp thị trấn và một số khoản chi phát sinh đột xuất trong năm.

* Những kiến nghị đề xuất:

Năm 2019 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn thị phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại đưa ra giải pháp thực hiện tốt năm 2020.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện cùng với địa phương rà soát thất thu các khoản thu thuế để có nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi các khoản cấp bách của địa phương khi cần thiết.

Các khoản bổ sung hỗ trợ vốn 135, vốn đầu tư cần phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung kịp thời để chi trả trong năm để tránh cuối năm phê duyệt không kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ để giải ngân.

Ủy ban nhân dân thị trấn Đình Cả kính mong cơ quan cấp trên, cơ quan chuyên môn quan tâm hơn nữa trong việc quản lý điều hành thu, chi ngân sách của thị trấn.

Nơi nhận :

- Phòng TC - KH huyện;
- TT Đảng ủy - HĐND thị trấn;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch thị trấn;
- Lưu: VP, KT.



CHỦ TỊCH

Trịnh Thanh Phương