

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ họp thứ 12 về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. UBND huyện Đại Lộc báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 với các nội dung sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

##### **1. Thu ngân sách nhà nước**

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 30/6/2020 là 701.548 triệu đồng, đạt 74% dự toán tỉnh, 73% dự toán huyện giao. Trong đó, thu ngân sách địa phương 673.028 triệu đồng. Bao gồm:

a) *Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn*: 99.697 triệu đồng, đạt 38% dự toán tỉnh, 37% dự toán huyện. Nếu loại trừ khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thì kết quả thu đạt 34% dự toán tỉnh.

Các chỉ tiêu do tỉnh quản lý thu đạt và vượt dự toán đề ra như: thu từ DNNN trung ương (51%), thu từ DNNN địa phương (53%), thu từ DN đầu tư nước ngoài (58%), thuế thu nhập cá nhân (63%); huyện quản lý thu gồm thu cấp quyền sử dụng đất (63%). Còn lại là các khoản thu chưa đạt dự toán đề ra, trong đó có một số khoản thu đạt rất thấp, cụ thể: Các chỉ tiêu do tỉnh quản lý thu như thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD (9%), phí lệ phí (14%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (13%); huyện quản lý thu gồm thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD (42%), lệ phí trước bạ (35%), thu tiền cho thuê đất (40%), thuế thu nhập cá nhân (38%).

Tổng thu nội địa của 18 xã, thị trấn đến ngày 30/6/2020 là 17.000/14.461 triệu đồng đạt 117% dự toán. Nếu loại trừ khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất, và huy động đóng góp thì kết quả thu đạt 43% dự toán huyện giao. Trong đó, có 6/18 xã, thị trấn đạt tiến độ so với dự toán như xã Đại Hưng 64%; Đại Nghĩa 57%; thị trấn Ái Nghĩa 66%; Đại An 69%; Đại Cường 83%; Đại Đồng 50%. Có 12/18 xã chưa đạt tiến độ so với dự toán như Đại Sơn 44%; Đại Lãnh 32%; Đại Hồng đạt 23%; Đại Quang 35%; Đại Hòa 40%; Đại Hiệp 36%; Đại Minh 37%; Đại Phong 25%; Đại Thắng 39%; Đại Tân 18%; Đại Thanh 12%; Đại Chánh 39%.

b) *Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên*: 492.060 triệu đồng, đạt 71% dự toán. Trong đó: thu cân đối thường xuyên 186.416 triệu đồng; bổ sung mục tiêu 305.644 triệu đồng.

d) *Thu chuyển nguồn năm trước*: 109.596 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện chuyển: 71.928 triệu đồng, ngân sách xã: 37.668 triệu đồng.

e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên: 195 triệu đồng.

## **2. Chi ngân sách huyện - xã**

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến 30/6/2020 là 416.788 triệu đồng, bằng 48% dự toán tỉnh và huyện giao. Trong đó, chi ngân sách huyện 404.757 triệu đồng, chi ngân sách xã: 139.540 triệu đồng (chưa tính cấp trùng 127.509 triệu đồng). Bao gồm:

a) *Chi đầu tư phát triển*: 80.255 triệu đồng, bằng 72% dự toán tỉnh giao, 66% dự toán huyện giao. Trong đó, ngân sách huyện 38.062 triệu đồng, ngân sách xã 42.193 triệu đồng (bao gồm bổ sung dự toán).

b) *Chi thường xuyên*: 336.338 triệu đồng, bằng 45% dự toán tỉnh và dự toán huyện. Trong đó, ngân sách huyện 239.186 triệu đồng, ngân sách xã 97.152 triệu đồng.

d) *Chi nộp ngân sách cấp trên*: 195 triệu đồng.

## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

### **1. Về thu ngân sách nhà nước**

Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao, Nghị quyết HĐND huyện giao. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2020, trong đó có các giải pháp cụ thể phấn đấu tăng thu NSNN; tăng cường chỉ đạo chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu nợ đọng thuế. Đối với UBND các xã, thị trấn, căn cứ dự toán huyện giao và khả năng khai thác các nguồn thu trên địa bàn, lập dự toán đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, thu NSDP được hưởng (đã loại trừ khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất) không đạt dự toán đề ra (34%). Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 xảy ra trong những tháng đầu năm, dẫn đến một số doanh nghiệp ngừng nghỉ hoạt động, dịch vụ bị đình trệ, hàng hóa bị đứt gãy chuỗi cung ứng, sản phẩm tiêu thụ gặp khó khăn do không có đầu ra. Mặt khác, dịch tả lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn một số xã nên có những tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, dự báo hụt thu ngân sách huyện năm 2020 là 10 tỷ đồng, UBND huyện lập phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách huyện 4 tỷ đồng, bù hụt thu từ các nguồn với số tiền là 6 tỷ đồng. Đối với ngân sách xã, thị trấn dự kiến hụt thu 1,2 tỷ đồng, UBND huyện đề nghị các địa phương rà soát, xác định số hụt thu tại địa phương mình, xây dựng phương án, dự toán giảm chi ngân sách phù hợp để trình Thường trực HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020 và báo cáo HĐND cùng cấp trong kỳ họp gần nhất theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 52 của Luật NSNN năm 2015.

### **2. Về chi ngân sách huyện - xã**

Đối với việc bố trí nhiệm vụ chi trong năm, hầu hết các đơn vị, địa phương đều phân bổ dự toán đảm bảo theo quy định, lập quy chế chi tiêu nội bộ đúng theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách hiện hành. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm đảm bảo đúng luật, bám sát dự toán giao, phục vụ kịp thời lương và các khoản có tính chất theo lương, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh; các chế độ chính sách được triển khai kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc.

Ngoài các khoản chi theo dự toán, 6 tháng đầu năm đã bổ sung một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán như trả nợ xây dựng cơ bản, hỗ trợ kinh phí cho các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giải quyết chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại dịch tả lợn Châu Phi... .

Nhìn chung, kết quả thực hiện cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách đúng theo chế độ quy định. Tuy nhiên, đối với ngân sách xã, thị trấn do thu chưa đạt, dẫn đến khó khăn trong việc cân đối nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi.

### **III. BÁO CÁO PHÂN BỐ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM**

- Nguồn dự phòng ngân sách giao tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ họp thứ 12 là: 8.275 triệu đồng.

- Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đến 09/6/2020 là: 569,957 triệu đồng, cụ thể:

+ Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra: 401,050 triệu đồng.

+ Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy bắt buộc và hỗ trợ tiền công tiêu hủy lợn do mắc bệnh Lở mồm long móng năm 2019: 12,122 triệu đồng.

+ Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy và hỗ trợ công tiêu hủy lợn do phản ứng tiêm phòng năm 2019: 133,165 triệu đồng.

+ Hỗ trợ tiền công tiêu hủy lợn do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi đợt 3 năm 2019: 23,620 triệu đồng.

- Nguồn dự phòng ngân sách còn lại là: 7.705,04 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 2020, UBND huyện Đại Lộc kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

**Nơi nhận:**

- TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ngành, đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Mai**