

Số: 31 /BC-UBND

Vinh Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản quý I và Chương trình chỉ đạo quý II năm 2019

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUÝ I NĂM 2019

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Luật Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Huyện Vinh Thuận được UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN 34 tỷ 550 triệu đồng; tổng chi ngân sách là 331 tỷ 265 triệu đồng.

Qua quá trình thực hiện, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, với sự nỗ lực của các ngành các cấp, công tác thu - chi ngân sách quý I năm 2019 đạt được kết quả như sau:

I. Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách 09 tỷ 430 triệu đồng, đạt 27,29% chỉ tiêu tỉnh giao, giảm 24% so cùng kỳ: Bao gồm

- Thuế thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh 03 tỷ 910 triệu đồng, đạt 25% so kế hoạch.

- Lệ phí trước bạ 02 tỷ 870 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch.

- Thu tiền sử dụng đất 85 triệu đồng, đạt 28% kế hoạch.

- Thu phí và lệ phí nộp cân đối ngân sách 705 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch.

- Thuế thu nhập cá nhân 1 tỷ 025 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch

- Thu khác nộp cân đối ngân sách 835 triệu đồng, đạt 35% kế hoạch.

II. Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách 113 tỷ 675 triệu đồng, đạt 34,32% kế hoạch, tăng 6,64% so với cùng kỳ. Bao gồm

1. Các khoản chi cân đối ngân sách huyện 98 tỷ 880 triệu đồng, đạt 34,235% kế hoạch, tăng 5,758% so với cùng kỳ: Cụ thể

a) **Chi thường xuyên:** 81 tỷ 689 triệu đồng, đạt 27,56% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế 14 tỷ 778 triệu đồng, đạt 29,6% kế hoạch. Bao gồm các khoản chi xây dựng công trình giao thông thủy lợi, các hoạt động kiến thiết thị chính.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 38 tỷ 473 triệu đồng, đạt 25,51% kế hoạch. Bao gồm tiền lương, các khoản đóng góp, kinh phí hoạt

động của 33 trường thuộc phòng giáo dục huyện trực tiếp quản lý, trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (kể cả kinh phí mở lớp), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp & giáo dục thường xuyên.

- Chi sự nghiệp y tế dân số KHHGD 7 tỷ 611 triệu đồng, đạt 27,78% kế hoạch. Đây là khoản chi bao gồm tiền lương, các khoản đóng góp, kinh phí hoạt động chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện, khám và phòng bệnh của Trung tâm Y tế, các Trạm y tế xã, thị trấn và Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 423 triệu đồng, đạt 28,4% kế hoạch. Bao gồm chi hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện, hoạt động văn hoá văn nghệ Nhà Thiếu nhi huyện.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao 13 triệu đồng, đạt 3,3% kế hoạch.

- Chi sự nghiệp phát thanh 202 triệu đồng, đạt 18,9% kế hoạch.

- Chi đảm bảo xã hội 5 tỷ 082 triệu đồng, đạt 29,40% kế hoạch. Bao gồm các hoạt động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Hoạt động thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Chi quản lý hành chính 11 tỷ 231 triệu đồng, đạt 37,7% kế hoạch.

- Chi Sự nghiệp môi trường 1 tỷ 043 triệu đồng, đạt 47,4% kế hoạch.

- Chi quốc phòng 942 triệu đồng, đạt 64,4% kế hoạch.

- Chi an ninh 1 tỷ 348 triệu đồng, đạt 266,7% kế hoạch.

Chi an ninh quốc phòng là nhiệm vụ chi đặc biệt và quan trọng, trong năm huyện bổ sung thêm nhiều kinh phí ngoài dự toán tạo điều kiện tốt nhất để cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện cũng như phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

- Chi khác ngân sách 543 triệu đồng, đạt 24% kế hoạch. Bao gồm các khoản chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch của các đơn vị hành chính được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện giao, chi hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc trên địa bàn.

b) Chi dự phòng ngân sách:

c) Chi bổ sung ngân sách xã: 17 tỷ 191 triệu đồng.

2. Chi ngân sách xã, thị trấn: 14 tỷ 795 triệu đồng, đạt 34,8% kế hoạch, tăng 13,3% SCK.

III. Về xây dựng cơ bản

1. Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2018 là: 60 tỷ 031 triệu đồng.

+ Nguồn vốn XSKT 33 tỷ 330 triệu đồng. Bố trí mới 05 công trình, chuyển tiếp 13 công trình.

+ Nguồn Vốn cân đối ngân sách địa phương 20 tỷ 521 triệu đồng. Bố trí mới 02 công trình, trả nợ 13 công trình, chuyển tiếp 08 công trình.

+ Nguồn thu sử dụng đất là 06 tỷ 180 triệu đồng. Chưa bố trí.

* **Tổng số danh mục công trình là:** 41 công trình, bao gồm 13 công trình trả nợ, 21 công trình chuyển tiếp, còn lại bố trí mới 07 công trình.

2. Kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn.

Qua 3 tháng thực hiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt khối lượng hoàn thành là 05 tỷ 745 triệu đồng, giải ngân 05 tỷ 342 triệu đồng đạt 8,90% so kế hoạch.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

* **Ưu điểm:** Ngay từ đầu năm, đã xác định được nhiệm vụ thu ngân sách là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, sự nỗ lực của ngành Thuế như tập trung xử lý tốt các khoản nợ năm trước chuyển sang. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thuế, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai Luật quản lý thuế. Công tác tuyên truyền bằng pano, áp phích được phát hành rộng rãi.

- Việc khoán chi hành chính theo Nghị định 130 và Nghị định 16 của Chính phủ bước đầu đã mang lại hiệu quả. Qua thực hiện trong năm 2018, đa số các ngành đều tiết kiệm được kinh phí chi hành chính và đã có tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức ngày càng cao hơn.

- Công tác quản lý ngân sách xã từng bước được củng cố, việc điều hành chi ngân sách xã cơ bản đúng theo dự toán, khắc phục triệt để tình trạng thiếu nợ lương, hoạt động phí của cán bộ.

*** Hạn chế**

- Chi đầu tư phát triển: Số giải ngân còn thấp so kế hoạch nguyên nhân chủ yếu do thực hiện theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, theo đó các công trình bố trí mới trên 1 tỷ đồng phải thực hiện theo hình thức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh, vì vậy thời gian lựa chọn nhà thầu theo quy định kéo dài nên triển khai thi công chậm so với yêu cầu. Các công trình chuyển tiếp, trả nợ nhà thầu mới thanh toán khối lượng cuối năm 2018, sau nghỉ tết Nguyên đán mới triển khai lại nên chưa có khối lượng nhiều nên chưa thanh toán khối lượng.

- Chi ngân sách vẫn còn phát sinh các khoản chi ngoài dự toán, chuẩn chi chưa thực sự tiết kiệm, chưa đúng quy định của Luật NSNN, Luật kế toán...

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính ngân sách ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu là làm công tác kiêm nhiệm, chưa thường xuyên nghiên cứu chính sách, quy định mới nên trong quá trình tham mưu còn lúng túng và chi sai qui định.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐẠO QUÝ II NĂM 2019

1. Về thu ngân sách

- Tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng và có khả năng khai thác, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, bán hàng không xuất hoá đơn, đặc biệt là hành vi sai phạm buôn bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế của NSNN.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế, giảm thiểu các thủ tục không cần thiết, phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người nộp thuế.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, xử lý dứt điểm các loại nợ phải thu.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác ủy nhiệm thu cho UBND xã, theo hướng mở rộng đối tượng và nâng cao quyền lợi, trách nhiệm của địa phương trong công tác ủy nhiệm thu.

2. Phần chi ngân sách

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng từ ngân sách nhà nước; đồng thời kết hợp với kho bạc nhà nước kiểm soát việc lập, chấp hành dự toán.
- Đề nghị các đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Nghị định 130 của Chính phủ nhằm trao quyền tự chủ về biên chế và kinh phí.
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiết kiệm tối đa trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu...; hạn chế hoặc không tổ chức những hội nghị, hội thảo, tổng kết... xét thấy chưa thật sự cần thiết; tạm dừng việc mua sắm tài sản có giá trị lớn; không bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm cho các cơ quan đơn vị (trừ các nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh...).
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quản lý, điều hành ngân sách phải bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, chủ động cân đối, bố trí nguồn xử lý các nhu cầu phát sinh; ưu tiên kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND đã đề ra.
- Phòng TCKH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh quyết toán để kịp thời giải ngân vốn, quản lý sử dụng vốn xây dựng cơ bản, GTNT đúng quy định.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, ban ủi nền hạ các công trình giao thông nông thôn được triển khai trên địa bàn.

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ ngân sách quý II năm 2019 ./. *h*

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các ban, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVNC;
- Website Vĩnh Thuận;
- Lưu: VT, lnda.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hậu