



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HUƠNG HOÁ

Số: /BC-UBND

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Hoá, ngày tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành, quản lý ngân sách theo hướng chủ động, tích cực, tiết kiệm, hiệu quả. Ngay từ đầu năm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết, phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán năm 2017 được giao. Kết quả đạt được như sau:

I. Thu ngân sách Nhà nước năm 2017

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2017: **667.765.945.854** đồng/DT 501.213.000.000 đồng đạt 133,23% so với kế hoạch giao (*NS Trung ương: 3.098.164.544 đồng, NS tỉnh: 7.309.780.308 đồng, NS địa phương hưởng: 657.358.001.002 đồng*).

1. Thu ngân sách trên địa bàn: Đến ngày 31/12/2017: **66.946.061.553** đồng/DT 59.000.000.000 đồng, đạt 113,47% so với kế hoạch huyện giao (*sau khi đã loại trừ các khoản thu tiền sử dụng đất: 19.026.315.450 đồng, các khoản thu của Trung ương, tỉnh hưởng: 10.407.944.852 đồng*) số thu đưa vào cân đối là: 56.538.116.701 đồng, đạt 102,6% kế hoạch huyện giao. Cụ thể như sau:

1.1. Thu khu vực ngoài quốc doanh (*thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên, thuế môn bài, thu khác của thuế*): 21.028.151.467 đồng/20.582.000.000 đồng, đạt 102,17% so với kế hoạch.

1.2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 34.232.156 đồng/62.000.000 đồng (xã thu), đạt 55,21%.

1.3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 13.269.776 đồng/15.000.000 đồng, đạt 88,47% so với kế hoạch.

1.4. Thu tiền sử dụng đất: 25.935.120.500 đồng/20.000.000.000 đồng, đạt 129,68% so với kế hoạch (*NS tỉnh: 6.908.805.050 đồng, NS huyện: 19.026.315.450 đồng*).

1.5. Thu tiền thuê đất, mặt nước: 410.876.264 đồng/104.000.000 đồng, đạt 395,07% so với kế hoạch.

1.6. Thu tiền cấp quyền khai thác đất: 153.915.000 đồng, dự toán không giao (ngân sách huyện).

1.7. Lệ phí trước bạ: 10.408.375.795 đồng/10.196.000.000 đồng, đạt 102,08% so với kế hoạch.

1.8. Thu phí và lệ phí: 3.151.806.487 đồng/3.596.000.000 đồng, đạt 87,65% so với kế hoạch (NS Trung ương: 1.430.133.410 đồng, NS tỉnh: 233.099.950 đồng, ND huyện, xã: 1.488.573.127 đồng).

1.9. Thuế thu nhập cá nhân: 2.194.232.446 đồng/2.945.000.000 đồng, đạt 74,51% so với kế hoạch.

1.10. Thu tại xã: 500.133.100 đồng, dự toán không giao.

1.12. Thu khác ngân sách: 3.115.948.562 đồng/1.500.000.000 đồng, đạt 207,72% so với kế hoạch (NS Trung ương: 1.668.031.134 đồng, NS tỉnh: 51.729.808 đồng, NS huyện: 1.368.187.620 đồng, NS xã: 28.000.000 đồng)

2. Thu chuyển giao ngân sách: 520.946.370.000 đồng, đạt 117,8%, so với kế hoạch.

2.1. Bổ sung cân đối từ NS tỉnh 440.665.000.000 đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh: 80.281.370.000 đồng

3. Thu chuyển nguồn: 73.409.136.728 đồng (NS huyện: 67.531.203.838 đồng, NS xã: 5.877.932.890 đồng).

4. Thu kết dư ngân sách: 3.428.451.769 đồng (NS huyện: 1.965.333.833 đồng, NS xã: 1.463.117.936 đồng).

5. Các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua NS: 3.035.925.804 đồng

II. Chi Ngân sách Nhà nước năm 2017

Tổng chi ngân sách Nhà nước đến 31/12/2017: **648.309.085.166 đồng**, đạt 130,36% so với kế hoạch.

1. Chi đầu tư phát triển: 66.640.246.125 đồng, đạt 227,61% so với kế hoạch (NS huyện: 65.139.724.125 đồng, NS xã: 1.500.522.000 đồng).

2. Chi thường xuyên: 482.376.295.706 đồng, đạt 105,59% so với kế hoạch (Ngân sách huyện: 380.000.746.560 đồng, ngân sách xã: 102.375.549.146 đồng)

2.1. Chi Quốc phòng: 14.009.654.458 đồng, đạt 117,48% (ngân sách huyện: 2.543.620.000 đồng, ngân sách xã: 11.466.034.458 đồng).

2.2. Chi An ninh: 7.780.008.876 đồng, đạt 259,63% (ngân sách huyện: 1.000.870.000 đồng, ngân sách xã: 6.779.138.876 đồng)

2.3. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề: 281.725.996.292 đồng, đạt 96,23% so với kế hoạch tỉnh giao; đạt 114,39% so với kế hoạch huyện giao, (ngân sách huyện 281.435.337.292 đồng, ngân sách xã: 290.659.000 đồng).

2.4. Chi sự nghiệp Dân số: 839.832.711 đồng, đạt 149,18% so với kế hoạch

2.5. Chi sự nghiệp Văn hóa và Thông tin: 3.122.231.965 đồng, đạt 154,35% so kế hoạch (NS huyện: 2.025.752.965 đồng, NS xã: 1.096.479.000 đồng)

2.6. Chi sự nghiệp Phát thanh và Truyền hình: 2.231.065.910 đồng, đạt 102,34% so với kế hoạch (ngân sách huyện).

2.7. Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 1.106.829.320 đồng, đạt 146,81% so kế hoạch (NS huyện: 818.342.320 đồng, NS xã: 288.487.000 đồng).

2.8. Chi đảm bảo xã hội: 22.678.230.373 đồng, đạt 115,21% so với kế hoạch (NS huyện: 20.653.801.550 đồng, NS xã: 2.024.428.823 đồng).

2.9. Chi sự nghiệp kinh tế: 22.568.057.722 đồng, đạt 274,88% so với kế hoạch (NS huyện: 20.385.690.022 đồng, NS xã: 2.182.367.700 đồng).

2.10. Sự nghiệp Môi trường: 3.797.007.596 đồng, đạt 105,47% so với kế hoạch.

2.11. Chi quản lý hành chính: 117.687.027.883 đồng, đạt 104,96%% so với kế hoạch (NS huyện: 39.439.073.594 đồng, NS xã: 78.247.954.289 đồng).

2.12. Chi khác ngân sách: 4.830.352.600 đồng, đạt 213,26% so với kế hoạch.

- Trong đó có: 3.650.000.000 đồng chi trả công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh hỗ trợ xây dựng trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh, theo cam kết của huyện từ nguồn bán đấu giá trụ sở Viện Kiểm sát cũ.

3. Chi nộp ngân sách cấp trên: 1.933.409.014 đồng

3.1. Nộp trả kinh phí NĐ 86/2015/NĐ-CP năm 2016 799.801.000 đồng

3.2. Nộp trả các nguồn kinh phí theo kết luận Kiểm toán: 1.133.608.014 đồng

4. Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NS: 3.035.925.804 đồng

5. Chi chuyển nguồn: 94.323.208.517 đồng (NS huyện: 89.255.972.238 đồng, NS xã: 5.067.236.279 đồng).

III. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ và dự toán NSNN năm 2017

1. Những ưu điểm

1.1. Về thu Ngân sách: Nhìn chung thu ngân sách năm 2017 vượt so với kế hoạch đề ra, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách. Kết quả trên là sự tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm của UBND huyện đối với công tác thu ngân sách, công tác thu nợ đọng và chống thất thu thuế được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành và UBND các xã, thị trấn.

1.2. Về chi ngân sách: Chi ngân sách đảm bảo theo dự toán được giao, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đặc biệt ngay từ đầu năm UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Các khoản chi đảm bảo đúng chế độ, và đúng Luật NSNN.

1.3. Về thực hiện các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội: UBND huyện đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP, quyết định 2409/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; nghị định 86/2015/NĐ-CP về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên mua thẻ bảo hiểm y tế; Nghị định số 116/2016/QĐ-TTg; Quyết định 239/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3 - 5 tuổi...

2. Những hạn chế, khó khăn

2.1. Về thu ngân sách: Năm 2017 vượt kế hoạch HĐND huyện giao và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao, tuy nhiên nguồn thu không ổn định, Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như miễn, giảm thuế. Các doanh nghiệp làm ăn với Bạn Lào gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến nguồn thu của huyện, một số sắc thuế các năm trước đạt cao những năm nay chưa đạt theo dự toán được giao.

2.2. Về chi ngân sách: Có những khoản chi do tỉnh hỗ trợ ít so với nhu cầu của huyện, như Đại hội các Đoàn thể huyện, kinh phí quan hệ với các huyện Bạn Lào, nhiệm vụ đột xuất của các cơ quan đơn vị phát sinh nhiều.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chánh, PVP, CV;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Trọng Vân