

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán Ngân sách địa phương năm 2019

Kính gửi : Hội đồng nhân dân huyện khóa VII kỳ họp thứ mười một .

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách Nhà nước” và Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ “Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm”;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/ TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, kỳ họp thứ mười một xem xét phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2019 được Tỉnh giao 40.392 triệu đồng, Hội đồng nhân dân huyện giao là 41.892 triệu đồng;

Số quyết toán thu NSNN trên địa bàn năm 2019 là 53.022,922 triệu đồng, đạt 131,3% dự toán của tỉnh giao, đạt 126,6% dự toán HĐND huyện giao và tăng 28,1% so với năm trước. Riêng số thu cân đối ngân sách là 44.566,578 triệu đồng, đạt 130,2% so với dự toán Tỉnh, đạt 124,8% so HĐND huyện giao và tăng 28,7% so với năm trước.

- Các khoản thu đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 112,4%; Lệ phí trước bạ đạt 125,8%; Thu tiền sử dụng đất đạt 215,9%; thu khác ngân sách và phạt các loại đạt 103,8%; Thu tiền cho thuê mặt đất đạt 105,1%.

- Các khoản thu không đạt: Thuế thu nhập cá nhân đạt 79,5%; Thu phí, lệ phí đạt 93,4 %, nguyên nhân do chợ Kbang đi vào hoạt động chậm so với kế hoạch; một số khoản phí, lệ phí được giảm.

Số tăng thu ngân sách năm 2019:

- Tăng thu NSNN trên địa bàn so với dự toán Tỉnh giao 12.630,922 triệu đồng, so với HĐND huyện giao 11.130,922 triệu đồng.

- Tăng thu ngân sách địa phương là 11.865,663 triệu đồng so với tỉnh giao và 10.365,663 triệu đồng so HĐND huyện giao triệu đồng. Trong đó:

+ Tăng thu cân đối chi thường xuyên so với tỉnh giao: 2.079,599 triệu đồng (Ngân sách huyện: 3.440,466 triệu đồng; Ngân sách xã -1.360,866 triệu đồng).

+ Tăng thu không cân đối chi thường xuyên so với tỉnh giao: 9.786,064 triệu đồng (Ngân sách huyện: 8.554,803 triệu đồng; ngân sách xã: 1.231,261 triệu đồng).

- Về tổng thu ngân sách địa phương:

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2019 là 582.980,673 triệu đồng, đạt 153,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 147,0 so HĐND huyện giao. Trong đó thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 46.087,663 triệu đồng đạt 134,7% so với dự toán tỉnh giao, đạt 129,0% so với HĐND huyện giao; Thu quản lý thông qua ngân sách: 1.144,425 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 419.406,135 triệu đồng đạt 121,8% so với dự toán tỉnh, huyện giao; Thu các xã, thị trấn nộp 456,604 triệu đồng; Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước chuyển sang: 38.590,183 triệu đồng; thu kết dư ngân sách năm trước 78.440,088 triệu đồng.

II. Quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương được Tỉnh giao 378.701 triệu đồng, HĐND huyện giao là 396.625 triệu đồng.

Quyết toán chi địa phương năm 2019 là 506.917,337 triệu đồng đạt 133,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 127,8% so HĐND huyện giao. Nếu loại trừ khoản chi chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020, số nộp trả ngân sách cấp trên, số quyết toán chi ngân sách địa phương là 484.316,107 triệu đồng, bằng 127,9 % so với dự toán tỉnh giao, đạt 122,3% so dự toán huyện giao, tăng 23,3 % so với năm trước (484.316,107 triệu đồng/392.845,966 triệu đồng);

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 135.951,776 triệu đồng, đạt 568,1% so với dự toán tỉnh giao, đạt 354,5% so HĐND huyện giao. Nguyên nhân tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện chương trình nông thôn mới.

+ Chi thường xuyên: 348.364,331 triệu đồng, đạt 100,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 99,5% so HĐND huyện giao.

(Chi tiết quyết toán được tổng hợp trong các biểu mẫu kèm theo)

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật NSNN và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, UBND huyện báo cáo và trình HĐND huyện xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 với các số liệu tổng hợp như sau:

1. Tổng Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện: 53.022.921.643 đồng.

(không bao gồm thu chuyển nguồn, kết dư, thu chuyển giao ngân sách)

- Ngân sách trung ương hưởng:	1.820.298.173 đồng
- Ngân sách tỉnh hưởng:	5.114.960.459 đồng
- Ngân sách cấp huyện, xã hưởng:	46.087.663.011 đồng
+ Thu cân đối ngân sách địa phương:	44.943.237.511 đồng
+ Thu quản lý thông qua ngân sách:	1.144.425.500 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	582.980.673.100 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:	46.087.663.011 đồng
	38.590.182.535 đồng

- Thu kết dư ngân sách:
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên NS cấp trên:

78.440.088.271 đồng
419.406.134.880 đồng
456.604.403 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

- Chi đầu tư phát triển:
- Chi thường xuyên:
- Chi nộp ngân sách cấp trên:
- Chi chuyển nguồn:

506.917.337.441 đồng
135.951.776.213 đồng
348.364.330.855 đồng
3.582.790.680 đồng
19.018.439.693 đồng

4. Tồn kết dư ngân sách năm 2019 (2-3):

- + Ngân sách cấp huyện tồn:
- + Ngân sách cấp xã tồn:

76.063.335.659 đồng
65.061.329.802 đồng
11.002.005.857 đồng

5. Xử lý kết dư ngân sách cấp huyện: đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/5/2020 của HĐND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, kỳ họp thứ Mười một xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019 để Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (B/C);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCTUBND huyện;
- Ban kinh tế HĐND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính-KH;
- Lưu VT- VP;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



Võ Văn Phán