

Số: 57/BC-TCKH

Kbang, ngày 20 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các mặt công tác đến 15/11/2018, ước đến ngày 31/12/2018 và chương trình công tác năm 2019

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC ĐẾN 15/11/2018 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2018:

I. Tình hình thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách đến 15/11/2018 và ước thực hiện đến 31/12/2018:

1. Thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu Ngân sách nhà nước năm 2018: Dự toán HĐND tỉnh giao 364.303.000ngđ, HĐND huyện giao 385.521.000ngđ, thực hiện đến 15/11 là: 415.945.002ngđ, đạt 114,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 107,9 % so với dự toán HĐND huyện giao (NS huyện 321.386.890ngđ, 106,4%; ngân sách xã 94.558.111 ngđ, đạt 113,5%), ước thực hiện đến 31/12/2018 là: 511.483.811 ngđ, đạt 140,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 132,7 % so với dự toán HĐND huyện giao (ngân sách huyện 388.739.866ngđ, 128,6%; ngân sách xã 122.743.944ngđ, đạt 147,3%).

1.1. Thu NSĐP: Dự toán HĐND tỉnh giao 30.160.000ngđ, HĐND huyện giao 35.906.000ngđ, thực hiện đến 15/11 là: 32.398.067 ngđ (ngân sách huyện 21.726.292 ngđ, ngân sách xã 10.671.775ngđ), đạt 107,4% so với dự toán được HĐND tỉnh giao và 90,2% so với dự toán HĐND huyện giao; ước thực hiện đến 31/12/2018 là: 41.145.826 ngđ (ngân sách huyện 28.057.623 ngđ, ngân sách xã 13.088.203 ngđ), đạt 106,7% so với dự toán được HĐND tỉnh giao và 114,6% so với dự toán HĐND huyện giao;

- **Thu cân đối chi Thường xuyên:** Dự toán HĐND tỉnh giao 25.612.000 ngđ, HĐND huyện giao 26.327.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018 là: 21.391.641 ngđ (ngân sách huyện 14.411.384 ngđ, ngân sách xã 6.724.847ngđ), đạt 83,5 % so với dự toán HĐND tỉnh giao và 80,6 % so với dự toán HĐND huyện giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018 là: 27.211.500 ngđ (ngân sách huyện 18.618.500 ngđ, ngân sách xã 8.593.000 ngđ), đạt 120,3 % so với dự toán HĐND tỉnh giao và 102,6 % so với dự toán HĐND huyện giao;

- **Các khoản thu không cân đối chi thường xuyên:** Dự toán HĐND tỉnh giao 4.408.000 ngđ, HĐND huyện giao 6.408.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018 là: 7.620.626 ngđ (Ngân sách huyện 6.202.785 ngđ, ngân sách xã 1.417.842 ngđ), đạt 167,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao và 114,6 % so với dự toán HĐND huyện giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018 là: 8.182.000ngđ (Ngân sách huyện 6.442.000ngđ, ngân sách xã 1.740.000 ngđ), đạt 179,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao và 123,1 % so với dự toán HĐND huyện giao.

1.2. Thu thông qua ngân sách: Dự toán HĐND huyện giao 2.730.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018 là: 2.420.860 ngđ (ngân sách huyện 402.386 ngđ, ngân sách xã 2.018.474 ngđ), đạt 88,7% so với dự toán giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018 là: 4.787.386 ngđ (ngân sách huyện 2.287.386 ngđ, ngân sách xã 2.500.000 ngđ), đạt 175,4% so với dự toán giao.

1.3 Thu phạt ATGT: Dự toán HĐND tỉnh giao 140.000 ngđ, HĐND huyện giao 240.000 ngđ, thực hiện đến 15/11 là: 203.935 ngđ (ngân sách huyện 6.000 ngđ, ngân

sách xã 197.935 ngđ), đạt 145,7 % so với dự toán tỉnh giao và 85% so với dự toán HĐND huyện giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018 là: 246.000 ngđ (ngân sách huyện 6.000 ngđ, ngân sách xã 240.000 ngđ), đạt 168,5 % so với dự toán tỉnh giao và 102,5% so với dự toán HĐND huyện giao

1.4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Dự toán giao 334.143.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018 là: 338.292.118 ngđ, đạt 101,2% dự toán giao; ước thực hiện đến 31/12/2018 là 355.055.083 ngđ, đạt 106,3% so với dự toán giao.

1.5. Thu chuyển nguồn: 45.254.817 ngàn đồng (ngân sách huyện 44.341.422 ngđ, ngân sách xã 913.395 ngđ).

- Các khoản thu đến 15/11/2018 đạt và vượt kế hoạch: Thuế TNCN 100,6%; Tiền cho thuê mặt nước, mặt đất 415,9%; thu khác về thuế 404,7%; Thu tiền sử dụng đất 115,4%; Thu phạt trật tự ATGT 85,0%; Thu quản lý thông qua ngân sách 88,7%;

- Các khoản thu chưa đạt: Thuế Công thương nghiệp NQD 77,8%; Lệ phí trước bạ 70,8%; Phí, lệ phí 81,1%; Thu khác NS 47,2%;

2. Thực hiện chi ngân sách đến 15/11/2018:

Tổng chi ngân sách: Dự toán HĐND tỉnh giao 364.303.000 ngđ, HĐND huyện giao 385.521.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018: 331.894.324 ngđ (ngân sách huyện 250.018.914 ngđ, ngân sách xã 81.875.410ngđ), đạt 91,1 % so với dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 86,1% so với dự toán HĐND huyện giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018: 511.483.811 ngđ (ngân sách huyện 388.739.866 ngđ, ngân sách xã 122.743.945ngđ), đạt 140,4 % so với dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 132,7% so với dự toán HĐND huyện giao;

a. Chi đầu tư phát triển: Dự toán HĐND tỉnh giao 21.300.000 ngđ, dự toán HĐND huyện giao 34.258.000đ, thực hiện đến 15/11/2018 là: 46.68.528 ngđ, đạt 219,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao và 136,3% so với dự toán HĐND huyện giao; ước thực hiện đến 31/12/2018 là: 109.740.000 ngđ, đạt 515,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao và 320,3% so với dự toán HĐND huyện giao. Nguyên nhân chi đầu tư phát triển tăng cao so với dự toán giao đầu năm là do chi từ nguồn: chuyển nguồn 2017 sang 2018, nguồn bổ sung mục tiêu xây dựng NTM, nguồn kết dư năm 2017 chuyển sang, nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, ...

b. Chi thường xuyên: Dự toán HĐND tỉnh giao 335.805.000ngđ, dự toán HĐND huyện giao 338.319.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018: 265.218.123 ngđ (ngân sách huyện 197.651.260 ngđ, ngân sách xã 67.566.863 ngđ), đạt 79% so với dự toán HĐND tỉnh giao và 78,4% so với dự toán HĐND huyện giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018: 384.178.332 ngđ (ngân sách huyện 289.985.288 ngđ, ngân sách xã 94.193.044 ngđ), đạt 114,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao và 113,6% so với dự toán HĐND huyện giao;

Trong đó:

- Chi sự nghiệp GD&ĐT: Dự toán giao 181.135.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018 là 139.379.689 ngđ, đạt 76,9% so với dự toán giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018 là 190.662.181 ngđ, đạt 105,3% so với dự toán giao

- Chi KHCN: Dự toán giao 350.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018 là 34.920 ngđ, đạt 10,0% so với dự toán giao; Ước thực hiện đến 31/12/2018 là 350.000 ngđ, đạt 100% so với dự toán giao;

- Chi SN Môi trường: Dự toán giao 4.044.000 ngđ, thực hiện đến 15/11/2018 là 359.530 ngàn đồng, đạt 8,9% so với dự toán, Ước thực hiện đến 31/12/2018 là 4.044.000 ngđ, đạt 100% so với dự toán giao;

c. Chi dự phòng: Dự toán giao 7.198.000 ngàn đồng, chưa thực hiện, ước đến 31/12/2018 thực hiện 7.198.000 ngđ, đạt 100% so với dự toán giao.

d. Chi quản lý thông qua NS: Dự toán giao 2.7300.000 ngđ, chưa thực hiện, Ước đến 31/12/2018 thực hiện 4.787.386 ngđ.

e. Chi nộp ngân sách cấp trên: đến 15/11/2018 là 2.564.095 ngđ (ngân sách huyện 2.313.194 ngđ, ngân sách xã 250.901 ngđ).

f. Tạm chi ngân sách: đến ngày 15/11/2018 là 17.431.578 ng.đ (ngân sách huyện 16.396.461 ngđ, ngân sách xã 1.035.117 ngđ).

II. Lĩnh vực đầu tư XDCB:

1. Nguồn vốn và phân bổ vốn của huyện: Tổng nguồn vốn giao kế hoạch năm 2018 đến ngày 20/11/2018 là 170.981 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư ngân sách tỉnh, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách huyện : 101.344 tr.đồng; vốn tỉnh hỗ trợ, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 69.637 triệu đồng (*chi tiết có phụ lục 01 kèm theo*).

2. Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đến ngày 20/11/2018:

- Nguồn vốn đầu tư: Khối lượng thực hiện 87.624 tr.đồng/101.344 tr.đồng đạt 86,5% so với kế hoạch vốn; giá trị giải ngân 68.619 tr.đồng/101.344 tr.đồng đạt 67,7% so với kế hoạch vốn. Tiến độ thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện đầu tư công năm 2018.

Một số chủ đầu tư giải ngân thấp (Krong, Kông Bờ); xã Sơn Lang chưa triển khai vốn xây dựng nông thôn mới (công trình trung tâm văn hóa xã).

- Vốn tỉnh hỗ trợ, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Đến ngày 20/11/2018, khối lượng thực hiện 29.937 tr.đồng/69.637 tr.đồng đạt 43,0% so với kế hoạch vốn; giá trị giải ngân 22.360 tr.đồng/69.637 tr.đồng đạt 32,1% so với kế hoạch vốn, các nguồn vốn này tiến độ thực hiện và giải ngân chậm so với yêu cầu.

Nguyên nhân: 02 Công trình đường vào khu bảo tồn thác 50 Kon Chư Răng và Kè chống sạt lở suối Đắc Lốp, vốn bố trí 30 tỷ đồng, hiện đang triển khai các thủ tục đầu tư. Các vĩa hè đường Lê Văn Tám, đường Trần Hưng Đạo chưa triển khai thi công; công trình đền thờ Bà Ya Đố tại cánh đồng Cô Hầu không triển khai, chuyển qua làm đường. Một số công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp Giáo dục&ĐT tiến độ thực hiện, giải ngân thấp.

3. Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Tiếp nhận 98 hồ sơ, đã thẩm tra 96 hồ sơ, còn lại 02 hồ sơ sẽ thẩm tra hoàn thành trong tháng 11/2018.

III. Tình hình thực hiện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh:

Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND, ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh "*Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai*", kết quả cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp: Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 81 (trong đó có 10 doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm, đạt 76,9% kế hoạch (KH 13 DN)).

2. Hợp tác xã: Tổng số hợp tác xã đang hoạt động: 12 HTX, thành lập mới 04 HTX (KH năm 2018 thành lập mới 05 HTX).

3. Hộ kinh doanh: Tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn 789 hộ, trong 11 tháng đầu năm, phòng Tài chính-KH đã tiếp nhận và xử lý 138 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó 100% hồ sơ được xử lý trước hạn; đăng ký mới: 112 hộ; đăng ký thay đổi: 26 hộ; chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy CNĐKKD: 20 hộ.

IV. Về lĩnh vực quản lý tài sản, công sản, giá:

- Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, công khai việc quản lý, sử dụng tài sản cố định của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2017 gửi tỉnh; Xây dựng định mức trang thiết bị làm việc của các cơ quan, đơn vị HCSN và UBND các xã, thị trấn theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Sở Tài chính tổng hợp.

- Tham mưu, đề xuất UBND huyện xử lý đối với các tài sản, công cụ dụng cụ của các cơ quan, đơn vị đề nghị thanh lý theo đúng quy định trong 11 tháng năm 2018.

- Tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự huyện chuyển giao, thu nộp vào tài khoản tạm thu của phòng Tài chính-KH, số tiền 40.580 ngđ, chờ xử lý nộp NSNN theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thu cung ứng trang thiết bị CNTT phục vụ một cửa hiện đại cấp xã năm 2018.

- Tham mưu UBND huyện lập hồ sơ xác định giá đất cụ thể đối với khu quy hoạch dân cư đường tỉnh lộ 669 (Độc khảo sát) gửi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định theo chỉ đạo của UBND huyện.

- Xây dựng phương án, giá khởi điểm đấu giá đất khu quy hoạch dân cư TDP 06, thị trấn Kbang trình UBND huyện phê duyệt, đang triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá để trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện, dự kiến tổ chức đấu giá vào cuối tháng 12/2018.

V. Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2017 đối với các cơ quan, đơn vị HCSN và UBND các xã, thị trấn và Quyết toán Ngân sách huyện:

- Theo quy định tại Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Gia Lai, từ ngày 28/02 -> 28/4/2018, phòng Tài chính-KH đã tiến hành xét duyệt quyết toán ngân sách đối với 85 cơ quan, đơn vị HCSN và thẩm định quyết toán đối với 14 xã, thị trấn.

- Kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2017:

+ Đã thu hồi về ngân sách huyện các khoản kinh phí hết nhiệm vụ chi, số tiền 244.101 ngđ của 09 xã, thị trấn, đến ngày 30/9/2018 các xã, thị trấn đã lập thủ tục nộp trả về ngân sách huyện theo đúng yêu cầu.

+ Đã phát hiện và thu hồi các khoản chi sai chế độ, chi vượt định mức (như: Chi khoán công tác phí vượt định mức; chi công tác phí, PC thu hút, TC lâu năm cho cán bộ đi học; chi tiền lãi BHXH, ...), với số tiền 629.546 ngđ. Đến ngày 30/9/2018 có 14/14 xã, thị trấn thực hiện thu hồi và nộp vào NS cấp xã năm 2018, số tiền 252.635 ngđ và 50/50 cơ quan, đơn vị HCSN huyện thực hiện thu, nộp các khoản chi sai chế độ vào NS huyện năm 2018, số tiền 376.991 ngđ.

- Đã tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2018 và Quyết toán NSNN năm 2017 trình kỳ họp thứ năm-HĐND huyện (Khóa VII).

VI. Tổ chức hợp giao ban tài chính-ngân sách xã quý III năm 2018:

Phối hợp cùng Chi cục thuế huyện và các cơ quan liên quan đã tổ chức hợp giao ban tài chính-Ngân sách xã để đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tài chính quý III và giải pháp triển khai nhiệm vụ trong quý IV năm 2018; giao chỉ tiêu thu-chi ngân

sách quý III+IV/2018 cho UBND các xã, thị trấn và đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018;

VII. Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2018:

Căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ, Thông tư 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính và Công văn 745/UBND-KT UBND huyện;

Phòng Tài chính-KH đang tổng hợp và tham mưu UBND huyện báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2018 gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp bổ sung kinh phí cho huyện theo quy định.

VIII. Xây dựng dự toán NSNN năm 2019: Đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc, thảo luận, bảo vệ dự toán NSNN năm 2019 với Sở tài chính trong tháng 11/2018.

IX. Đánh giá về công tác quản lý, điều hành 11 tháng đầu năm:

1. Về thu ngân sách:

- Phối hợp Chi cục thuế và các cơ quan liên quan thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 15/11/2018 đạt 90,2% kế hoạch.

+ Các khoản thu đến 15/11/2018 đạt và vượt kế hoạch: Thuế TNCN 100,6%; Tiền cho thuê mặt nước, mặt đất 415,9%; thu khác về thuế 404,7%; Thu tiền sử dụng đất 115,4%; Thu phạt trật tự ATGT 85,0%; Thu quản lý thông qua ngân sách 88,7%;

+ Các khoản thu chưa đạt: Thuế Công thương nghiệp NQD 77,8%; Lệ phí trước bạ 70,8%; Phí, lệ phí 81,1%; Thu khác NS 47,2%;

- Một số tồn tại trong công tác thu NSNN 11 tháng năm 2018:

+ Công tác phối hợp giữa Chi cục thuế huyện với các cơ quan, UBND các xã, thị trấn chưa đồng bộ, dẫn đến một số khoản thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu HĐND huyện giao, thuế Công thương nghiệp NQD 77,8%, thu lệ phí trước bạ 70,8%.

+ Các xã, thị trấn chưa quan tâm, chú trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo thu; chưa đưa ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, dẫn đến một số khoản thu đạt thấp so với chỉ tiêu HĐND huyện giao, như: Thu khác ngân sách mới chỉ đạt 26,4%;

2. Về quản lý, điều hành chi Ngân sách:

- Phòng Tài chính-KH đã tham mưu UBND huyện quản lý, điều hành ngân sách theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và quy định, hướng dẫn của tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách 11 tháng theo dự toán đầu năm, đúng chế độ quy định, tạo cho các đơn vị, các xã, thị trấn chủ động phần kinh phí được giao từ đầu năm để điều hành kinh phí của mình, phục vụ đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ theo chức năng được giao và nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm đảm bảo chi đầu tư phát triển, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, ...

- Một số khoản chi của các lĩnh vực đạt tiến độ so với dự toán đầu năm: chi đầu tư phát triển 136,3%, chi đảm bảo xã hội 108,8%, chi an ninh quốc phòng 163,1%, ...

- Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách như: triển khai thực hiện và giải ngân vốn chậm (*Sự nghiệp kinh tế 61,9%; sự nghiệp môi trường 8,9%*), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách vẫn chưa triệt để như hội họp, điện, nước, xăng dầu, đi công tác,

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thuận lợi:

Nguồn vốn đầu tư công năm 2018 được giao từ đầu năm nên việc lập thủ đầu tư và lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi công giải ngân đạt chỉ tiêu đề ra.

- Khó khăn:

+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 135, Chương trình NTM giao cho UBND các xã và Thị trấn làm chủ đầu tư. Trước khi triển khai phải chờ tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Chương trình này thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/NĐ-CP nên việc triển khai gặp khó khăn, tiến độ triển khai chậm.

+ Một số dự án triển khai chậm: công trình đường vào khu bảo tồn thác 50 Kon Chư Răng (chưa đánh giá tác động môi trường); Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp (công trình phê duyệt 02 bước, vướng giải phóng mặt bằng). Các công trình vĩa hè đường Trần Hưng Đạo chưa triển khai thi công. Công trình xây dựng điện thờ tại khu di tích lịch sử cánh đồng Cô Hầu xã Nghĩa An dừng thi công, do tỉnh quy hoạch, điều chuyển qua làm đường. Một số công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp Giáo dục & ĐT tiến độ thực hiện chậm, giải ngân thấp.

X. Đề xuất kiến nghị với UBND huyện quan tâm chỉ đạo:

1. Về thu ngân sách: Quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan, Chi cục thuế huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc đưa ra các giải pháp, phối hợp trong công tác thu ngân sách, khai thác nguồn thu để bù đắp các khoản thu không đạt chỉ tiêu, phấn đấu thu đạt và vượt so với chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2018.

2. Về quản lý, điều hành chi ngân sách:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục để giải ngân thanh toán các nguồn kinh phí chi chưa đạt chỉ tiêu: Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, ...

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị HCSN và UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả các chương trình mục tiêu bổ sung đầu năm và trong năm, hoàn thành nhiệm vụ chi trước ngày 31/12/2018.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

- Các đơn vị được UBND giao thực hiện vốn đầu tư công năm 2019, phải thực hiện phê duyệt trước 31/10/2019 theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 135, NTM giao đoạn 2019-2020, chuẩn bị hoàn thiện thủ tục đầu tư năm 2019.

B. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẾN 31/12/2018:

I. Về lĩnh vực KHĐT:

- Cấp phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

- Theo dõi tiến độ xây dựng cơ bản, lập báo cáo tiến độ hàng tháng gửi về UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn thành lập 02 HTX tại xã Krong và tại xã Đăk Smar, phấn đấu mỗi xã có 01 HTX.

- Vận động các Hộ kinh doanh cá thể có quy mô kinh doanh lớn phát triển lên Doanh nghiệp.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan cho kỳ họp HĐND huyện vào cuối năm 2018.

- Giao kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019, giao vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019.

II. Về lĩnh vực ngân sách:

1. Về thu ngân sách:

- Tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp thu NSNN đạt kế hoạch theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND huyện V/v giao chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2018 cho phòng Tài chính-KH, Chi cục thuế huyện và UBND các xã, thị trấn; Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu được HĐND huyện giao.

2. Về chi ngân sách:

- Rà soát các nguồn ngân sách, dự toán của các cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, bố trí nhiệm vụ chi thực hiện, đảm bảo kế hoạch được giao năm 2018.

- Xây dựng nội dung, chuẩn bị tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho: Thủ trưởng, kế toán các đơn vị trường học trên địa bàn; Chủ tịch và kế toán của các xã, thị trấn theo lịch đã đăng ký với Trung tâm GDNN&GDTX huyện trong tháng 12/2018.

3. Xây dựng dự toán NSNN năm 2019:

Tổng hợp xây dựng phương án phân bổ NSNN năm 2019 trình HĐND tại kỳ họp tháng 12/2018 và tham mưu UBND huyện quyết định giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo quy định.

4. Về quản lý tài sản, công sản:

- Tham mưu UBND huyện thanh lý, điều chuyển tài sản của các cơ quan, đơn vị khi phát sinh theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị HCSN và UBND các xã, thị trấn kiểm kê, đánh giá lại tài sản, công cụ dụng cụ tại đơn vị đến 31/12/2018 và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị, tổng hợp gửi tỉnh theo yêu cầu.

C. KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, NHIỆM VỤ NĂM 2019:

I. Nhiệm vụ lĩnh vực kế hoạch đầu tư:

- Cấp phép kinh doanh theo quy định.

- Theo dõi tiến độ xây dựng cơ bản, lập báo cáo tiến độ hằng tháng gửi về UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020.

- Chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức gặp mặt doanh nghiệp 2019 và xây dựng kế hoạch gặp mặt Doanh nghiệp năm 2020.

- Theo dõi đánh giá, hỗ trợ tình hình thành lập doanh nghiệp và hoạt động của Hợp tác xã.

- Đào tạo cán bộ HTX theo chỉ đạo của huyện ủy và UBND huyện.

II. Đối với thu-Chi ngân sách:

1. Về thu ngân sách:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu thu NSNN năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo nghị quyết HĐND huyện giao.

- Tham mưu UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong công tác thu NSNN năm 2019, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu HĐND huyện giao.

2. Về chi ngân sách:

- Rà soát các nguồn ngân sách năm 2018 chưa thực hiện, tham mưu UBND huyện quyết định chuyển nguồn sang năm 2019 theo đúng quy định của Luật ngân sách.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện và UBND các xã, thị trấn lập báo cáo quyết toán ngân sách đúng mẫu biểu, thời gian.

- Tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2018 theo đúng mẫu biểu thời gian trình UBND huyện ký gửi Sở Tài chính đúng quy định trước ngày 30/4/2019.

- Kiểm tra, xét duyệt và thẩm định quyết toán NSNN năm 2018 của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn: Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Gia Lai, lập lịch xét duyệt và thẩm định quyết toán NSNN năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND huyện tổng hợp, xây dựng báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách năm 2018, trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp tháng 7/2019.

3. Xây dựng dự toán NSNN năm 2020:

- Trên cơ sở Luật ngân sách nhà nước năm 2015, dự kiến kinh phí tỉnh giao năm 2020 cho huyện và các chế độ quy định có liên quan, phòng Tài chính-KH đang tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ ngân sách năm 2020 trình UBND huyện xem xét, trình Ban thường vụ huyện ủy vào cuối tháng 11/2019 và kỳ họp HĐND huyện trong tháng 12/2019.

III. Về lĩnh vực quản lý tài sản, công sản, giá:

- Kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND huyện các văn bản, báo cáo liên quan ở lĩnh vực quản lý tài sản, công sản, giá theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

- Tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND huyện xử lý đối với các tài sản, công cụ dụng cụ của các cơ quan, đơn vị đề nghị thanh lý, điều chuyển theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung, tổng hợp gửi BQL dự án ĐTXD dân dụng và công nghiệp tỉnh tổng hợp, mua sắm theo đúng chế độ quy định.

(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác đến 15/11/2018, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đến 31/12/2018 và kế hoạch chương trình công tác năm 2019 của phòng Tài chính-KH huyện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/cáo);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Bộ phận KHĐT, NS
- Lưu: VT



Lê Công Ngôn

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo tổng kết BC-TCKH ngày 20/11/2018 của Phòng Tài chính-KH huyện Khang)



S T T	Tên nhiệm vụ, công việc	Loại văn bản	Cơ quan chủ trì đề xuất	Cơ quan phối hợp	Cơ quan ký duyet ban hành	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư							
1	Cấp phép đăng ký kinh doanh phát sinh	Giấy phép ĐKKD	Phòng Tài chính - KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Trong năm	
2	Theo dõi đơn đốc báo cáo tiến độ XD CB, lập báo cáo tháng, quý, năm	Báo cáo	Phòng Tài chính - KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Trong năm	
3	Giao kết vốn đầu tư và vốn SN có tính chất đầu tư năm 2019	Quyết định	Phòng Tài chính - KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Đầu quý I	
4	Xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020	Báo cáo	Phòng Tài chính - KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Đầu quý II-III	
5	Chuẩn bị kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020	Báo cáo	Phòng Tài chính - KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Đầu quý II	
6	Xây dựng kế hoạch gấp mặt Doanh nghiệp 2020	Kế hoạch	Phòng Tài chính - KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Trong năm	
7	Hỗ trợ hoạt động của các HTX, thành lập mới 02 HTX	Kế hoạch	Phòng Tài chính - KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện		
II Lĩnh vực ngân sách							
1	Thẩm tra dự toán chi ngân sách năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp của huyện.	Công văn thẩm tra	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan		Tháng 01/2019	
2	Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018	Báo cáo	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Tháng 01/2019	
3	Báo cáo quản lý, sử dụng tài sản trên địa bàn huyện năm 2018; tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản NN, hóa đơn bán tài sản tích thu sung quỹ nhà nước	Báo cáo	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn	UBND huyện	Tháng 01/2019	

S	Tên nhiệm vụ, công việc	Loại văn bản	Cơ quan chủ trì đề xuất	Cơ quan phối hợp	Cơ quan ký duyệt ban hành	Thời gian thực hiện	Ghi chú
4	Tổng hợp đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung gửi BQL dự án ĐTXD dân dụng & CN tỉnh	Công văn	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn	UBND huyện	Tháng 01/2019	
5	Báo cáo tình hình thực hiện theo ND 130, 43, 116 và kết quả thực hiện CCHC	Báo cáo	Phòng Tài chính-KH		UBND huyện	Tháng 02/2019	
6	Phân tích nguồn ngân sách huyện năm 2018 để thực hiện chuyển nguồn sang 2019	Tờ trình, Quyết định	Phòng Tài chính-KH		UBND huyện	Tháng 02, 3/2019	
7	Xét duyệt và thẩm định quyết toán của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018	Biên bản, thông báo	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn	UBND huyện	Tháng 02 -> 4/2019	
8	Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 gửi Sở tài chính	Báo cáo	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Tháng 4/2019	
9	Báo cáo tình hình thu - chi 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.	Báo cáo	Phòng Tài chính-KH	Chi cục thuế huyện, KBNN và UBND các xã, thị trấn	UBND huyện	Tháng 6/2019	
10	Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo, quyết toán ngân sách NN năm 2018 trình HĐND huyện phê chuẩn	Quyết toán, Báo cáo, Tờ Trình, Nghị Quyết	Phòng Tài chính-KH		UBND huyện	Tháng 6, 7/2019	
11	Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 gửi Sở tài chính	Dự toán	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Tháng 7/2019	
12	Báo cáo tình hình thu - chi NSNN 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.	Báo cáo	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Tháng 9/2019	
13	Xây dựng phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020	Phương án, Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Tháng 11, 12/2019	
14	Giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các cơ quan đơn vị HCSN huyện, UBND các xã, thị trấn	Quyết định	Phòng Tài chính-KH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	UBND huyện	Tháng 12/2019	