

## BÁO CÁO

### Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2020

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

Với những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội đến hết Quý I năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang báo cáo cụ thể kết quả tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương đến hết quý I năm 2020 như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2020**

##### **1. Dự toán được UBND tỉnh giao:**

###### **1.1 Dự toán giao thu:**

- Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020, UBND tỉnh giao: 47.150 triệu đồng; Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang giao thu 50.200 triệu đồng (tăng 3.050 triệu thu từ tiền sử dụng đất).

Trong đó:

- + Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất): 16.000 triệu đồng
- + Thu từ tiền sử dụng đất 1.150 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp năm 2020 tính giao: 12.888 triệu đồng, tăng 28,43% so với kế hoạch năm 2019. (năm 2019 số thu cân đối giao: 10.035 triệu đồng)

### **1.2 Dự toán giao chi ngân sách:**

- Chỉ tiêu giao chi ngân sách địa phương 472.787 triệu đồng

*Trong đó:*

- + Chi đầu tư phát triển: 11.111,777 triệu đồng
- + Chi thường xuyên: 271.304 triệu đồng
- + Dự phòng ngân sách: 5.648 triệu đồng
- + Chi hỗ trợ một số mục tiêu: 24.744 triệu đồng
- + Chi chương trình MTQG: 159.979 triệu đồng

### **2. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2020 như sau:**

Kết quả thực hiện thu ngân sách đến hết quý I/2020: Tổng thu trên địa bàn 9.572 triệu đồng, đạt 20,30% dự toán tính giao, đạt 19,07 % dự toán HĐND huyện giao, bằng 33,61% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả thực hiện chi ngân sách đến hết Quý I/2020: tổng chi ngân sách địa phương là 59.726 triệu đồng đạt 12,63% so với dự toán, bằng 12,78% so với cùng kỳ năm 2019.

*(Chi tiết có phụ biểu 93,94,95 kèm theo)*

## **II. Đánh giá chung về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước đến hết Quý I năm 2020**

Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu sách trên địa bàn theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm việc hạch toán các khoản thu theo đúng quy định về mục lục ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước. Thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết với cải cách hành chính, khai, nộp, hoàn thuế điện tử.

Thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách trong 3 tháng đầu năm trong bối cảnh các tác động dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở tiến độ thu ngân sách thực tế, điều hành quản lý dự toán chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện chặt chẽ, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, lễ hội, lễ kỷ niệm, và đi công

tác nước ngoài từ ngân sách nhà nước; góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Chủ động điều hành chi NSNN trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định.

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang./.

**Nơi nhận:**

- Sở tài chính;
- HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT-TCKH.



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phương Huy**

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2020**

(Kèm Báo cáo số 220/BC - UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1	So sánh ước thực hiện với %	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>472.787</b>	<b>85.206</b>	<b>18,02%</b>	
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp</b>	<b>12.612</b>	<b>6.658</b>	<b>52,79%</b>	<b>16,65%</b>
	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	11.572	5.622	48,58%	
	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân c	1.040	1.036	99,62%	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>460.175</b>	<b>78.548</b>	<b>28,75%</b>	<b>41,15%</b>
	Thu bổ sung cân đối	275.452	77.252	28,05%	20,96%
	Thu bổ sung có mục tiêu	184.723	1.296	0,70%	77,66%
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>				
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>11.573.452</b>	<b>59.726</b>	<b>24,21%</b>	<b>12,78%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>11.388.729</b>	<b>53.618</b>	<b>20,91%</b>	<b>12,78%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	11.111.777		0,00%	0,00%
2	Chi thường xuyên	271.304	53.552	19,74%	18,20%
3	Dự phòng ngân sách	5.648	66,00	1,17%	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>184.723</b>	<b>6.108</b>	<b>3,31%</b>	<b>2,43%</b>





**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020**  
(Kèm Báo cáo số 220/BC - UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1	So sánh ước thực hiện với %	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>472.787</b>	<b>59.726</b>	<b>12,63%</b>	<b>12,78%</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>288.064</b>	<b>53.552</b>	<b>18,59%</b>	<b>12,78%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>11.312</b>	<b>200</b>	<b>1,77%</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	11.112		0,00%	
2	Chi đầu tư phát triển khác	200	200	100,00%	100,00%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>271.104</b>	<b>53.352</b>	<b>19,68%</b>	<b>18,20%</b>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	118.300	21.042	17,79%	15,60%
-	Chi khoa học và công nghệ (3)				
-	Chi quốc phòng	2.952	296	10,02%	27,16%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.079	286	13,76%	17,55%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	19.740	4.588	23,24%	21,43%
-	Chi văn hóa thông tin, thể thao	1.875	519	27,67%	25,74%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi thể dục thể thao				
-	Chi bảo vệ môi trường	600		0,00%	
-	Chi các hoạt động kinh tế	32.643	10.126	31,02%	2,57%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	72.297	15.022	20,78%	70,05%
-	Chi bảo đảm xã hội	8.292	1.473	17,76%	17,89%
	Chi thường xuyên khác	12.326			
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>5.648</b>		<b>0,00%</b>	
<b>B</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>184.723</b>	<b>6.174</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,45%</b>
1	CTMT Quốc gia	159.979	6.108	3,82%	3,45%
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường	24.744	66	0,27%	