

Số: 129/BC-UBND

Thượng Lộ, ngày 20 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019

PHẦN THỨ NHẤT
Thực hiện thu - chi ngân sách năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ Tài chính ngân sách xã năm 2018 với tình hình kinh tế xã hội ngày càng phát triển, mức sống của người dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ đói, nghèo ngày càng được giảm dần. Việc thực hiện thu chi ngân sách của xã chủ yếu nằm trong dự toán giao đầu năm và phân bổ đầu năm cho từng ban ngành đoàn thể, đồng thời thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và luật ngân sách của Nhà nước hiện hành.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND và UBND, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, đặc biệt được sự hỗ trợ giúp đỡ của cơ quan phòng Tài chính- Kế hoạch, KBNN và Chi cục thuế huyện Nam Đông. Đến nay việc thực hiện nhiệm vụ Tài chính năm 2018 đã đạt được kết quả khả quan theo dự toán năm đề ra:

I. Thu ngân sách:

Ước tổng thu ngân sách đạt: 7.753.128.000 đồng

Bao gồm:

1. Thu ngân sách NN trên địa bàn ước đạt 269.966.000 đồng, đạt 128,6% DT năm. Trong đó:

- Thu NSNN xã hưởng 100%: 69.136.000 đồng, đạt 135.5% DT năm
- Thu NSNN điều tiết theo tỷ lệ %: 60.830.000 đồng, đạt 321,8% năm

2. Thu bổ sung cân đối ngân sách: 6.754.066.000 đồng.

Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên: 3.156.689.000 đồng, đạt 100%DT
- Thu bổ sung mục tiêu: 3.597.377.000 đồng, đạt 257.5%DT

3. Thu kết dư ngân sách: 131.706.000 đồng

4. Thu chuyển nguồn: 597.390.000 đồng

Thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán giao cho xã thu trong năm 2018 là: 209.900.000 đồng, số đã thực hiện được là 269.966.000 đạt 129% KH năm.

- Thu các loại công quỹ :

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa kế hoạch giao là 2.000.000 đồng, số thực hiện được: 2.000.000 đồng, đạt 100 %

II - Chi ngân sách :

Ước tổng chi ngân sách xã là : 6.824.450.000 đồng

Bao gồm:

1. Chi sự nghiệp Văn hóa xã hội: 165.898.000 đồng

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp đảm bảo XH (hưu xã, cứu tế, CSXH): 111.543.000 đồng

+ Chi sự nghiệp giáo dục: 15.400.000 đồng

+ Chi sự nghiệp TDTT: 11.712.000 đồng

+ Chi sự nghiệp Y tế: 11.943.000 đồng

+ Chi sự nghiệp Văn hóa: 15.300.000 đồng

2. Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 5.641.804.000 đồng

Trong đó:

+ Chi quản lý nhà nước: 4.526.454.000 đồng

+ Chi hoạt động đảng: 504.432.000 đồng

+ Chi hoạt động tổ chức đoàn thể: 610.918.000 đồng

3. Chi Quốc phòng - An ninh: 60.945.000 đồng

Trong đó:

- Chi Quốc phòng(DQTV): 46.605.000 đồng

- Chi an ninh trật- an toàn XH: 14.340.000 đồng

4. Chi mục tiêu: 955.803.000 đồng

Trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia(NTM,135): 300.000.000 đồng

- Chi sử chữa, đầu tư các công trình trên địa bàn: 655.803.000 đồng

Về chi ngân sách được thực hiện đảm bảo cho các hoạt động trong năm của xã, chi đúng chế độ trong các hoạt động công việc. Chi trả lương, phụ cấp kịp thời, đảm bảo đúng theo các quy định Nhà nước hiện hành và quy chế chi tiêu của xã.

III - Về công tác quản lý tài chính ngân sách.

Tất cả các khoản thu trên địa bàn đều sử dụng biên lai của bộ tài chính để thu và nộp vào NSNN đồng thời báo cáo Phòng tài chính hàng tháng, các khoản chi đúng nguyên tắc, đúng chế độ Nhà nước quy định hiện hành. Chi đúng theo dự toán của Phòng tài chính và quyết định của UBND Huyện phê duyệt trong năm. Việc

công khai tài chính luôn được tiến hành theo quy định, hình thức công khai bằng niêm yết tại xã, các khoản thu đóng góp công quỹ của dân được niêm yết tại thôn và xã.

Phần thứ hai **DỰ TOÁN NĂM 2019**

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019, mục tiêu chủ yếu xây dựng dự toán năm 2019 là: Thực hiện tốt việc thu ngân sách NN trên địa bàn xã, đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước, đồng thời đảm bảo tốt cho các hoạt động quản lý NN, Đảng và các ban ngành đoàn thể.

Căn cứ xây dựng dự toán thu – chi của địa phương và phân bổ dự toán ngân sách của cấp trên. Dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2019 như sau:

I. Dự toán thu ngân sách địa phương: 4.832.160.000 đồng **Trong đó:**

1. Thu ngân sách NN trên địa bàn 102.000.000 đồng
 - Các khoản thu xã hưởng 100%: 70.000.000 đồng
 - Các khoản thu chia theo tỷ lệ% xã hưởng: 20.000.000 đồng
 - Các khoản thu để lại QL qua NSNN: 12.000.000 đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.730.160.000 đồng
 - Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 3.689.832.000 đồng
 - Thu bổ sung mục tiêu: 1.040.328.000 đồng

II. Chi ngân sách địa phương: 4.832.160.000 đồng

1. Chi thường xuyên: 4.790.862.000 đồng
 2. Chi dự phòng: 41.298.000 đồng
- (Biểu chi tiết kèm theo)*

III. Một số chỉ tiêu khác:

1. Huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa: 2.000.000 đồng

Để thực hiện thành công dự toán ngân sách năm 2019 cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Lĩnh vực thu và huy động nguồn lực:

Thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền cho tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn có hoạt động SXKD hiểu về luật Thuế và nắm các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế.

Phối hợp và tuyên truyền ngay từ đầu năm về dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải theo Quyết định 94/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn xã.

Tăng cường khai thác tối đa các nguồn thu trên địa bàn nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo dự toán giao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thu trong các lĩnh vực khai thác lâm sản và các nguồn thu khác trên địa bàn cũng như thu phí hành chính được kịp thời.

Huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đạt chỉ tiêu theo dự toán nhưng không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước. Tích cực phối hợp với các Ban ngành đoàn thể tuyên truyền lồng ghép và vận động nhân dân hưởng ứng đóng góp ngày công, hiến cây, đất, các nguồn đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp..., để xây dựng thành công chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM của địa phương.

Niêm yết công khai đầy đủ thu – chi ngân sách và các loại công quỹ nhân dân đóng góp.

2. Lĩnh vực chi ngân sách :

Thực hiện công khai tài chính thường xuyên bằng hình thức niêm yết tại cơ quan. Các ban ngành đoàn thể cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách, đảm bảo bộ máy hoạt động quản lý có hiệu quả, Hạn chế chi những khoản chi không cần thiết, nhằm giảm bội chi ngân sách trong năm, để có nguồn kinh phí sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí, gắn trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý sử dụng tài sản công. Thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát huy nội lực, huy động các nguồn lực trong dân để tu sửa các công trình, như đường giao thông liên xã, liên thôn, thủy lợi và các công trình phục lợi khác.

Trong thực hiện về xây dựng cơ bản phải đúng quy trình theo dự toán và bảng thiết kế, đúng thời gian quyết định thi công theo các loại công trình, nhằm đảm bảo chất lượng của công trình cao nhất.

Để hoàn thành tốt kế hoạch thu- chi năm 2019. Rất mong sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã, phấn đấu thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2019./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTV Đảng ủy xã;
- TT.HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Chính