

Số: /BC-UBND

Đắk Hà, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ 4,
Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Thông báo số 15/TB-TTHĐND ngày 12/5/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND huyện Đắk Hà báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (Biểu 01/NS)

Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn huyện Đắk Hà đến ngày 31/5/2022 là 277.329,5 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 240.224,4 triệu đồng); ước thực hiện 30/6/2022 thu: 340.231,5 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 300.425,5 triệu đồng, đạt 56,8% so với dự toán huyện giao và bằng 121% so với cùng kỳ năm trước), cụ thể như sau:

1.1. Thu NSNN tại địa bàn huyện:

Thực hiện tới ngày 31/5/2022 là 99.889,7 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 62.784,6 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 thu 105.365 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 65.559 triệu đồng, đạt 72,4% so với dự toán huyện giao và bằng 140,1% so với cùng kỳ năm trước), cụ thể như sau:

- Thu từ DNNN Trung ương: Thực hiện tới 31/5/2022 là 138,6 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 20,8 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 165 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện hưởng 28 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 183,7% so với cùng kỳ năm trước).

- Thu từ DNNN địa phương: Thực hiện tới 31/5/2022 là 4.716,9 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 704,7 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 4.825 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện hưởng 761,5 triệu đồng, đạt 50,5% so với dự toán huyện giao và bằng 119,4% so với cùng kỳ năm trước).

- Thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: Thực hiện tới 31/5/2022 là 39.157,2 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện hưởng và xã hưởng là 32.549,2 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 40.100 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện hưởng 33.276,5 triệu đồng, đạt 76,1% so với dự toán huyện giao và bằng 129,9% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thuế thu nhập cá nhân*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 11.043 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 9.938,7 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 11.100 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện hưởng 9.990 triệu đồng, đạt 144,2% so với dự toán huyện giao và bằng 228,5% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thuế bảo vệ môi trường*: Thực hiện tới 31/5/2022 là: 22.280,4 triệu đồng. Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 24.000 triệu đồng.

- *Lệ phí trước bạ*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 6.574,7 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 6.574,7 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 6.700 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện hưởng 5.750 triệu đồng, ngân sách xã hưởng: 950 triệu đồng, đạt 67% so với dự toán huyện giao và bằng 96% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thu phí và lệ phí*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 2.054,6 triệu đồng. (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 1.537,7 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 2.200 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện hưởng 631 triệu đồng, ngân sách xã hưởng: 1.162 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 135% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 19,1 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 19,1 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 100 triệu đồng (Trong đó ngân sách xã hưởng là: 100 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 110,6% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 583,6 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 466,9 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 1.200 triệu đồng (Trong đó ngân sách huyện hưởng là: 960 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 84,6% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thu tiền sử dụng đất*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 11.606,4 triệu đồng. (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 10.260,2 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 12.000 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 10.460 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 167,6% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 549,2 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 141,1 triệu đồng). Ước thực hiện đến 31/6/2022 là: 1.025 triệu đồng (Trong đó ngân sách huyện hưởng là: 240 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 101% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thu khác ngân sách*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 865,9 triệu đồng (Trong đó huyện và xã hưởng: 271,3 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 1.650 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 950 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 601,6% so với cùng kỳ năm trước).

- *Thu viên trợ*: Thực hiện tới 31/5/2022 là 300 triệu đồng (Trong đó huyện và xã hưởng: 300 triệu đồng). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 300 triệu đồng. (Trong đó, ngân sách huyện hưởng là 300 triệu đồng).

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Thực hiện tới 31/5/2022 là 138.560,3 triệu đồng (*Trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách: 119.605,1 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu: 18.955,2 triệu đồng*). Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 195.987 triệu đồng (*Trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách: 175.987 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu: 20.000 triệu đồng*).

1.3. Thu chuyển nguồn: 38.879,5 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 36.546,2 triệu đồng, ngân sách xã: 2.333,3 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (Biểu 02/NS)

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện tới 31/5/2022 là 183.936,4 triệu đồng. Ước thực hiện đến 30/6/2022 là 269.312,2 triệu đồng, đạt 54% so với nhiệm vụ chi năm 2022 và bằng 113,9% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể một số khoản chi sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện tới 31/5/2022 là 14.099,9 triệu đồng. Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 32.141,2 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi 2022 và bằng 146,1% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi thường xuyên: Thực hiện tới 31/5/2022 là 142.924 triệu đồng¹. Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 206.406,2 triệu đồng, đạt 48,7% so với nhiệm vụ chi năm 2022 và bằng 115,9% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- *Chi sự nghiệp kinh tế:* 7.551,6 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi năm 2022 và bằng 308,5% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi sự nghiệp văn xã:* 142.010,8 triệu đồng, đạt 50,3% so với nhiệm vụ chi năm 2022 và bằng 102,4% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể:* 39.000 triệu đồng, đạt 52,8% so với nhiệm vụ chi năm 2022 và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi an ninh, quốc phòng:* 4.878,8 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi năm 2022 và bằng 66,9% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi sự nghiệp môi trường:* 7.367 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi năm 2022 và bằng 392,2% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi khác ngân sách:* 5.598 triệu đồng.

2.3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 24.424,5 triệu đồng.

2.4. Tạm chi chưa đưa và cân đối ngân sách: Ước thực hiện đến 30/6/2022 là: 6.340,2 triệu đồng. Trong đó chi tạm ứng ngân sách cấp huyện: 6.140,5 triệu đồng, ngân sách cấp xã: 199,7 triệu đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Về thu ngân sách

- Thu cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk Hà cơ bản đạt và vượt so với dự toán HĐND huyện giao. Tuy nhiên vẫn còn một số khoản thu (*chiếm tỷ trọng không cao*) còn đạt thấp so với tiến độ dự toán giao.

¹ Trong đó: chi sự nghiệp kinh tế 3.036,4 triệu đồng; chi sự nghiệp văn xã 95.747,6 triệu đồng; chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 37.624,1 triệu đồng; Chi an ninh, quốc phòng 3.537,1 triệu đồng; Chi sự nghiệp môi trường 2.256 triệu đồng; chi khác ngân sách 722,8 triệu đồng

Nguyên nhân chính là do các nguồn thu này chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm, cụ thể như:

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện đến 31/5/2022 đạt 9,6% so với dự toán (*chiếm tỷ trọng: 0,2% so với tổng thu cân đối*).

+ Thu khác ngân sách thực hiện đến 31/5/2022 đạt 14,3% so với dự toán (*chiếm tỷ trọng: 2,1% so với tổng thu cân đối*).

+ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện đến 31/5/2022 đạt 29,4% so với dự toán (*chiếm tỷ trọng: 0,5% so với tổng thu cân đối*).

2. Về chi ngân sách

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm được UBND huyện thực hiện bám sát ngay từ đầu năm theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân huyện (*Nghị quyết 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021*), đảm bảo cân đối ngân sách khi thực hiện các nhiệm vụ, chế độ chính sách (*nhất là các chính sách an sinh xã hội*). Không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn, đồng thời đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

- UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, UBND các xã, thị trấn chủ động điều hành chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm và xây dựng kế hoạch chi theo thứ tự ưu tiên nên 6 tháng đầu năm 2022 tình hình chi ngân sách cơ bản ổn định đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi và đạt hiệu quả. Ước thực hiện chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 là: 269.312,2 triệu đồng, đạt 54% so với nhiệm vụ chi.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Về thu ngân sách

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất; theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời chỉ đạo ngành thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

- Chủ động, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi và xử lý nợ đọng thuế; giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của các Chi cục Thuế khu vực để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

- Đẩy nhanh các dự án tạo vốn từ quỹ đất; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để huy động nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này vào NSNN.

2. Chi ngân sách

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành của người đứng đầu trong chấp hành quản lý ngân sách; thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

- Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc, các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, nhất là trong đầu tư XD CB, kiểm soát chặt chẽ từ chủ trương đầu tư đến xem xét đề nghị Hội đồng nhân dân phân bổ nguồn vốn từng dự án, công trình, từng địa phương, quyết tâm cắt bỏ những phần bất hợp lý và xử lý trách nhiệm đến cùng đối với người đứng đầu khi vi phạm hoặc để xảy ra lãng phí trong từng dự án, từng công trình.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết không giải ngân, kiểm tra quyết toán, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính sách, không có trong dự toán. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức; tăng cường công tác kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; thực hiện công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục rà soát, sắp xếp tài sản công theo đúng quy định; tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

- Dành 50% dự phòng ngân sách (*cấp huyện, xã*) cân đối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; nguồn cải cách tiền lương còn dư; tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 (*phần còn lại sau khi đã dành nguồn 70% để cải cách tiền lương, nếu có*) và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chủ động chi thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Trên đây là báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- LĐ, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Tiến