

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 59 /BC-UBND

Lộc Hoà, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng quyết toán thu- chi ngân sách trên địa bàn xã Lộc Hòa năm 2018

Căn cứ Quy định của Luật NSNN và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Lộc Hòa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND xã Lộc Hòa báo cáo Tổng quyết toán thu-chi ngân sách trên địa bàn xã năm 2018, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2018.

Tổng thu ngân sách năm 2018: 4.880.319.292 đồng, đạt 135% so với dự toán giao. Nếu ngoại trừ các nguồn thu chuyển nguồn, thu kết dư và thu bổ sung có mục tiêu thì thu ngân sách xã đạt 101%.

Trong đó:

- Thu cố định : 179.148.105 đồng đạt 62% dự toán đầu năm.
- Thu điều tiết: 306.369.741 đồng đạt 147% dự toán đầu năm.
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 4.312.670.000 đạt 139% dự toán đầu năm
- Thu đóng góp nhân dân: 0 đồng
- Thu nguồn kết dư, chuyển nguồn 2017 chuyển qua: 82.131.446 đồng.

(Chi tiết từng loại thuế có phụ lục 1 kèm theo)

Được sự quan tâm của thường vụ Đảng ủy, sự phối hợp với Mặt trận các ban ngành đoàn thể, đội thuế, thời gian qua UBND xã đã tăng cường công tác thu, quản lý các nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu cố định tại địa phương ngày càng được quan tâm và đạt được kết quả cao như: Thu quỹ đất 5% xã quản lý đạt 124% so với kế hoạch HĐND giao. Bên cạnh đó vẫn còn tồn đọng một số khoản thu chưa thực hiện tốt, như thu hoa lợi công sản đạt 15% so với kế hoạch, Thu phí, lệ phí đạt 75% so với kế hoạch, thu khác ngân sách đạt 33% so với kế hoạch, các khoản thu được để lại quản lý ngân sách tại xã không thực hiện được.

Một số tồn tại ảnh hưởng đến công tác thu của địa phương năm 2018.

- Ý thức tuân thủ nộp thuế của người dân còn hạn chế, tình trạng đăng ký thuế, khai thuế chưa chấp hành dẫn đến công tác thu thuế gặp khó khăn và nợ đọng.
- Nguồn thu hoa lợi công sản của địa phương còn hạn chế nên khó khăn trong công tác thu.

- Công tác xử lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, các biện pháp chế tài theo quy trình còn gặp khó khăn.

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN năm 2018.

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách 2018 (không tính chi chuyển nguồn) là: 4.696.590.751 đồng đạt 130% so với dự toán đầu năm 2018, trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 84%; Chi thường xuyên đạt 134%, nguyên nhân tăng do chế độ tiền lương thay đổi, sử dụng nguồn kết dư năm trước chuyển sang, thu bổ sung có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ chi.

Do thu cố định đạt thấp nên ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi thường xuyên của xã như : Chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp văn xã ...

- Về nguồn bổ sung có mục tiêu: Tổng số kinh phí bổ sung có mục tiêu của xã năm 2018: 1.407.954.000 đồng; tổng quyết toán 1.310.906.000 đồng .(Chi tiết từng khoản chi có phụ lục 3 kèm theo).

a. Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.

Tổng chi đầu tư phát triển: 250.658.000 đồng.

- Công trình xây dựng mới: 250.658.000 đồng.

b. Tình hình thực hiện chi thường xuyên.

Tổng chi thường xuyên ngân sách năm 2018: 4.445.932.751 đồng

Trong đó:

- Chi Kinh phí Đảng: 386.990.218 đồng, đạt 87% dự toán đầu năm.
- Chi Quản lý nhà nước: 1.655.550.517 đồng, đạt 118% dự toán đầu năm.
- Chi Hội đồng nhân dân: 199.611.600 đồng, đạt 104% dự toán đầu năm.
- Chi các đoàn thể: 582.727.348 đồng, đạt 104% dự toán đầu năm.
- Chi PC Trưởng thôn, ĐUV, BTCB: 226.252.088 đạt 118% dự toán đầu năm
- Chi sự nghiệp văn xã: 437.659.800 đồng, đạt 226% dự toán đầu năm.
- Chi An ninh-Quốc phòng: 260.573.780 đồng, đạt 114% dự toán đầu năm.
- Chi khác ngân sách: 613.914.000 đồng đạt 4.013% dự toán đầu năm
- Chi Hội Chữ Thập đỏ: 4.000.000 đồng đạt 100% dự toán đầu năm
- Chi Hội Người Cao Tuổi: 10.000.000 đồng đạt 100% dự toán đầu năm
- Chi Hội Khuyết Tật: 2.000.000 đồng đạt 100% dự toán đầu năm
- Chi dự phòng : 19.694.400 đồng, đạt 26% dự toán đầu năm.
- Kinh phí nộp trả ngân sách năm 2018: 46.959.000 đồng.
- + Nộp trả chi phí xây dựng đập Cây Xoài: 46.959.000 đồng.

- c. Chi chuyển nguồn sang năm 2019: 117.778.000 đồng
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất: 30.000.000 đồng
 - Kinh phí mua sắm trang thiết bị CCHC: 45.000.000 đồng
 - Kinh phí xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt: 14.000.000 đồng
 - Kinh phí xây dựng trung tâm học tập cộng đồng xã : 3.080.000 đồng
 - Kinh phí phụ cấp ĐB HĐND xã năm 2017: 4.356.000 đồng
 - Kinh phí xây dựng tường rào Đài liệt sỹ: 3.634.000 đồng
 - Kinh phí x.dựng 03 nhà họp thôn: 14.677.000 đồng
 - Kinh phí kiên cố hóa kênh mương cây xoài nhà khéo: 3.031.000 đồng
- (Chi tiết từng khoản chi có phụ lục 2 kèm theo)

III. Kết dư ngân sách chuyển sang năm 2019: 65.950.541 đồng

1. Kinh phí hoạt động của Đảng 706.000 đồng
2. Kinh phí thu tiền sử dụng đất 65.244.541 đồng

Công tác chi thường xuyên vẫn còn nhiều khó khăn trong lĩnh vực hoạt động hành chính, định mức chi năm 2018 tương đối ổn định theo dự toán giao từ đầu năm. Đồng thời cắt giảm những khoản chi chưa thật sự cần thiết và đảm bảo một số nhiệm vụ đột xuất về công tác QP-AN.

Nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu của huyện, UBND xã đã chi 100% các nguồn được cấp về như (quà đối tượng chính sách dịp tết, kinh phí mừng thọ, kinh phí xây dựng nhà ở...).

Trong năm ngân sách địa phương đã đáp ứng các nhiệm vụ theo kế hoạch của HĐND xã, đồng thời thực hiện tốt công tác chi lương, phụ cấp theo đúng chế độ và đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thực hiện tốt quy chế tự chủ về thực hiện chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công.

Nơi nhận:

- TT. HĐND Huyện;
- Phòng TC-KH Huyện;
- TV Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu