

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ AYUN PA

Số: 568 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ayun Pa, ngày 15 tháng 12 năm 2020

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, và dự toán ngân sách năm 2021

Thực hiện Nghị Quyết số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa, khóa XII, tại kỳ họp thứ Chín về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020. Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

**1. Về thu:** Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 dự ước thực hiện 294.766 triệu đồng (không kể thu kết dư, chuyển nguồn, thu chuyển giao ngân sách cấp xã từ ngân sách cấp huyện), đạt 112,52% so với dự toán tỉnh giao và đạt 111,94 so với dự toán HĐND thị xã giao, bằng 106,72% so với năm 2019. Trong đó:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 88.250 triệu đồng đạt 116,67% so với dự toán tỉnh giao và đạt 114,61% so với dự toán HĐND thị xã giao (88.250 triệu đồng/77.000 đồng), bằng 117,22% so với năm 2019. Nếu loại tiền sử dụng đất thì số thu trên địa bàn thực hiện 68.889 triệu đồng, đạt 99,64% dự toán tỉnh và đạt 97,71% so với HĐND giao, bằng 105,67% so với năm 2019.

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 47.350 triệu đồng, đạt 125,43% dự toán tỉnh giao và đạt 121,08% so với dự toán HĐND thị xã giao bằng 127,78% so với năm 2019. Nguyên nhân đạt vượt là thu chỉ tiêu tiền sử dụng đất 19.361 triệu đồng đạt 297,86% (19.361 trđ/6.500 trđ).

Tỉ lệ hoàn thành (%) một số khoản thu chủ yếu so với dự toán tỉnh giao, Hội đồng nhân dân thị xã giao, cụ thể như sau:

Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 16.095 trđ đạt 80,60% dự toán tỉnh giao và đạt 76,83% dự toán HĐND thị xã giao, trong đó: Thuế GTGT 15.208 trđ (đạt 84,02%); Thuế thu nhập doanh nghiệp 481 trđ (đạt 31,23%); Thuế tài nguyên 247 trđ (đạt 274,44%); Thuế tiêu thụ đặc biệt 159 trđ (đạt 66,25%).

Thuế thu nhập cá nhân 4.209 trđ (đạt 105,23%); Lệ phí trước bạ 3.992 trđ (đạt 87,74%); Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1.516 trđ (đạt 216,57%); Thuế bảo vệ môi trường 35.039 trđ (đạt 103,06%); Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 419 trđ (đạt 139,67%); Tiền sử dụng đất 19.361 trđ (đạt 297,86%); Phí và lệ phí 1.861 trđ (đạt 98,99%); Thu phạt và thu khác 4.300 trđ (đạt 132,72% tính giao, đạt 118,72% HĐND thị xã giao), trong đó thu phạt trật tự an toàn giao thông 1.700 trđ (đạt 106,25%).

◦ (Chi tiết thu NSNN theo Biểu mẫu số 01/BC-NS đính kèm).

**2. Về chi:** Tổng chi ngân sách địa phương dự ước thực hiện năm 2020 là 246.280 triệu đồng, đạt 109,83% so với dự toán tỉnh giao và đạt 109,17% so với dự toán HĐND thị xã giao, bằng 110,82% so với năm 2019. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 35.993 triệu đồng, đạt 173,88% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, bằng 86,38% so với năm 2019.
- Chi thường xuyên 206.156 triệu đồng, đạt 103,39% dự toán tỉnh giao và đạt 102,69 so với dự toán HĐND thị xã giao, bằng 107,65% so với năm 2019.

Một số khoản chi chủ yếu như sau:

- Chi Quốc phòng 5.049 triệu đồng, đạt 110,99% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi an ninh 2.753 đồng, đạt 114,57% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo 94.052 triệu đồng, đạt 100,32% so với dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi sự nghiệp VHTT 2.640 triệu đồng, đạt 102,84% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi Đảm bảo xã hội 8.494 triệu đồng, đạt 104,94% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi sự nghiệp kinh tế 16.980 triệu đồng, đạt 125,81% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi QLHC, Đảng và đoàn thể 62.906 triệu đồng, đạt 102,55% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi sự nghiệp môi trường 4.692 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao là 274 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi khác ngân sách 6.479 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND thị xã giao.
- Chi dự phòng ngân sách 3.000 triệu đồng, đạt 72,62% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao.

(Số liệu chi NSNN theo biểu 02/BC-NS đính kèm).

### **3. Đánh giá chung:**

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong năm 2020, công tác giám sát của HĐND thị xã. Qua một năm thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những chỉ đạo sát sao, cùng với sự nỗ lực của các ban, ngành đã tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung vào việc thực hiện các biện pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao để có nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự ước đạt 116,67% so với dự toán tỉnh giao và đạt 114,61% so với dự toán HĐND thị xã giao. Chi ngân sách địa phương đạt 109,83% so với dự toán tỉnh giao và đạt 109,17 so với dự toán HĐND thị xã giao.

## PHẦN THỨ HAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Hiện chưa có Quyết định của Tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho thị xã; số liệu dự toán năm 2021 xây dựng dựa trên tài liệu thảo luận ngân sách năm 2021 của thị xã với Sở Tài chính tỉnh).

### I. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

#### 1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

##### Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

a. Các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước:

81.440 triệu đồng

81.440 triệu đồng

b. Các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách:

0 triệu đồng

##### Tổng thu ngân sách địa phương:

230.741 triệu đồng

a. Thu NSDP được hưởng theo phân cấp:

41.200 triệu đồng

b. Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh:

189.541 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách:

168.227 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu:

13.922 triệu đồng

- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương:

7.392 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách địa phương: 230.741 triệu đồng. Trong đó chi cân đối 216.819 triệu đồng, chi bổ có mục tiêu của tỉnh giao 13.922 triệu đồng. Trên cơ sở dự toán thu của ngân sách địa phương, dự toán chi ngân sách địa phương được xây dựng như sau:

<b>Tổng chi ngân sách địa phương:</b>	<b>230.741</b> triệu đồng
a. Các khoản chi cân đối NSDP	216.819 triệu đồng
Gồm:	
+ Chi đầu tư phát triển:	30.577 triệu đồng
+ Chi thường xuyên:	181.906 triệu đồng
+ Dự phòng ngân sách:	4.336 triệu đồng
b. Chi bổ sung có mục tiêu:	13.922 triệu đồng

Dự phòng ngân sách địa phương được bố trí 4.336 triệu đồng bằng mức tinh giao, các nội dung chi theo đúng qui định bổ sung của tỉnh.

## **II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:**

### **1. Dự toán thu ngân sách cấp huyện:**

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và số trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh, dự toán thu ngân sách cấp huyện được xây dựng như sau:

<b>Tổng thu ngân sách cấp huyện:</b>	<b>226.579</b> triệu đồng
a. Các khoản thu cân đối NS:	212.657 triệu đồng
Trong đó:	
- Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	37.038 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	168.227 triệu đồng
- Thu bổ sung thực hiện chính sách tiền lương:	7.392 triệu đồng
b. Thu các khoản bổ sung có mục tiêu:	13.922 triệu đồng

### **2. Dự toán chi ngân sách cấp huyện:**

<b>Tổng chi ngân sách cấp huyện</b>	<b>226.579</b> triệu đồng
a. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện theo phân cấp:	193.645 triệu đồng
Gồm:	
+ Chi đầu tư phát triển:	30.577 triệu đồng
+ Chi thường xuyên:	145.417 triệu đồng
+ Dự phòng ngân sách:	3.729 triệu đồng
+ Chi bổ sung có mục tiêu:	13.922 triệu đồng
b. Bổ sung cho ngân sách xã:	32.934 triệu đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách:	22.921 triệu đồng
+ Bổ sung có mục tiêu:	6.746 triệu đồng

+ Bổ sung thực hiện CCTL:

3.267 triệu đồng

(Chi tiết dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện được tổng hợp trong tập biểu mẫu kèm theo).

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và dự kiến Phương án phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021. Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã Khóa XII, kỳ họp thứ Mười ba xem xét, thông qua để Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thực hiện.

*Noi nhận:*

- HĐND thị xã;
- TT Thị ủy (b/c);
- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã Ayun Pa;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã Khóa XII;
- CVP, các PCVP HĐND-UBND TX;
- Phòng Tài chính-KH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KÝ CHỦ TỊCH



Dặng Xuân Toàn

