

Số: 173/BC-UBND

*Đình Lập, ngày 15 tháng 3 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Đánh giá kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023**

Thực hiện Công văn số 467/STC-QLNS ngày 03/02/2021 của Sở Tài chính, tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo đánh giá kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo đánh giá kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 cụ thể như sau: Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 được xây dựng dựa trên kết quả đạt được trong năm 2020 và các năm trước. Do vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản là phù hợp với kế hoạch và thực tế trên địa bàn huyện Đình Lập, cụ thể:

#### **I. ĐÁNH GIÁ ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021**

##### **1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2021**

###### **1.1. Dự toán thu NSNN**

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 là: 21.800 triệu đồng.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 là: 98.848 triệu đồng. Hội đồng nhân dân huyện phấn đấu tăng thu so với UBND tỉnh giao là 77.048 triệu đồng (trong đó tăng thu từ tiền sử dụng đất là 76.000 triệu đồng, tăng thu từ lệ phí trước bạ là 200 triệu đồng, tăng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp là 470 triệu đồng, tăng thu thuế thu nhập cá nhân là 378 triệu đồng).

###### **1.2. Đánh giá thực hiện dự toán thu NSNN**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm là 99.730 triệu đồng, đạt 457% dự toán tỉnh giao, đạt 101% dự toán huyện giao, tăng 376% so với cùng kỳ.

\* *Đánh giá khả năng thu năm 2021:* Về tổng số thu nội địa: Ước thu vượt so với dự toán tỉnh, huyện giao, tăng so với cùng kỳ (chủ yếu tăng từ thu tiền đầu giá quyền sử dụng đất).

###### **1.3. Dự kiến nguồn thu ngân sách huyện**

Tổng thu ngân sách huyện là 605.949 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: 96.015 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 329.384 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu: 157.284 triệu đồng
- Thu kết dự ngân sách: 272 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách: 22.994 triệu đồng

## **2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2021**

### **2.1. Dự toán chi ngân sách**

Dự toán chi cân đối ngân sách huyện Đình Lập năm 2021 được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 là 446.008 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 95.137 triệu đồng, chi thường xuyên: 343.912 triệu đồng, chi dự phòng ngân sách: 6.959 triệu đồng.

### **2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách**

Tổng chi ngân sách huyện năm 2021 ước thực hiện là 605.949 triệu đồng, trong đó: Chi cân đối ngân sách là 474.665 triệu đồng, đạt 106,4% dự toán giao, chi chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ khác: 131.284 triệu đồng.

#### ***a) Đánh giá về tình hình chi đầu tư phát triển***

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khâu thẩm định thiết kế, dự toán, thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng; đối với các dự án đang triển khai không thực hiện bổ sung hạng mục, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp thực sự cần thiết. Công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng đơn giá, định mức, chế độ; công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng công trình xây dựng được lãnh đạo huyện quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đã từng bước được tập trung xử lý, khắc phục.

#### ***b) Đánh giá về chi thường xuyên***

Thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách chi tiết từng lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ kinh phí thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội do Trung ương và UBND tỉnh ban hành. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng dự toán được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết;... Bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản theo đúng quy trình và định mức quy định. Tăng cường thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

*(Có biểu số 11 Thông tư 69/2017TT-BTC kèm theo).*

## II. ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 - 2023

### 1. Kế hoạch thu ngân sách

#### 1.1 Kế hoạch thu NSNN trên địa bàn

Tổng thu NSNN trên địa bàn: Năm 2022 là 29.500 triệu đồng; Năm 2023 là 32.360 triệu đồng.

#### 1.2. Kế hoạch thu ngân sách

Tổng thu ngân sách huyện: Năm 2022 là 551.516 triệu đồng, năm 2023 là 571.566 triệu đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: Năm 2022 là 25.700 triệu đồng, năm 2023 là 28.145 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: Năm 2022 là 340.000 triệu đồng, năm 2023 là 350.000 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: Năm 2022 là 185.816 triệu đồng, năm 2023 là 193.421 triệu đồng.

### 2. Kế hoạch chi ngân sách

Tổng chi ngân sách huyện: Năm 2022 là 551.516 triệu đồng; năm 2023 là 571.566 triệu đồng, trong đó:

- Tổng chi cân đối NSDP: Năm 2022 là 413.516 triệu đồng; năm 2023 là 430.566 triệu đồng.

- Tổng chi chương trình mục tiêu: Năm 2022 là 138.000 triệu đồng; năm 2023 là 141.000 triệu đồng.

*(Chi tiết số liệu các biểu theo Nghị định số 371/2017/NĐ-CP và Thông tư 69/2017/TT-BTC đính kèm)*

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thắng**