

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo Công văn số 2042/KHĐT-TH ngày 01/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v thực hiện Văn bản số 1757/UBND-KTTH ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2020, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Tài chính báo cáo như sau:

1. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020:

1.1. Về thu NSNN trên địa bàn:

Trong năm 2020, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 4.570 tỷ đồng. Dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 5.200 tỷ đồng.

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 30/9/2020 là 3.162 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 9/2020 đến ngày 30/9/2020 là 408,6 tỷ đồng) đạt 69,2% (3.162/4.570 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 60,8% (3.162/5.200 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao, tăng 6% (3.162/2.983 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 646 tỷ đồng (ước thực hiện trong tháng 9/2020 đến ngày 30/9/2020 là 89,5 tỷ đồng), đạt 129,2% (646/500 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, bằng 59,9% (646/1.078 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 35,3% (646/477,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Ước thực hiện cả năm 2020 là 4.224 tỷ đồng, đạt 92,4% (4.224/4.570 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 81,2% (4.224/5.200 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao, giảm 7% (4.224/4.544,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 900 tỷ đồng, đạt 180% (900/500 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, bằng 83,5% (900/1.078 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9% (900/825,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

1.2. Về chi ngân sách địa phương:

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 30/9/2020 là 9.541 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 9/2020 đến ngày 30/9/2020 là 1.058,6 tỷ

đồng), bằng 73,8% so với dự toán Trung ương giao (9.541/12.923,2 tỷ đồng), đạt 70% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (9.541/13.633,2 tỷ đồng), tăng 8,6% so với cùng kỳ (9.541/8.783,7 tỷ đồng).

Ước thực hiện cả năm 2020 là 14.720 tỷ đồng, bằng 113,9% so với dự toán Trung ương giao (14.720/12.923,2 tỷ đồng), đạt 108% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (14.720/13.633,2 tỷ đồng), tăng 16,1% so với cùng kỳ (14.720/12.683,8 tỷ đồng).

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2020, số tiền là 225,022 tỷ đồng (gồm: Ngân sách cấp tỉnh 107,336 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 117,686 tỷ đồng). Kinh phí tạm tính cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 là 102,9 tỷ đồng (Trong đó: Khối tỉnh là 50,4 tỷ đồng; khối huyện là 52,5 tỷ đồng).

Đã kịp thời tạm ứng phòng, chống dịch Covid - 19 là 283,757 tỷ đồng¹ (trong đó tạm ứng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ là 236,226 tỷ đồng); xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ dịch Covid - 19 là 1,34 tỷ đồng².

Đánh giá chung: Về thu ngân sách: Do tác động của dịch Covid – 19, tại địa phương hầu hết hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động, bên cạnh đó thời tiết khô hạn đã ảnh hưởng đến nguồn thu từ các công ty thủy điện; ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/9/2020 chỉ đạt 69,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 60,8% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (**chưa đạt tiến độ**) và tăng 6% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách địa phương: Nhìn chung việc triển khai dự toán kịp thời đúng quy định. Công tác quản lý, điều hành chi tiêu ngân sách thực hiện đúng quy định, đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

1.3. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh đến ngày 31/8/2020:

Dự toán năm 2020 là 96,612 tỷ đồng; đã sử dụng 23,026 tỷ đồng; nguồn dự phòng còn lại là 73,586 tỷ đồng.

¹ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 7.828 triệu đồng; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 25/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 26.983,914 triệu đồng; Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 8.719 triệu đồng; Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 2.000 triệu đồng; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 2.000 triệu đồng; Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 217.513,765 triệu đồng; Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 5.196,15 triệu đồng; Thông báo số 285/TB-STC ngày 11/9/2020 của Sở Tài chính, số tiền 13.516,25 triệu đồng.

² Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 470 triệu đồng; Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 470 triệu đồng; Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền 400 triệu đồng.

2. Đối với các nhiệm vụ còn lại năm 2020:

Tổng số nhiệm vụ cụ thể được đưa vào Kế hoạch thực hiện gồm 24 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ đã thực hiện được là 14 nhiệm vụ; số nhiệm vụ còn trong thời gian thực hiện là 08 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ điều chỉnh chưa thực hiện là 02 nhiệm vụ (*Phụ lục chi tiết kèm theo*).

Trên đây là những nội dung cơ bản về tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020, Sở Tài chính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu VT-QLNS.

GIÁM ĐỐC