

BÁO CÁO
Quyết toán thu- chi ngân sách xã năm 2019

A. TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019:

I. DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019:

1. Tổng thu ngân sách xã: 4.656.710.000 đồng.

Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 3.032.962.000 đồng.
+ Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 462.748.000 đồng.
+ Thu bổ sung cân đối: 561.000.000 đồng.
+ Thu tiền sử dụng đất: 600.000.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách xã: 4.656.710.000 đồng.

+ Tổng chi ngân sách: 3.972.392.000 đồng.
+ Dự phòng: 84.318.000 đồng.
+ Chi từ thu tiền sử dụng đất: 600.000.000 đồng.

II. QUYẾT TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019:

1. Tổng thu ngân sách xã: 6.173.455.961 đồng.

1.1 Thu cân đối ngân sách: 446.751.510 đồng, đạt 79,63% % KH

Trong đó:

- Thuế GTGT: 138.237.353 đồng đạt 155,67 %KH
- Thuế TTĐB: 21.876.920 đồng đạt 198,88% KH
- Thu khác (chi cục thuế thu): 805.292 đồng đạt 8,05% KH
- Thuế thu nhập cá nhân từ SXKD: 111.544.003 đồng đạt 208,10 % KH
- Thuế thu nhập cá nhân từ CQSDĐ: 86.037.787 đồng đạt 35,73 % KH
- Thuế thu nhập cá nhân từ TLTC: 503.280 đồng đạt 1,8 % KH
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 21.145.103 đồng đạt 35,12% KH
- Lệ phí môn bài: 13.250.000 đồng đạt 94,64 %KH
- Phí và lệ phí: 44.074.500 đồng đạt 102,75% KH
- Thu khác và phạt các loại (xã thu): 5.700.000 đồng đạt 57 %KH

1.2 Thu tiền sử dụng đất: 382.926.096 đồng đạt 63,82% KH

1.3 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 744.991.447 đồng

Trong đó:

- Thu chuyển nguồn kinh phí bổ sung sau 30/9/2018: 42.557.269 đồng.
- Thu tiền sử dụng đất năm 2018: 601.654.960 đồng.
- Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm 2018: 100.779.218 đồng.

1.4. Thu kết dư ngân sách: 7.532.908 đồng.

1.5. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 4.591.254.000 đồng

Trong đó:

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách: 3.032.962.000 đồng
Thu bổ sung có mục tiêu: 1.558.403.000 đồng

2. Tổng chi ngân sách: 5.172.565.558 đồng .

Trong đó:

2.1. Chi thường xuyên:	4.644.566.558 đồng.
- Chi hoạt động QLHC nhà nước:	2.317.350.053 đồng đạt 114,54%KH
- Chi ban công an:	244.508.360 đồng đạt 111%KH
- Chi ban quân sự:	400.614.079 đồng đạt 111,8%KH
- Chi Đảng ủy xã:	530.103.706 đồng đạt 110,89%KH
- Chi UBMTTQVN xã:	334.124.500 đồng đạt 104,53%KH
- Chi Đoàn thanh niên xã:	190.677.665 đồng đạt 106,13%KH
- Chi Hội Liên hiệp phụ nữ xã:	184.126.935 đồng đạt 109,66%KH
- Chi hội Nông dân xã:	176.947.985 đồng đạt 106,21%KH
- Chi hội Cựu chiến binh xã:	180.395.275 đồng đạt 101,18%KH
- Chi hội người cao tuổi xã:	19.888.000 đồng đạt 103,7%KH
- Chi y tế thôn bản:	37.530.000 đồng đạt 103,46% KH
- Chi sự nghiệp giáo dục:	20.300.000 đồng đạt 101%KH
- Chi cho hoạt động văn hóa thông tin cơ sở:	8.000.000 đồng đạt 100%KH
2.2. Chi đầu tư phát triển:	527.999.000 đồng.
2.2.1 Công trình Khu thể thao làng Đăk Trôk:	128.000.000 đồng.
2.2.2. Công trình đường thôn Mỹ Yang:	399.990.000 đồng.
3. Kết dư ngân sách:	1.000.890.403 đồng
- Thu tiền sử dụng đất năm 2018:	601.654.960 đồng.
- Thu tiền sử dụng đất năm 2019:	382.926.096 đồng.
- Lập kế hoạch phát triển KTXH năm 2018, 2019:	10.000.000 đồng.
- Kinh phí bổ sung sau 30/9/2019:	6.309.347 đồng.

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG NĂM 2019:

Dự toán kinh phí quỹ Dự phòng ngân sách xã năm 2019: 84.318.000 đồng

Tuy nhiên, trong năm 2019, số thu cân đối ngân sách thực hiện đến ngày 31/12/2019 được: 446.751.510 đồng/561.000.000 đồng; đạt 79,63% % KH; do đó hụt thu so với kế hoạch giao là 114.248.490 đồng.

Vì hụt thu nên phải giảm chi ngân sách, để tránh giảm chi vào các khoản đã phân bổ đầu năm 2019, nên trước tiên sẽ giảm số dự toán phân bổ kinh phí dự phòng là : 84.318.000 đồng.

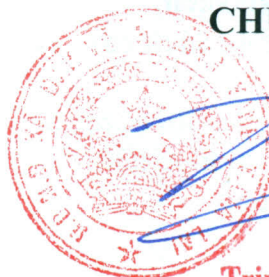
Số hụt thu còn lại 29.930.490 đồng (114.248.490 đồng-84.318.000 đồng) được bù đắp bằng khoản tăng thu còn lại của năm 2018 chuyển sang: 16.679.609 đồng (năm 2018, tăng thu 100.779.218 đồng , để lại 50% thực hiện cải cách tiền lương theo quy định: 50.389.609 đồng; 50% còn lại chi mua trang thiết bị văn phòng, cụ thể: 2 máy tính: 26.710.000, 2 bàn công an, xã đội: 7.000.000 đồng), và giảm chi một số nhiệm vụ chi trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của xã Đăk Yă, kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND xã (b/c);
- Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Huệ Hạnh