

Số: 188 /BC-UBND

Thái Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
NĂM 2019 VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

I/ Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

1. Về thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN): ước thực hiện 17.736,1 tỷ đồng, đạt 134,1% dự toán năm, bằng 101,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP): ước thực hiện 14.964,9 tỷ đồng, đạt 140% dự toán năm, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó:

* *Thu nội địa*: ước thực hiện 8.115,1 tỷ đồng, tăng 28,6% với số tuyệt đối tăng 1.803 tỷ đồng so với dự toán, chiếm tỷ trọng 45,7% tổng thu NSNN, cụ thể:

- Thu nội địa được hưởng (loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, ghi thu ghi chi, đền bù GPMB, thu bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước): ước thực hiện 4.346,2 tỷ đồng, bằng 113,4% dự toán năm, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 2.921,2 tỷ đồng, đạt 113,9% dự toán; ngân sách cấp huyện, cấp xã: ước thực hiện 1.425 tỷ đồng, bằng 112,2% dự toán.

- Thu tiền sử dụng đất: ước thực hiện 1.850 tỷ đồng, loại trừ ghi thu ghi chi giải phóng mặt bằng 145 tỷ đồng thì thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.705 tỷ đồng, tăng 70,5% với số tăng thu 705 tỷ đồng so dự toán năm.

* *Thu thuế xuất, nhập khẩu*: ước thực hiện 1.100 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2018.

* *Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương*: ước thực hiện 6.275,8 tỷ đồng, tăng 8% dự toán năm (trong đó: dự kiến thu bổ sung 2 tháng cuối năm là 565,8 tỷ đồng).

(Chi tiết tại biểu số 01 đính kèm)

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi NSĐP (bao gồm cả bội thu) ước thực hiện 14.964,9 tỷ đồng, đạt 138,7% dự toán, cụ thể:

* *Chi đầu tư phát triển*: ước thực hiện 6.816,2 tỷ đồng, tăng 105,3% với số tăng chi 3.496,8 tỷ đồng so với dự toán năm, chiếm tỷ trọng 46,2% tổng chi NSĐP.

* *Chi tiêu dùng thường xuyên*: ước thực hiện 7.225,7 tỷ đồng, tăng 6% dự toán, (trong đó: ngân sách cấp tỉnh tăng 7,8%; ngân sách cấp huyện, cấp xã tăng 5,6% so với dự toán).

* *Chi bội thu (trả nợ vay)*: ước thực hiện 140,5 tỷ đồng, đạt 232,2% so với dự toán.

(Chi tiết tại biểu số 02 đính kèm)

Đến hết 31/10/2019, ngân sách cấp tỉnh đã thanh toán từ nguồn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho Dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với số tiền là 500 tỷ đồng và phải thực hiện hoàn trả trước ngày 31/12/2019. Ngân sách cấp tỉnh đã tạm ứng để thanh toán cho các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh với tổng số tiền là 2.720 tỷ đồng; trong đó Dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ -



Ninh Bình là 1.713 tỷ đồng, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình là 62 tỷ đồng...

(Chi tiết theo biểu số 06 đính kèm)

3. Đánh giá công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2019:

3.1. Về điều hành ngân sách:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo thu NSNN, cơ quan thuế, các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp đảm bảo khai thác triệt để, chống thất thu NSNN. Dự kiến năm 2019 cả ba cấp ngân sách của chính quyền địa phương tăng thu ngân sách tạo thêm nguồn lực thanh toán, xử lý nợ đọng XDCB của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh.

- Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, nhu cầu vốn đầu tư và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành tài chính - ngân sách linh hoạt theo dự toán được giao và khả năng thu ngân sách, đảm bảo đúng chính sách, triệt để tiết kiệm chống lãng phí đáp ứng kịp thời kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3.2. Giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2019: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính, ngân sách cấp mình để điều hành tốt nhiệm vụ còn lại trong năm, giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Rà soát, sắp xếp điều chỉnh giảm một số khoản chi, sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác (nếu có) để giành nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với ngân sách cấp tỉnh, do tiến độ triển khai đầu giá quyền sử dụng đất, thuê đất chậm, nhu cầu vốn lớn để bổ sung nguồn vốn cho dự án trọng điểm của tỉnh và để Dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tối đa lãi suất; nên việc cân đối ngân sách cấp tỉnh những tháng cuối năm 2019 và năm 2020 là hết sức khó khăn. Vì vậy cần phải tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách và đầu giá quyền sử dụng đất, thuê đất để tập trung toàn bộ nguồn tăng thu và nguồn tài chính hợp pháp khác năm ngân sách 2019 bố trí cho Dự án tuyến đường Thái Bình - Hà Nam để thu hồi tạm ứng ngân sách, trả vay tạm ứng ngân quỹ nhà nước, dành một phần để xử lý chương trình hỗ trợ nước sạch nông thôn.

II. Phân bổ dự toán NSDP và ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

1. Nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020.

Một là, Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương và định mức phân bổ chi thường xuyên NSDP theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện chính sách chế độ cho con người và các chính sách an sinh xã hội theo quy định của trung ương và UBND tỉnh ban hành.

Hai là, Cơ cấu lại chi NSDP, tiết kiệm triệt để chi tiêu dùng thường xuyên, tăng nguồn lực chi đầu tư phát triển. Năm 2020, năm cuối của chu kỳ ngân sách 2017-2020, nhiệm vụ cân đối ngân sách để xử lý tồn đọng XDCB ba cấp chính quyền địa phương rất lớn. Do vậy trong năm 2020 không bố trí vốn để triển khai cho dự án khởi công mới, trừ những dự án xử lý cấp bách... Tập trung nguồn lực thực hiện thanh toán nợ đọng XDCB và hỗ trợ ngân sách cấp dưới đối với những địa phương khó khăn,

phần đầu đến hết năm 2020 xử lý cơ bản nợ đọng XDCB. Thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và lộ trình thực hiện chuyển đổi kết quả đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba là, Ngân sách các cấp ở địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo nguồn cải cách tiền lương và chính sách ASXH do Trung ương ban hành theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Dự toán thu NSNN

Tổng thu NSNN 15.292,6 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán năm 2019. Thu cân đối NSDP là 12.594,4 tỷ đồng, tăng 18% so với dự toán năm 2019.

- *Thu nội địa*: 6.964 tỷ đồng, tăng 10,3% so với dự toán năm 2019. Thu từ thuế, phí và lệ phí phân NSDP được hưởng là 4.216,8 tỷ đồng, tăng 390,3 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao năm 2019.

- *Thu trợ cấp NSTW*: 7.178,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57% thu NSDP.

(Chi tiết tại biểu số 01, 04 đính kèm)

3. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi NSDP quản lý bao gồm cả bội thu là 12.594,4 tỷ đồng, tăng 17,9% so với dự toán năm 2019; cụ thể:

3.1. *Chi đầu tư phát triển*: 4.526,7 tỷ đồng, bằng 136,4% so với dự toán năm 2019, chiếm tỷ trọng 35,7% tổng chi NSDP.

3.2. *Chi tiêu dùng thường xuyên*: 7.211,6 tỷ đồng, tăng 6% so với dự toán năm 2019, Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường phân bổ không thấp hơn số Bộ Tài chính giao và bổ sung thêm 414 tỷ đồng so với dự toán 2019 để đáp ứng nhiệm vụ năm 2020 (trong đó: Kinh phí đô thị thông minh, hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự 8 tỷ đồng; Mục tiêu trùng tu di tích lịch sử văn hóa 10 tỷ đồng; Kinh phí thăm hỏi gia đình chính sách, chính sách Đảng, quà lão thành cách mạng 5,6 tỷ đồng; Kinh phí Đại hội Đảng các cấp 34 tỷ đồng; Kinh phí tặng quà các đối tượng chính sách theo Thông báo số 804-TB/TU ngày 04/11/2019 của Tỉnh ủy 15 tỷ đồng; Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn 10 tỷ đồng; Kinh phí thực hiện chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP 12,4 tỷ đồng;...).

(Chi tiết tại biểu số 02, 03, 05 đính kèm)

3.3. *Chi chương trình mục tiêu quốc gia*: 592,6 tỷ đồng.

3.4. *Chi trả lãi và phí tiền vay*: 3,5 tỷ đồng.

4. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán NSDP năm 2020.

Để phần đầu hoàn thành dự toán thu ngân sách, có nguồn thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán giao, bảo đảm cân đối ngân sách; các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

4.1. Tổ chức triển khai giao dự toán NSNN năm 2020 cho các cấp, các ngành và các đơn vị thụ hưởng ngân sách, bảo đảm quy định của Luật NSNN năm 2015 và Chỉ thị số 31/CT/TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đạt và vượt từ 10% trở lên so với dự toán giao năm 2020.

4.2. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công; tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn định mức theo chế độ quy định. Thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao

đất, cho thuê đất, sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT theo đúng quy định của pháp luật.

4.3. Rà soát, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần khi đủ điều kiện. Nâng cao hiệu quả mức độ tự chủ về tài chính, hoàn thành kế hoạch chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp y tế sang đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm 2020.

4.4. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.

4.5. Thực hiện đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" gắn với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Với những giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị, phân đầu thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 tạo đà thực hiện vượt mức, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. /p

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành;
- UBND huyện, Thành phố;
- Lưu: VT, KT, TH. *mm*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Đặng Trọng Thăng