

BÁO CÁO

Thuyết minh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

Năm 2018 là năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 nên dự toán được tính toán đầy đủ các nội dung chi theo các chính sách, chế độ do cấp thẩm quyền ban hành, đảm bảo đúng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, đồng thời năm 2018 tiếp tục thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,... đảm bảo lương và các khoản phụ cấp theo quy định.

UBND huyện Côn Đảo thuyết minh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị như sau:

I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Ước tổng thu NSNN năm 2018 là 307.203 triệu đồng, bằng 51,59% so với ước thực hiện năm 2017. Trong đó ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 288.833 triệu đồng, bằng 50,29% so với ước thực hiện năm 2017. Cụ thể:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 57.368 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 38.998 triệu đồng.

a) Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: 3.200 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 2.372 triệu đồng.

b) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý: 10.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 6.688 triệu đồng.

c) Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 14.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 8.965 triệu đồng.

d) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 16.650 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 10.739 triệu đồng.

e) Lệ phí trước bạ: 700 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 700 triệu đồng.

f) Thuế thu nhập cá nhân: 4.600 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 1.536 triệu đồng.

g) Thu phí, lệ phí: 1.150 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 1.150 triệu đồng.

h) Tiền sử dụng đất: 5.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 5.000 triệu đồng.

i) Thu tiền thuê đất: 1.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 1.000 triệu đồng.

k) Thu khác ngân sách: 1.068 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 848 triệu đồng. Trong đó:

- Thu khác: 848 triệu đồng.

- Thu do ngành thuế thực hiện: 220 triệu đồng.

2. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 249.835 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2018 là 288.833 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: dự toán 75.163 triệu đồng. Trong đó:

- Chi XDCCB: 57.158 triệu đồng (trong đó chi từ nguồn XSKT là 14.000 triệu đồng; chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 5.000 triệu đồng, chi từ nguồn tăng thu là 2.078 triệu đồng).

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ: 18.005 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 208.007 triệu đồng, trong đó:

a) Chi sự nghiệp nghiệp giáo dục, đào tạo: 38.464 triệu đồng, trong đó chi đào tạo: 1.394 triệu đồng.

b) Chi văn hóa thông tin: 4.866 triệu đồng.

c) Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 4.473 triệu đồng.

d) Chi sự nghiệp kinh tế: 56.684 triệu đồng, trong đó chi sự nghiệp môi trường 4.300 triệu đồng; chi ứng dụng KHCN 110 triệu đồng.

e) Các đơn vị sự nghiệp kinh tế: 7.643 triệu đồng.

f) Chi quản lý hành chính (QLNN, cơ quan Đảng, Đoàn thể, hội đặc thù): 58.537 triệu đồng, trong đó chi khen thưởng 1.418 triệu đồng.

g) Chi đảm bảo xã hội: 8.819 triệu đồng.

h) Chi khác: 6.178 triệu đồng.

l) Chi trợ giá: 11.808 triệu đồng.

m) Chi cải cách tiền lương: 2.088 triệu đồng.

3. Dự phòng: 5.663 triệu đồng.

Dự toán chi năm 2018 giảm là do giảm kinh phí 200.000 triệu đồng bố trí vốn phân cấp XDCCB; kinh phí trợ giá giảm 6.771 triệu đồng do điều chỉnh giá vé tàu và giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện; giảm các khoản bổ sung vốn sự nghiệp kinh tế có mục tiêu năm 2017 khoản 62.756 triệu đồng (đã bố trí để thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2017 theo chủ trương của UBND tỉnh). Về tổng thể,

nếu loại trừ nội dung nêu trên, dự toán năm 2018 bằng 103,4% so với dự toán năm 2017.

Trên đây là báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018 của UBND huyện Côn Đảo. *z*

Nơi nhận :

- Sở Tài chính;
- TTr: HU, HĐND, UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch, PCTUB huyện;
- Phòng VH-TT (đăng tải Website huyện);
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT, TC-KH. *Huy*

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong