

Số:...../QĐ-UBND

Tân Yên, ngày tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình phiên họp HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 17

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Báo cáo số 67BC-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020, dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023; Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện về việc Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2021 trình phiên họp HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 17 (theo các mẫu biểu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đính kèm).

Điều 2. Giao cho Trung tâm VH-TT&TT huyện có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện; Huyện ủy, các tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TCKH.

Bản điện tử:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính (b/c);
- Thường trực HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan đoàn thể thuộc huyện;
- Viện Kiểm Sát, Tòa án Nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Toàn

THUYẾT MINH

Dự toán và phân bổ NSNN năm 2021 của huyện Tân Yên trình HĐND huyện
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày/12/2020 của UBND huyện)

I. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ

Dự toán NSNN năm 2021 được xây dựng theo hướng dẫn quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 theo Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết HĐND các cấp.

Xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên tinh thần tích cực theo đúng các quy định của pháp luật về thu, chi và quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; các kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021 đã tổ chức thảo luận kế hoạch với các cơ quan, đơn vị.

Bố trí kinh phí cho các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dự phòng ngân sách và các chương trình mục tiêu không thấp hơn mức UBND tỉnh giao. Cụ thể:

* Đối với ngân sách cấp huyện:

- Đảm bảo đủ kinh phí lương, có tính chất lương, các khoản đóng góp theo lương với mức lương cơ sở: 1.490.000đ.

- Chi hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan bao gồm: tiền thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị, văn phòng phẩm, điện nước, xăng dầu, ...; các khoản chi mang tính chất nhiệm vụ thường xuyên phát sinh hàng năm: chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chi chuyên môn, chi quản lý ngành, lĩnh vực, thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; chi công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các khoản chi mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ; kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản và các hoạt động phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

+ Chi hoạt động đối với đơn vị quản lý nhà nước và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: 27 triệu đồng/biên chế/năm;

+ Chi hoạt động của Huyện ủy và các cơ quan trực thuộc Huyện ủy (không tính TTBDCT huyện): 32,4 triệu đồng/biên chế/năm;

+ Chi hoạt động đối với hợp đồng 68: 15 triệu đồng/người/năm.

+ Chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp (không tính khối giáo dục) do nhà nước đảm bảo 100% kinh phí: 22 triệu đồng/biên chế/năm (đối với đơn vị có dưới 21 biên chế giao) và 20,5 triệu đồng (đối với đơn vị có trên 21 biên chế giao).

+ Chi hoạt động đặc thù cấp huyện nhằm đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện (trong đó đã bao gồm hoạt động HĐND, Huyện ủy, UBND huyện: 660 triệu đồng/năm).

+ Chi sự nghiệp giáo dục được phân bổ xác định theo tỷ lệ giữa tổng quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và chi khác theo quy định, đảm bảo hoạt động thường xuyên, cụ thể: Chi hoạt động dạy và học đối với các trường mầm non, THCS: 8 triệu đồng/biên chế/năm; các trường tiểu học: 9 triệu đồng/biên chế/năm. Chi khác, hỗ trợ tiền bảo vệ, vệ sinh khối mầm non, tiểu học: 25 triệu đồng/cụm trường/năm (khu chính); 20 triệu đồng/cụm trường/năm (khu lẻ); đối với trường THCS: 25 triệu đồng/trường/năm. Đầu tư tập trung cho trang thiết bị đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất, KCH trường học, sửa chữa thường xuyên cho các đơn vị đảm bảo đủ điều kiện cho dạy và học; Tập trung hỗ trợ các trường có kế hoạch trường chuẩn Quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao, trường bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ, trường thuộc địa bàn xã khó khăn...

II. Dự toán NSNN năm 2021

1. Nhiệm vụ thu ngân sách

- Dự toán thu NSNN: 940.648 triệu đồng, trong đó: NS huyện: 725.810 triệu đồng, NSX, TT: 175.324 triệu đồng, điều tiết về ngân sách cấp trên: 39.514 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu trên địa bàn: 402.396 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 538.252 triệu đồng.

Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

- Thu thuế ngoài quốc doanh: 35.000 triệu đồng, trong đó NSH: 30.867 triệu đồng, NSX, TT: 4.133 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân: 8.600 triệu đồng, trong đó: NSH: 690 triệu đồng, NS xã, TT: 5.900 triệu đồng, số còn lại điều tiết về NS tỉnh.

- Phí trước bạ: 36.500 triệu đồng, trong đó NSH: 32.100 triệu đồng, NSX, TT: 4.400 triệu đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1.200 triệu đồng, trong đó: NSH: 120 triệu đồng, NS xã, TT: 1.080 triệu đồng.

- Phí- lệ phí: 5.850 triệu đồng, trong đó: NSH: 599 triệu đồng, NS xã, TT: 2.247 triệu đồng.

- Thuê đất: 2.500 triệu đồng, trong đó: ngân sách huyện 2.500 triệu đồng.

- Thu khác: 9.500 triệu đồng, trong đó thu điều tiết ngân sách TU: 4.500 triệu đồng, ngân sách huyện: 5.000 triệu đồng.

- Thu tại xã: 2.800 triệu đồng.

- Thu cấp quyền sử dụng đất: 300.000 triệu đồng, trong đó: 10% thu tiền sử dụng đất để thực hiện chi đo đạc, cấp GCN QSD đất: 30.000 triệu đồng; NS huyện: 206.400 triệu đồng, NS xã, TT: 33.600 triệu đồng, điều tiết về NS tỉnh: 30.000 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương

Dự toán chi ngân sách: 901.134 triệu đồng, trong đó: NSH: 725.810 triệu đồng, NS xã, TT: 175.324 triệu đồng.

Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế ngân sách cấp huyện: 81.929 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp văn xã: 389.395 triệu đồng, trong đó NSH: 376.068 triệu đồng, NS xã, TT: 13.327 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 250 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp môi trường: 2.947 triệu đồng.
- Chi quản lý hành chính: 139.694 triệu đồng, trong đó: NSH: 36.130 triệu đồng, NS xã, TT: 103.564 triệu đồng.
- Chi An ninh - Quốc phòng: 12.759 triệu đồng, trong đó: NSH: 7.351 triệu đồng, NS xã, TT: 5.408 triệu đồng.
- Chi khác NS ngân sách cấp huyện: 2.275 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển: 240.000 triệu đồng; trong đó: NS huyện: 206.400 triệu đồng; NS xã, TT: 33.600 triệu đồng.
- Dự phòng: 14.416 triệu đồng, trong đó: NSH: 11.558 triệu đồng, NS xã, TT: 2.858 triệu đồng.
- Chi trích lập quỹ TĐKT huyện: 902 triệu đồng.
- Nguồn cải cách tiền lương: 1.732 triệu đồng.