

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020, như sau:

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu số 33/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện (theo Biểu số 34/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 35/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi (theo Biểu số 36/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 37/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 38/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 39/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 40/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương (theo Biểu số 41/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện (theo Biểu số 42/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện (theo Biểu số 43/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện (theo Biểu số 44/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo Biểu số 45/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)

2. Công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh

2.1. Cơ sở xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020

* Dự toán thu ngân sách nhà nước

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật, các quyết định giao dự toán năm 2020 của Trung ương cho địa phương. Đồng thời xây dựng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung, nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Việc xây dựng dự toán được thực hiện trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2019; phân tích, dự báo tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2020; các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu ngân sách.

* Xây dựng dự toán chi ngân sách

- Dự toán chi Đầu tư phát triển (bao gồm vốn đầu tư XDCCB tập trung; nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu tiền sử dụng đất): Được xây dựng trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020, đảm bảo trong phạm vi tổng mức đã được giao.

- Dự toán chi thường xuyên

+ Dự toán chi thường xuyên được xây dựng theo quy định của Luật NSNN, đảm bảo nguyên tắc và tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 – 2020;

+ Dự toán xây dựng trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020 và giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI; ưu tiên các lĩnh vực quan trọng (giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, quốc phòng an ninh các huyện biên giới...); Phù hợp với khả năng

cân đối ngân sách địa phương năm 2020; Đảm bảo triển khai các chính sách, chế độ do nhà nước ban hành và các nhiệm vụ chi có tính chất hoạt động đặc thù của một số lĩnh vực, đơn vị.

+ Đảm bảo tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP và tăng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP; đảm bảo các chế độ phụ cấp, trợ cấp và kinh phí tăng thêm của các chế độ chính sách do tăng đối tượng, tăng địa bàn thụ hưởng; kinh phí đại hội đảng các cấp; kinh phí thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh... Đồng thời dự toán giao năm 2020 đã thực hiện giảm trừ định mức do giảm biên chế theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh kinh phí tiền lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ y tế theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế; Thông tư số 13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018; các khoản giảm trừ theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán; các nhiệm vụ đã hoàn thành, các chính sách, chế độ dừng thực hiện.

+ Bố trí nguồn để thực hiện trả nợ gốc vay Ngân hàng phát triển, trả nợ lãi vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại theo cam kết.

+ Thực hiện dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Phương án phân bổ dự toán NSNN năm 2020

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2020 là: 6.150.100 triệu đồng, trong đó:

1.1. Thu nội địa: 2.750.100 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 3.400.000 triệu đồng

Gồm:

- Thuế xuất khẩu: 20.000 triệu đồng

- Thuế nhập khẩu: 569.800 triệu đồng

- Thuế giá trị gia tăng: 2.806.700 triệu đồng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 3.000 triệu đồng

- Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu: 500 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020: 11.766.593 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 2.527.600 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối: 6.628.708 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.610.285 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020: 11.728.293 triệu đồng, trong đó:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 9.118.008 triệu đồng

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.470.562 triệu đồng
- + Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 681.462 triệu đồng
- + Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 11.000 triệu đồng
- + Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 661.500 triệu đồng,
Trong đó: Chi trả nợ gốc vay: 53.700 triệu đồng
- + Chi từ nguồn tăng thu: 116.600 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 7.462.602 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 183.444 triệu đồng

3.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 2.610.285 triệu đồng

4. Bội thu ngân sách địa phương: 38.300 triệu đồng

5. Vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại: 53.700 triệu đồng

6. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020:

6.1. Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 là 6.150.100 triệu đồng, cụ thể:

- Các huyện, thành phố thu: 1.491.600 triệu đồng
- Cục Thuế thu: 1.258.500 triệu đồng
- Cục Hải Quan thu: 3.400.000 triệu đồng

6.2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 là 11.728.293 triệu đồng

- Chi cân đối Ngân sách địa phương: 9.118.008 triệu đồng
 - + *Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.453.018 triệu đồng*
 - + *Chi ngân sách cấp huyện, thành phố: 5.664.990 triệu đồng*
 - Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 2.610.285 triệu đồng
 - + *Chi ngân sách cấp tỉnh: 2.310.658 triệu đồng*
 - + *Chi ngân sách cấp huyện, thành phố: 299.627 triệu đồng*
- 6.3. Bổ sung cho các huyện, thành phố: 5.160.367 triệu đồng
- Bổ sung cân đối: 4.860.740 triệu đồng
 - Bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ khác: 299.627 triệu đồng

6.4. Bội thu ngân sách địa phương là: 38.300 triệu đồng

6.5. Vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại: 53.700 triệu đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thông báo công khai theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- PVP, các Phòng CV, TT TH-CB (đăng công TT điện tử);
- Lưu: VT, KTTH(LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trường