

Số: 178/BC-UBND

P. Hoàng Văn Thụ, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2024**
(*Tài liệu trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND phường khóa V*)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của HĐND phường Hoàng Văn Thụ khoá V, kỳ họp thứ năm về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường năm 2023, UBND phường đã tập trung chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

A. THU NGÂN SÁCH: (*Có biểu chi tiết số 01 kèm theo*)

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước thực hiện: 10.991.264.000đ /10.800.000.000đ, đạt 101, 77 % kế hoạch (KH) năm.

Trong đó:

1. Thu phí, lệ phí:	590.000.000 đồng,	đạt 101, 72 % KH năm.
2. Thu lệ phí môn bài:	1.323.750.000 đồng,	đạt 167, 56 % KH năm.
3. Thuế giá trị gia tăng:	3.400.000.000 đồng,	đạt 103, 03 % KH năm
4. Thuế sử dụng đất phi NN:	1.552.380.000 đồng,	đạt 102, 81 % KH năm.
5. Thu lệ phí trước bạ:	685.134.000 đồng,	đạt 62, 28 % KH năm
6. Thuế thu nhập cá nhân:	3.400.000.000 đồng,	đạt 100, 00 % KH năm.
7. Thu khác:	40.000.000 đồng,	đạt 33, 33 % KH năm.

II. THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG

Tổng thu ngân sách phường năm 2023 ước thực hiện: 18.950.025.000đ /6.072.000.000 đạt 312, 09 % kế hoạch năm.

- 1. Các khoản thu phường hưởng 100%:** 650.477.000 đồng, đạt 92, 93% KH.
- 2. Các khoản thu điều tiết tỷ lệ % cho phường:** 3.450.285.000 đồng, đạt 99, 75 % kế hoạch năm.

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 11.036.116.000 đồng, đạt 576,90% kế hoạch năm.

Trong đó: - Thu bổ sung cân đối ngân sách: 1.396.000.000 đồng, đạt 100% KH.
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 9.640.116.000 đồng.

4. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 3.813.137.000 đồng.

B. CHI NGÂN SÁCH: (Có biểu chi tiết số 02 kèm theo)

Tổng chi ngân sách năm 2023 ước thực hiện: 16.224.796.000đ/ 6.072.000.000đ, đạt 267,21 % kế hoạch năm.

I. CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN: 9.401.796.000 đồng.

Chi xây dựng các nhà văn hóa tổ dân phố năm 2023, Kế hoạch vốn ngân sách bố trí cho năm 2023 là: 9.401.796.000 đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ cho phường: 8.926.796.000 đồng.
- Vốn ngân sách phường phân bổ theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND phường là 165.000.000 đồng.
- Nguồn hỗ trợ bổ sung có mục tiêu để xây dựng một số nhà văn hóa tính đến ngày lập báo cáo 310.000.000 đồng.

II. CHI THƯỜNG XUYÊN: 6.823.000.000/ 5.953.000.000đồng, đạt 114, 61 % KH năm.

1. Chi quốc phòng, an ninh trật tự:	753.900.000 đồng,	đạt 100, 00 %
2. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin:	136.600.000 đồng,	đạt 100, 00 %
3. Chi sự nghiệp thể dục thể thao:	60.300.000 đồng	đạt 100, 00 %
4. Chi sự nghiệp truyền thanh:	66.600.000 đồng,	đạt 100, 00 %
5. Chi sự nghiệp kinh tế:	150.000.000 đồng,	đạt 54, 82 %
6. Chi sự nghiệp xã hội:	314.087.000 đồng,	đạt 100, 77 %
7. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể:	5.221.313.000 đồng,	đạt 125, 02 %

Trong đó:

7.1. Chi quản lý nhà nước:	3.672.930.000 đồng,	đạt 127, 82%.
- Hội đồng nhân dân:	201.965.000 đồng,	đạt 130, 03%.
- Ủy ban nhân dân:	3.470.965.000 đồng,	đạt 127, 70%.
7.2. Công tác Đảng :	722.331.500 đồng,	đạt 129, 44%.
7.3. Mặt trận tổ quốc:	394.000.000 đồng,	đạt 113, 14%.
7.4. Đoàn thanh niên:	141.883.000 đồng,	đạt 108, 16%.
7.5. Hội liên hiệp Phụ nữ:	144.356.000 đồng,	đạt 110, 57%.
7.6. Hội Cựu chiến binh:	128.812.500 đồng,	đạt 109, 33%.
7.7. Hội Chữ thập đỏ:	8.500.000 đồng,	đạt 100,00 %.
7.8. Hội Người cao tuổi:	8.500.000 đồng,	đạt 100,00 %.
8. Chi khác:	120.000.000 đồng,	đạt 500, 00%.

9. Nguồn 10% tiết kiệm để CCTL 0 đồng

III. CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH: 0 đồng

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách so với dự toán

Thu ngân sách nhà nước năm 2023 gặp nhiều khó khăn, kết quả thu đạt (101, 77%) so với kế hoạch năm. Có 5/7 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch giao: Như lệ phí môn bài 167,66 %; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 102, 81 % ; Thuế giá trị gia tăng 103, 03%.

Thu ngân sách phường đạt 312, 09 % có 5/7 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm. Nhìn chung các khoản thu phường hưởng 100% đạt thấp 92, 93%; Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % điều tiết cho phường xấp xỉ hoàn thành 99, 75%.

Trong năm, được UBND thành phố hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu cho phường để thực hiện các nhiệm vụ chi theo mục tiêu số tiền 9.640.116.000 đồng.

Trong đó: - Hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa tổ dân phố năm 2023: 7.822.043.000 đồng.

- Nguồn hỗ trợ có mục tiêu của cấp trên để xây dựng một số nhà văn hóa tổ dân phố: 310.000.000 đồng.

- Hỗ trợ cải tạo ngõ, ngách và rãnh nước thải trên địa bàn: 1.104.753.000 đồng.

- Hỗ trợ bổ sung cho các nhiệm vụ chi thường xuyên 403.320.000 đồng.

Chi ngân sách phường ước đạt 267, 21%. Các chỉ tiêu chi thường xuyên đều đảm bảo hoàn thành và vượt theo kế hoạch được giao.

- Trong đó: Chi đầu tư XD CB: 9.401.796.000 đồng.

- Chi thường xuyên đạt 114, 61%.

2. Kết quả thu và sử dụng quỹ tài chính khác năm 2023

TT	Loại quỹ	Số dư năm trước chuyển sang	Số thu trong năm	Số đã sử dụng trong năm	Số dư chuyển sang năm sau
A	B	1	2	3	4
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	141.981.000	39.980.000	37.288.000	144.673.000
2	Quỹ bảo trợ trẻ em	75.904.000	23.055.000	13.965.000	84.994.000
3	Quỹ vì người nghèo	82.789.200	83.385.000	50.000.000	116.174.200
4	Quỹ chăm sóc người CT	97.829.200	45.295.000	30.800.000	112.324.200
5	Quỹ P. chống thiên tai	21.644.500	22.125.000	13.535.200	30.234.300
6	Quỹ nhân đạo	94.805.000	22.935.000	56.800.000	60.940.000
	Tổng cộng	514.952.900	236.775.000	202.388.200	549.339.700

3. Kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, sự phối hợp của UBMTTQ, các đoàn thể từ phường tới tổ dân phố nên các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản hoàn thành chỉ tiêu dự toán được giao.

UBND phường đã có nhiều biện pháp tích cực trong tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu được giao đồng thời, phối hợp với đội thuế và các bộ phận liên quan quản lý tốt nguồn thu, kiểm tra, xử lý các trường hợp nợ đọng thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Công tác thu vận động, đóng góp các loại quỹ của các tổ dân phố có 10/10 Tổ dân phố đạt 100% kế hoạch trở lên.

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách đã có nhiều biện pháp tích cực, trên cơ sở Nghị quyết HĐND, đồng thời căn cứ khả năng nguồn thu và nhiệm vụ chi để điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, kiểm tra về chấp hành dự toán ngân sách, từ đó phát huy những ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại phần đầu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Hạn chế: Bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt thấp như: Lệ phí trước bạ 62, 28 %: thu khác 33, 33 %.

Nguyên nhân: Năm 2023 thị trường bất động sản trầm lắng, trên địa bàn phường ít biến động về giao dịch đất đai nên số thu lệ phí trước bạ đạt thấp. Chỉ tiêu thu khác chủ yếu dựa vào thu phạt vi phạm trật tự đô thị và an ninh trên địa bàn nên đạt thấp.

Phần thứ hai

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngày.....tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

UBND phường Hoàng Văn Thụ xây dựng và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 như sau :

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH (Có biểu chi tiết số 03 kèm theo)

I- Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024: 11.356.000.000 đồng.

Trong đó:

1. Phí, lệ phí:	660.000.000
2. Thu khác:	250.000.000
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	1.730.000.000
4. Lệ phí môn bài:	806.000.000
5. Lệ phí trước bạ:	950.000.000
6. Thuế thu nhập cá nhân:	3.340.000.000
7. Thuế giá trị gia tăng:	3.620.000.000

II. Tổng dự toán thu ngân sách phường: 7.208.000.000 đồng

Trong đó:

1. Các khoản thu phường được hưởng 100%:	910.000.000
2. Các khoản thu điều tiết theo tỷ lệ % cho phường:	3.665.000.000
3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	1.654.000.000
4. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	979.000.000

B- DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG (Có biểu chi tiết số 04 kèm theo)

Tổng dự toán chi ngân sách phường: 7.208.000.000 đồng

I. Chi đầu tư xây dựng cơ bản :	0
II. Chi thường xuyên:	6.746.000.000
1. Chi quốc phòng, an ninh trật tự:	770.000.000
2. Chi Sự nghiệp văn hóa thông tin:	139.000.000
3. Sự nghiệp thể dục thể thao:	61.000.000

4. Sự nghiệp truyền thanh:	68.000.000
5. Sự nghiệp kinh tế:	274.000.000
6. Sự nghiệp môi trường	75.000.000
7. Sự nghiệp xã hội:	334.668.000
8. Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể:	4.857.332.000
9. Chi khác ngân sách:	24.000.000
10. 10% tiết kiệm chi TX 2024 để cải cách tiền lương	143.000.000
III. Dự phòng ngân sách:	192.000.000
IV. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	270.000.000

C. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

I. THU NGÂN SÁCH:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, xác định nhiệm vụ thu ngân sách là một nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp chỉ đạo tích cực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

2. Tăng cường quản lý thu, phối hợp với đội thuế và các bộ phận liên quan tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết kịp thời các trường hợp sai sót trong kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tránh nợ đọng thuế.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, phí, lệ phí, đối với cá nhân, hộ kinh doanh, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách thuế để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

II. CHI NGÂN SÁCH

1. Tổ chức thực hiện quản lý, điều hành ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về quản lý ngân sách đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội.

2. Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng ngân sách, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế trong quản lý ngân sách tại đơn vị.

3. Duy trì thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước.

Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và chế độ công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách theo chế độ quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, dự toán phân bổ ngân sách năm 2024 của UBND phường Hoàng Văn Thụ./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND thành phố (B/c);
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường (B/c);
- Đại biểu HĐND phường khóa V;
- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường;
- Các đại biểu dự kỳ họp HĐND phường;
- Lưu: VP UBND.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lưu Quang Sơn

