

Số: /BC-UBND

Lan Giới, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

Căn cứ quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Tân Yên về việc giao Chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khoá XXII kỳ họp thứ 5 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã khoá XXII kỳ họp thứ 5 về việc phê chuẩn danh mục đầu tư công và danh mục đầu tư xây dựng nông thôn mới năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp Ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025;

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2023

1. Về thu ngân sách: (Có biểu chi tiết kèm theo)

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023: 7.107,8 triệu đồng đạt 96,3% kế hoạch năm. Trong đó:

1.1. Các khoản thu 100%: 181,9 triệu đồng đạt 219,2%. Bao gồm:

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản: 149,8 triệu đồng đạt 440,8% kế hoạch. (Do thu hỗ trợ thu hồi đất do UBND xã quản lý CT cụm dân cư sau UBND xã thôn Chính Thễ là: 123 triệu đồng; thu đất công ích tại xã: 26,8 triệu đồng).

- Phí và lệ phí, phí môn bài: 19,5 triệu đồng đạt 93,1% kế hoạch.

- Thu khác: 12,5 triệu đồng đạt 44,6% kế hoạch.

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 1.333,1 triệu đồng đạt 80,1% . Bao gồm:

- Thuế giá trị gia tăng: 25,2 triệu đồng đạt 280,7% kế hoạch.

- Thuế thu nhập cá nhân: 236,1 triệu đồng đạt 86,2% kế hoạch.

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 75,1 triệu đồng đạt 31,3% kế hoạch
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 49,6 triệu đồng đạt 88,6% kế hoạch
- Thu tiền sử dụng đất: 897,1 triệu đồng đạt 74,8% kế hoạch.

1.3. Thu kết dư, chuyển nguồn ngân sách năm trước: 690,4 triệu đồng

1.4. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 4.902,3 triệu đồng đạt 99,2% KH năm. Trong đó:

- Thu trợ cấp cân đối: 4.034 triệu đồng đạt 100%
- Thu bổ sung mục tiêu: 868,3 triệu đồng đạt 95,4%.

2. Về chi ngân sách (Có chi tiết kèm theo)

Thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2023: 6.728,5 triệu đồng đạt 91,2% KH năm Trong đó:

2.1. Chi đầu tư XDCB: 1.204,4 triệu đồng đạt 100,4% kế hoạch.

2.2. Chi thường xuyên: 5.469 triệu đồng đạt 88,4% kế hoạch. *Gồm các chi tiêu sau:*

- Chi quản lý nhà nước: 2.787,9 triệu đồng đạt 98,3% kế hoạch.
- Chi hoạt động hội đồng nhân dân: 185,7 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.
- Chi công an: 19 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.
- Chi quân sự: 219,4 triệu đồng đạt 101,6% kế hoạch.
- Chi Đảng ủy: 521,6 triệu đồng đạt 102,1% kế hoạch.
- Chi MTTQ: 254,2 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.
- Chi Đoàn thanh niên: 108 triệu đồng đạt 104% kế hoạch.
- Chi hội phụ nữ: 142,1 triệu đồng đạt 93,8% kế hoạch.
- Chi hội nông dân: 157,7 triệu đồng đạt 102,9% kế hoạch.
- Chi Hội cựu chiến binh: 154,7 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.
- Lương hưu, đảm bảo xã hội: 425 triệu đồng đạt 92,2% kế hoạch. Trong đó:
 - + Lương hưu, bảo hiểm: 380 triệu đồng
 - + Hỗ trợ hỏa táng: 45 triệu đồng
- Chi hội người cao tuổi: 63,3 triệu đồng đạt 100% kế hoạch
- Chi Hội chữ thập đỏ: 24,2 triệu đồng đạt 100% kế hoạch
- Đài truyền thanh: 66,6 triệu đồng đạt 90% kế hoạch.
- Sự nghiệp văn hóa: 100,5 triệu đồng đạt 110,5% kế hoạch. (Trong đó khen thưởng thôn NTM kiểu mẫu: 20trđ)
- Sự nghiệp thể thao: 12 triệu đồng đạt 100% kế hoạch
- Chi Sự nghiệp kinh tế: 92 triệu đồng đạt 13,7% kế hoạch.
- Chi sự nghiệp môi trường: 62 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.
- Chi khác: 28,5 đạt 135,7% kế hoạch.
- Chi dự phòng: 99,2 triệu đồng đạt 85,6% kế hoạch.

3. Công tác quản lý XDCB.

- Công trình XDCB:

+ Công trình chuyển tiếp năm 2022 sang đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng đã hoàn thành và quyết toán công trình; Công trình cải tạo đường, đập đá ong đang thi công xây dựng; Công trình kênh tưới Phố Thề đi Trại Han (*Đang thi công, do phòng Nông nghiệp huyện làm chủ đầu tư*) công trình đường BTXM thôn Ngòi Lan, xã Lan Giới đi An Thượng (*Chuyển tiếp thực hiện năm 2024*)

+ Công trình xây mới: Công trình trùng tu, tôn tạo Đình Thề đang thực hiện, Công trình đường BTXM từ UBND xã Lan Giới đi An Thượng, Yên Thế đang triển khai thực hiện; Công trình Xây mới 08 phòng học, nhà hiệu bộ trường Tiểu học Lan Giới (*Công trình không thực hiện năm 2023 chuyển thực hiện năm 2025*); Công trình trường MN Lan Giới; Hạng mục: Cải tạo bếp ăn, xây tường bao cơ bản đã xây dựng xong đang làm hồ sơ trình QT; Công trình Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Lan Giới cơ bản đã xây dựng xong đang làm hồ sơ trình QT; Công trình Kênh tưới Đá Ong đi Đồn Hậu (GD 2) đang triển khai thực hiện

- Công trình nông thôn mới:

+ Công trình Kênh cánh đồng cấp, đồng già (*Chuyển tiếp thực hiện năm 2024*); Công trình Kênh cứng Bãi Trại đi Thổ Bèo, thôn Bình Minh (*Công trình không thực hiện được năm 2023 chuyển thực hiện năm 2025*)

4. Báo cáo công nợ XDCB

Tổng nợ XDCB tính đến 31/12/2023 là: 5.819,2 triệu đồng

(*Có biểu chi tiết kèm theo*)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm:

- UBND xã xây dựng dự toán và giao dự toán được quan tâm hàng đầu. UBND xã đã công khai, dân chủ. Nên công tác giao dự toán cơ bản sát với tình hình nhiệm vụ thực tế ở xã. Công tác quản lý điều hành ngân sách được duy trì thực hiện nghiêm túc, chi ngân sách đảm bảo cho các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

- Quản lý điều hành ngân sách đã tích cực chủ động; đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ của địa phương; công tác quản lý chi NS được tăng cường theo hướng chặt chẽ.

- Chi đầu tư XDCB. Phân đầu hoàn thành các các hạng mục theo danh mục năm 2023.

2. Khuyết điểm, hạn chế.

- Các bộ phận, ngành chưa tập trung chủ động trong việc sử dụng kinh phí được giao vẫn còn tình trạng để kinh phí đến cuối năm mới thực hiện thanh toán.

- Một số nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc cân đối ngân sách.

- Do ảnh hưởng của thị trường giao dịch bất động sản làm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của xã, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 74,8% và các chỉ tiêu thu có liên quan như thu lệ phí trước bạ đạt 60,1% , thuế thu nhập cá nhân đạt 86,2% so với kế hoạch giao đầu năm .

- Nhiều khoản thu tại xã như thu quỹ đất Công ích ngày một giảm, cũng ảnh hưởng tới nguồn thu trong việc cân đối chi ngân sách của xã.

PHẦN THỨ HAI

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỐ

Dự toán NSNN năm 2024 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 2024 theo Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025.

Xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 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;

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thu trên địa bàn cũng như thu điều tiết đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tăng thu tiền sử dụng đất để đầu tư trả nợ XDCB.

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên

Tiếp tục đề nghị nguồn hỗ trợ của cấp trên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi. Đặc biệt là chi mục tiêu XDCB.

Chi ngân sách phải bám sát Nghị quyết HĐND xã được phê duyệt, đảm bảo kinh phí chi lương, các khoản có tính chất lương, kinh phí hoạt động của các ngành, chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Các ngành, các bộ phận phải tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí và tiết kiệm chi, tránh lãng phí. Tiết kiệm chi hành chính, nhất là chi hội nghị, hội thi, tiếp khách, mua sắm trang thiết bị văn phòng không cần thiết.....

Tiếp tục huy động phong trào xã hội hóa trong công tác giảm nợ xây dựng cơ bản từ xã đến thôn, phát huy nội lực trong dân để thực hiện chủ trương toàn dân tham gia hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ bản và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao vào năm 2024.

II. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

1. Thu ngân sách: 7.705.000.000^d. Trong đó.

- Thu trên địa bàn: 208.000.000 đồng.
- Thu điều tiết: 1.863.000.000 đồng.
- Thu trợ cấp NS: 5.634.000.000 đồng

2. Chi ngân sách: 7.705.000.000^d. Trong đó.

- Chi đầu tư XD CB: 1.500.000.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 6.032.000.000 đồng.
- Chi dự phòng: 173.000.00 đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. UBND xã trình HĐND xã xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND, UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành có liên quan;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn