

Số: /BC-UBND

Hương Vĩ, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách xã năm 2023; (Trình kỳ họp thứ tám - HĐND xã khoá XXII)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; Luật ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015; Luật đầu tư công ngày 18/06/2014;

Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn,

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Yên Thế về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2022; Dự toán thu-chi ngân sách xã năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Hương Vĩ báo cáo tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách (biểu số 01):

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện: **9.562.980.207 đồng**, đạt 167,18% dự toán;

Thu ngân sách xã ước thực hiện **9.285.704.850 đồng**, đạt 170,51% dự toán;

1. Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%: ước thực hiện 148.848.096 đồng, đạt 79,31% dự toán cụ thể như sau:

- Thu phí, lệ phí thực hiện 29.883.046 đồng, đạt 40,02% dự toán;
- Phí môn bài thực hiện 39.300.000 đồng, đạt 112,29% dự toán;
- Thu đấu thầu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản: 35.000.000 đồng, đạt 100% dự toán;
- Thu khác ngân sách: 22.250.000 đồng, đạt 58,55% dự toán.

- Thu phí bảo vệ môi trường: 22.415.050 đồng.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: Ước thực hiện 299.155.679 đồng, đạt 47,82% dự toán, cụ thể:

- Thuế thu nhập cá nhân 57.250.640 đồng, đạt 23,75 % dự toán;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 78.405.850 đồng, đạt 96,64% dự toán;
- Lệ phí trước bạ nhà đất 27.515.346 đồng, đạt 34,61% dự toán;
- Thuế GTGT 53.801.096 đồng, đạt 27,59% dự toán;
- Thuế thu nhập cá nhân: 138.515.930 đồng đạt 51,3%.
- Thu thuế tài nguyên: 917.457 đồng.

3. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 5.861.630.000 đồng, đạt 126,4% dự toán, bao gồm:

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 4.130.077.000 đồng, đạt 100% dự toán;

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 1.731.553.000 đồng, đạt 341,25% dự toán;

4. Thu chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023: 2.976.071.075 đồng.

5. Đánh giá công tác thu ngân sách:

5.1. Ưu điểm: Công tác thu ngân sách trên địa bàn thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Thực hiện Nghị quyết HĐND xã, UBND xã đã tổ chức giao dự toán đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đồng thời đã phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện dự toán thu, tích cực khai thác nguồn thu ngay từ đầu năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã, sự phối hợp của UBMTTQ, các ngành đoàn thể xã, chi bộ các thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ đóng góp theo quy định.

5.2. Một số tồn tại, hạn chế:

Một số khoản thu còn đạt thấp như: thu phí, lệ phí đạt 40,02% dự toán; thu khác ngân sách đạt 58,55% dự toán; thuế GTGT đạt 27,59% dự toán, lệ phí trước bạ 34,61% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt 51,3% .

Nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch giao: việc phối hợp giữa cán bộ thuế với UBND xã trong thu thuế GTGT hiệu quả còn chưa tích cực, các khoản thu giao không sát với địa phương như thuế thu nhập cá nhân.

II. Chi ngân sách (biểu số 02)

Tổng chi ngân sách xã: 9.285.704.850đồng, đạt 170,5% dự toán, trong đó:

1. Chi đầu tư XDCB: 1.627.652.416 đồng(Chi từ nguồn 30% vượt thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 thanh toán trả nợ công trình Công, tường rào UBND xã, nghĩa trang liệt sỹ xã, Cải tạo, nâng cấp sân thể dục, thể chất trường THCS, chi trụ sở CACQ)

2. Chi thường xuyên: 7.658.052.434 đồng, đạt 140,6% dự toán gồm:

2.1. Chi công tác Quân sự và ANTT: 340.321.000 đồng, đạt 100% dự toán;

Chi công tác Quân sự: 317.657.000đồng, đạt 100% dự toán;

Chi công tác ANTT: 22.664.000đồng, đạt 100% dự toán;

2.2. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 499.555.000 đồng đạt 1.311,3% dự toán%;(Thanh toán công trình vốn duy tu NVH thôn Đình- NVH thôn Rừng, in bảng biểu, pa nô, băng zôn, chi thiết chế nhà văn hóa.)

2.3. Chi sự nghiệp truyền thanh: 66.600.000đồng(Thanh toán mua thiết bị sửa chữa các cụm truyền thanh);

2.4. Chi sự nghiệp kinh tế: 1.364.298.000 đồng, đạt 595% dự toán, trong đó:

Chi sự nghiệp giao thông: 613.320.000đồng(Duy tu đường từ 242 đến NVH thôn Yên Bái, NVH thôn Rừng, hỗ trợ mua tầm công sửa chữa đường giao thông thôn Hồ Tiến, Cầu Tiến...)

Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi: lương,pc KN-Thú y; bảo hiểm, khoán CTP, chi mua bò sinh sản.

2.5 Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 14.177.000đồng đạt 100% dự toán(Hỗ trợ tham gia giải bóng đá nữ hội Yên Thế, hỗ trợ công đoàn tham gia giải bóng chuyên nữ do liên đoàn lao động huyện tổ chức...;

2.6. Chi sự nghiệp xã hội: 234.586.000đồng, đạt 117,2% dự toán;

Huru xã và trợ cấp xã hội khác: 177.664.000đồng, đạt 124,1% dự toán;

Chi khác: 56.922.000đồng,đạt 100% dự toán(Chi chúc thọ, điều tra hộ nghèo, cận nghèo...);

2.7. Chi sự nghiệp môi trường: 1.085.399.434đồng, đạt 7.502,6% dự toán. Trong đó:

Chi đường nội đồng thôn rừng, thôn hồ tiến, yên bái,...

2.8. Chi công tác quản lý Nhà nước, Đảng, UBMTTQ, các đoàn thể: 4.373.836.000 đồng, đạt 99,8% dự toán;

Chi công tác quản lý Nhà nước(HĐND&UBND):2.616.678.000 đồng, đạt 100% dự toán;

Chi công tác Đảng: 716.048.000đồng, đạt 100% dự toán;

Chi công tác UBMTTQ: 390.830.000đồng, đạt 100% dự toán;

Chi công tác Đoàn Thanh niên: 146.336.000đồng đạt 98,7% dự toán;

Chi công tác hội Phụ nữ: 152.272.000đồng, đạt 98,7% dự toán;

Chi công tác hội Nông dân: 161.019.000đồng, đạt 99,4% dự toán;

Chi công tác hội Cựu chiến binh: 190.653.000đồng, đạt 98% dự toán;

3. Chi khác: 56.922.000đồng, đạt 100% dự toán;

4. Đánh giá công tác chi ngân sách

* Ưu điểm:

Căn cứ dự toán UBND huyện phân bổ, UBND xã đã xây dựng dự thảo dự toán và trình HĐND phê chuẩn phân bổ dự toán chi tiết cho các tổ chức đảm bảo công khai, dân chủ đúng quy định, các nhiệm vụ chi đã được phân bổ chi tiết và cụ thể. Công tác quản lý điều hành ngân sách linh hoạt, đúng luật và được HĐND phê duyệt, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Công tác quản lý chi ngân sách đã đáp ứng được cơ bản các nhiệm vụ như chi lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và một số nhiệm vụ chi cần thiết khác.

Kết quả chi ngân sách xã năm 2023 đảm bảo tốt việc quản lý theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước quy định và hạch toán các mục chi theo đúng Mục lục ngân sách nhà nước;

Một số nhiệm vụ chi đạt cao như: chi sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp kinh tế...

* **Tồn tại, hạn chế:**

Còn một số khoản chi đạt thấp như chi dự phòng ngân sách, chi ngành đoàn thể còn chưa đạt so dự toán, tiếp tục chi tháng chỉnh lý quyết toán ngân sách.

III. Công tác thu hộ - chi hộ:

Thu quỹ PCTT: 16.000.000 đồng;(Nộp về phòng tài chính kế hoạch)

Thu tiền thu gom rác thải các hộ gia đình 6 tháng năm 2023: 34.535.000đồng(Nộp vào tài khoản 3722.4.1077310 tại KBNN Yên Thế)

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã Khóa XXII;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ tám;
- Kế toán nxs;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Trìu