

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2023

Dự toán ngân sách xã năm 2024

(Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND xã khóa XXI)

Thực hiện Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Lạng Giang về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Nghị quyết HĐND xã về việc thông qua Dự toán ngân sách xã năm 2024.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách xã năm 2023 ước thực hiện 19.647.188.000 đồng, đạt 141,4 % dự toán, (tăng 2,6% so với CKNT) trong đó:

1. Thu ngân sách trên địa bàn.

1.1. Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%: ước thực hiện 355.876.000 đồng, đạt 101,7 % dự toán năm, (tăng 3,5% so với CKNT) Gồm các khoản thu như sau:

- Thu phí và lệ phí: Ước thực hiện 25.000.000 đồng, đạt 100 % dự toán.
- Thu từ quỹ đất công ích và thu HLCS: 16.000.000 đồng; đạt 160% dự toán.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 294.876.000 đồng; đạt 101,7% (tăng 1,6% so với CKNT).

- Thu khác: 20.000.000 đồng; đạt 80% dự toán năm.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

1.2. Các khoản thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ (%): Ước thực hiện 3.573.230.000 đồng, đạt 52,5 % dự toán năm (Tăng 1,8% so với CKNT) trong đó:

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Ước thực hiện 920.000.000 đồng, đạt 250% dự toán (tăng 2,9 % so với CKNT).
- Thu phí môn bài: Ước thực hiện 81.100.000 đồng, đạt 150,2 % dự toán (tăng 2,5% so với CKNT).
- Thu lệ phí trước bạ: Ước thực hiện 100.423.000 đồng, đạt 66,9 % dự toán (giảm 2,8% so với CKNT).
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS: Ước thực hiện 523.295.000 đồng, đạt 104,7 % dự toán (giảm 8,2% so với CKNT).
- Thu thuế GTGT: Ước thực hiện 651.319.000 đồng, đạt 94,5 % dự toán (tăng 2,2% so với CKNT).
- Thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản: 450.578.000 đồng; đạt 81,9% (giảm 2,2% so với CKNT).

- Thu tiền sử dụng đất: 846.515.000 đồng; đạt 18,8% (tăng 1,5% so với CKNT).

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Ước thực hiện 10.154.649.000 đồng, đạt 150,7% dự toán (tăng 2,6 % so với CKNT), trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách ước thực hiện 5.671.184.000 đồng; đạt 100%
- Bổ sung có mục tiêu ước thực hiện 4.483.465.000 đồng; đạt 419,7%

3. Thu chuyển nguồn: 5.560.029.000 đồng.

4. Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.404.000 đồng

II. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách xã năm 2023 Ước thực hiện 16.236.483.000 đồng, đạt 118,6% dự toán năm (tăng 1,3% so với CKNT), trong đó:

(Có biểu chi tiết kèm theo)

1. Chi đầu tư XDCB: 3.923.000.000 đồng; đạt 87,2% dự toán (tăng 3,8% so với CKNT) gồm các công trình như: Đường bê tông thôn Khuôn Giàn, Đường bê tông thôn Hèo, Cứng hoá đường bê tông thôn Phú Lợi; Cải tạo sửa chữa hạng mục của 7 nhà văn hoá; công trình mương Cần Cốc – Cánh Phượng; công trình đài truyền thanh thông minh; công trình cải tạo sửa chữa trụ sở UBND xã; công trình đường bê tông thôn Phú Lợi, sửa chữa nhà văn hoá thôn Phú Lợi...vv)

2. Chi thường xuyên: 12.313.483.000 đồng; đạt 140,2 % dự toán (tăng 1,8 % so với CKNT), bao gồm:

- Chi công tác ANTT: Ước thực hiện 79.340.000 đồng, đạt 114,4% dự toán (tăng 2,2% so với CKNT).

- Chi công tác QP: Ước thực hiện 359.240.000 đồng, đạt 100,6 % dự toán (Giảm 1,9 % so với CKNT).

- Chi sự nghiệp TT-VH: Ước thực hiện 308.015.000 đồng, đạt 101% dự toán (tăng 1,4 % so với CKNT).

- Chi SN đài truyền thanh: Ước thực hiện 83.700.000 đồng, đạt 100% dự toán.

- Chi sự nghiệp TD-TT: Ước thực hiện 39.082.000 đồng, đạt 100% dự toán

- Chi sự nghiệp kinh tế: Ước thực hiện 930.000.000 đồng, đạt 100% dự toán (tăng 1,8 % so với CKNT), trong đó:

+ Chi sự nghiệp giao thông: 500.000.000 đồng (Thanh toán công trình cầu Hèo và cầu Khuôn Giàn)

+ Chi sự nghiệp Nông, Lâm, Thủy lợi: 180.000.000 đồng (Chi hỗ trợ phát triển sản xuất giống, vốn, phân bón cho hộ nghèo hộ cận nghèo...)

+ Chi sự nghiệp kinh tế khác: 150.000.000 đồng; đạt 100% dự toán

+ Chi sự nghiệp môi trường: 100.000.000 đồng; đạt 100% dự toán

- Chi sự nghiệp xã hội: Ước thực hiện 396.875.000 đồng, đạt 101,5 % dự toán (Giảm 1,6 % so với CKNT), trong đó :

+ Chi trợ cấp hàng tháng hưu xã: 285.572.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp xã hội khác : 111.303.000 đồng.

- Chi công tác quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: Ước thực hiện 9.814.847.000 đồng; đạt 149,4 % dự toán năm (tăng 5,4 % so với CKNT) trong đó:
 - + Chi quản lý NN: Ước thực hiện 7.370.827.000 đồng, đạt 149,4% dự toán (tăng 1,6 % so với CKNT).
 - + Chi công tác Đảng: Ước thực hiện 889.910.000 đồng, đạt 100,5 % dự toán (tăng 4,4 % so với CKNT).
 - + Chi công tác MTTQ: Ước thực hiện 573.900.000 đồng đạt 100,7% dự toán (Giảm 1,4 % so với CKNT).
 - + Chi công tác Đoàn TN: Ước thực hiện 208.366.000 đồng, đạt 101,5 % dự toán (Giảm 1,2 % so với CKNT).
 - + Chi công tác hội PN: Ước thực hiện 235.375.000 đồng đạt 101,7 % dự toán (Giảm 1,5 % so với CKNT).
 - + Chi công tác hội ND: Ước thực hiện 216.969.000 đồng đạt 101,4 % dự toán (tăng 0,7 % so với CKNT).
 - + Chi công tác hội CCB: Ước thực hiện 173.885.000 đồng, đạt 101,8 % dự toán (tăng 1,1 % so với CKNT).
 - + Chi công tác hội NCT: Ước thực hiện: 115.413.000 đồng đạt 101,8% dự toán (tăng 0,2 % so với CKNT).
 - + Chi công tác hội CTĐ: Ước thực hiện 30.202.000 đồng đạt 104,1 % dự toán (tăng 1,7 % so với CKNT).
- + Chi khác của ngân sách: 34.688.000 đồng; đạt 100% dự toán.

3. Chi nguồn dự phòng ngân sách: 267.696.000 đồng; đạt 100% dự toán.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

1. Ưu điểm.

1.1. Về thu ngân sách: Khai thác các nguồn thu theo quy định, các khoản thu đều được nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước, một số chỉ tiêu thu đạt và vượt so với kế hoạch cụ thể như: Thu lệ phí môn bài đạt 150,2%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 255,6%, thu thuế sử dụng đất PNN 101,7 %, thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS 104,7%....

1.2. Về chi ngân sách: Thực hiện đúng dự toán giao đầu năm đảm bảo các khoản chi cho con người như: Chi trả tiền lương, phụ cấp, công tác phí các khoản trích theo lương đúng đủ kịp thời, chi hoạt động quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, công tác Đảng, các ngành đoàn thể đều đảm bảo tiết kiệm đạt hiệu quả theo đúng dự toán giao đầu năm.

2. Một số hạn chế, nguyên nhân trong công tác thu, chi ngân sách.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác thu- chi ngân sách xã năm 2023 còn một số hạn chế như sau:

2.1. Về thu ngân sách: Năm 2023 tổng thu ngân sách trên địa bàn đã hoàn thành và vượt so với dự toán giao đầu năm do tăng chủ yếu từ bổ sung có mục tiêu; tuy nhiên còn một số khoản thu chưa khai thác triệt để như: Thu từ quỹ đất công ích, thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất do đó làm ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ chi trả nợ Đầu tư XD CB và chi thường xuyên phát sinh trong năm.

2.2. Về chi ngân sách: Do chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất không đạt lên đã làm ảnh hưởng đến công tác bố trí nguồn vốn trả nợ các công trình chưa thực hiện được.

3. Nguyên nhân.

Do một số khoản thu hưởng theo tỷ lệ % trên địa bàn đạt thấp do đó phần nào làm ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ chi thường xuyên phát sinh trong năm cũng như công tác bố trí nguồn vốn bố trả nợ cho các công trình.

Phần thứ hai (DỰ THẢO)

DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

I. NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách xã năm 2024 phấn đấu đạt: 15.907.707.000 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

1. Thu ngân sách xã hưởng.

1.1. Các khoản thu hưởng 100%: 235.000.000 đồng gồm:

- Thu phí và lệ phí 25.000.000 đồng.
- Thu từ quỹ đất công ích 140.000.000 đồng.
- Thu khác 70.000.000 đồng.

1.2. Các khoản thu ngân sách xã hưởng tỷ lệ %: 6.985.000.000 đồng.

- Thu tiền sử dụng đất 3.000.000.000 đồng.
- Thu thuế giá trị gia tăng 550.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân 350.000.000 đồng
- Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản 350.000.000 đồng
- Lệ phí môn bài 80.000.000 đồng.
- Thu lệ phí trước bạ nhà đất 90.000.000 đồng.
- Thu thuế phi nông nghiệp 265.000.000 đồng.
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.800.000.000 đồng.
- Thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản 500.000.000 đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.687.707.000 đồng.

- Thu bổ sung trợ cấp cân đối NS: 4.959.336.000 đồng.

3. Thu bổ sung có mục tiêu: 2.533.793.000 đồng.

4. Thu từ nguồn cải cách tiền lương: 1.194.578.000 đồng.

II. NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách xã năm 2024 là 15.907.707.000 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 3.000.000.000 đồng.

2. Chi thường xuyên: 9.270.498.000 đồng (Chưa trừ tiết kiệm chi 10%: 144.589.000 đồng)

Stt	Nội dung chi	Số tiền
1	Chi công tác ANTT	70.666.000 đồng
2	Chi công tác QP	188.030.000 đồng
3	Chi SN VH -TT	109.986.000 đồng
4	Chi SN thể dục thể thao	39.683.000 đồng
5	Chi SN môi trường	41.261.000 đồng
6	Chi SN Đài truyền thanh	83.700.000 đồng

7	Chi SN Kinh Tế	392.079.000 đồng
8	Chi SN xã hội	332.847.000 đồng
9	Chi quản lý hành chính	8.133.248.000 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
-	Khối QLNN	5.714.151.000 đồng
-	Khối đảng	885.667.000 đồng
-	Mặt trận tổ quốc	569.773.000 đồng
-	Đoàn thanh niên	205.266.000 đồng
-	Hội phụ nữ	231.375.000 đồng
-	Hội ND	213.696.000 đồng
-	Hội CCB	170.887.000 đồng
-	Hội Người Cao tuổi	113.413.000 đồng
-	Hội chữ thập đỏ	29.020.000 đồng
10	Chi khác	33.741.000 đồng

3. Chi dự phòng: 394.673.000 đồng

4. Chi bổ sung có mục tiêu: 3.087.793.000 đồng (Gồm: Chi huấn luyện, hoạt động, hội thao, chi hỗ trợ thôn NTM kiểu mẫu, chi hỗ trợ hoạt động xử lý rác thải, PC dân phòng,)

III. NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Phân đầu hoàn thành và vượt dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 đã đề ra:

1. Tổng thu ngân sách năm 2024 là: 15.907.707.000 đồng,

Trong đó:

- Các khoản thu NS xã hưởng 100%: 235.000.000 đồng.
- Các khoản thu ngân sách xã hưởng tỷ lệ %: 6.985.000.000 đồng.
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 4.959.336.000 đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.533.793.000 đồng.
- Thu từ nguồn cải cách tiền lương: 1.194.578.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách: 15.907.707.000 đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư XD CB: 3.000.000.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 9.425.241.000 đồng.
- Chi dự phòng: 394.673.000 đồng.
- Chi bổ sung có mục tiêu và nguồn cải CCTL: 3.087.793.000 đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2023; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu dự kỳ họp thứ 9 – HĐND xã khóa XXI;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu HSKH.

**TM. LỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Vũ Văn Báo