

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024
(Trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khóa II nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ luật ngân sách Nhà nước năm 2002 và Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Sơn Động về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;
Căn cứ kết quả điều hành và tổ chức thực hiện chỉ tiêu ngân sách Nhà nước năm 2023 của TT Tây Yên Tử ;
UBND TT Tây Yên Tử xin trình trước kỳ họp báo cáo ước thực hiện thu- chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu- chi ngân sách năm 2024 như sau:

A/ PHẦN ƯỚC THỰC HIỆN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

I/ ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % giữa TH/DT
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	19,902,629,329	20,960,338,329	105.31%
I	Thu các khoản xã hưởng 100%	5,001,000,000	5,454,445,000	109.07%
1	Thu phí, lệ phí	135,000,000	156,000,000	115.56%
2	Thu đầu thầu ao, hồ, quỹ đất công ích và thu các biện pháp TC khác	36,000,000	113,245,000	314.57%
3	Thuế môn bài (Bậc 4-6)	80,000,000	98,600,000	123.25%
4	Phí bảo vệ môi trường	4,750,000,000	5,086,600,000	107.09%
II	Thu các khoản điều tiết theo tỷ lệ %	3,808,900,000	4,413,164,000	115.86%
1	Thu tiền SD đất	2,805,400,000	2,805,400,000	100.00%
2	Thu tiền SD đất được NN công nhận QSDĐ			
3	Thuế GTGT	56,000,000	452,530,000	808.09%
5	Thuế thu nhập cá nhân	735,000,000	760,520,000	103.47%
4	Lệ phí trước bạ nhà đất	212,500,000	394,714,000	185.75%
7	Thu cấp quyền khai thác TN nước			
III	Thu bổ sung từ NS cấp trên	6,138,858,289	6,138,858,289	100.00%
1	Thu bổ sung cân đối NS	2,604,196,000	2,604,196,000	100.00%
2	Bổ sung có mục tiêu	3,534,662,289	3,534,662,289	100.00%
IV	Thu chuyển nguồn NS từ năm trước	4,953,871,040	4,953,871,040	100.00%
V	Thu kết dư ngân sách			

II/ BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % giữa TH/DT
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	19,902,629,329	17,482,117,714	92.65%
I	Chi thường xuyên	13,333,618,615	10,913,107,000	81.85%
1	Chi dân quân tự vệ	544,256,000	544,256,000	100.00%

2	Chi sự nghiệp ANTT	134,990,000	134,990,000	100.00%
3	Chi sự nghiệp VH TT	157,062,000	157,062,000	100.00%
4	Chi sự nghiệp TDTT	24,039,000	24,039,000	100.00%
5	Chi sự nghiệp truyền thanh	66,600,000	66,600,000	100.00%
6	Chi SN xã hội	322,110,000	322,110,000	100.00%
7	Chi SN môi trường	29,435,000	29,435,000	100.00%
8	Chi QLNN	10,573,446,615	8,273,446,000	78.25%
9	Chi khối Đảng ủy	416,200,000	416,200,000	100.00%
10	Chi hoạt động MTTQ	267,995,000	267,995,000	100.00%
11	Chi hoạt động đoàn TN	116,565,000	116,565,000	100.00%
12	Chi hoạt động hội LHPN	125,267,000	125,267,000	100.00%
13	Chi hoạt động hội Nông dân	177,186,000	177,186,000	100.00%
14	Chi hoạt động hội CCB	125,267,000	125,267,000	100.00%
15	Chi dự phòng	210,000,000	89,489,000	42.61%
16	Chi khác	43,200,000	43,200,000	100.00%
II	Chi vốn CTMT Quốc gia năm 2023	1,033,390,000	1,033,390,000	100.00%
III	Chi sự nghiệp kinh tế	2,730,220,714	2,730,220,714	100.00%
1	SN giao thông	2,636,000,000	2,636,000,000	100.00%
2	SN Thị chính	94,220,714	94,220,714	100.00%
IV	Chi XD CB từ nguồn SD đất	2,805,400,000	2,805,400,000	100.00%
B	TỒN LẠI TRONG TK TẠI KHO BẠC: 2.539.051.329 đồng			

B/ PHẦN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024
I/ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2024		
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	17,170,051,329		
I	Thu các khoản xã hưởng 100%	5,956,000,000		
1	Thu phí, lệ phí: Trong đó	4,810,000,000		
	- Phí, lệ phí	60,000,000		
	- Phí bảo vệ môi trường	4,750,000,000		
2	Thu đấu thầu ao, hồ, quỹ đất công ích và thu các biện pháp TC khác	36,000,000		
3	Thuế môn bài (Bậc 4-6)	80,000,000		
4	Lệ phí trước bạ nhà đất	350,000,000		
5	Thuế thu nhập cá nhân	680,000,000		
6	Thuế SD đất PNN			
II	Thu các khoản điều tiết theo tỷ lệ %	2,075,000,000		
1	Thu tiền SD đất	2,000,000,000		
2	Thuế GTGT	75,000,000		
III	Thu bổ sung từ NS cấp trên	6,600,000,000		
1	Thu bổ sung cân đối NS	4,000,000,000		
2	Bổ sung có mục tiêu	2,600,000,000		
IV	Thu chuyển nguồn NS từ năm trước	2,539,051,329		

II/ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024		
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	16,849,921,829		
I	Chi thường xuyên	14,849,921,829		
1	Chi dân quân tự vệ	560,900,000		
2	Chi sự nghiệp ANTT	145,870,000		
3	Chi sự nghiệp VH TT	167,062,000		
4	Chi sự nghiệp TD TT	24,039,000		
5	Chi sự nghiệp truyền thanh	66,600,000		
6	Chi SN xã hội	350,050,000		
7	Chi SN môi trường	24,039,000		
8	Chi QLNN	7,454,067,829		
9	Chi khối Đảng ủy	513,846,000		
10	Chi hoạt động MTTQ	160,506,000		
11	Chi hoạt động đoàn TN	151,065,000		
12	Chi hoạt động hội LHPN	156,413,000		
13	Chi hoạt động hội Nông dân	151,065,000		
14	Chi hoạt động hội CCB	155,899,000		
15	Chi hội CTĐ+ Hội NCT	15,300,000		
16	Chi dự phòng	210,000,000		
17	Chi khác	43,200,000		
18	Chi sự nghiệp kinh tế	4,500,000,000		
II	Chi XDCB từ nguồn thu tiền SD đất	2,000,000,000		

C- BÁO CÁO CÁC LOẠI QUỸ CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH (QUỸ CHUYÊN DÙNG)

DVT: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Tổng số thu	Tổng số chi	Số dư cuối kỳ	Ghi chú
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	43,773,000	50,408,000	14,600,000	79,581,000	
2	Quỹ bảo trợ TE	26,995,000	24,752,000	19,500,000	32,247,000	
3	Quỹ vì người nghèo	95,262,000	24,748,000	00	120,010,000	
4	Quỹ nhân đạo	34,290,000	24,748,000	21,900,000	37,138,000	
5	Quỹ vì NN chất độc da cam	40,639,000	24,748,000	20,780,000	44,607,000	
6	Quỹ khuyến học	35,974,000	24,748,000	30,200,000	30,522,000	
7	Quỹ CS người cao tuổi	25,246,500	24,748,000	18,680,000	31,314,500	
	Cộng	302,179,500	198,900,000	125,660,000	375,419,500	

D-NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ, THU- CHI NGÂN SÁCH.

1. Về thu ngân sách:

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy- UBND thị trấn, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể có liên quan, với sự hoạt động tích cực của đội thuế thị trấn, đã tận dụng mọi nguồn thu trên địa bàn, bám sát các chỉ tiêu trong dự toán thu ngân sách được UBND huyện giao, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch giao. Có sự phối

hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình tổ chức quản lý thu phí, lệ phí thuộc NSNN trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nói chung, cũng như các chi tiêu thu nói riêng tại địa phương nhìn chung ước đạt và vượt dự toán.

2- Về chi ngân sách:

Thực hiện luật ngân sách, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và phụ cấp hàng tháng cho cán bộ thị trấn, thôn, bản và lương hưu đầy đủ, đúng chế độ, kịp thời.

Về chi hoạt động thường xuyên: Phổ biến và hướng dẫn các ban ngành đoàn thể bám sát dự toán được giao, chi tiêu tiết kiệm, ưu tiên các khoản chi cần thiết cung cấp đầy đủ kinh phí hoạt động cho Đảng, chính quyền đoàn thể.

3. Về chế độ báo cáo tài chính

Thực hiện đúng chế độ báo cáo tháng, quý, năm qua kho bạc với phòng Tài chính đầy đủ. Cuối năm thực hiện chế độ khóa sổ sách, quyết toán năm.

4. Các giải pháp tăng thu ngân sách năm 2024:

- Ngay sau khi được cấp trên giao dự toán thu NSNN năm 2024, UBND cùng với các ban ngành đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự toán thu, phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác phối hợp điều hành thu trên địa bàn, phân đầu hoàn thành vượt chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung khai thác tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, chỉ đạo cán bộ chuyên môn, cán bộ uỷ nhiệm thu nắm chắc các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai thu thuế ngay từ đầu năm, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế, khai thác các nguồn thu có khả năng tăng thu. Ngoài việc quản lý, thu thuế các hộ kinh doanh cố định, UBND còn tăng cường kiểm tra để phát hiện và đưa vào quản lý thu thuế các hoạt động kinh doanh thời vụ, vắng lại...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các khoản thu, định mức, chính sách, chế độ thu phí, lệ phí.

Trên đây là báo cáo ước thực hiện thu- chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu- chi ngân sách năm 2024 của UBND thị trấn Tây Yên Tử, trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026. Mong nhận được ý kiến đóng góp của kỳ họp, xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- TT HĐND- UBND
- Đại biểu HĐND

TM. UBND THỊ TRẤN
Chủ tịch

Phạm Văn Thịnh