

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 06 tháng cuối năm 2023
(Trình tại kỳ họp thứ 6 - HĐND xã khoá XXV)

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 được thực hiện theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho UBND xã;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thống Kênh khoá XXV, kỳ họp thứ 4: số 20/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; số 21,22/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 về dự toán và phân bổ ngân sách xã, về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND xã năm 2023

Ngày 03/01/2023 UBND xã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán ngân sách xã, các hoạt động tài chính khác năm 2023 cho các ngành đoàn thể của địa phương thực hiện.

Tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân xã khoá XXV. Ủy ban nhân dân xã Thống Kênh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Thu ngân sách: (Ước tính đến ngày 31/5/2023)

Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt: **3.065.932.330 đồng**, đạt 61,84% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Các khoản thu NS được hưởng 100%: đạt: 8.611.611 đồng so với dự toán huyện giao, đạt: 16,56%.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm(%): Đạt: 460.851.862 đồng, so với dự toán huyện giao đạt: 144,02%.

- Thu chuyển nguồn: 526.818.857 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.069.650.000 đồng, đạt: 45,13% so với dự toán. (Trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách: 2.020.000.000 đồng. Bổ sung có mục tiêu: 49.650.000 đồng)

(Chi tiết theo biểu số 01/THDT-NSX đính kèm)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Kết quả thực hiện thu ngân sách của địa phương năm 2023:

+ Đối với những khoản thu ngân sách tự thu được hưởng 100% đến nay đạt 16,56 % so dự toán huyện giao trong năm;

+ Đối với các khoản thu phân chia theo tỷ lệ do ngành thuế phối kết hợp với UBND xã thu đến nay đã đạt 144,02% so dự toán huyện giao trong năm.

Có 3 chỉ tiêu vượt dự toán, cụ thể là: Lệ phí môn bài đạt 112,86% so với dự toán; Thu thuế giá trị gia tăng đạt 176,33%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 196,04% so với dự toán giao.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được xong trong năm qua còn một số khó khăn, tồn tại đó là:

- Khoản thu quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác của địa phương, do vị trí đất để khu vực đất xấu và xa không thuận tiện cho việc canh tác, khoản thu này của địa phương không đảm bảo được kế hoạch thu;

- Tình hình thu Lệ phí trước bạ nhà đất và các khoản thu khác còn thấp so với kế hoạch huyện giao;

Tiền sử dụng đất chưa được đồng thuận trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, hiện nay vẫn chưa thực hiện được các quy trình đấu giá đất tại: "*Điểm dân cư mới trung tâm xã*". Chính vì vậy việc cân đối thu để đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án đầu tư XDCB của địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu trả nợ và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương còn rất lớn.

2. Chi ngân sách: (Ước tính đến ngày 31/5/2023)

Tổng chi ngân sách năm 2023: Thực hiện: **2.293.778.567 đồng**.

Trong đó: - Chi thường xuyên: 2.293.778.567 đồng, đạt 46,27% so dự toán năm

(Chi tiết theo biểu số 02/THDT-NSX đính kèm theo)

Đánh giá công tác quản lý chi ngân sách:

Công tác quản lý chi ngân sách trong năm 2023 đã thực hiện chi trả đầy đủ lương, phụ cấp lương, tiền công người làm hợp đồng. Đảm bảo kinh phí chi hoạt động về quản lý Nhà nước, an ninh, quốc phòng, kinh phí chi công tác Đảng, hoạt động các ngành đoàn thể của địa phương. ; Các chính sách về an sinh xã hội được chi trả đầy đủ, kịp thời.

Ngay từ đầu năm UBND xã đã chủ động thực hiện tiết kiệm chi ngân sách với số tiền là: 65.400.000 đồng.

Tuy nhiên công tác quản lý chi còn một số tồn tại hạn chế đó là:

Việc chi đầu tư và trả nợ XDCB còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, chưa đảm bảo được kế hoạch trả nợ. Do chưa thực hiện được việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Nguồn thu NS tại địa phương một số khoản thu chưa đảm bảo kế hoạch. Nợ đọng vẫn còn tồn đọng trong dân. Nguồn thu từ quỹ đất công điền hộ gia đình bỏ không nhận khoán ngày một gia tăng.

Với kết quả trên nhận thấy công tác thu, chi ngân sách năm 2023, một số khoản thu chưa thực hiện được so với kế hoạch giao. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ xã đến cơ sở thôn, công tác quản lý thu đã đạt được kết quả như báo cáo đã nêu. Các khoản chi được thực hiện chi theo chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; Chấp hành tốt việc quản lý thu - chi qua kho bạc Nhà nước. Thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên như: Văn phòng phẩm, chi phí khánh tiết, hội nghị, công tác phí, vv.

Trước nhiệm vụ thực tế của địa phương, ngoài việc chi lương, phụ cấp, tiền công, còn việc chi hoạt động cụ thể cho các ngành, các cấp hoạt động và những hoạt động khác đột xuất tác động đến NS địa phương như: Thiên tai, bão úng diễn biến khó lường v.v

Tại kỳ họp này, đề nghị lãnh đạo cơ sở thôn cần làm tốt việc phối kết hợp với các ngành, đoàn thể trong thôn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nộp thuế và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phân đấu mà NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV và NQ HĐND xã đã đề ra.

3. Chi hoạt động tài chính khác:

Việc thực hiện các quỹ tài chính ngoài ngân sách năm 2023, UBND xã thực hiện việc thu hộ, chi hộ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chi đúng đối tượng

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THU -CHI NSX 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/ 12/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho UBND xã;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thống Kênh khoá XXV, kỳ họp thứ 4: số 20/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; số 21,22/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 về dự toán và phân bổ ngân sách xã, về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND xã năm 2023 và tình hình thực tế tại địa phương, nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã còn lại 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. Về chỉ tiêu thu ngân sách xã:

Nhiệm vụ thu ngân sách xã 06 tháng cuối năm 2023 là: 2.604.546.250 đồng.

Trong đó:

- Thu phí và lệ phí: 11.014.000 đồng.
- Hoa lợi công sản: 14.000.000 đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 14.882.250 đồng.
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 48.650.000 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.516.000.000 đồng

II. Về chỉ tiêu chi ngân sách xã:

Từ thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ chi ngân sách xã 06 tháng cuối năm sẽ tập trung chi để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ưu tiên chi chế độ cho con người như tiền lương, phụ cấp, tiền công cho các đối tượng hợp đồng, chi cho các sự nghiệp: truyền thanh, thể dục thể thao, văn hóa thông tin, các sự nghiệp kinh tế, các ban ngành đoàn thể.... Đồng thời thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm chi thường xuyên, khi có nguồn vốn đối ứng mới triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các công trình mới.

Cụ thể nhiệm vụ chi còn lại của 06 tháng cuối năm 2023 là: 2.663.871.433 đồng.

Trong đó: - Chi XD CB: 00 đồng.

- Chi thường xuyên: 2.598.471.433 đồng,

- Để lại tiết kiệm chi thường xuyên: 65.400.000 đồng.

III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu - chi ngân sách xã 06 tháng cuối năm năm 2023:

1. Đối với công tác thu ngân sách:

- Rà soát các chỉ tiêu thu đã thực hiện và nhiệm vụ còn lại của 06 tháng cuối năm để triển khai thu có hiệu quả nhiệm vụ thu còn lại, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu theo kế hoạch UBND huyện giao đầu năm.

- Để tránh hụt thu ngân sách, địa phương cần đặc biệt quan tâm và phối hợp cùng cơ quan thuế về việc đôn đốc, theo dõi việc thu nộp thuế giá trị gia tăng vì hết 06 tháng đầu năm chỉ tiêu này đạt ở mức rất thấp. Đồng thời có biện pháp tích cực đẩy nhanh tiến độ việc thu hồi đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trung tâm xã, tạo nguồn thu ngân sách, có nguồn kinh phí chi đầu tư XD CB các công trình đã và đang triển khai trên địa bàn xã, các công trình phục vụ về đích nông thôn mới nâng cao.

- Thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời nộp KBNN phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách xã năm 2023. Khai thác các khoản thu như thu phí và lệ phí, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền hoa lợi công sản, thu khác ngân sách...

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến công tác thu và giao nộp nghĩa vụ với nhà nước.

2. Đối với công tác chi ngân sách:

- Thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, chấp hành đúng chế độ, đúng dự toán, định mức.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, thực hiện tốt các chế độ và nguyên tắc tài chính. Thực hiện tốt luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng và các luật khác có liên quan về công tác chi ngân sách.

- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định.

- Số tiền tiết kiệm chi ngân sách năm 2023 để tạo nguồn cải cách tiền lương là 65.400.000 đồng. Do vậy để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm chi ngân sách năm 2023, cũng như hoàn trả đủ nguồn cải cách tiền lương, trong 06 tháng cuối năm 2023, UBND xã cùng các ban ngành, đoàn thể triệt để thực hiện sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách xã còn lại 06 tháng cuối năm 2023 đề nghị các ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tiếp tục cố gắng quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, cùng thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đã xây dựng.

Trên đây là kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 06 tháng cuối năm 2023, UBND xã trình kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021 -2026. Đề nghị HĐND xã xem xét.

Nơi nhận:

- BCH Đảng bộ xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Trưởng các đoàn thể xã;
- Trưởng thôn - BT chi bộ;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Kiêm