

Số: 130/BC-UBND

Phượng Kỳ, ngày 06 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 (Trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND xã Phượng Kỳ khoá XXVI)

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ và kết quả thực hiện công tác thu, chi Ngân sách xã (NSX) năm 2022. UBND xã báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi NSX năm 2022 và dự toán thu, chi NSX năm 2023 cụ thể như sau:

I. Phần thu: Ước thu ngân sách xã năm 2022: 7.898.070.541 (Bằng chữ: Bảy tỷ tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm bảy mươi nghìn, năm trăm bốn mươi một đồng) đồng đạt 122,5% kế hoạch năm.

Trong đó:

- Phí lệ phí: 16.669.000 đồng, đạt 75,77%
- Thu kết dư ngân sách: 129.100.442 đồng, đạt 100%
- Thu chuyển nguồn năm 2021: 174.460.448 đồng, đạt 100%
- Thu khác ngân sách: 25.300.000 đồng, đạt 48,65%
- Thu đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng: 36.330.000 đồng, đạt 72,66%
- Thu phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD: 600.000 đồng đạt 60%
- Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 63.378.465 đồng, đạt 211,26%
- Thuế thu nhập cá nhân: 3.315.203 đồng, đạt 331,52%
- Thu tiền thuế GTGT: 4.608.003 đồng, đạt 460,8%
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 67.000.000 đồng, đạt 2.233,33%
- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 280.599.980 đồng, đạt 14,03%
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.817.000.000 đồng, đạt 88,62%
- Thu bổ sung cân đối có mục tiêu: 3.279.709.000 đồng, đạt 100%

II. Phần chi: Ước chi ngân sách xã năm 2022: 7.407.694.288 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ bốn trăm linh bảy triệu, sáu trăm chín mươi tư nghìn, hai trăm tám mươi tám đồng, đạt 68,36 % kế hoạch.

Trong đó:

- Chi XD CB : 3.253.369.000 đồng đạt 36,14% (Cụ thể: Nhà lớp học 2T10 P trường MN: 2.000.000.000 đồng; Nhà hiệu bộ Trường Mầm non: 1.000.000.000 đồng; Cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ: 197.495.000 đồng; Quy hoạch chi tiết Trường THCS: 55.874.000 đồng).

- Chi dân quân tự vệ: 282.879.400 đồng, đạt 96,8%
- Chi an ninh trật tự: 54.190.000 đồng, đạt 92,91%
- Chi sự nghiệp đài truyền thanh: 21.062.000 đồng, đạt 65,13%
- Chi sự nghiệp văn hóa TDTT: 45.210.000 đồng, đạt 69,55%
- Chi sự nghiệp nông nghiệp và dịch vụ: 4.097.000 đồng, đạt 29,77%
- Chi hưu xã và trợ cấp xã hội khác: 172.249.000 đồng, đạt 95,43%
- Chi quản lý nhà nước: 2.442.469.888 đồng, đạt 94,21 %
- Chi hoạt động Đảng: 461.866.000 đồng, đạt 97,23%
- Chi hoạt động MTTQ: 156.716.000 đồng, đạt 97,64%
- Chi hoạt động Đoàn thanh niên: 131.486.000 đồng, đạt 97,40%
- Chi hoạt động hội phụ nữ: 105.200.000 đồng, đạt 88,46%
- Chi hoạt động hội Cựu chiến binh: 106.155.000 đồng, đạt 96,33%
- Chi hoạt động hội nông dân: 94.145.000 đồng, đạt 92,91%
- Các tổ chức xã hội khác: 76.600.000 đồng đạt 73,82 %

III. Đánh giá chung

Năm 2022 công tác thu, chi Ngân sách xã thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND do vậy công tác quản lý Ngân sách xã đã đạt được kết quả nhất định, một số khoản thu vượt mức kế hoạch huyện giao. Các nhiệm vụ chi Ngân sách xã đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch và đáp ứng được công việc quản lý Nhà nước theo quy định.

Chủ động phối hợp từ các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn phân bổ dự toán theo đúng định mức quy định, đảm bảo công khai, dân chủ tạo điều kiện cho các ngành, đoàn thể chủ động đối với kinh phí được giao. Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm 10% của chi ngân sách năm 2022 để thực hiện việc cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Trong năm đã ưu tiên đảm bảo chi đúng, chi đủ, đúng chế độ, ưu tiên chi cho con người, đảm bảo chi cho công việc theo đúng định mức kinh phí được giao, chi tiêu hợp lý theo chế độ, nguyên tắc tài

chính hiện hành, chấp hành và thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hạn chế các khoản chi hội nghị, tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết khác. Cân đối, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các nhiệm vụ thu, chi phát sinh trong năm đảm bảo đúng quy định và đúng luật. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định như: Trong năm 2022 phải trích từ nguồn ngân sách xã chi cho các trường hợp F1 cách ly y tế do đại dịch Covid-19, từ đó phải cắt giảm một số các nhiệm vụ chi thường xuyên trong năm. Do thay đổi cơ chế chính sách chưa đồng bộ dẫn đến việc khai thác nguồn thu tại địa bàn còn gặp nhiều khó khăn và chưa triệt để.

B. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

I. Phần thu: Ước tổng thu ngân sách xã năm 2023: 6.024.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Cụ thể:

- Phí lệ phí: 22.000.000 đồng
- Hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích, đất công: 30.000.000 đồng
- Thu khác ngân sách: 52.000.000 đồng
- Thu thuế giá trị gia tăng: 1.000.000 đồng
- Thu thuế môn bài: 1.000.000 đồng
- Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 30.000.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 1.000.000 đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 70.000.000 đồng
- Thu tiền sử dụng đất: 2.000.000.000 đồng
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 3.817.000.000 đồng

II. Phần chi:

Ước tổng chi ngân sách nhà nước năm 2023: 6.024.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Cụ thể:

- Chi đầu tư XD CB: 2.000.000.000 đồng
- Chi dân quân tự vệ: 292.218.000 đồng
- Chi an ninh trật tự: 65.760.000 đồng
- Chi sự nghiệp đài truyền thanh: 32.338.000 đồng

- Chi hoạt động văn hóa văn nghệ: 25.000.000 đồng
- Chi hoạt động thể dục thể thao: 24.000.000 đồng
- Chi sự nghiệp khác (thứ y): 13.764.000 đồng
- Chi hưu xã và trợ cấp khác: 159.180.000 đồng
- Chi quản lý nhà nước: 2.215.471.000 đồng
- Chi hoạt động Đảng: 499.860.000 đồng
- Chi hoạt động MTTQ: 156.242.000 đồng
- Chi hoạt động Đoàn thanh niên: 131.649.000 đồng
- Chi hoạt động hội phụ nữ: 118.928.000 đồng
- Chi hoạt động hội Cựu chiến binh: 107.500.000 đồng
- Chi hoạt động hội nông dân: 101.328.000 đồng
- Chi hoạt động tổ chức chính trị: 80.762.000 đồng

III. Giải pháp thực hiện

Để thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 các cấp các ngành cần quan tâm việc tuyên truyền đối với người nộp thuế về chính sách thuế, để người nộp thuế chấp hành tốt việc nộp thuế của mình. Chủ động triển khai thực hiện công tác thu ngân sách đảm bảo thu đúng thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Có biện pháp quản lý thu nợ các khoản nợ, tăng cường thu các nguồn thu từ cho đầu thầu các diện tích công điền, hoa lợi công sản và các khoản thu khác theo quy định.

Đối với nhiệm vụ chi năm 2023 phải đảm bảo tiết kiệm 10% chi thường xuyên để đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, việc chi thường xuyên phải đảm bảo tiết kiệm có hiệu quả. Trong đó ngân sách tăng thu phải dành 70% tăng thu để chuyển nguồn sang năm sau để phục vụ cải cách tiền lương. Thực hiện tốt các giải pháp chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng, luật NSNN. Chủ động bố trí kinh phí cho nhiệm vụ phòng chống lụt bão, các nhiệm vụ chính trị đột xuất khác. Thực hiện nghiêm túc quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của mình trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước giao, thực hiện tốt chế độ công khai ngân sách nhà nước, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí có mục tiêu.

Trên đây là báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán thu chi ngân sách và các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính năm 2023 trình HĐND xã xem xét.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (để BC);
- BTV Đảng uỷ xã (để BC);
- TT HĐND, LĐ UBND xã;
- Các Đại biểu HĐND xã;
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Tấn Văn Duẩn