

Số: /BC-UBND

Đức Xương, ngày 19 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO THUYẾT MINH
Quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022

Căn cứ Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của HĐND xã Đức Xương về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/01/2022 của HĐND xã Đức Xương về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Đức Xương về việc phân bổ dự toán ngân sách xã, các hoạt động tài chính khác và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

I. Kết quả thu ngân sách năm 2022 như sau:

Tổng ngân sách xã: 16.037,292 triệu đồng, đạt 188,3% so với dự toán huyện giao, 105,2% dự toán HĐND xã giao và 251,2% so với cùng kỳ, bao gồm:

- Các khoản thu 100%: 950,270 triệu đồng, đạt 1.638,4 % so với dự toán huyện giao, 204,0% dự toán HĐND xã giao và 653,9% so với cùng kỳ (Trong đó: Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công điền do UBND xã quản lý của dự án Đức Xương - Đồng Quang: 126,525 triệu đồng, hỗ trợ thu hồi đất ở 19 lô của thôn Thọ Xương là 180,795 triệu đồng)

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%): 7.345,463 triệu đồng đạt 155,7% so với dự toán huyện giao, 102,6 % dự toán HĐND xã phê duyệt và 1.142,8% so với cùng kỳ.

- Thu chuyển nguồn: 188,752 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 0 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7.552,807 triệu đồng, đạt 202,0% so với dự toán huyện giao, 100,0 % dự toán HĐND xã phê duyệt và 137,85% so với cùng kỳ

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2022:

Tổng chi ngân sách xã: 16.037,292 triệu đồng, đạt 188,3% so với dự toán huyện giao, 105,20% dự toán HĐND xã phê duyệt và 251,2% so với cùng kỳ, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 10.509,403 triệu đồng, đạt 228,5 % so với dự toán huyện giao, 100,0% dự toán HĐND xã phê duyệt và 779,96% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: 4.690,068 triệu đồng đạt 119,8% so với dự toán huyện giao, 99,0% dự toán HĐND xã phê duyệt và 96,76% so với cùng kỳ:
- Chi chuyển nguồn: 837,821 triệu đồng

III- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã:

1- Thu hộ quỹ phòng chống thiên tai:

- Số dư đầu kỳ: 0 đ
- Tổng thu trong năm: 15.776.000 đ
- Tổng chi trong năm: 15.776.000 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

2- Chi tiền điện hộ nghèo:

- Số dư đầu kỳ: 4.487,400 đ
- Tổng thu trong năm: 20.276.400 đ
- Tổng chi trong năm: 24.763.800 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

3- Chi bảo trợ xã hội:

- Số dư đầu kỳ: 3.047.000 đ
- Tổng thu trong năm: 10.082.800 đ
- Tổng chi trong năm: 13.129.800 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

4- Chi hỗ trợ thông kê đất đai:

- Số dư đầu kỳ: 10.000.000 đ
- Tổng thu trong năm: 0 đ
- Tổng chi trong năm: 10.000.000 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

5- Công thu quỹ PCTT:

- Số dư đầu kỳ: 0 đ
- Tổng thu trong năm: 1.267.500 đ
- Tổng chi trong năm: 1.267.500 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

6- Công thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

- Số dư đầu kỳ: 0 đ

- Tổng thu trong năm: 2.908.980 đ
- Tổng chi trong năm: 0 đ
- Số dư cuối kỳ: 2.908.980 đ

7- Quỹ vì người nghèo

- Số dư đầu kỳ: 20.988.000 đ
- Tổng thu trong năm: 0 đ
- Tổng chi trong năm: 0 đ
- Số dư cuối kỳ: 20.988.000 đ

IV. Đánh giá công tác quản lý thu, chi và các hoạt động tài chính khác ngân sách cấp xã:

3.1. Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách:

Công tác thu ngân sách năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách.

Căn cứ vào chỉ tiêu thu ngân sách đã được UBND huyện giao, bộ phận tài chính xã phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể rà soát lại các chỉ tiêu thu và tính toán xây dựng kế hoạch thu ngân sách chi tiết cụ thể cho cả năm. kết quả đạt được như sau:

- Các khoản thu tại xã:

+ Về thu hoa lợi công sản và quỹ đất công ích: Trong năm đã thu được 388,539 triệu đồng, trong đó tiền hỗ trợ nhà nước thu hồi đất của dự án Đức Xương-Đồng Quang là 126,525 triệu đồng, hỗ trợ thu hồi 19 lô đất thôn Thọ Xương là 180,795 triệu đồng.

+ Thu khác tại xã: Trong năm thu được 549,797 triệu đồng, trong đó thu cột phát sóng là 531,650 triệu đồng

+ Thu phạt được 6,721 triệu đồng

+ Thu phí, lệ phí: Trong năm thu được 11,933 triệu đồng và đạt được 149,16% theo kế hoạch (chủ yếu là lệ phí chứng thực).

- Các khoản thu theo các sắc thuế: Việc kê khai, quản lý các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn được quản lý rất chặt chẽ từ chi cục thuế đến địa phương và đều có trong sổ bộ thuế, có sắc thuế thu theo hàng tháng như thuế TNCN, thuế VAT, có sắc thuế thu một lần như phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Có sắc thuế đã vượt kế hoạch như thuế TNCN đạt 138,0% kế hoạch, thuế VAT đạt 143,0% kế hoạch, phí môn bài đạt 105,7% kế hoạch, lệ phí trước bạ đạt 225,98% kế hoạch, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 199,3%

- Các khoản thu về đất:

+ Thu tiền sử dụng đất: Năm 2022 UBND huyện giao chỉ tiêu là 4,6 tỷ đồng, đến nay đã thu được 6.964,743 triệu đồng đạt 151,41% KH, trong đó:

- + Tiền đất thu đầu giá đã thu được: 5.587,040 triệu đồng.
- + Thu tiền đất được nhà nước công nhận quyền SDD: 207,663 triệu đồng
- + Thu đất dôi dư : 1.170,040 triệu đồng.

3.2. Về thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách xã:

- Quản lý chi đầu tư XDCCB: Thực hiện quản lý đầu tư công: Hàng năm địa phương đều có lập dự kiến các công trình XDCCB gửi cấp trên để phê duyệt qua phòng TC-KH; thanh toán, bố trí vốn đầu tư XDCCB đều ưu tiên trả nợ các công trình đã xây dựng từ trước và đã giải ngân hết số vốn đã thu được; công tác lập, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCCB đều tuân thủ theo đúng trình tự XDCCB của nhà nước, tính đến thời điểm 31/12 số nợ XDCCB là: 31 tỷ 803 triệu 707 nghìn đồng.

- Quản lý chi thường xuyên: Đã thực hiện nghiêm theo luật ngân sách, lập dự toán và chi theo dự toán được duyệt, quản lý chi qua kho bạc nhà nước, chi đúng, chi đủ, ưu tiên chi cho con người, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện tốt luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chi đúng mục đích và có hiệu quả. Việc trả lương, phụ cấp, BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức, cán bộ già yếu nghỉ việc và cán bộ không chuyên trách được trả đầy đủ theo hàng tháng. Tuy nhiên nhiệm vụ của địa phương còn phát sinh nhiều, trong khi đó nguồn thu tại địa phương chỉ có mức độ, nguồn trợ cấp của cấp trên còn rất eo hẹp, do vậy việc chi thường xuyên cũng còn gặp nhiều khó khăn.

3.3. Về thực hiện các hoạt động tài chính khác ngân sách cấp xã: Căn cứ kế hoạch của xã, chỉ tiêu huyện giao, UBND xã đã thu, nộp đầy đủ theo chỉ tiêu (quỹ PCTT) và chi trả đúng đối tượng được hưởng khi ngân sách cấp trên cấp về (như tiền điện hộ nghèo, BHXH..).

Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Đức Xương báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- Ban thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Tuệ