

Số: 146 /BC-UBND

Đức Xương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THUYẾT MINH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Đức Xương về việc phê chuẩn dự toán, phân bổ ngân sách và các hoạt động tài chính khác năm 2023; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND xã Đức Xương về phân bổ vốn đầu công ngân sách cấp xã năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 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 2023.

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2023 như sau:

1. Kết quả thu ngân sách năm 2023 như sau:

Tổng ngân sách xã ước đạt: 18.156,155 triệu đồng, đạt 214,33% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã giao và bằng 113,21% so với quyết toán năm 2022, bao gồm:

- Các khoản thu 100%: 600,849 triệu đồng, đạt 646,07 % so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã phê duyệt và bằng 63,22% so với quyết toán năm 2022.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%): 1.197,45 triệu đồng đạt 25,29% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã phê duyệt và bằng 16,3% so với quyết toán năm 2022 (Trong đó: Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất: 296,845 triệu đồng)

- Thu chuyên nguồn: 837,821 triệu đồng

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

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 15.520,035 triệu đồng, đạt 425,91% so với dự toán huyện và dự toán HĐND xã giao và bằng 205,48 % so với quyết toán năm 2022

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2023:

Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện: 17.189,625 triệu đồng, đạt 202,92% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã phê duyệt và bằng 107,18% so với quyết toán năm 2022, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 12.656,795 triệu đồng, đạt 281,26 % so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã phê duyệt và bằng 120,43% so với quyết toán năm 2022.

- Chi thường xuyên: 4.532,83 triệu đồng đạt 114,15% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã phê duyệt và bằng 96,64% so với quyết toán năm 2022:

3. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã:

1- Tiền điện hộ nghèo:

- Số dư đầu kỳ: 0 đ
- Tổng thu năm 2023: 17.949.600 đ
- Tổng chi trong năm 2023: 17.949.600 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

2- Tiền điện hộ BTXH:

- Số dư đầu kỳ: 0 đ
- Tổng thu năm 2023: 7.977.600 đ
- Tổng chi trong năm 2023: 7.977.600 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

3- Tiền khen thưởng pháo đất:

- Số dư đầu kỳ: 890.0000 đ
- Tổng thu trong năm 2023: 0 đ
- Tổng chi trong năm 2023: 890.000 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

4- Hỗ trợ đội thi pháo đất:

- Số dư đầu kỳ: 0 đ
- Tổng thu trong năm 2023: 6.700.000 đ
- Tổng chi trong năm 2023: 6.700.000 đ
- Số dư cuối kỳ: 0 đ

5- Thu hộ quỹ PCTT

- Số dư đầu kỳ: 0 đ
- Tổng thu trong năm 2023: 14.674.000 đ
- Tổng chi trong năm 2023: 10.565.300 đ
- Số dư cuối kỳ: 4.108.700 đ

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

4.1. Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách:

Công tác thu ngân sách năm 2023, 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 378,282 triệu đồng, trong đó tiền hỗ trợ nhà nước thu hồi đất của dự án 02 Tuyên Thuận là 296,845 triệu đồng.

- + Thu khác tại xã: Trong năm thu được 198,0 triệu đồng, trong đó thu cột phát sóng là 198,0 triệu đồng

- + Thu phạt được 10,042 triệu đồng

- + Thu phí, lệ phí: Trong năm thu được 14,525 triệu đồng và đạt được 181,56% 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 309,38% kế hoạch, thuế VAT đạt 315,97% kế hoạch, phí môn bài đạt 103,33% kế hoạch, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 413,95%

- Các khoản thu về đất:

- + Thu tiền sử dụng đất: Năm 2023 UBND huyện giao chỉ tiêu là 4,5 tỷ đồng, đến nay mới thu được 859,95 triệu đồng đạt 19,11% KH, trong đó:

- + Thu đất dôi dư : 859,95 triệu đồng.

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

- Quản lý chi đầu tư XDCB: Thực hiện quản lý đầu tư công: Hàng năm địa phương đều có lập dự kiến các công trình XDCB gửi cấp trên để phê duyệt qua phòng TC-KH; thanh toán, bố trí vốn đầu tư XDCB đều ưu tiên trả nợ các công trình đã xây dựng từ trước, đến nay đã cơ bản giải ngân hết số vốn đã thu được; công tác lập, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB đều tuân thủ theo đúng trình tự XDCB của nhà nước, tính đến thời điểm 31/12 số nợ XDCB là: 19 tỷ 962 triệu 927 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.

4.3. 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 sẽ cố gắng thu, nộp đầy đủ theo

chi tiêu (quỹ PCTT) và chi trả đúng đối tượng được hưởng khi ngân sách cấp trên cấp về (như tiền điện hộ nghèo, BTXH..).

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Đức Xương báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Tuệ