

BÁO CÁO

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

- Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 xã Gia Tân được thực hiện theo Quyết định số 3088/QĐ - UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch đầu tư công cho UBND xã Gia Tân; Nghị quyết số 13/NQ -HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Gia Tân về phân bổ ngân sách và các hoạt động tài chính khác năm 2023;

- Qua 6 tháng triển khai tổ chức thực hiện, tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã Gia Tân nhiệm kỳ 2021- 2026. UBND xã Gia Tân 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 với những nội dung cụ thể như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. Thu ngân sách xã:

- Tổng thu ngân sách xã 06 tháng đầu năm 2023 ước đạt: 4.009.768.973 đồng, đạt 93,3% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã giao đầu năm, đạt 66,3% so với dự toán đã điều chỉnh bổ sung, trong đó:

- Các khoản thu NSX hưởng 100%: 26.836.518 đồng, đạt 47,9% so với dự toán huyện giao HĐND xã giao đầu năm, đạt 47,9% so với dự toán đã điều chỉnh, bổ sung.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 310.572.755 đồng đạt 109,0% so với dự toán huyện giao và HĐND xã giao đầu năm, đạt 109,0% so với dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

- Thu chuyển nguồn: 1.074.365.700 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.597.994.000 đồng, đạt 65,7% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã giao đầu năm, đạt 56,1% so với dự toán điều chỉnh bổ sung;

Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối: 1.920.000.000 đồng đạt 48,5% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã giao đầu năm, đạt 48,5% so với dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 677.994.000 đồng đạt 100% so với dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

(Chi tiết theo phụ lục 01)

*** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu 6 tháng đầu năm 2023:**

- Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Qua 6 tháng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn cơ bản một số chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu đạt rất thấp so với kế hoạch dự toán giao đầu năm cụ thể: Năm 2023, UBND huyện Gia Lộc giao cho UBND xã thu 60 triệu đồng tiền Lệ phí trước bạ nhà, đất. Đến tháng 6/2023, UBND xã mới thực hiện được 20.360.300 đồng, đạt 33,9%. Thu khác UBND huyện Gia Lộc giao cho UBND xã thu 30 triệu đồng, đến nay chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Về thu tiền sử dụng đất, tại Điểm dân cư số 1 thôn An Tân còn 5 lô đất chưa đấu giá được, do giá khởi điểm của UBND tỉnh áp giá là quá cao so với giá thực tế tại thời điểm đấu giá. Đến tháng 6/2023, UBND xã chưa tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dẫn đến chỉ tiêu trên đạt tỷ lệ thấp.

Các khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán do UBND huyện giao là chỉ tiêu: Thu từ quỹ đất công ích và đất công đạt 107,1%.

II. Chi ngân sách xã:

Tổng chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm ước đạt: 3.690.901.623 đồng, đạt 85,9% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã giao đầu năm, đạt 61,0% so với dự toán đã điều chỉnh bổ sung, trong đó:

1. Chi đầu tư, phát triển: 1.674.159.700 đồng, cụ thể cho các công trình:

- Xây dựng đường ra khu chuyển đổi xã Gia Tân - Giai đoạn II (đoạn từ cổng ông Còm đến đường tỉnh 395) xã Gia Tân: 1.000.000.000 đồng.

- Cải tạo Hội trường xã Gia Tân: 14.322.000 đồng.

- Trạm Y tế xã Gia Tân: 28.834.000 đồng.

- Phụ trợ Trạm Y tế xã Gia Tân: 31.209.700 đồng.

- Điểm dân cư số 1 thôn An Tân, xã Gia Tân: 599.794.000 đồng

2. Chi thường xuyên: 2.016.741.923 đồng, đạt 46,9% so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND xã giao đầu năm, đạt 46,1% so với dự toán đã điều chỉnh bổ sung. trong đó:

- Chi DQTV, an ninh trật tự: 198.221.200 đồng, đạt 67,0% so với dự toán huyện giao, đạt 50,6% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung. Trong đó:

+ Chi DQTV: 150.361.200 đồng, đạt 70,2% so với dự toán huyện giao, đạt 71,9% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

+ Chi an ninh trật tự: 47.860.000 đồng, đạt 58,5% so với dự toán huyện giao, đạt 26,2% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

- Sự nghiệp giáo dục: 10.000.000 đồng, đạt 74,6% so với dự toán huyện giao, đạt 100% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

- Sự nghiệp văn hóa thông tin: 24.544.000 đồng, đạt 57,8% so với dự toán huyện giao, đạt 33,6% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

- Sự nghiệp môi trường: 16.800.000 đồng, đạt 80,0% so với dự toán huyện giao, đạt 4104% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

- Sự nghiệp kinh tế: 4.000.000 đồng, đạt 10,6% so với dự toán huyện giao, đạt 11,3% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

- Sự nghiệp xã hội: 155.728.000 đồng đạt 59,9% so với dự toán huyện giao, đạt 52,0% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung..

- Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể: 1.607.448.723 đồng, đạt 44,8% so với dự toán huyện giao, đạt 45,9% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung. Trong đó:

+ Chi QLNN: 1.056.199.723 đồng đạt 40,5% so với dự toán huyện giao, đạt 48,1% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

+ Chi khối Đảng: 232.043.000 đồng đạt 39,6% so với dự toán huyện giao, đạt 42,1% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

+ Chi MTTQ và các đoàn thể: 319.206.000 đồng, đạt 80,6% so với dự toán huyện giao, đạt 42,9% so với dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung.

(Chi tiết phụ lục 02)

*** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi 6 tháng đầu năm 2023:**

- Qua đánh giá tình hình thực tế tại đại phương về công tác quản lý chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023, được sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên mọi lĩnh vực: Kinh tế - chính trị - xã hội - An ninh - Quốc phòng của xã; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình An ninh, chính trị của địa phương.

- Hầu hết các ngành, đoàn thể của xã đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài chính phải thường xuyên chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; Làm tốt công tác rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt. Tập trung bố trí thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ chi ưu tiên cho con người, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh. Cơ bản đáp ứng đủ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của các ngành, đoàn thể tổ chức chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Một số ngành vẫn chưa thực hiện chi dự toán: Sự nghiệp y tế: chưa thực hiện so với dự toán huyện giao, và dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung. Sự nghiệp thể dục thể thao: chưa thực hiện so với dự toán huyện giao, và dự toán HĐND xã giao đầu năm và dự toán đã điều chỉnh bổ sung. Và đặc biệt còn 5 lô đất tại vị trí Điểm dân cư số 1 thôn An Tân, xã Gia Tân vẫn chưa đấu giá được, lên còn thiếu nguồn chi đầu tư XD CB.

3. Tình hình sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu: Tổng kinh phí được cấp bổ sung có mục tiêu 06 tháng đầu năm 2023 là: 677.994.000 đồng. Trong đó:

- KP tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp tết năm 2023 (nguồn NS huyện): 38.200.000 đồng;

- KP thanh toán trả nợ công trình: Điểm dân cư số 1 thôn An Tân, xã Gia Tân 2022 (nguồn NS huyện từ tiền đất): 599.794.000 đồng

- KP để mua thiết bị, phục vụ nhiệm vụ tổ chức thực hiện Đề án 06/CP (NS huyện - nguồn dự phòng NSX): 40.000.000 đồng

UBND xã đã sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu theo đúng quy định của Luật ngân sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức.

Phần thứ hai

NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

I. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2023:

1. Về chỉ tiêu thu ngân sách xã:

Nhiệm vụ thu ngân sách xã 06 tháng cuối năm 2023 là: 5,859,209,839 đồng.

- Thu phí và lệ phí: 4.578.000 đồng.

- Hoa lợi công sản: 15.000.000 đồng.

- Thu khác: 30.000.000 đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân: 4.720.118 đồng

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 63.234.680 đồng.

- Thu phí môn bài: 4.100.000 đồng

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 39.639.700 đồng.

- Thuế giá trị gia tăng: 16.823.997 đồng

- Thu tiền sử dụng đất: 600.000.000 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.035.000.000 đồng

2. 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 ưu tiên 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: 5.778.077.189 đồng.

Trong đó: - Chi XD CB: 3.420.619.112 đồng.

- Chi thường xuyên: 2.357.458.077 đồng

II. 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 đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đã đề ra. UBND xã đề nghị cấp trên có thẩm quyền tổ chức đấu giá lại 05 lô đất tại vị trí Điểm dân cư số 1 thôn An Tân, tạo nguồn thu ngân sách, đảm bảo vừa hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm cuối năm 2023 vừa 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 phần 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.

- 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 báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 06 tháng cuối năm 2023, UBND xã trình kỳ họp thứ sáu - HĐND xã khóa XXV nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện Gia Lộc;
- UBND huyện Gia Lộc;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Thoại