

ỦY BAN NHÂN DÂN

X. HỒNG HUNG

SỐ : /BC- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hồng Hưng, ngày 10 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022

và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023

(báo cáo trình kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026)

Năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới 2022-2025, là năm được coi là bản lề trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2020 -2025, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát song vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, sản xuất kinh doanh mới đang dần đi vào hoạt động trở lại;

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Gia Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND xã về việc phê chuẩn dự toán thu và phân bổ ngân sách xã năm 2022 cũng như các quyết định của UBND huyện hỗ trợ xã trong đầu tư phát triển và đảm bảo xã hội.

Tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân xã khoá XX, Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; xây dựng kế hoạch thu và phân bổ ngân sách năm 2023 như sau:

Phần thứ Nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

I. Thu, chi ngân sách xã

1. Thu ngân sách (đơn vị tính : nghìn đồng)

Tổng thu ngân sách ước đạt 19.747.625 nghìn đồng, đạt 434,21% so với dự toán năm. Trong đó:

- Thu ngân sách xã hưởng 100% : 8.099.812 nghìn đồng, đạt 10.799,75 % so với dự toán huyện giao, đạt 10.799,75% so với dự toán xã giao

- Các khoản thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) : 1.328.255 nghìn đồng, đạt 493,78% so với dự toán huyện giao, đạt 493,78% so với dự toán xã giao

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2021: 670.358 nghìn đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 9.649.200 nghìn đồng, đạt 229,53% so với dự toán.

(chi tiết biểu số 01 kèm theo)

*** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu năm 2022:**

Với tư tưởng chỉ đạo lưỡng thu mà chỉ trong điều hành ngân sách; xác định thu ngân sách xã là nguồn thu cân đối phục vụ cho hoạt động cấp xã vì vậy thu Ngân sách là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, ngay từ những ngày đầu năm, cùng với sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, UBND xã đã tích cực phối kết hợp với các cơ quan thu, như cơ quan thuế, cơ quan tài chính huyện thường xuyên đôn đốc hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ tài chính đồng thời luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD, hoạt động thương mại dịch vụ tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng và hành động đây là nguyên nhân sâu xa tạo nên kết quả thu hết sức tích cực;

Bên cạnh đó, việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ thu, chi ngân sách ngay từ đầu năm đã tạo sự chủ động cho UBND xã trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022. Ước thực hiện thu ngân sách năm 2022 có 7/10 chỉ tiêu vượt dự toán, cụ thể là: thu hoa lợi công sản và quỹ đất công ích đạt 350% so với dự toán (đã loại trừ tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất); thu khác ngân sách đạt 143,5% so với dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 200% so với dự toán, lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 137,83% so với dự toán.

Năm 2022 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt tỷ lệ cao so với dự toán, Lý do chính là do nguồn thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu công nghiệp Gia Lộc phát sinh ngoài dự toán với giá trị là 7,966 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 1,028 tỷ đồng, các khoản thu hỗ trợ cho đầu tư và đảm bảo xã hội là 5,445 tỷ đồng, một số khoản thu điều tiết từ các sắc thuế có sự chênh lệch giảm song tổng khoản thu điều tiết vẫn đảm bảo cân đối ngân sách,

2. Chi ngân sách (đơn vị tính : nghìn đồng)

Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện 19.259.126 nghìn đồng, đạt 423,47 % so với dự toán. Trong đó:

- Chi thường xuyên theo dự toán: 5.165.836 đồng, đạt 113,59% so với dự toán huyện giao, đạt 113,59% so với dự toán xã giao
- Chi đầu tư phát triển đạt giá trị tuyệt đối : 14.093.290 nghìn đồng (chỉ tiêu này UBND huyện không giao kế hoạch đầu năm)

(chi tiết biểu số 02 kèm theo)

*** Đánh giá công tác quản lý chi ngân sách**

Trong điều hành chi ngân sách, với phương châm mọi hoạt động hướng tới con người, coi con người là trung tâm, chi ngân sách xã cũng không là

ngoại lệ, sau một năm thực hiện tổng chi ước thực hiện là 19,259 tỷ đồng đạt 423,47 % kế hoạch trong đó chi thường xuyên đạt 113,59% ; ngoài việc ưu tiên các khoản chi cho con người, chi công việc cũng được quan tâm đặc biệt tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngân sách xã còn khó khăn, UBND xã cũng đã chủ động dành nguồn kinh phí đáp ứng những nhiệm vụ cấp bách vì thế trong điều hành ngân sách đòi hỏi cần sự linh hoạt nhất định;

Để hướng tới sự ổn định trong hoạt động điều hành ngân sách, nguyên tắc mang tính bất biến là tuân thủ dự toán đã được phê duyệt ưu tiên thanh toán trước hết các khoản chi trong năm ngân sách, trong dự toán đã được phê duyệt, các khoản chi vượt dự toán chỉ được xem xét nếu có nguồn thanh toán, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ những khoản chi ngoài ngân sách trừ trường hợp bất khả kháng, trường hợp mang tính cấp bách;

Điều hành chi ngân sách trong lĩnh vực đầu tư XD CB, mặc dù năm 2022 UBND huyện không giao chỉ tiêu này, nhưng với phương châm nhất quán trong điều hành chi ngân sách trong lĩnh vực đầu tư XD CB, UBND xã trước hết ưu tiên thanh toán những công trình hoàn thành đưa vào hoạt động, bố trí nguồn vốn hợp lý thanh toán những công trình đang thi công xây dựng đảm bảo tiến độ mang tính hiệu quả cao về KT-XH, bố trí nguồn vốn cao nhất có thể đối với những công trình xây dựng mới;

Công tác quản lý chi ngân sách năm 2022 được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Chính trị - Văn Hóa - Xã hội - An ninh - Quốc phòng; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của địa phương.

phần thứ hai

kế hoạch thu NSNN và dự kiến phân bổ ngân sách năm 2023

Thực hiện quyết định số /QĐ - UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ nhiệm vụ phát triển KT-XH 2023, kế hoạch hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - Xã hội năm 2023;

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của sở Tài chính Hải Dương về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2023;

UBND xã xây dựng kế hoạch thu NSNN và dự kiến phân bổ chi ngân sách xã năm 2023 như sau : (đơn vị tính nghìn đồng)

A - Thu ngân sách xã năm 2023 : 9.318.000 nghìn đồng

1- Các khoản thu NSX hưởng 100% : 65.000 nghìn đồng

2 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ : 4.915.000 nghìn đồng

3 - Các khoản thu từ NS cấp trên : 4.338.000 nghìn đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 03)

B - Dự kiến phân bổ chi ngân sách xã năm 2023

Tổng chi ngân sách xã : 9.318.000 nghìn đồng, trong đó :

- 1 - Chi thường xuyên : 4.818.000 nghìn đồng;
- 2 - Chi Đầu tư phát triển : 4.500.000 nghìn đồng; trong đó :
 - Chi trả nợ các công trình đầu tư XD trường THCS: 1.000.000 nghìn đồng;
 - Chi trả nợ các công trình đầu tư XD đường GTNT: 3.500.000 nghìn đồng;

(Chi tiết theo phụ lục số 04)

C - Những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2023

1. Về thu ngân sách

- Căn cứ vào dự toán thu ngân sách năm 2023 của UBND huyện giao, UBND xã chủ động, tích cực phối hợp với Chi cục thuế khu vực để rà soát tổng hợp đầy đủ nguồn thu NSNN trên địa bàn nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ từng khoản thu, từng sắc thuế để nộp vào ngân sách kịp thời, đúng quy định.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn thu trên địa bàn, tập trung thu hết các khoản nợ đọng; rà soát, quản lý tốt các nguồn thu thường xuyên tại xã, nhất là các khoản thu phí, lệ phí, khoản thu đấu thầu diện tích đất công ích để đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách xã.

- Trên cơ sở qui hoạch chuyển mục đích sử dụng đất được duyệt, đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo để xây dựng kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 theo kế hoạch giao của huyện, nhằm tăng nguồn lực chi cho đầu tư XD CB. Đặc biệt là đầu tư các dự án theo tiêu chí xã phấn đấu phát triển đô thị loại V .

2. Về chi ngân sách

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý chặt chẽ, sâu sát của UBND Xã cũng như các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2023

- Thực hiện nghiêm luật ngân sách nhà nước, các thông tư hướng dẫn của bộ tài chính, các quyết định của UBND tỉnh về việc điều hành ngân sách, phát huy dân chủ trong việc lập, chấp hành dự toán đã được phê duyệt, bảo đảm mỗi khoản chi phải sát đúng, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của các ngành, các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích khoản thu tiền sử dụng đất để ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán trả nợ các công trình XD CB đã hoàn thành còn thiếu kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hướng các dự án theo tiêu chí đô thị loại V.

- Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định. Thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành để bàn giao công trình đi vào sử dụng, đồng thời tổng hợp quyết toán công trình, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm chống thất thoát, lãng phí bảo đảm chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt các vi phạm để nâng cao hiệu quả đầu tư. Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định.

- Thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai và thực hiện quy chế công khai tài chính theo thông tư 343 của BTC ngày 30/12/2016 về công khai NSNN các cấp nhằm bảo đảm sự minh bạch, tính hiệu quả trong việc sử dụng NSNN.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí NSNN phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch ngân sách, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Trên đây, là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, phân bổ ngân sách năm 2023, Ủy ban nhân dân xã trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân xã khoá XX./.

Nơi nhận

- Thường vụ ĐU;
- Lãnh đạo HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hanh