

Số: /BC-UBND

Phong Xuân, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Số liệu tổng quyết toán ngân sách năm 2023

Tại kỳ họp lần thứ 8, khóa X, UBND xã đã báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2023. Tại kỳ họp này UBND xã xin trình bày số liệu tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2023 sau khi đã được cơ quan tài chính cấp trên xét duyệt.

I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2023:*(có biểu số liệu kèm theo)*

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2023 là 20.539.444.061 đồng đạt 207% so với dự toán giao; Trong đó thu ngân sách tại địa phương là: 19.598.086.205 đồng đạt 220% dự toán HĐND xã giao.

1. Thu ngân sách tại xã 100% là: 189.177.991 đồng đạt 119% so với dự toán giao, gồm:

- Phí và lệ phí 72.371.000 đồng đạt 105% dự toán;
- Thu từ quỹ đất công ích: 9.620.000 đồng, đạt 24% dự toán;
- Tiền đấu lô chợ : 32.331.000 đồng;
- Thu khác: 74.855.991 đồng đạt 150% dự toán;

2. Các khoản thu phối hợp phân chia theo tỷ lệ phần % xã hưởng: 1.278.930.790 đồng đạt 97% dự toán; Bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân hộ kinh doanh: 68.057.501 đồng đạt 79%;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 22.913.912 đồng;
- Thuế Giá trị gia tăng: 150.504.057 đồng đạt 105% dự toán;
- Thu lệ phí trước bạ: 96.097.461 đồng đạt 107%;
- Thu tiền sử dụng đất: 941.357.859 đồng đạt 94% dự toán;

Trong năm 2023 tăng thu cân đối ngân sách tại xã với số tiền là 15.419.922 đồng. Trong đó sử dụng 70% tăng thu để cải cách tiền lương với số tiền là 10.793.945 đồng; sử dụng vào chi thường xuyên tại xã là 4.625.977 đồng;

3. Thu chuyển nguồn ngân sách sang năm 2023: 1.925.028.494 đồng;

4. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 16.204.948.930 đồng đạt 218% so với dự toán; Trong đó: Thu bổ sung thường xuyên theo dự toán đầu năm: 4.468.000.000 đồng; thu bổ sung các nhiệm vụ phát sinh trong năm: 11.736.948.930 đồng;

Trong năm 2023, thu bổ sung mục tiêu bao gồm: Kinh phí sửa chữa trường Tiểu học; Kinh phí sửa chữa trường mầm non Phong Xuân 1; Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho người có công CM; Hỗ trợ thiệt hại về lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; Kinh phí diễn tập phòng thủ; Kinh phí sửa chữa trụ sở UBND xã; Kinh phí vận chuyển, thu gom rác thải; Kinh phí tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM; Phụ cấp tăng thêm theo nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày nghị định

24CP; Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện; KP xây dựng xưởng chế biến Hợp tác xã An Phát; Các tuyến đường trục thôn xã Phong Xuân; Các tuyến kênh mương xã Phong Xuân; Kinh phí quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng mỏ đá vôi nhà máy xi măng Đồng Lâm; Bổ sung kinh phí thực hiện CTMTQG và một số nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế đột xuất khác...

II/Quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023:(có biểu số liệu kèm theo)

Tổng chi ngân sách năm 2023 là 19.598.086.205 đồng đạt 220% dự toán HĐND xã giao, trong đó cụ thể như sau:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6.177.368.000 đồng đạt 618% vượt cao so với dự toán;

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 600.000 đồng;

-Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.834.779.426 đồng;

- Chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên ngân sách xã thực hiện là: 11.585.338.779 đồng, đạt 148% dự toán HĐND xã giao. Khoản chi này tăng do phát sinh thực hiện các khoản chi hoạt động thường xuyên từ nguồn chuyển nguồn, các nhiệm vụ phát sinh được bổ sung trong năm...vv; Trong đó bao gồm một số sự nghiệp sau:

+ Chi sự nghiệp kinh tế: Trong năm thực hiện 4.080.455.630 đồng đạt 163%. Trong đó một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán lớn như Sửa chữa các công trình thị chính, Sơn lại hội trường và khối nhà 2 tầng của UBND xã; đường đặc thù; Nâng cấp sửa chữa nhà làm việc khối UBND xã; Quy hoạch chung xã; kinh phí đón nhận xã đạt chuẩn NTM; Chỉnh trang khuôn viên và đoạn đường từ tỉnh lộ 11B vào UBND xã; Hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm xã....vv;

+ Chi sự nghiệp XH thực hiện 7.850.000 đồng đạt 25% dự toán năm;

+ Chi sự nghiệp Giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng: Trong năm thực hiện 1.176.197.000 đồng, đạt 6.534%. Mặc dù trong năm không có giao dự toán hỗ trợ cho các cấp học nhưng do tình hình thực tế tại các trường học nên đã trích ngân sách xã, ngân sách huyện hỗ trợ sửa chữa các hạng mục, cơ sở vật chất để đảm bảo cho điều kiện dạy và học được kịp thời;

+ Chi công tác đào tạo cán bộ 20.545.000đồng đạt 58%;

+ Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: Thực hiện 327.297.000 đồng đạt 97% dự toán.

+ Chi sự nghiệp phát thanh: 25.190.000 đồng đạt 93% dự toán.

+ Chi sự nghiệp y tế: 27.197.000 đồng đạt 101% so với dự toán

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 6.695.000 đồng đạt 46% dự toán;

+ Chi sự nghiệp Quốc phòng: Chi trong năm 472.526.550 đồng đạt 141% dự toán, Trong năm tăng do công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ. Tuy vậy trong năm đã chi trả đầy đủ các chế độ chính sách theo luật dân quân tự vệ và các chính sách theo quy định khác;

+ Chi sự nghiệp An ninh: Thực hiện 427.035.000 đồng đạt 191% dự toán.

+ Hoạt động quản lý nhà nước, đảng và các đoàn thể: Thực hiện 4.990.950.599 đồng đạt 118% dự toán HĐND xã giao.

Nguyên nhân tăng là do ngân sách huyện bổ sung kinh phí một số nhiệm vụ phát sinh trong năm và các khoản chi hành chính tăng từ nguồn thu chuyển nguồn chi thường xuyên của năm 2022....vv;

III. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: (Có biểu phụ lục XD CB kèm theo);

Tổng nguồn vốn đã thực hiện đầu tư XD CB trong năm từ ngân sách xã quản lý là: 6.177.368.000 đồng.

- Tiến độ thi công: Đa số các công trình đều thi công đảm bảo đúng tiến độ, tuy nhiên do điều kiện khách quan một số công trình đặc thù, chương trình MTQG thi công có chậm tiến độ do việc giải phóng mặt bằng, thu hoạch vụ mùa, mưa gió...

- Giải ngân vốn đầu tư: Tất cả các công trình đã được giải ngân vốn đầu tư kịp thời sau khi nghiệm thu. Còn lại công trình Các tuyến kênh mương xã Phong Xuân, vốn ngân sách xã chưa có đề đối ứng để chi trả cho đơn vị thi công.

- Các công trình sau khi nghiệm thu hoàn thành đều được lập Báo cáo quyết toán hoàn thành công trình gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định quyết toán hoàn thành đảm bảo đúng quy định.

IV. Các loại quỹ chuyên dùng năm 2023 : (ĐVT : đồng)

1. Quỹ ĐỐN

Tồn quỹ 2022 chuyển sang : 1.575.800

Dự toán thu trong năm 2023. : 17.087.000.

Tổng chi trong năm 2023 : 8.656.000.

Tồn quỹ tại kho bạc nhà nước : 10.006.800.

2. Quỹ Phòng chống thiên tai:

Dự toán huyện giao: 28.122.000.

Đã thu trong năm: 28.122.000.

Đã nộp vào tài khoản của huyện (72%): 20.248.000.

Trích tại xã (28%): 7.874.000

Đạt: 100%.

3. Giá dịch vụ vệ sinh môi trường:

Tồn quỹ 2022 chuyển sang : 29.738.360 đ

Kế hoạch thu trong năm 2023: : 270.748.360 đ

Đã thu trong năm 2023: : 248.723.200 đ

Đạt: : 83%.

V. Những kết quả đạt được:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, công tác điều hành quyết liệt, thường xuyên của UBND xã, sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành cùng với cơ quan Thuế khu vực; Công tác xử lý vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

- UBND xã đã kịp thời phối hợp với thuế và các bộ phận liên quan triển khai các quy định của pháp luật hiện hành về công tác thu thuế, thu phí, các loại quỹ đến nhân dân biết để thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

- Đã cân đối và ưu tiên các hạng mục thu chi ngân sách một cách rõ ràng, minh bạch, không để xảy ra hiện tượng mất cân đối giữa các lĩnh vực, trong đó,

tập trung cho công tác đầu tư phát triển sản xuất, hạ tầng giáo dục, hệ thống giao thông, khắc phục thiên tai và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa...

- Các khoản chi thường xuyên, hội nghị, các ngày lễ tết đã thực hiện tốt quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chế độ thanh toán, quyết toán tài chính luôn công khai, minh bạch và đúng quy định.

IV. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1/ Tồn tại, hạn chế:

- Công tác quản lý, khai thác các nguồn thu cố định cần có giải pháp cụ thể để thực hiện thu các nguồn thu trên địa bàn.

- Công tác thu ngân sách tại xã và thu phối hợp còn những khoản chưa đạt kế hoạch như quỹ đất công ích, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất.

2/ Nguyên nhân:

Năm 2023 do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh các năm trước kéo dài, giá cả thị trường thất thường, nhất là giá cả các mặt hàng nông sản và gia cầm trên địa bàn không cao, thiếu tính ổn định nhưng chi phí đầu tư lại tăng cao đã tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân nên ảnh hưởng đến kết quả các nguồn thu trên.

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2023, UBND xã báo cáo HĐND xã xem xét, phê chuẩn./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TT- HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP

Nguyễn Bá Lành