

Số: /BC-UBND

Cẩm Lĩnh, ngày

tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáu tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục có chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, UBND xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết HĐND xã để hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách đã đề ra. Kết quả như sau:

I. Kết quả thu ngân sách:

Tổng số thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 là: 5.594 triệu đồng/19.442 triệu đồng, đạt 29% so với dự toán HĐND xã giao.

Trong đó: Tổng thu ngân sách xã là 4.882 triệu đồng / 11.560 triệu đồng đạt 42% kế hoạch năm, cụ thể như sau:

1. Các khoản thu xã hưởng 100%: Tổng thu xã hưởng 6 tháng đầu năm 2023 là 116 triệu đồng / 171 triệu đồng đạt 68% so với dự toán HĐND xã giao. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1. Thu phí lệ phí: 23 triệu đồng / 31 triệu đồng đạt 75% dự toán HĐND xã giao.

1.2. Thu khác: 93,5 triệu đồng / 140 triệu đồng đạt 67% so dự toán HĐND xã giao.

2. Các khoản thu theo tỷ lệ %: Nguồn thu xã hưởng 6 tháng đầu năm 2023 là 486 triệu đồng / 6.212 triệu đồng đạt 8% so với dự toán HĐND xã giao. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1. Thu thuế ngoài quốc doanh: 45 triệu đồng / 65 triệu đồng đạt 69% so với dự toán HĐND xã giao.

2.2. Thu cấp quyền sử dụng đất: 336 triệu đồng/5.850 triệu đồng đạt 6% so với dự toán HĐND xã giao.

2.3. Thu lệ phí trước bạ: 12 triệu đồng / 64 triệu đồng đạt 20% so với dự toán HĐND xã giao.

2.4. *Cấp quyền khai thác khoáng sản*: 90 triệu đồng / 231 triệu đồng đạt 39% so với dự toán HĐND xã giao.

2.5. *Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp*: 2 triệu đồng đạt 100% so với dự toán HĐND xã giao.

3. Thu kết dư ngân sách: 15 triệu đồng.

4. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: Tổng thu 6 tháng đầu năm 2023 là 4.241 triệu đồng / 5.176 triệu đồng đạt 82% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

4.1. *Thu bổ sung cân đối ngân sách*: 2.510 tr đồng / 5.176 triệu đồng đạt 48% so với dự toán HĐND xã giao.

4.2. *Thu bổ sung có mục tiêu*: 1.731 triệu đồng, đây là những khoản chi bổ sung mục tiêu được cấp về trong năm thực hiện hỗ trợ các chính sách như hỗ trợ xây dựng NTM, hỗ trợ các hộ dân xây nhà vệ sinh, mai tang phí ...

5. Thu chuyển nguồn: 23,2 triệu đồng đây là các khoản chi bổ sung mục tiêu cấp về cuối năm 2022 chưa thực hiện nhưng vẫn còn nội dung chi, chuyển nguồn sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

II. Về chi ngân sách: Tổng số chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 là: 4.586 triệu đồng / 11.560 triệu đồng, đạt 40% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: Tổng chi đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2023 là 253 triệu đồng / 5.850 triệu đồng đạt 4% kế hoạch năm.

2. Chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2023: 2.602 triệu đồng / 5.563 triệu đồng đạt 47% so với dự toán HĐND xã giao. Cụ thể từng nội dung chi như sau:

2.1. *Chi sự nghiệp kinh tế, nông, lâm nghiệp*: 175 triệu đồng/690 triệu đồng đạt 25% so với dự toán HĐND xã giao.

2.2. *Chi Quốc phòng*: 83 triệu đồng/393 triệu đồng đạt 21% so với dự toán HĐND xã giao.

2.3. *Chi hoạt động An ninh*: 38 triệu đồng/ 107 triệu đồng đạt 36% so với dự toán HĐND xã giao.

2.4. *Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - Thể thao, tuyên truyền*: 98 triệu đồng/148 triệu đồng đạt 67% so với dự toán HĐND xã.

2.5. *Chi sự nghiệp Đảm bảo xã hội:* 163 triệu đồng/328 triệu đồng đạt 50% so với dự toán HĐND xã giao.

2.6. *Chi quản lý Nhà nước, Đảng, các đoàn thể:* 1.958 triệu đồng/3.797 triệu đồng đạt 52% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

+ Chi quản lý Nhà nước: 1.234 triệu đồng đạt 54% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi hoạt động Đảng: 289 triệu đồng đạt 51% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi hoạt động MTTQ: 82 triệu đồng đạt 41% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi hoạt động Đoàn thanh niên: 77 triệu đồng đạt 54% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi hoạt động Hội phụ nữ: 74 triệu đồng đạt 51% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi hoạt động Hội Nông dân: 73 triệu đồng đạt 46% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi hoạt động Hội CCB : 63 triệu đồng đạt 47% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi hoạt động các tổ chức chính trị khác : 38 triệu đồng đạt 53% so với dự toán HĐND xã giao.

+ Chi sự nghiệp Giáo dục: Chưa thực hiện.

+ Chi sự nghiệp y tế dân số : 24 triệu đồng đạt 58% so với dự toán HĐND xã giao.

2.7. *Chi sự nghiệp Môi trường:* 45 triệu đồng/45 triệu đồng đạt 100% so với dự toán HĐND xã giao.

2.8. *Chi khác ngân sách:* 39 triệu đồng/ 51 triệu đồng đạt 75% so với dự toán HĐND xã giao.

3. Chi bổ sung có mục tiêu: Tổng nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ có mục tiêu 6 tháng đầu năm 2023 là 1.731 triệu đồng.

4. Chi dự phòng: Chưa thực hiện

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. Đánh giá chung:

1. Về thu ngân sách:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ; sự chủ động

của Ban tài chính nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành ngân sách. Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của chính quyền địa phương đã góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển chung của toàn huyện, toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc điều hành ngân sách cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định như: Các chỉ tiêu thu ngân sách mặc dù có những nguồn thu đạt theo kế hoạch giao thu như: phí, lệ phí đạt 75%, thu khác ngân sách đạt 67%, thuế ngoài quốc doanh đạt 69%. Nhưng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất chiếm phần lớn nguồn thu ngân sách xã lại chỉ mới đạt 6% kế hoạch năm. Vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 42%.

2. Về chi ngân sách:

- Công tác điều hành chi NSNN:

Về quản lý chi NSNN được bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chấp hành đúng định mức chi, quản lý và sử dụng tốt nguồn kinh phí được phân bổ. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm các nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo cân đối đúng theo dự toán giao trong năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu về tiền lương và hoạt động thường xuyên của các ban ngành cấp xã.

Chi ngân sách được triển khai thực hiện trên cơ sở quán triệt quan điểm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả nên dự toán chi NSNN được điều hành chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng và xử lý kịp thời các nhu cầu bảo đảm về an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ chi và công tác kiểm soát chi NSNN được bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chấp hành tốt định mức chi, quản lý và sử dụng tốt nguồn kinh phí được phân bổ. Thực hiện tốt việc giữ lại 10% tiết kiệm chi ngay từ đầu năm để sử dụng chi cải cách tiền lương theo chế độ quy định. Quản lý chặt chẽ các khoản thu - chi, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển :

Sáu tháng đầu năm 2023 do nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất đạt thấp dẫn đến việc chi trả nợ XDCCB còn hạn chế mới chỉ đạt 4%.

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên:

Nhìn chung các nhiệm vụ chi 6 tháng đầu năm 2023 ngân sách xã đảm bảo cân đối đúng theo dự toán giao trong năm để đáp ứng kịp thời nhu cầu về tiền lương và hoạt động thường xuyên của các ban ngành cấp xã.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

Để thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN năm 2023 được cân đối theo dự toán giao đầu năm, UBND xã đề ra thêm một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

+ Tổ chức thực hiện tốt các quy định về thuế, phấn đấu thu theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn, trong đó phải chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, liên tục để phấn đấu đạt các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn như: thu cấp quyền sử dụng đất; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu thuế ngoài quốc doanh; thu khác tại xã.

+ Tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

+ Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội theo quy định, góp phần ổn định đời sống nhân dân nhất là công tác giải ngân và quyết toán các chính sách về khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. Ủy ban nhân dân xã kính trình HĐND xã khóa XX kỳ họp thứ 8 xem xét ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XX;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hùng

