

Số: 63/BC-UBND

Minh Đức, ngày 14 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022

(Trình kỳ họp thứ năm, HĐND xã khóa XXII)

Căn cứ Quyết định số 15274/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi Ngân sách xã, thị trấn năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Minh Đức khóa XXII, kỳ họp thứ hai về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 84/TB-TCKH ngày 12/4/2023 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tứ Kỳ về thẩm định quyết toán ngân sách xã Quang Khải năm 2022;

Căn cứ kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 11/5/2023 của Thường trực HĐND xã về tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Năm 2022 là năm thứ 2 của thời kỳ ổn định Ngân sách giai đoạn 2022-2025, bên cạnh những thuận lợi cũng không ít khó khăn; tình hình giá cả vẫn còn nhiều biến động, dịch bệnh Covid – 19 bùng phát mạnh; kinh tế còn gặp không ít khó khăn do đại dịch, chưa tương xứng với tiềm năng và các mục tiêu dài hạn đề ra. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, tình hình thu chi ngân sách xã năm 2022 đã cơ bản đảm bảo các mục tiêu đề ra trong điều hành phát triển kinh tế, xã hội của xã. Kết quả thu, chi ngân sách xã năm 2022 đạt được cụ thể như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách xã năm 2022 là: **22.377.793.431** đồng, đạt **103,03%** so với dự toán năm. Cụ thể:

1. Thu phí, lệ phí: 17.931.000 đồng, đạt 57,84% DT năm.
2. Thu HLCS từ quỹ đất công và quỹ đất công ích: 144.311.300 đồng, đạt 108,39% DT năm.
3. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (thu ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19): 12.640.000 đồng.
4. Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất: 358.754.000 đồng.
5. Thu khác: 7.408.621 đồng, đạt 7,8% DT năm.
6. Thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: 1.784.977.470 đồng.
7. Thu thuế sử dụng đất phi NN: 221.830.200 đồng, đạt 1.848,59% DT năm.
8. Thu thuế môn bài: 12.600.000 đồng, đạt 84% DT năm.

9. Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 281.018.563 đồng, đạt 702,55% DT năm
10. Thuế Giá trị gia tăng: 37.627.518 đồng, đạt 31,36% DT năm.
11. Thuế thu nhập cá nhân: 17.705.259 đồng, đạt 29,51% DT năm.
12. Thu từ nguồn tiền đất: 2.720.223.500 đồng, đạt 100% DT năm.
13. Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên: 4.465.000.000 đồng, đạt 100% dự toán năm.
14. Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên: 12.295.766.000 đồng, đạt 100% dự toán năm.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách xã năm 2022 là: **22.377.793.431** đồng, đạt **103,03%** so với dự toán năm. Cụ thể:

- 1. Chi đầu tư phát triển:** 15.675.611.000 đồng, đạt 100% dự toán. Trong đó:
 - 1.1 Chi xây dựng trường học: 4.978.253.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
 - 1.2 Chi xây dựng đường giao thông: 2.038.636.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
 - 1.3 Chi xây dựng nhà văn hoá: 1.000.000.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
 - 1.4 Chi xây dựng sân thể thao: 3.150.817.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
 - 1.5 Chi xây dựng các khu dân cư: 4.507.905.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
- 2. Chi thường xuyên ngân sách xã năm 2022 là:** 6.146.079.420 đồng, đạt 101,7% dự toán năm. Cụ thể:
 - Chi hoạt động dân quân tự vệ: 482.463.200 đồng, đạt 99,99% DT năm.
 - Chi hoạt động an ninh trật tự: 199.227.000 đồng, đạt 99,18% DT năm.
 - Chi sự nghiệp Văn hóa, thông tin: 47.789.100 đồng, đạt 97,53% DT năm.
 - Chi sự nghiệp y tế: 7.697.000 đồng, đạt 65,79% DT năm
 - Chi sự nghiệp truyền thanh: 75.721.260 đồng, đạt % DT năm.
 - Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 10.626.400 đồng, đạt 70,84% DT năm.
 - Chi sự nghiệp môi trường: 130.680.000 đồng
 - Chi sự nghiệp giao thông: 21.136.300 đồng, đạt 99,51% DT năm.
 - Chi sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi: 73.324.800 đồng, đạt 99,8% DT năm.
 - Chi sự nghiệp xã hội: 112.164.000 đồng, đạt 100% DT năm.
 - Chi hoạt động HĐND, UBND: 2.683.069.200 đồng, đạt 99,99% DT năm.
 - Chi hoạt động Đảng: 617.426.120 đồng, đạt 97,64% DT năm.
 - Chi hoạt động Ủy ban MTTQ: 382.335.560 đồng, đạt 99,73% DT năm.
 - Chi hoạt động Đoàn TNCSHCM: 154.387.520 đồng, đạt 100% DT năm.
 - Chi hoạt động Hội Phụ nữ: 116.007.380 đồng, đạt 99,99% DT năm.
 - Chi hoạt động Hội Nông dân: 133.898.880 đồng, đạt 99,97% DT năm.

- Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh: 111.071.600 đồng, đạt 99,97% DT năm.
- Chi hoạt động của các tổ chức XH khác: 207.054.100 đồng, đạt 99,93% DT năm
- Chi xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC: 580.000 đồng, đạt 100% DT năm

3. Chi chuyển nguồn sang năm 2023: 492.530.511 đồng.

4. Chi kết dư ngân sách sang năm 2023: 63.572.500 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Căn cứ Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022. UBND xã đã triển khai thu và tận thu các nguồn thu được giao trên địa bàn. Đồng thời phân bổ dự toán chi thường xuyên trình HĐND xã phê duyệt. Dự toán giao cho các ban ngành, đoàn thể theo đúng định mức, tiêu thức và số kinh phí đã giao đảm bảo công khai, dân chủ, tạo điều kiện cho các ban ngành đoàn thể chủ động đối với kinh phí được giao.

- Nhìn chung, năm 2022 việc thu ngân sách xã cơ bản đã hoàn thành kế hoạch trên giao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: lệ phí trước bạ nhà đất đạt 702,55% DT năm; thu từ quỹ đất công và công ích đạt 180,39% DT năm; thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp đạt 1.848,59% DT năm.

- Đặc biệt được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã trên cơ sở bám sát dự toán cấp trên giao, bám sát các Nghị quyết của HĐND xã Minh Đức. Mặt khác có sự kết hợp, cố gắng nỗ lực phấn đấu và phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể trong xã đã tích cực tham mưu với UBND xã nhiều giải pháp để triển khai, thực hiện kịp thời các chủ trương chính sách của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị đột xuất khác.

- Nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2022; để thực hiện việc cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ tài Chính.

Năm 2022 đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi sát dự toán, đúng chế độ, ưu tiên chi cho con người. Đảm bảo chi cho công việc, hoạt động theo đúng định mức kinh phí được giao, chi tiêu hợp lý theo chế độ, nguyên tắc tài chính hiện hành, chấp hành và thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hạn chế tối đa các khoản chi hội nghị, tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết khác.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Bên cạnh một số khoản thu đạt tỷ lệ cao thì cũng có một số khoản thu do nguyên nhân khách quan (tình hình thiên tai, dịch bệnh) nên kết quả chưa cao như thu thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thu khác.

- Khoản thu từ nguồn tiền đất chi xây dựng cơ bản còn chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế.

- Do nguồn ngân sách hạn chế, nên việc chi hoạt động của UBND, hoạt động của các ban ngành, đoàn thể còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đặc biệt một số nhiệm vụ chính trị đột xuất (thiên tai, dịch bệnh) còn cần có sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên và nguồn huy động góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân.

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2022, UBND xã trình HĐND xã xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Ban chấp hành Đảng bộ xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ông, bà đại biểu HĐND xã;
- Các Trưởng thôn;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Lăng