

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Khóa XIII, kỳ họp thứ Tám

Thực hiện nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã về việc Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022. Trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, hạn hán kéo dài, sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, giá cả biến động bất bình, bên cạnh đó tình hình dịch covid 19 kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến sự tình hình thu, chi ngân sách của thị xã nói chung, của xã Song An nói riêng. Kết quả thực hiện cụ thể:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022.

I. Tình hình ước thực hiện thu ngân sách năm 2022:

A. THU NGÂN SÁCH:

1. Kết quả ước thực hiện dự toán thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách năm 2022: 9.508/5.278 triệu đồng, đạt 180,143% so với Nghị quyết.

Trong đó:

Thu trợ cấp ngân sách từ cấp trên: 6.386,917 triệu đồng

Kết dư ngân sách xã: 2.657,089 triệu đồng

Thu chuyển nguồn: 121,994 triệu đồng

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 852/834 triệu đồng đạt 100,95% dự toán giao (thu phân cấp xã hưởng 100% năm 2022: 342/453 triệu đồng, đạt 75,496%) so với dự toán giao đầu năm 2022

(có phụ lục 01 kèm theo).

2. Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách:

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân xã họp hội đồng tư vấn thuế xác định số thu, nguồn thu, đối tượng thu, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách nhà nước và chế độ trong công tác thu, chỉ đạo thực hiện tập trung xử lý thu hồi các khoản nợ thuế và hỗ trợ tốt các chính sách miễn, giảm, giảm thuế và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh trên địa bàn tuy nhiên địa phương là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, số hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, thuế đất nông nghiệp miễn giảm, thuế vận tải

chưa thực hiện thu được, đất khu quy hoạch chưa cho chủ trương giao, bên cạnh đó tình hình dịch covid 19 xảy ra, kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn không đạt kết quả cao.

B. THU VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:

Tổng thu vận động năm 2022: 142 triệu đồng (thu vận động trong nhân dân làm giao thông nông thôn: 92 triệu đồng, thu vận động doanh nghiệp: 50 triệu đồng).

II. Tình hình ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022:

1. Kết quả ước thực hiện dự toán chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện năm 2022: 9.508/5.278 triệu đồng, đạt 180,143% dự toán (*có phụ lục chi tiết kèm theo*).

Trong đó

Chi đầu tư xây dựng cơ bản, các sự nghiệp khác 4.910,822 triệu đồng.

Chi thường xuyên, nhiệm vụ chi có mục tiêu thường xuyên: 4.597,178/3.957 triệu đồng, đạt 116,17% Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao.

2. Đánh giá tình hình thực hiện chi:

Ủy ban nhân dân xã thực hiện chế độ chi đảm bảo đúng các quy định và thực hiện các quy định về tiết kiệm trong chi tiêu nhằm giảm bớt chi phí theo Luật thực hành và chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

Nhìn chung, kết quả thực hiện cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân năm 2022 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, điều hành chi tiêu ngân sách thực hiện đúng quy định và các nhiệm vụ chi theo dự toán HĐND xã giao; trong đó đảm bảo tiền lương và các khoản theo lương, chi đầu tư phát triển, An ninh quốc phòng, an sinh xã hội theo đúng chế độ quy định.

III. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự đôn đốc của HĐND, UBND xã đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022, đảm bảo nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, UBND xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhằm tăng thu và tiết kiệm chi.

Công tác tuyên truyền vận động của khối đoàn thể xã sâu sát hơn trong nhân dân, giúp người dân hiểu, thực hiện tốt hơn việc nộp nghĩa vụ thuế, các khoản quỹ năm 2022 tốt hơn.

2. Những khó khăn và tồn tại:

Hiện nay công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xe vận tải của địa phương rất khó đa phần các xe vận tải đều tham gia vận tải hàng hoá ngoài địa phương việc tham gia đóng thuế vận tải vẫn nhiều bất cập.

Công tác quản lý thu nợ thuế phi nông nghiệp vẫn còn nhiều bất cập: người dân còn chưa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước nên ảnh hưởng đến số thu thuế trong năm, thuế sử đất nông nghiệp miễn không thu, thuế phi nông nghiệp và chênh lệch nông nghiệp số nợ đọng rất ít, tỷ lệ trích để lại phục vụ cho công tác thu rất thấp cũng có một phần ảnh hưởng đến công tác thu thuế trên địa bàn.

Tình hình dịch covid 19 xảy ra, kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn.

Việc khai thác thu thuế vận tải trên địa bàn khó, các phương tiện chủ yếu hoạt động theo mùa vụ (mía) là chủ yếu, tình hình dịch kéo dài, các phương tiện không hoạt động làm ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của địa phương.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023.

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu dự toán ngân sách 2023, cần tập trung vào các giải pháp cụ thể sau:

1. Thu ngân sách:

Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng Ủy, Hội đồng nhân dân xã, thị xã về nhiệm vụ thu và công tác tiết kiệm chi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2023. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách thuế của nhà nước mới ban hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và đặc biệt là các khoản đóng góp trong nhân dân.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch giao và các văn bản hướng dẫn của UBND, các thôn kịp thời kiểm tra, rà soát lập danh sách hộ gia đình còn nợ đọng các khoản đóng góp trong nhân dân từ các năm trước, bộ thuế chênh lệch nông nghiệp, thuế nợ nông nghiệp các năm trước, UBND xã ra thông báo gửi về từng hộ dân biết nợ các khoản vận động đóng góp, các khoản thuế để thực hiện tốt hơn, cũng như việc tổ chức họp xét miễn giảm hộ thuế, các khoản vận động theo quy định đến từng tổ dân cư theo đúng quy định, việc triển khai thu đến từng hộ gia đình thường xuyên liên tục hơn.

Thành lập tổ chống thất thu kiểm tra, khai thác triệt để nguồn thu từ vận tải, xây dựng trên địa bàn.

Khai thác triệt để đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu, đặc biệt nguồn thu từ quỹ đất công, công ích trên địa bàn thực hiện đạt chỉ tiêu thu khác.

Rà soát các hộ sản xuất kinh doanh mới trên địa bàn, đưa vào quản lý, thu thuế theo quy định.

2. Chi ngân sách:

Chi thường xuyên được xây dựng trên cơ sở chính sách, chế độ, định mức chi hiện hành. Các bộ phận tại xã phải thực hiện tiết kiệm chi nhất là chi Hội nghị, tiếp khách, văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, báo chí và các khoản chi không thật sự cần thiết.

Thực hiện nghiêm công tác công khai tài chính, ngân sách.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp năm 2023, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kỳ họp thứ Tám - Hội đồng nhân dân xã - Khóa XIII./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Khuru Doãn Huân

PHỤ LỤC ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(kèm theo báo cáo/BC-UBND ngày ... tháng năm 2022)

ĐVT: Tr.đồng

	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện năm 2022		Tỷ lệ (%)	Ghi chú
	Thu NSNN	Thu NSX	Lũy kế NSNN	Lũy kế NSX		
B	1	2	4		5=4/2*100	6
TỔNG SỐ THU XÃ	5.659	5.278	10.018	9.508		
Thu ngân sách NN trên địa bàn	834	453	852	342	188	
Các khoản thu 100%	165	165	181	181	110	
Các loại phí, lệ phí	20	20	30,599	30,599	153	
Thu từ quỹ đất công và thu hoa lợi công sản (đất phi NN)	20	20	16,058	16,058	80	
Thu khác, phạt VPHC	35	35	35	35	100	
Phạt ATGT	10	10	10	10	100	
Lệ phí môn bài	20	20	20	20	100	
Lệ phí trước bạ	60	60	69,23	69,23	115	
Các khoản thu phân chia theo quy định tỷ lệ (%)	669	288	671	161		
Thuế thu nhập cá nhân	250	50	504	100,80	1.008	
Thuế GTGT	220	88	151	60	172	
Thuế ngoài quốc doanh	15	6				
Thu từ thuê đất	180	144				
Thu phạt về thuế (NS huyện hưởng)	4		15,965	0,091		
Các khoản thu trợ cấp	4.825	4.825	9.166	9.166,01	326	
Thu trợ cấp cân đối	3.585	3.585	3.585	3.585	100	
Thu trợ cấp mục tiêu	1.240	1.240	2.801,922	2.801,922	226	
Thu chuyển nguồn			121,995	121,995		
Thu kết dư ngân sách năm 2021			2.657,089	2.657,089		

Riêng tiền cho thuê đất thực hiện 62/180 triệu đồng đạt 34% dự toán (Chỉ tiêu này không nằm trong báo cáo thu ngân sách xã)

PHỤ LỤC ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
(kèm theo báo cáo số..../BC-UBND ngày ... tháng 12 năm 2022)

ĐVT: đồng

TT	Đơn vị	Dự toán giao đầu năm 2022	Dự toán bổ sung+ dự toán đầu năm được sử dụng trong năm 2022	DT đã sử dụng		DT còn lại năm 2022
				Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo	
A	B	1	2	3	4	4=1+2-4
1	Quốc phòng	305.000.000	472.023.158	472.023.158	472.023.158	
2	An ninh	143.000.000	163.562.000	163.562.000	163.562.000	
3	Sự nghiệp giáo dục	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
4	Sự nghiệp văn hóa	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	
5	Sự nghiệp thể thao	18.450.000	18.450.000	18.450.000	18.450.000	
6	Sự nghiệp môi trường	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
7	Quản lý nhà nước	1.641.000.000	2.411.128.164	2.411.128.164	2.411.128.164	
8	Đảng ủy	612.000.000	713.130.818	713.130.818	713.130.818	
9	Khối đoàn thể	989.000.000	1.017.528.025	1.017.528.025	1.017.528.025	
10	Cứu đói +mừng thọ	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	
11	Chi các sự nghiệp khác	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
12	Dự án Dui	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
13	Dự án thông	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	
14	Kênh mương suối tôm	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
15	Kinh phí sửa chữa trụ sở UBND	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
16	Kinh phí kết dư ngân sách năm 2021 thực hiện chi nhiệm vụ mục tiêu		2.657.089.850	2.657.089.850	2.657.089.850	
17	KP truyền thông giảm nghèo		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
18	KP quy hoạch		178.193.000	178.193.000	178.193.000	
19	KP sự nghiệp duy tu, sửa chữa		150.000.000	150.000.000	150.000.000	
20	Nâng cao chất lượng quản lý		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
21	KP tăng cường năng lực		10.900.000	10.900.000	10.900.000	
22	KP đẩy mạnh hình thức thông tin truyền thông		18.000.000	18.000.000	18.000.000	
23	KP thực hiện chương trình đa sinh kế		120.000.000	120.000.000	120.000.000	
24	Chi chuyển nguồn ngân sách		121.994.985	121.994.985	121.994.985	
25	Chi dự phòng ngân sách		81.000.000	81.000.000	81.000.000	
Cộng		5.068.450.000	9.508.000.000	9.508.000.000	9.508.000.000	0

Trong đó chi từ nguồn dự phòng ngân sách ước thực hiện: 81/81 triệu đồng đạt 100% dự toán