

Số: .../BC - UBND

An Thượng, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
dự kiến phân bổ ngân sách năm 2024**

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023

Căn cứ Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND Thành phố Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 30/12/2022 của HĐND xã An Thượng về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2023.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thành phố, sự nỗ lực, tập trung quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn/KDC trong công tác triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành tốt dự toán được giao. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023 cụ thể như sau:

I. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

- Số giao đầu năm 2023 theo Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND Thành phố Hải Dương:

1. Số giao thu 7 tỷ 716 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách xã 1 tỷ 450 triệu 200 nghìn đồng.

- Thu ngân sách cấp trên cấp bổ sung 6 tỷ 265 triệu 800 nghìn đồng.

2. Số giao chi 7 tỷ 716 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi thường xuyên 6 tỷ 681 triệu đồng.
- Chi xây dựng cơ bản 1 tỷ 035 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01A, 01B và 01C kèm theo)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 2023

1. Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách xã ước đạt: 17 tỷ 956 triệu 422 nghìn đồng. Trong đó:

- Các khoản thu trong kế hoạch: 11 tỷ 439 triệu 867 nghìn đồng, bằng 191% dự toán tỉnh giao, 148% dự toán thành phố giao. Cụ thể:

+ Các khoản thu điều tiết 4 tỷ 549 triệu 994 nghìn đồng (*thu hoa lợi công sản 160 triệu 152 nghìn đồng, thu phí lệ phí 21 triệu 016 nghìn đồng, lệ phí môn bài 11 triệu 100 nghìn đồng, thuế giá trị gia tăng 84 triệu 899 nghìn đồng, thu tiền đất 1 tỷ 361 triệu 276 nghìn đồng, thuế thu nhập cá nhân 2 tỷ 619 triệu 485 nghìn đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 292 triệu 066 nghìn đồng*)

+ Thu bổ sung cân đối 5 tỷ 565 triệu 800 nghìn đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao và dự toán thành phố giao.

- Các khoản thu ngoài kế hoạch 6 tỷ 516 triệu 555 nghìn đồng (*thu chuyển nguồn 6 tỷ 439 triệu 259 nghìn đồng; thu lệ phí trước bạ 65 triệu 975 nghìn đồng; thu khác 11 triệu 321 nghìn đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 1 tỷ 324 triệu 073 nghìn đồng*).

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã ước đạt 17 tỷ 956 triệu 422 nghìn đồng. Trong đó:

- Chi thường xuyên 10 tỷ 370 triệu 851 nghìn đồng, bằng 155% kế hoạch chi.
- Chi xây dựng cơ bản 7 tỷ 585 triệu 571 nghìn đồng, bằng 733% kế hoạch chi.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

3. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Về thu ngân sách:

Ngay từ đầu năm Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, kết hợp cán bộ ủy nhiệm thu thuế, các thôn/KDC trên địa bàn xã triển

khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu thuế và các khoản nợ đọng hợp đồng giao khoán trong dân cư để tăng thu ngân sách địa phương.

Trong năm 2023, có 6/7 sắc thuế đạt và vượt kế hoạch thành phố giao gồm: thu hoa lợi công sản, lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Có 1/7 sắc thuế đạt thấp là thu phí lệ phí (đạt 72%).

2. Về chi ngân sách:

Công tác điều hành chi ngân sách bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và hướng dẫn của các ngành liên quan, có sự điều hành linh hoạt với tình hình thu ngân sách thực tế tại địa phương, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo chi đúng theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước và Luật ngân sách ban hành, chủ động sắp xếp các khoản chi được giao trong dự toán, hạn chế đến mức thấp nhất các khoản chi phát sinh ngoài dự toán. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách đảm bảo thực hiện đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm hiệu quả.

Ngay từ đầu năm UBND xã đã yêu cầu các ban, ngành đoàn thể sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên như chi phí hành chính, chi khánh tiết, chi hội nghị, chi phí mua sắm trang thiết bị nhỏ. Ưu tiên các nhiệm vụ chi đảm bảo chế độ cho con người, chi công tác phòng chống dịch, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng...

- Chi đầu tư xây dựng tăng do đầu tư xây dựng công trình nhà một cửa và công trình sửa chữa nhà làm việc và tường rào bao quanh hai mặt Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã nhằm phục vụ nhân dân, các cơ quan đơn vị đến giao dịch và cán bộ công chức làm việc tại cơ quan.

- Chi thường xuyên tăng do thực hiện chế độ tiền lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ; chi thăm hỏi, tặng quà đối với các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp lễ tết; chi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự đô thị...

PHẦN THỨ HAI

Dự kiến phân bổ ngân sách năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 2810/STC-QLNS ngày 25/7/2023 của Sở Tài chính Hải Dương về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; Căn cứ số liệu thảo luận dự toán thu chi ngân sách năm 2024 giữa Lãnh đạo HĐND&UBND xã với Phòng Tài chính kế hoạch thành phố.

1. Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách xã: 8 tỷ 156 triệu 085 nghìn đồng. Trong đó:

- Các khoản thu trong kế hoạch: 8 tỷ 156 triệu 085 nghìn đồng. Cụ thể:

+ Các khoản thu điều tiết 1 tỷ 514 triệu đồng (*thu hoa lợi công sản 200 triệu đồng, thu phí lệ phí 20 triệu đồng, lệ phí môn bài 3 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 64 triệu đồng, thu tiền đất 1 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 36 triệu đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 191 triệu đồng*)

+ Thu bổ sung cân đối 6 tỷ 642 triệu 085 nghìn đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách 8 tỷ 156 triệu 085 nghìn đồng. Trong đó:

- Chi thường xuyên 7 tỷ 156 triệu 085 nghìn đồng.

- Chi xây dựng cơ bản 1 tỷ đồng.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

3. Các giải pháp thực hiện

Để phân đầu hoàn thành nhiệm vụ thu chi dự toán ngân sách xã năm 2024 cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, giải đáp về chính sách thuế cho người nộp thuế, thường xuyên phối hợp giữa UBND xã và cơ quan thu thuế cùng triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm chống thất thu ngân sách.

- Tiếp tục rà soát quỹ đất dôi dư xen kẹt để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách và đáp ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách, nhất là các khoản thu còn nợ đọng theo hợp đồng, các khoản nợ đọng thuế trong Nhân dân; thu đúng, thu đủ các khoản phí, lệ phí, các khoản thuế theo quy định.

- Chủ động đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời, đồng thời có dự báo sát với thực tế về khả năng thu ngân sách xã để điều hành chi ngân sách đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn thu.

- Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và dự kiến phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2024.

Ủy ban Nhân dân xã báo cáo trình kỳ họp thứ 8, HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Các ông, bà đại biểu HĐND;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hiệu