

Số: 187/BC-UBND

Vạn Phúc, ngày 07 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Quyết toán thu chi ngân sách năm 2021.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quyết định số: 6028/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Ninh Giang “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 2021”.

Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND xã Vạn Phúc kỳ họp thứ XIII HĐND xã khóa XXI “Về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2021”

Qua thực hiện kế hoạch ngân sách được giao UBND xã Vạn Phúc lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021.

1. Thu ngân sách trên địa bàn:

Công tác thu ngân sách năm 2021 thu là: 8.489.091.861 đồng đạt 147% so với dự toán trong đó:

+ Các khoản thu tại xã: Thu hoa lợi công sản là 85.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán. Thu khác ngân sách (gồm thu phạt, thu nợ, thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021) là 507.453.354 đồng đạt 101% so với dự toán.

+ Phần thu phân chia theo tỷ lệ %.

Thu 360.887.048 đồng đạt 191% so với dự toán: trong đó phí lệ phí, sắc thuế môn bài, thuế GTGT từ hộ sản xuất kinh doanh, lệ phí trước bạ nhà đất vượt dự toán giao rất cao. Số thu thuế môn bài là 7.500.000 đồng đạt 142% so với dự toán, phí lệ phí là 14.545.000 đồng đạt 121% so với dự toán, thu thuế trước bạ 72.496.567 đồng đạt 207% so với dự toán, thu thuế thu nhập từ các hộ kinh doanh là 153.789.952 đồng đạt 739% so với dự toán, thuế GTGT là 56.699.909 đồng đạt 136% so với dự toán.

+ Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

Tổng thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 3.937.819.000 đồng đạt 104% so với dự toán.

Phát sinh tăng thu bổ sung có mục tiêu là : 2.116.605.000 đồng;

(Kèm theo phụ lục số 01)

+ Các khoản thu hộ - chi hộ : 76.938.400 đồng

Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ BTXH

: 47.588.400 đồng

Thu chúc thọ các cụ cao tuổi năm 2021 : 24.350.000 đồng.
Thu tiền hỗ trợ quy vùng sản xuất tập trung: : 5.000.000 đồng.

2. Về chi ngân sách:

Chi ngân sách năm 2021: 8.489.091.861 đồng đạt 147% so với dự toán, trong đó:

Chi con người + chi hoạt động thường xuyên 4.352.125.820 đồng đạt 111% so với dự toán

Chi đầu tư XD CB: 3.599.850.500 đồng đạt 211 % so với dự toán.

(Kèm theo phụ lục số 02)

Chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 : 401.495.541 đồng.

II. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý ngân sách

1. Đánh giá chung.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2021 theo quyết định số: 6028/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Ninh Giang “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 2021” trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn:

1.1. Thuận lợi.

Được sự quan tâm của các Đ/c lãnh đạo huyện, các ngành của huyện, kinh tế địa phương ổn định.

Được sự chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND đặc biệt là việc quyết tâm thực hiện của các đồng chí lãnh đạo xã trong năm 2021 đã thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác thu ngân sách xã năm 2021 là tập trung tổ chức thu hoàn thành sắc thuế môn bài, triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hộ kinh doanh, thuế giá trị gia tăng từ hộ kinh doanh. Thực hiện dự toán ngân sách có nhiều đổi mới, việc chấp hành dự toán cơ bản bám sát dự toán HĐND xã đã phê duyệt.

Nguồn ngân sách cấp trên bổ sung kịp thời chia đều cho các quý tạo điều kiện cho UBND xã điều hành ngân sách được thuận lợi.

1.2. Khó khăn:

Giá cả các mặt hàng thiết yếu không ổn định, chính sách điều chỉnh tài chính của nhà nước về thắt chặt chi tiêu, kiểm soát nợ công, thực hiện luật ngân sách, luật đầu tư công, tình hình đột biến thiên tai khó lường đặc biệt ngày từ đầu năm 2021 tình hình dịch COVID-19 diễn biến trên địa bàn hết sức phức tạp làm ảnh hưởng nặng nề đến tình hình thu chi ngân sách của địa phương.

Việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền còn chậm nguồn thu từ đất đai dư, xen kẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện, thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh vì vậy công tác ngân sách cũng bị ảnh hưởng theo chiều hướng không thuận lợi.

Với những thuận lợi, khó khăn Đảng bộ và nhân dân xã Vạn Phúc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ ngân sách năm 2021 góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

2. Đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được và còn tồn tại trong công tác điều hành ngân sách năm 2021.

2.1. Nguyên nhân kết quả đạt được:

Quản lý và sử dụng ngân sách cho việc chi trả lương, phụ cấp, trả công đối tượng lao động hợp đồng, chi thường xuyên đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chấp hành các chế độ chính sách Pháp luật của Nhà nước công tác quản lý nguồn ngân sách ngày càng có nhiều tiến bộ. Chi ngân sách đảm bảo cho công tác lãnh đạo, tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ, giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Tân Sửu.

Công tác đôn đốc nộp thuế môn bài kịp thời theo tiến độ từ những ngày đầu năm.

Chấp hành chỉ thị 27/CT -TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về "Những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong địa bàn xã" UBND xã đã thực hiện đúng theo luật đầu tư công. Bám sát vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

2.2. Nguyên nhân tồn tại

Chưa có biện pháp xử lý một số hộ nợ đọng sản phẩm còn trây ỳ kéo dài. Một số nhiệm vụ thu, chi do thay đổi chính sách, quy định làm giảm nguồn thu, chậm tiến độ, tăng chi nhưng chưa được ngân sách cấp trên điều chỉnh dự toán kịp thời làm cho việc thực hiện dự toán ngân sách của địa phương gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nhiệm vụ chi phát sinh vượt dự toán đặc biệt là chi kinh phí tổ chức các đại hội của các ngành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 UBND xã báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXII. Đề nghị các ông (bà) HĐND xã, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cho ý kiến tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Dương