

Số:275/BC-UBND

Vạn Phúc, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022

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 5488/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 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 2022;

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của HĐND xã Vạn Phúc về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, phương án phân bổ ngân sách năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CỤ THỂ

A. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022:

I. Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022.

1. Thu ngân sách trên địa bàn: Tổng thu ngân sách năm 2022 là: 9.389.760.744 đồng đạt 116% so với dự toán trong đó:

+ Các khoản thu tại xã: 557.607.093 đồng, đạt 656% so với dự toán
(Thu hoa lợi công sản là 149.308.000 đồng. Thu khác ngân sách (gồm thu phạt, thu nợ, thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 là 408.299.093 đồng)

+ Phân thu phân chia theo tỷ lệ %: 210.118.151 đồng, đạt 108% so với dự toán: (Thu thuế môn bài là 8.600.000 đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 68.553.908, thuế GTGT từ hộ sản xuất kinh doanh là 43.895.514, thu thuế trước bạ 56.299.950 đồng, thu thuế thu nhập từ các hộ kinh doanh là 22.935.759 đồng, thu phí, lệ phí là 9.733.020 đồng)

+ Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.250.419 đồng, trong đó:

-Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 4.176.209.000 đồng, đạt 101% so với dự toán.

-Thu bổ sung ngân sách có mục tiêu là : 4.074.210.000 đồng, đạt 122% so với dự toán.

+ Các khoản thu không cân đối : 371.616.500 đồng

(Kèm theo phụ lục số 01)

+ Các khoản thu hộ - chi hộ : 84.795.200 đồng. Trong đó:	
Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ BTXH	: 50.947.200 đồng.
Thu chúc thọ các cụ cao tuổi năm 2022	: 24.850.000 đồng.
Thu tiền hỗ trợ rà soát hộ nghèo năm 2021	: 3.600.000 đồng.
Thu tiền hỗ trợ 6% thu thuế đất PNN năm 2022	: 4.113.000 đồng.
Thu tiền hỗ trợ tiền ăn lớp đảng viên mới năm 2022	: 1.375.000 đồng.

2. Chi ngân sách trên địa bàn: Chi ngân sách năm 2022: 9.388.813.744 đồng đạt 116% so với dự toán, trong đó:

- Chi hoạt động thường xuyên 4.057.644.511 đồng đạt 102% so với dự toán
 - Chi đầu tư XD CB: 4.049.118.500 đồng đạt 121% so với tổng dự toán.
 - Chi dự phòng và cải cách tiền lương: 79.000.000 - 56.000.000 = 23.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán.
 - Chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 (để cải cách tiền lương): 434.858.733 đồng.
 - Kết dư ngân sách Huyện hỗ trợ trả nợ công trình Cải tạo trụ sở làm việc.
- Hạng mục: Sân vườn, nhà bảo vệ ủy ban nhân dân xã Vạn Phúc còn thừa đã trả huyện: 929.000 đồng.

(Kèm theo phụ lục số 02)

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NGÂN SÁCH NĂM 2022

I. Đánh giá chung.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2022 theo quyết định số: 5488/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 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 2022. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, giá cả các mặt hàng thiết yếu không ổn định, tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp. Song Đảng bộ và nhân xã Vạn Phúc đã khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ ngân sách năm 2022, góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

1. Thuận lợi.

Được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo huyện, các ngành của huyện, kinh tế địa phương ổn định.

Được sự chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND xã đặc biệt là việc quyết tâm thực hiện của các đồng chí Lãnh đạo xã. Trong năm 2022 đã thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác thu ngân sách xã năm 2022 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.

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 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, xen kẹt còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2022 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.

Công tác truy thu các khoản nợ khi thực hiện các hợp đồng kinh tế, nhất là thu ở nội dung thu khoán, diện tích công điền khu vực chuyển đổi...

3. Đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được và còn tồn tại trong công tác điều hành ngân sách năm 2022.

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 nên tri ân các anh hùng liệt sỹ, giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Quý Mão. Tổ chức thu sản phẩm thành nhiều đợt đồng thời viết giấy mời các hộ nợ đọng kéo dài đến tại các bàn thu và ủy ban nhân dân xã để giao nộp. Giao cho các ông trưởng phó thôn trực tiếp đến các hộ vận động và đôn đốc giao nộp các khoản nợ đọng của UBND xã.

Công tác đôn đốc nộp thuế 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 và hoạt động hè của thanh thiếu nhi.

Năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chuyên môn, Cán bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao còn hạn chế, thiếu tích cực.

Những tồn tại hạn chế trên cần được khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2023.

Trên đây là toàn bộ báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 UBND xã báo cáo tại kỳ họp thứ 7 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:

- Thường trực HĐND-UBND huyện;(để báo cáo)
- Thường trực ĐU-HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- UB.MTTQ, Trưởng các ngành đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP.

**T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Nhoáng