

Số: 96/BC-UBND

Sơn Dung, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thu-chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Sơn Tây về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND xã Sơn Dung khóa XII, kỳ họp thứ 7 về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023. UBND xã báo cáo tình hình thực hiện thu-chi Ngân sách xã 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn xã, với các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023:

1. Phần thu:

Tổng thu ngân sách xã: **12.242,307 triệu đồng**, đạt 91,68% so với dự toán, cụ thể:

- Thu cân đối ngân sách xã: 4.752,454 triệu đồng, đạt 81,1% so với dự toán, trong đó:

+ Các khoản thu cân đối ngân sách xã được hưởng theo phân cấp: 2.374,26 triệu đồng, đạt 170,43% so với dự toán.

+ Bổ sung từ Ngân sách huyện: 2.378,194 triệu đồng, đạt 53,2% so với dự toán.

- Thu chuyển nguồn năm trước: 7.489,853 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán.

2. Phần chi:

Tổng chi ngân sách xã: **3.333,500 triệu đồng**, đạt 24,96% so với dự toán, cụ thể:

- Chi thường xuyên trong cân đối NS: 3.047,872 triệu đồng, đạt 52,54% so với dự toán;

- Kinh phí chuyển nguồn từ năm trước: 268,928 triệu đồng, đạt 3,59% so với dự toán;

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu trong năm: 16,7 triệu đồng, đạt 26,94% so với dự toán.

(Có Phụ lục Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm kèm theo)

3. Kết quả giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG:

a. Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững:

** Vốn đầu tư công:*

- KHV năm 2022 kéo dài: 143,468 triệu đồng, đã giải ngân 100% KHV.
- KHV năm 2023: 1.320 triệu đồng, chưa giải ngân.

** Vốn sự nghiệp:*

- Kinh phí năm 2022 chuyển sang: 198 triệu đồng. Hiện chưa giải ngân.
- Kinh phí được phân bổ trong năm 2023: 2.775 triệu đồng (trong đó: NSTW 2.523 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 252 triệu đồng). Chưa giải ngân.

b. Chương trình mục tiêu Quốc gia PTKTXH vùng DTTS&MN:

** Vốn đầu tư công:*

- KHV năm 2022 kéo dài: 2.468,949 triệu đồng, đã giải ngân: 2.443,904 triệu đồng, đạt 98,95% KHV 2022 kéo dài.
- KHV 2023: 2.458,6 triệu đồng, đã giải ngân: 386,149 triệu đồng, đạt 15,7% KHV 2023.

** Vốn sự nghiệp:*

- Kinh phí năm 2022 chuyển sang: 842 triệu đồng¹, đã giải ngân 88 triệu đồng, đạt 10,5% KH
- Kinh phí được phân bổ trong năm 2023: 3.882 triệu đồng², chưa giải ngân.

c. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

** Vốn đầu tư công:*

- KHV 2023: 3.102,139 triệu đồng³, chưa giải ngân.

** Vốn sự nghiệp:*

- Kinh phí năm 2022 chuyển sang: 200 triệu đồng, đã giải ngân 88,228 triệu đồng, đạt 44,1% so với KH.
- Kinh phí được phân bổ trong năm 2023: 211 triệu đồng⁴, chưa giải ngân.

4. Đánh giá, nhận xét:

¹ Dự án 1: 159 triệu đồng; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: 363 triệu đồng; Dự án 8: 92 triệu đồng; Dự án 9: 228 triệu đồng.

² Dự án 1: 298 triệu đồng, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: 2.295 triệu đồng, Dự án 4: 406 triệu đồng; Dự án 8: 249 triệu đồng, dự án 9: 590 triệu đồng.

³ Đầu tư mới công trình: 3 tỷ đồng; Hỗ trợ xi măng làm đường (43,6 tấn): 102,139 triệu đồng.

⁴ Phát triển du lịch nông thôn: 200 triệu đồng; Quản lý di sản văn hóa, tuyên truyền vận động: 11 triệu đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã bám vào Dự toán được HĐND xã giao đầu năm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 23/12/2022, để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã theo đúng quy định, đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

- **Về phần thu ngân sách:** Công tác thu ngân sách trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm đạt 91,68% so với dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn xã hưởng đã vượt 70,43% so với dự toán. UBND xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa UBND xã với cơ quan thu phối hợp chặt chẽ, không làm thất thoát nguồn thu để phần thu ngân sách trên địa bàn xã đảm bảo thu vượt so với chỉ tiêu huyện giao. Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp và các hộ tư thương đóng trên địa bàn nộp thuế đúng theo quy định không để nợ đọng thuế làm ảnh hưởng đến công tác thu trên địa bàn.

- **Về phần chi ngân sách:** Chi theo dự toán đầu năm, dự toán bổ sung và thực hiện các chương trình mục tiêu do huyện cấp, các định mức chi hoạt động được đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước. Các nhiệm vụ chi theo từng ngành từng lĩnh vực đều được đảm bảo (trung bình đạt từ 50% so với dự toán). Tuy nhiên tổng chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm chỉ đạt 24,96% so với dự toán được giao. Nguyên nhân là do nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương, được chuyển nguồn từ các năm trước đến nay lớn, nguồn kinh phí này chỉ được chi khi có nhu cầu và được huyện quyết định, bên cạnh đó nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG lớn, tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm, nên việc giải ngân chưa đạt KH.

II. NHIỆM VỤ THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan trong công tác thu - chi ngân sách để khai thác các nguồn thu đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các cá nhân; đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, cá nhân nộp đầy đủ các khoản thuế, các khoản phí, lệ phí,...

- Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo đúng chế độ, tiết kiệm, chống lãng phí; ưu tiên kinh phí về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động, cắt giảm tối đa các khoản chi hội nghị, lễ hội, tọa đàm...

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã, đảm bảo việc thực hiện đầu tư có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng và giải ngân đạt kế hoạch.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch việc sử dụng NSNN, quản lý tốt tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách đúng theo quy chế hoạt động của UBND xã và Luật ngân sách.

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Sơn Dung về tình hình thực hiện thu-chi Ngân sách xã 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn xã./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND xã;
- ĐB HĐND xã;
- CT, PCT;
- Các ban, ngành đoàn thể;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Trí