

Số: 160/BC-UBND

Bình Thành, ngày 21 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện thu – Chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu – Chi ngân sách năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 7688/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Định Hóa về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 7686/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 7888/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Định Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Định Hóa;

Căn cứ Văn bản số 3630/TCKH-NS, ngày 22/8/2022 của UBND huyện Định Hóa về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND xã Bình Thành về phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 xã Bình Thành;

UBND xã Bình Thành báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết số: 72/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND xã Bình Thành về phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 xã Bình Thành. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND và sự điều hành của UBND xã Bình Thành, các ngành đoàn thể, các bộ phận chuyên môn đã phối hợp thực hiện tốt

nhiệm vụ thu chi ngân sách và đã đạt được kết quả cụ thể như sau (số liệu báo cáo tính đến ngày: 21/11/2022):

I. Phần thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022: 7.032.034.883 đồng/5.087.000.000 đồng đạt 138,2% KH. (Trong đó ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 6.966.172.859 đồng) chi tiết các khoản thu như sau:

Trong đó:

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 173.032.200đ/215.000.000đ đạt 80,5%

Chi tiết các khoản thu như sau:

- Thu ngoài quốc doanh (thuế GTGT): 33.409.176đ/28.000.000đ đạt 119,3%
- Thuế sử dụng đất PNN: 0đ/500.000đ đạt 0,0%
- Phí lệ phí : 57.761.000đ/48.000.000đ đạt 120,3%
- Lệ phí môn bài: 8.000.000đ/8.500.000đ đạt 94,1%
- Thu khác: 8.082.039đ/16.000.000đ đạt 50,5%
- Thuế thu nhập cá nhân: 65.779.985đ/14.000.000đ đạt 469,9%
- Thu tiền từ nguồn sử dụng đất: 0đ/100.000.000đ đạt 0,0%

2. Thu kết dư ngân sách: 333.427.383đ

3. Thu nguồn nhân dân đối ứng công trình: 257.103.000đ

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.268.472.300đ/4.872.000.000đ đạt 128,7% kế hoạch.

II. Phần chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách năm 2022 là: 5.996.028.187đ/5.043.000.000 đồng đạt 119% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 4.387.412.267đồng
- Chi đầu tư XD CB: 1.608.615.920đồng

(Chi tiết theo phụ biểu số 01, 12)

Công tác thu ngân sách năm 2022 đã đảm bảo kế hoạch giao, thu đúng, thu đủ và nộp vào ngân sách nhà nước. Chi ngân sách được quản lý theo dự toán và kế hoạch duyệt, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên cũng như đột xuất của bộ máy nhà nước, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hàng tháng chi trả lương, phụ

cấp và các khoản đóng góp theo lương kịp thời. Các khoản thu chi ngân sách đều được kiểm soát và thanh toán qua kho bạc nhà nước.

III. Phần quỹ công chuyên dùng do nhân dân đóng góp và các khoản thu hộ, chi hộ đến ngày 21/11/2022:

1. Các quỹ công chuyên dùng:

a. Số dư năm 2021 chuyển năm 2022 thực hiện tiếp:	251.801.065 đồng
b. Thu đến 21/11/2022	55.995.923 đồng
Tổng cộng (a+b):	307.796.988 đồng
c. Tổng chi các loại quỹ đến 21/11/2022:	53.052.600 đồng
d. Số tồn đến 21/11/2022:	254.744.388 đồng

2. Các khoản thu hộ - chi hộ:

a. Số dư năm 2021 chuyển năm 2022 thực hiện tiếp:	5.039.047 đồng
b. Thu đến 21/11/2022	2.380.565.584 đồng
Tổng cộng (a+b):	2.385.604.631 đồng
c. Tổng chi các loại quỹ đến 21/11/2022:	2.195.224.231 đồng
d. Số tồn đến 21/11/2022:	190.380.400 đồng

(Chi tiết theo phụ biểu số 02)

Phần thứ hai

XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;

Căn cứ Văn bản số 3630/TCKH-NS, ngày 22/8/2022 của UBND huyện Định Hóa về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán NSNN xã Bình Thành năm 2022, và kết quả thảo luận dự toán ngân sách năm 2023. UBND xã Bình Thành xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023: 5.410.943.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm mười triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn*), Trong đó ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 5.355.943.000 đồng chi tiết các khoản thu như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 264.000.000đ. Trong đó:

- Thu thuế ngoài quốc doanh: 50.000.000đ
- Phí lệ phí: 69.000.000đ
- Lệ phí môn bài: 8.000.000đ
- Thu khác ngân sách: 12.000.000đ
- Thu tiền sử dụng đất: 100.000.000đ
- Thuế thu nhập cá nhân: 25.000.000đ

2. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 5.146.943.000đ

II. Dự toán chi ngân sách năm 2023: 5.355.943.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn*), trong đó:

1. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 70.000.000đ
2. Chi thường xuyên: 5.190.803.000đ
3. Chi dự phòng: 95.140.000đ

(Chi tiết theo các mẫu biểu từ số 01 đến mẫu biểu số 04 đính kèm)

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

1. Về thu ngân sách: Nguồn thu ngân sách nhà nước hạn hẹp, công tác thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn đòi hỏi các cấp, các ngành phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về quản lý thuế, phí, lệ phí. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, đảm bảo cân đối ngân sách, UBND xã đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, tăng cường việc cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực nhằm tăng thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu năm 2023 trên địa bàn xã;

Hai là, Các ban ngành đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc, thực hiện kế hoạch thu ngân sách.

Ba là, Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ trong công tác phối hợp thu các khoản thu theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý thu ngân sách, chống thất thu hoặc để tồn đọng ngân sách.

Bốn là, Tăng cường các biện pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu NSNN. Quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai; Đôn đốc các hộ có trong kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất làm thủ tục hồ sơ chuyển đổi theo quy định.

Năm là, Rà soát, đánh giá lại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ để có thể áp dụng các biện pháp thu phù hợp đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định.

2. Về chi ngân sách:

Một là, Thực hiện chi đúng, chi đủ và kịp thời đảm bảo mọi hoạt động cho các đơn vị, chi đảm bảo theo nguyên tắc tài chính và đúng luật ngân sách.

Hai là, Điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND xã phê chuẩn, trừ các khoản phát sinh bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh hoặc các nhiệm vụ chi cấp bách, đột xuất phát sinh ... Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo đúng quy định.

Ba là, Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mọi khoản chi tiêu của ngân sách như mua sắm thiết bị, tài sản ... phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức của Nhà nước quy định. Sử dụng kinh phí Nhà nước được cấp đảm bảo đúng và hiệu quả.

Bốn là, Tuyên truyền và phát động phong trào xã hội hóa trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đến các xóm trên địa bàn xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất là công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình xây dựng. Nghiệm thu khối lượng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình xây dựng trên địa bàn xã, thực hiện giải ngân các nguồn vốn trong phạm vi kế hoạch được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, xã Bình Thành. UBND xã Bình Thành mong được sự đóng góp ý kiến của các vị đại biểu và kỳ họp để thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- HĐND xã;
- Lưu: VP-UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ma Khánh Sơn

