

BÁO CÁO

**Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách xã 09 tháng đầu năm 2023**

Căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Công văn số 1005/STC-KHNS ngày 09/5/2017 của Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lộc về 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 của Hội đồng nhân dân xã Hoàng Diệu, kỳ họp thứ 4: Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 về phương án phân bổ ngân sách và các hoạt động tài chính khác; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp xã năm 2023;

Qua thời gian triển khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 09 tháng năm 2023 trên địa bàn xã như sau:

1. Thu ngân sách xã

Tổng thu ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5.630,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 53,78% so với kế hoạch năm.

- Thu các khoản thu tại xã (100%) Ước đạt 711,655 triệu đồng, đạt 102,74% so với dự toán huyện giao và dự toán xã lập; gồm các chỉ tiêu;

- Thu các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) Ước đạt 437,64 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8,58% so với dự toán huyện giao, dự toán xã lập; gồm các chỉ tiêu sau;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.614,75 triệu đồng, đạt 77,28 % so với dự toán huyện giao và xã lập.

- Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 866,6 triệu đồng

2. Chi ngân sách xã

Tổng chi ngân sách xã 09 tháng đầu năm 2023: Ước thực hiện 5.308,7 triệu đồng, đạt 81,55% so với dự toán huyện giao, dự toán xã lập.

- Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 660,35 triệu đồng đạt 12,8 % so với dự toán đầu năm.

- Chi thường xuyên: Ước thực hiện 4.329,2 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 113, 114, 115)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã

3.1. Về thu ngân sách xã

Tổng thu ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 theo dự toán giao ước đạt bằng 53,78 % so với dự toán huyện giao và dự toán xã lập.

Tổng thu ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5.630,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 53,78% so với kế hoạch. Trong đó:

- Thu các khoản thu tại xã (100%) Ước đạt 711,655 triệu đồng, đạt 102,74% so với dự toán huyện giao và dự toán xã lập; gồm các chỉ tiêu;

+ Thu phí, lệ phí là: 11,99 triệu đồng đạt 66,6% so với dự toán.

+ Thu từ quỹ đất công ích và HLCS là: 676,99 triệu đồng đạt 110,46 % so với dự toán.

+ Thu khác: 20,66 triệu đồng đạt 34,45% so với dự toán.

- Thu các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) Ước đạt 437,64 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8,58% so với dự toán huyện giao, dự toán xã lập; gồm các chỉ tiêu sau;

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: 83,37 triệu đồng đạt 138,96 % so với dự toán.

+ Thu lệ phí môn bài là: 21,0 triệu đồng đạt 91,9% so với kế hoạch.

+ Thu lệ phí trước bạ nhà đất là: 34,84 triệu đồng đạt 17,4 % so với dự toán.

+ Thu tiền sử dụng đất là: 165,65 triệu đồng đạt 3,60% so với dự toán năm.

+ Thu thuế giá trị gia tăng là: 86,78 triệu đồng đạt 63,81% so với dự toán.

+ Thu thuế thu nhập cá nhân là: 47,677 triệu đồng đạt 59,60% so với dự toán

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.614,75 triệu đồng, đạt 77,28 % so với dự toán huyện giao và xã lập.

- Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 866,6 triệu đồng (Trong đó: Nguồn thu các khoản tăng thu tiết kiệm chi để cải cách tiền lương: 815,8 triệu đồng; Nguồn kinh phí được giao tự chủ chưa thực hiện năm trước chuyển sang năm sau là: 50,8 triệu đồng; Nguồn chi đầu tư phát triển còn dư chuyển sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công: 0,01 triệu đồng);

Một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ với dự toán giao như: Thu lệ phí môn bài ước đạt 91,90 %; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 59,6%; Thuế giá trị gia tăng (VAT) ước đạt 63,81%; Thu từ quỹ đất công ích và HLCS ước đạt 110,46%; Thuế sử dụng đất PNN đạt 138,96%

Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu thu còn thấp như: Thu khác ngân sách ước đạt 34,45%; Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 17,42% ; Thu tiền sử dụng đất ước đạt 3,6 %; (Do tác động của cơ chế thị trường về bất động sản giảm phần làm đã ảnh hưởng đến công tác lập các thủ tục, hồ sơ còn chậm dẫn đến chưa thực hiện được công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm khu dân cư mới thôn Lai Là, xã Hoàng Diệu năm 2023)

3.2. Về chi ngân sách xã.

Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023: Ước thực hiện 4.989,35 triệu đồng, đạt 81,55% so với dự toán huyện giao, dự toán xã lập.

- Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 660,35 triệu đồng đạt 12,8 % so với dự toán đầu năm.

Trong đó đã thanh toán cho 08 công trình gồm:

+ Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường làng nghề xã Hoàng Diệu, đoạn từ cổng Quán Cam đến đường 191C là : 558,7 triệu đồng.

+ Công trình : Biện công xã Hoàng Diệu là : 3,0 triệu đồng.

+ Công trình : Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Hoàng Diệu là : 1,2 triệu đồng.

+ Công trình : Đường bê tông khu dân cư mới thôn Đại Lương, xã Hoàng Diệu số tiền là : 11,8 triệu đồng.

+ Công trình : Đường phục vụ sản xuất và liên xã Hoàng Diệu- Gia Lương số tiền là : 17,4 triệu đồng.

+ Công trình : Xây dựng tường rào, rãnh thoát nước, sân trường, cải tạo mái chống nóng trường tiểu học Hoàng Diệu số tiền là : 13,5 triệu đồng.

+ Công trình : Sân lát gạch, bồn hoa, thoát nước sân trường tiểu học Hoàng Diệu số tiền là : 44,5 triệu đồng.

+ Công trình : Lớp học và nhà ăn bán trú trường tiểu học Hoàng Diệu số tiền là : 10,4 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: Ước thực hiện 4.329,2 triệu đồng.

Trong đó có một số nhiệm vụ chi phát sinh so với dự toán đầu năm do nguồn bổ sung chi có mục tiêu ngân sách huyện:

+ Chi An ninh - Quốc phòng: Thực hiện 597,5 triệu đồng, đạt 78,94 % dự toán xã lập.

+ Chi Sự nghiệp giáo dục : Thực hiện 11,46 triệu đồng, đạt 59,38 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi Sự nghiệp y tế: Thực hiện 15,49 triệu đồng, đạt 80,29 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin : Thực hiện 27,67 triệu đồng, đạt 87,99 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp thể thao : Thực hiện 29,1 triệu đồng, đạt 92,53 % so với dự toán dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp truyền thanh : Thực hiện 46,07 triệu đồng, đạt 70,41 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp kinh tế, giao thông, thủy lợi: Thực hiện 40,25 triệu đồng, đạt 64,3 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp môi trường: Thực hiện 31,4 triệu đồng, đạt 100,0 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: Thực hiện 408,36 triệu đồng, đạt 86,84% so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 3.121,8 triệu đồng, đạt 81,71 so với dự toán xã lập.

Công tác quản lý chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 đã đảm bảo kinh phí hoạt động của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng chế độ tiền công đối với lao động hợp đồng; các chính sách về an sinh xã hội được chi trả đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định chính trị, xã hội của địa phương.

Tiếp tục chấp hành và thực hiện các quy định của nhà nước về định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu và tiết kiệm 10% chi hoạt động thường xuyên năm 2023 đối với hoạt động Quản lý nhà nước, hoạt động Đảng và các ngành, đoàn thể xã.

Nguồn vốn đầu tư XD CB đã được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về tập trung thanh toán trả nợ các công trình XD CB đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, thanh toán khối lượng XD CB hoàn thành 31/12/2022.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng năm 2023 của UBND xã Hoàng Diệu./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- TV Đảng ủy xã
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Du