

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị trấn Vạn Giã

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Vạn Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND thị trấn Vạn Giã về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách năm 2023;

Ủy ban nhân dân thị trấn Vạn Giã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 06 tháng đầu năm 2023

Trong quá trình thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm tổng thu NSNN trên địa bàn đạt: 22.271.441.739/11.677.000.000 đồng đạt 190,73% so với kế hoạch và Nghị quyết HĐND giao (trong đó các khoản thu thị trấn hưởng 100% là 107.945.759/648.000.000 đồng, đạt 16,66%; thu phân chia theo tỷ lệ 2.456.673.823/5.620.000.000 đồng, đạt 43,71%; thu bổ sung ngân sách cấp trên 12.641.892.951/5.334.000.000 đồng, đạt 237,01%; thu chuyển nguồn 7.064.929.206 đồng), cụ thể:

Đvt: đồng

Nội dung	Dự toán giao 2023	Ước thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ (%)
Tổng thu	11.677.000.000	22.271.441.739	190,73
I. Các khoản thu 100%	648.000.000	107.945.759	16,66
- Phí, lệ phí	38.000.000	60.183.000	158,38
- Thu từ quỹ đất công ích và Thu hoa lợi công sản khác	10.000.000		0,00
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			

Nội dung	Dự toán giao 2023	Ước thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ (%)
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	30.000.000	10.691.000	35,64
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			
- Thu khác	570.000.000	37.071.759	6,50
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.620.000.000	2.456.673.823	43,71
1. Các khoản thu phân chia			
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	56.000.000	12.745.124	22,76
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	247.000.000	264.350.000	107,02
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.128.000.000	417.076.928	36,97
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định			
- Thu tiền sử dụng đất		30.451.056	
- Thuế GTGT	4.189.000.000	1.689.885.445	40,34
-Thuế tiêu thụ đặc biệt	75.000.000	42.165.270	56,22
- Thu khác			
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			
IV. Thu chuyển nguồn		7.064.929.206	
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.334.000.000	12.641.892.951	237,01
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.334.000.000	2.317.000.000	43,44
- Bổ sung có mục tiêu		10.324.892.951	
VII. Thu nguồn cải cách tiền lương			

II. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023

Tổng chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023: 12.192.078.503 /11.677.000.000 đồng đạt 104,41% so với kế hoạch và và Nghị quyết HĐND giao (trong đó chi thường xuyên: 11.061.078.503/10.546.000.000 đồng đạt 104,88 %; chi đầu tư phát triển 1.131.000.000/1.131.000.000 đồng đạt 100%; chi ngân sách đạt 104,41% là do địa phương thực hiện chi từ nguồn huyện bổ sung có mục tiêu sự nghiệp kinh tế là: 6.531.000.000/10.324.892.951 đồng), cụ thể:

Đvt: đồng

Nội dung	Dự toán giao 2023	Ước thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ (%)
<u>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</u>	11.677.000.000	12.192.078.503	104,41
Chi đầu tư phát triển	1.131.000.000	1.131.000.000	100,00
Chi thường xuyên	10.546.000.000	11.061.078.503	104,88
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	2.056.000.000	847.848.721	41,24
- Chi dân quân tự vệ	1.373.000.000	684.309.499	49,84
- Chi trật tự an toàn xã hội	683.000.000	163.539.222	23,94
2. Chi giáo dục	44.000.000	44.000.000	100,00
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
4. Chi y tế			
5. Chi văn hóa, thông tin	80.000.000	40.644.000	50,81
6. Chi phát thanh, truyền thanh	48.000.000		0,00
7. Chi thể dục, thể thao	46.000.000	22.756.800	49,47
8. Chi bảo vệ môi trường			
9. Chi các hoạt động kinh tế	612.000.000	6.842.648.464	1118,08
- Giao thông		3.991.000.000	
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản			
- Thị chính	552.000.000	1.458.221.464	264,17
- Thương mại, du lịch			

Nội dung	Dự toán giao 2023	Ước thực hiện 06 tháng	Tỷ lệ (%)
- Các hoạt động kinh tế khác	60.000.000	1.393.427.000	2322,38
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.395.000.000	2.718.739.777	42,51
Trong đó: Quỹ lương			
10.1. Quản lý Nhà nước	5.241.640.000	2.352.621.277	44,88
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	436.480.000	120.158.400	27,53
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	217.140.000	45.408.000	20,91
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	112.980.000	45.175.000	39,98
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	100.980.000	42.893.000	42,48
10.6. Hội Cựu chiến binh	100.980.000	37.704.900	37,34
10.7. Hội Nông dân	120.980.000	55.434.200	45,82
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	63.820.000	19.345.000	30,31
11. Chi cho công tác xã hội	939.000.000	371.954.220	39,61
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác			
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa			
- Trợ cấp xã hội (đối tượng gia đình Chính sách)		7.680.000	
- Khác	939.000.000	364.274.220	38,79
12. Chi khác	107.000.000	65.340.000	61,07
13. Dự phòng	219.000.000		
14. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương			
15. Chi nộp trả ngân sách cấp trên		107.146.521	
16. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)			

III. Tình hình thu, chi các quỹ công chuyên dùng 06 tháng đầu năm 2023

Quỹ	Số dư đầu năm	Thu 6 tháng	Chi 6 tháng	Tồn
1. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	260.031.900		12.000.000	248.031.900
2. Quỹ Vì người nghèo	163.231.100	22.200.000	111.400.000	74.031.100
3. Quỹ Bảo trợ chăm sóc trẻ em	2.774.500			2.774.500

IV. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 06 tháng cuối năm

1. Thuận lợi, khó khăn

Được sự quan tâm của UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác thu ngân sách, tăng cường công tác thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của Pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu ngân sách theo từng nguồn ngân sách, cụ thể chi tiết theo từng nhiệm vụ thu, chi tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý. Các đơn vị sử dụng dự toán ngân sách tại thị trấn thực hiện theo dự toán được giao, đảm bảo kinh phí được cân đối đủ cho các nhiệm vụ chi.

Trong 06 tháng đầu năm, việc giao dịch đất đai trên thị trường ít có biến động, dẫn đến việc thu khoản lệ phí trước bạ chưa đạt kế hoạch; các khoản thu khác trên địa bàn thị trấn chủ yếu là các khoản cho thuê tài sản, thu phạt, hầu như phát sinh rất ít, dẫn đến khoản thu khác đạt tỉ lệ thấp.

2. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 06 tháng cuối năm

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của Pháp luật về thuế vì đây là những nguồn thu thiết yếu nhất để phục vụ nhiệm vụ chi.

- Chủ động phối hợp với cán bộ Chi cục thuế phụ trách địa bàn tham mưu cho UBND các biện pháp, giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn để đảm bảo tiến độ thu theo phát sinh thực tế, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chi theo dự toán đã được UBND huyện và HĐND thị trấn giao.

- Trong quá trình điều hành ngân sách sẽ chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND điều chỉnh dự toán giữa các ngành có sử dụng ngân sách khi cần thiết để trình HĐND và UBND cấp huyện xem xét; tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt; quản lý chi từ nguồn dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật NSNN. Đối với những nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán sẽ

chủ động tổng hợp trình cơ quan cấp trên xem xét bổ sung, cuối năm khi có tăng thu ngân sách trình UBND huyện giải quyết theo quy định Luật NSNN. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ cho cấp trên để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ chi ngân sách đạt kết quả đúng theo quy định Luật Ngân sách và niên độ kế toán.

V. Dự kiến phương án cân đối ngân sách trong điều kiện hực thu ngân sách năm 2023

Trên cơ sở số thu ngân sách đến hết 31/5/2023, ước thực hiện năm 2023, UBND thị trấn dự kiến hực thu ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

- Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp ước thực hiện năm 2023: 5.716.000.000/6.268.000.000 đồng, đạt 91,19% kế hoạch UBND huyện và HĐND thị trấn giao. Trong đó thu tiền sử dụng đất và thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 63.000.000/10.000.000, đạt 630,00% kế hoạch UBND huyện và HĐND thị trấn giao.

- Tổng thu trong cân đối ngân sách thị trấn được hưởng ước thực hiện năm 2023 (không tính thu tiền sử dụng đất và thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản): 5.653.000.000/6.258.000.000 đồng, đạt 90,33% kế hoạch UBND huyện và HĐND thị trấn giao. Ước hực thu trong cân đối ngân sách địa phương đã được phân bổ năm 2023: 605.000.000 đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	6.268.000.000	5.716.000.000
2	Các khoản loại trừ không tính cân đối	10.000.000	63.000.000
3	Thu ngân sách địa phương còn lại	6.258.000.000	5.653.000.000
4	Hực thu trong cân đối ngân sách địa phương		605.000.000

Để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương trong năm 2023 trong điều kiện hực thu ngân sách là 605.000.000 đồng, UBND thị trấn xây dựng phương án bù hực thu trong năm 2023 như sau:

*** Phương án xử lý bù hực thu ngân sách năm 2023:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Ngân sách
1	Tổng hụt thu	Đồng	605.000.000
2	Phương án xử lý	Đồng	605.000.000
	Giảm nhiệm vụ chi	Đồng	605.000.000

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 06 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của UBND thị trấn Vạn Giã./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thị trấn;
- Các vị Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trường

