

Số: /BC-UBND

Tân Khai, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ 05, Hội đồng nhân dân thị trấn khóa XII, Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, cụ thể như sau:

A. Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022:

I. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện năm 2022 là: 19,358 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán UBND huyện và HĐND thị trấn thông qua, trong đó một số khoản thu đạt kết quả như sau:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung thu	Dự toán năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
1	Phí, lệ phí	135.000.000	135.000.000	100
2	Thu khác	170.000.000	170.000.000	100
3	Thu thuế đất phi nông nghiệp	10.000.000	12.495.000	125
4	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	2.500.000.000	3.900.000.000	156
5	Thu thuế GTGT	800.000.000	800.000.000	100
6	Nguồn năm trước chuyển sang năm nay	5.590.556.205	5.590.556.205	100
7	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.895.746.000	1.895.746.000	100
8	Thu bổ sung có mục tiêu	6.853.592.000	6.853.592.000	100
	Tổng cộng	17.954.894.000	19.357.389.205	107,8

**Nguyên nhân thu đạt và vượt:*

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm tương đối được kiểm soát nên công tác triển khai thu ngân sách vượt hơn so với 6 tháng đầu năm. Tình hình kinh doanh, buôn bán của các doanh nghiệp cũng như của nhân dân dần đi vào ổn định, đặc biệt là nguồn thu đột biến là do người dân chuyển mục đích sử dụng đất tăng cao.

II. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 là: 17,203 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán dự toán UBND huyện và HĐND thị trấn thông qua, trong đó:

- Chi đầu tư công thực hiện: 7,252 tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán dự toán UBND huyện và HĐND thị trấn thông qua.

- Chi thường xuyên thực hiện: 9,951 tỷ đồng, bằng 100% dự toán dự toán UBND huyện và HĐND thị trấn thông qua.

- Chi dự phòng ngân sách: giữ nguyên không chi.

Cụ thể:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung chi	Dự toán năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
I	Chi đầu tư công	7.360.000.000	7.251.904.000	98,5
II	Chi thường xuyên	9.951.418.500	9.951.418.500	100
1	Khối Đảng	564.940.000	564.940.000	100
2	Hội đồng nhân dân	355.000.000	355.000.000	100
3	Ủy ban nhân dân	6.863.823.500	6.863.823.500	100
4	Ủy ban MTTQ.VN	164.000.000	164.000.000	100
5	Đoàn thanh niên	210.000.000	210.000.000	100
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ	135.000.000	135.000.000	100
7	Hội Nông dân	113.000.000	113.000.000	100
8	Hội Cựu Chiến binh	155.000.000	155.000.000	100
9	Ban chỉ huy quân sự	1.230.655.000	1.230.655.000	100
10	Công an	160.000.000	160.000.000	100
III	Chi dự phòng	181.134.500	0	
	Tổng cộng: I + II + III	17.492.553.000	17.203.322.500	98,3

**Nguyên nhân chi ngân sách chưa đạt:*

Do tiết kiệm 50% chi dự phòng ngân sách theo quy định là 181 triệu đồng.

B. Chi đầu tư công năm 2022:

Tổng đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là 32,065 tỷ đồng, giải ngân 31,837 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch vốn giao.

Trong đó:

+ Nguồn ngân sách huyện giao thị trấn làm chủ đầu tư: Kế hoạch giao 24,705 tỷ đồng, giải ngân 24,585 tỷ đồng, đạt 99,5% theo kế hoạch.

+ Nguồn vốn phân cấp (đã được HĐND thị trấn thông qua đã nêu ở phần A): Kế hoạch giao 7,360 tỷ đồng, giải ngân 7,252 tỷ đồng, đạt 98,5% theo kế hoạch.

C. Dự kiến dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023.

I. Thu ngân sách trên địa bàn: 5.160.000.000 đồng, bằng 100% dự toán huyện giao năm 2023, cụ thể các khoản thu như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo phụ lục 02)

- Thuế GTGT: 1.200.000.000 đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 60.000.000 đồng
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 3.600.000.000 đồng.
- Thu phí, lệ phí: 130.000.000 đồng, trong đó:
 - + Phí môn bài: 100.000.000 đồng
 - + Phí, lệ phí khác: 30.000.000 đồng
- Thu khác ngân sách: 170.000.000 đồng.

II. Chi ngân sách địa phương: Dự toán chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở dự toán thu ngân sách, số thu bổ sung từ ngân sách huyện, các định mức chế độ theo quy định và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn thị trấn. Dự toán chi ngân sách năm 2023 được xây dựng như sau:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là: 7.385.483.000 đồng, bằng 100% dự toán huyện giao năm 2023, trong đó:

(Có biểu chi tiết kèm theo phụ lục 02)

1. Chi thường xuyên: 7.170.372.000 đồng, bằng 100% dự toán huyện giao năm 2023, cụ thể:

- Chi sự nghiệp môi trường: 1.419.848.000 đồng.
- Chi quản lý hành chính: 4.322.808.000 đồng, trong đó một số khoản chi:
 - + Quản lý nhà nước: 2.314.770.000 đồng.
 - + Khối đảng: 395.728.000 đồng.
 - + Khối đoàn thể: 456.989.000 đồng.
 - + Định mức chi hoạt động thường xuyên: 700.000.000 đồng
 - + Chi hoạt động theo tỷ lệ 25/75: 455.321.000 đồng
- Chi an ninh địa phương: 273.250.000 đồng.
- Chi quốc phòng địa phương: 1.154.466.000 đồng.

2. Dự phòng ngân sách: 215.111.000 đồng, bằng 3% chi thường xuyên và bằng 100% dự toán huyện giao năm 2023 *(Theo quy định tại Điều 10 Chương I Luật NSNN năm 2015, mức bố trí dự phòng từ 2% đến 4%)*.

III. Phần cân đối ngân sách:

1. Số thu ngân sách địa phương được hưởng: 5.160.000.000 đồng.
2. Thu trợ cấp bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.225.483.000 đồng.

Tổng nguồn thu là **7.385.483.000 đồng**; cân đối với tổng chi **7.385.483.000 đồng**, ngân sách địa phương cân bằng thu - chi.

D. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2023.

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu theo Nghị quyết của HĐND thị trấn bảo đảm thu kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí và thu khác vào NSNN.

2. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, phối hợp các ngành, các khu phố cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu.

3. Phối hợp với cơ quan Thuế theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế đồng thời triển khai hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ phát sinh mới, động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN, thu nợ thuế phải đạt chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2023 đã đề ra.

4. Rà soát toàn bộ dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn thị trấn, đề xuất với cơ quan phụ trách cấp huyện đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá, tổ chức thu nộp kịp thời tiền sử dụng đất vào NSNN. Đồng thời tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào NSNN.

5. Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, thông suốt, trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, địa phương. Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2023 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi hợp lý và đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã được giao không để phát sinh thêm các khoản chi khi chưa được bố trí dự toán.

Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo Hội đồng nhân dân thị trấn xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND thị trấn;
- Ủy viên UBND;
- Các ĐB HĐND;
- LĐVP, CV:NC, HĐ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**