

Số: /BC-UBND

Ba Giang, ngày 07 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Thu - Chi Ngân sách, Chương trình, Dự án, chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ Thu - Chi Ngân sách, Chương trình, Dự án, các chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2023

Để đánh giá tình hình thực hiện Thu - Chi Ngân sách, Chương trình, Dự án, các chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ Thu - Chi Ngân sách, Chương trình, Dự án, các chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2023. UBND xã Ba Giang báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. Thu Ngân sách:

* Tổng thu Ngân sách đến ngày 30/6/2023: 4.284.964.720 đồng.

- Bảng thể hiện nội dung thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023:

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm		Tỷ lệ %	
		NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NS NN	NS xã hưởng
1	Thu từ Ngân sách Nhà nước	28.000.000	14.000.000	21.196.192	4.501.720	76	32
-	Thuế GTGT và TNDN	12.000.000	4.000.000	4.612.000	1.429.720	38	36
-	Thuế thu nhập từ thừa kế			779.000			
-	Thuế từ hoạt động SXKD			2.574.500			
-	Lệ phí trước bạ			10.010.800	0		
-	Thu phí, lệ phí. Trong đó:	10.000.000	10.000.000	2.072.000	2.072.000	21	21
+	Thu phí môn bài	1.500.000	1.500.000	300.000	300.000	20	20
+	Phí chứng thực			1.372.000	1.372.000		
+	Lệ phí hộ tịch			400.000	400.000		
+	Các loại phí khác	8.500.000	8.500.000		0	0	0
-	Thu hồi khoản chi năm trước						
-	Thu khác Ngân sách. Trong đó:	0	0	1.147.892	1.000.000		
+	Thu tiền phạt			1.000.000	1.000.000		
+	Thu khác			147.892	0		
-	Thuế thu nhập cá nhân	6.000.000	0			0	
2	Thu chuyển giao Ngân sách	5.294.000.000	5.294.000.000	2.544.000.000	2.544.000.000	48	48
-	Thu bổ sung cân đối	4.298.000.000	4.298.000.000	1.998.000.000	1.998.000.000	46	46
-	Thu bổ sung có mục tiêu	996.000.000	996.000.000	546.000.000	546.000.000	55	55

3	Thu chuyển nguồn Ngân sách năm trước			1.721.383.000	1.721.383.000		
4	Thu kết dư Ngân sách			0	0		
5	Thu quỹ công chuyên dùng				15.080.000		
	Tổng thu	5.322.000.000	5.308.000.000	4.286.579.192	4.284.964.720	81	81

- Nhìn chung, tình hình thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 81% so với nhiệm vụ thu NSNN huyện giao đầu năm. Trong đó, chủ yếu từ các nguồn thu bổ sung có mục tiêu và thu bổ sung cân đối Ngân sách và thu chuyển nguồn năm trước.

- Đồng thời nguồn thu do xã hưởng 6 tháng đầu năm chỉ đạt 32% so với dự toán đầu năm. Trong khi các khoản thu NSNN đã đạt 76% so với dự toán đầu năm. Cho thấy tình hình thu tại xã rất thấp, chưa được chú trọng. Các khoản thu Ngân sách Nhà nước như thuế GTGT; Thu phí, lệ phí; Thu khác ngân sách đều rất thấp.

- Thu các quỹ công chuyên dùng tại các thôn 6 tháng đầu năm đạt 15.080.000 đồng. Trong đó: thôn Ba Nhà: 9.000.000 đồng, thôn Gò Khôn: 6.080.000 đồng, thôn Nước Lô: 0 đồng. Tình hình thu quỹ công chuyên dùng so với các năm thấp và chậm thu.

II. Về chi Ngân sách Nhà nước:

*** Tổng chi thường xuyên Ngân sách xã đến ngày 30/6/2023: 2.094.591.454 đồng, đạt 46 % so với dự toán HĐND xã giao. Cụ thể:**

TT	Nội dung chi	DT năm trước chuyển sang	Tổng dự toán	Dự toán bổ sung	Dự toán đã sử dụng	Dự toán còn lại	Phân trăm đạt dự c
I	Chi thường xuyên NSNN	627.547.000	4.992.000.000	48.000.000	2.339.023.888	3.328.523.112	46,9
1	Hoạt động UBND	7.547.000	2.268.173.000	48.000.000	1.055.718.597	1.268.001.403	46,5
2	Hoạt động HĐND		344.690.000		158.253.570	186.436.430	45,9
3	Hoạt động Công an		192.189.000		96.697.500	95.491.500	50,3
4	Hoạt động Quân sự		191.728.000		96.204.655	95.523.345	50,2
5	Hoạt động Đoàn Thanh niên		203.168.000		138.874.336	64.293.664	68,4
6	Hoạt động HLH Phụ nữ		191.524.000		82.771.493	108.752.507	43,2
7	Hoạt động HND		209.708.000		119.225.482	90.482.518	56,9
8	Hoạt động HCCB		171.168.000		64.942.221	106.225.779	37,9

9	Hoạt động UBMTTQVN		209.739.000		92.426.944	117.312.056	44,1
10	Hoạt động Đảng ủy		632.240.000		283.620.090	348.619.910	44,9
11	SN Nông lâm		10.000.000			10.000.000	0,0
12	Hoạt động BV rừng		54.000.000		14.040.000	39.960.000	26,0
13	SN Môi trường		13.000.000		11.190.000	1.810.000	86,1
14	PC hưu xã		30.936.000		17.514.000	13.422.000	56,6
15	SN Giao thông		131.737.000		0	131.737.000	0,0
16	KP Nông thôn mới (giám sát)	7.000.000	-		-	7.000.000	
17	Cộng tác viên Dân số		4.000.000		-	4.000.000	0,0
18	SN Đài Phát thanh		11.000.000		2.750.000	8.250.000	25,0
19	SN VH - TT		66.000.000		62.160.000	3.840.000	94,2
20	SN TD - TT		43.000.000		42.635.000	365.000	99,2
21	Chúc thọ, mừng thọ		14.000.000		-	14.000.000	0,0
22	Dự án 9-Tiểu Dự án 1-CT vùng ĐBDTTS và MN	109.000.000			-	109.000.000	
23	Dự án 1-CT vùng ĐBDTTS và MN	143.000.000			-	143.000.000	
24	Dự án 3 -Tiểu Dự án 2-CT vùng ĐBDTTS và MN	361.000.000			-	361.000.000	

- Qua bảng trên ta thấy tình hình chi trong 6 tháng đầu năm 2023 tương đối tốt so với các năm trước. Tổng chi Ngân sách thường xuyên đạt 46,9% so với dự toán chi cả năm 2023, các ngành đã hoạt động đảm bảo đúng nhiệm vụ chi đề ra từ đầu năm. Một số ngành chi đã vượt 50% dự toán đầu năm như: Đoàn Thanh niên 68,4%, Hội Nông dân 56,9%, các ngành sự nghiệp như sự nghiệp Thể dục - Thể thao; sự nghiệp Văn hóa - Thông tin đã gần đạt 100% so với dự toán vì phát sinh các hoạt động lớn của toàn huyện ngoài dự toán đầu năm.

III. Các khoản chi quỹ công chuyên dùng:

- **Tổng chi đến tháng 6 năm 2023: 6.000.000 đồng.**

+ Chi Quỹ vì người nghèo: 3.500.000 đồng.

+ Chi quỹ đền ơn đáp nghĩa: 2.500.000 đồng.

IV. Các Chương trình, Dự án:

1.1 Vốn Ngân sách huyện

Năm 2022, UBND xã Ba Giang được giao vốn đầu tư công Ngân sách huyện cho 01 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư 800.000.000 đồng: BTXM tuyến nhà ông Phạm Văn Nía, Tổ 1 - đi Gò Khôn, xã Ba Giang.

- Ngày khởi công: 29/3/2022.

- Ngày hoàn thành: 07/6/2022.

UBND xã tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình ngày 24/10/2022.

- Công trình đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán DAHT tại Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 31/12/2022.

- Tổng kế hoạch vốn năm 2022 được phân khai: 160.000.000 đồng, đã thanh toán 100% kế hoạch vốn.

- Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được phân khai: 331.000.000 đồng, đã nhập tabmis: 166.000.000 đồng, đã thanh toán 166 triệu đồng cho đơn vị xây lắp vào tháng 3/2023.

1.2 Vốn Chương trình MTQG XD NTM

1.2.1 Nối tiếp đường UBND xã đi Nhà Văn hoá thôn Gò Khôn (Làng Chai đi Gò Khôn lớn), với tổng mức đầu tư: 1.100 triệu đồng (*NSTW: 1.000 triệu đồng, NSDP đối ứng: 100 triệu đồng*).

+ Tổng kế hoạch vốn năm 2022 được phân khai: 1.000.000.000 đồng, trong đó: kế hoạch vốn đã nhập Tabmis: 1.000.000.000 đồng.

+ Tổng số vốn lũy kế thanh toán (*tạm ứng*) đến nay: 342.859.000 đồng, đạt 34,29% kế hoạch vốn đã nhập Tabmis và đạt 34,29% kế hoạch vốn được phân khai, cụ thể:

- . Tạm ứng 30% chi phí xây lắp công trình: 287.722.000 đồng;
- . Thanh toán chi phí thiết kế công trình: 53.908.000 đồng;
- . Thanh toán chi phí bảo hiểm công trình: 781.000 đồng;
- . Thanh toán chi phí thẩm định thiết kế và dự toán: 448.000 đồng.

1.2.2 Nâng cấp BTXM tại Làng Dốc - Gò Khôn, với tổng mức đầu tư: 927,63 triệu đồng (*NSTW: 843,3 triệu đồng, NSDP đối ứng: 84,33 triệu đồng*).

+ Tổng kế hoạch vốn năm 2022 được phân khai: 843.300.000 đồng, trong đó: kế hoạch vốn đã nhập Tabmis: 843.300.000 đồng.

+ Tổng số vốn lũy kế thanh toán (*tạm ứng*) đến nay: 695.149.000 đồng, đạt 82,43% kế hoạch vốn đã nhập Tabmis và đạt 82,39% kế hoạch vốn được phân khai, cụ thể:

- . Thanh toán chi phí xây lắp công trình: 641.204.000 đồng;
- . Thanh toán chi phí thiết kế công trình: 52.918.000 đồng;
- . Thanh toán chi phí bảo hiểm công trình: 653.000 đồng;
- . Thanh toán chi phí thẩm định thiết kế và dự toán: 374.000 đồng.

Cả 02 công trình đều đã được khởi công từ tháng 10/2022 và đang tiến hành thi công.

V. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ Thu - Chi 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

*** Đánh giá chung**

- Các Chương trình, Dự án được thực hiện theo đúng trình tự và Quy định của các luật hiện hành.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo đánh giá quá trình thực hiện công trình đúng Quy định và kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Đầu tư; thực hiện đúng chế độ công tác phí và chế độ hội nghị theo văn bản Nhà nước Quy định.

*** Phương hướng, nhiệm vụ**

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi Ngân sách và các Chương trình, Dự án theo đúng Quy định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước Trung ương. Hướng dẫn các ban ngành sử dụng Ngân sách và các Chương trình, Dự án các thủ tục thanh toán kinh phí kịp thời, chính xác, đúng quy trình nhằm đảm bảo hoạt động chi và giải ngân Dự án đúng tiến độ.

- Điều hành Ngân sách đúng Quy định của UBND tỉnh, các vấn đề phát sinh thực sự ưu tiên giải quyết cho các nhiệm vụ quan trọng cấp bách về an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh - xã hội, phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xử lý các nhiệm vụ quan trọng từ nguồn dự phòng chi ngân sách..

- Thực hiện thu chi các quỹ hoạt động tài chính khác đảm bảo theo Quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện các chế độ, chính sách khác theo yêu cầu của Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tham mưu sử dụng các nguồn kinh phí chi thường xuyên khác và các nguồn kinh phí thuộc các Chương trình, Dự án.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Thu - Chi Ngân sách Nhà nước, các Chương trình, Dự án, chế độ chính sách thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. UBND xã Ba Giang kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các Ban, ngành, đoàn thể xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thật