

Số: /BC - UBND

Hoàng Hoa Thám, ngày 22 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

A. THU NGÂN SÁCH

Kế hoạch UBND Thành phố giao năm 2023: 4.771.220.000 đồng.

Thực hiện thu: Tổng thu ngân sách tính đến ngày 22/6/2023 đạt: **9.312.866.761** đồng, trong đó thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: **3.514.050.000** đồng. Tình hình thu đạt 195.19 % kế hoạch năm, cụ thể như sau:

Nội dung	Kế hoạch nhà nước giao	Thực hiện đến 22/6/2023	% so sánh
Thu phí, lệ phí	3.000.000	992.000	33.07%
Thu từ quỹ đất công ích và đất công	14.000.000	8.000.000	57.14%
Thu kết dư			
Thu chuyển nguồn		3.431.856.811	
Thu điều tiết khác	20.000.000	3.500.000	17.5%
Thu thuế đất PNN	16.300.000		
Thu lệ phí trước bạ nhà đất	20.000.000	10.500.000	52.5%
Thu thuế thu nhập CN	19.200.000	15.828.800	82,44%
Thu thuế môn bài	7.500.000	8.100.000	108%
Thu thuế GTGT	44.800.000	30.057.600	67,9%
Thu tiền sử dụng đất	29.000.000		
Thu bổ sung ngân sách	4.597.420.000	5.812.758.000	126,64%
Thu dự phòng			
Tổng	4.771.220.000	9.312.866.761	195.19%

B. CHI NGÂN SÁCH

Dự toán chi ngân sách: 4.771.220.000 đồng

Tổng chi ngân sách đến 22/6/2023: 8.657.458.823 **đồng**

I. Chi thường xuyên:

Dự toán chi ngân sách năm 2023 kế hoạch giao: 4.771.220.000 đồng, trong đó:

- Tiết kiệm 10%: 65.400.000 đồng
- Dự phòng: 127.000.000 đồng
- KP Chi thường xuyên giao tự chủ: 4.549.820.000 đồng

Thực hiện chi thường xuyên bao gồm: Chi lương, phụ cấp lương, BHXH, BHYT, KPCĐ cho cán bộ đương chức, sinh hoạt phí HĐND, phụ cấp cán bộ KDC, phụ cấp các đoàn thể, chi hoạt động của Đảng, HĐND- UBND và các đoàn thể, chi huấn luyện, tuyển quân, Chi lương cán bộ nghỉ việc và các hoạt động xã hội khác, chi các sự nghiệp đến 30/6/2022: 2.157.458.823 **đồng**, đạt: 47,42 % cụ thể như sau:

STT	Ngành, lĩnh vực	Dự toán	Thực hiện	So sánh (%)
1	Tổ chức Đảng	790.805.000	384.833.659	48.66%
2	Quản lý nhà nước	1.895.071.000	788.955.312	41.63%
	<i>Văn phòng UBND</i>	<i>1.572.043.000</i>	<i>678.336.654</i>	
	<i>Hội đồng nhân dân</i>	<i>323.028.000</i>	<i>110.618.658</i>	
3	Đoàn thể	867.724.000	380.129.772	43.80%
	<i>Mặt trận tổ quốc</i>	<i>242.340.000</i>	<i>111.628.658</i>	
	<i>Đoàn thanh niên</i>	<i>176.600.000</i>	<i>73.406.510</i>	
	<i>Phụ nữ</i>	<i>163.300.000</i>	<i>75.421.304</i>	
	<i>Nông Dân</i>	<i>174.100.000</i>	<i>77.313.972</i>	
	<i>Cựu chiến binh</i>	<i>111.384.000</i>	<i>56.096.174</i>	
4	Các hội	46.000.000	25.414.000	55.25%
	<i>Chữ thập đỏ</i>	10.500.000	0	
	<i>Người cao Tuổi</i>	17.800.000	20.050.000	

	<i>Khuyến học</i>	17.700.000	5.364.000	
5	Đảm bảo xã hội	147.740.000	77.104.400	52.19%
6	Chi ban quân sự	440.280.000	271.076.680	61.57%
7	Chi công an	139.200.000	99.176.000	71.25%
8	Chi giáo dục - đào tạo	10.000.000	0	
9	Chi văn hóa	43.000.000	18.850.000	43.84%
10	Y tế	10.000.000	5.000.000	50%
11	Chi phát thanh	80.000.000	14.100.000	17,63%
12	Chi thể dục thể thao	20.000.000	9.800.000	49%
13	Chi bảo vệ môi trường	20.000.000	15.000.000	75%
14	Chi hoạt động nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp	20.000.000	0	
15	Chi giao thông đường bộ	20.000.000	0	
16	Nộp ngân sách cấp trên		68.020.000	
	Cộng	4.549.820.000	2.157.458.823	

Trong đó:

Dự phòng ngân sách: 127.000.000 đồng, đã phân tích chi hỗ trợ chi trả trợ cấp thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức theo nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010. Dự phòng còn: 66.610.300 đồng.

- Bổ sung từ ngân sách cấp trên:

+ Chúc thọ, mừng thọ năm 2023: 14.050.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch: 3.000.000

***Nguồn chuyển nguồn ngân sách 2022 sang 2023: 3.431.856.811 đồng, gồm:**

- Chi cải cách tiền lương: 369.377.799 đồng

- Tăng thu năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ khác: 18.479.012 đồng

- Dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau 30/9/2022 chưa sử dụng hết: 44.000.000 đồng.

- Tạm ứng chi XDCB năm 2022. Xây dựng nhà hiệu bộ , cải tạo nâng cấp nhà lớp học 1 tầng 4 phòng thành nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học & trung học cơ sở Hoa Thám: 3.000.000.000 đồng

II. Chi trả nợ XDCB:

Nguồn trả nợ XDCB tính đến ngày 22/6/2023: 6.500.000.000 đồng

Nguồn ngân sách được bổ sung từ ngân sách cấp trên năm 2023: 3.500.000.000 đồng

Nguồn NS tạm ứng năm 2022 chuyển sang năm 2023: 3.000.000.000 đồng

Đã thanh toán đến hết ngày 22/6/2023: 6.500.000.000 đồng.

STT	Ngành/Công trình	Dự toán	Thực hiện	So sánh (%)
1	Xây dựng nhà hiệu bộ, cải tạo nâng cấp nhà lớp học 1 tầng 4 phòng thành nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học và trung học cơ sở Hoa Thám	6.500.000.000	6.500.000.000	100%
	Cộng	6.500.000.000	6.500.000.000	100%

Phần thứ 2

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

I. Thu ngân sách:

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khai thác triệt để nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên và các khoản thu theo tỷ lệ %, trong đó tổ chức thu phí, lệ phí và thu từ HLCS đạt trên: 23.000.000 đồng đưa tổng thu cả năm đạt và vượt kế hoạch giao, cụ thể:

1. Thu phí, lệ phí: 3.000.000 đồng
2. Thu Quỹ đất công ích và HLCS: 20.000.000đ

II. Chi ngân sách:

1. Tiến hành trả nợ XDCB cho các công trình đã có nguồn chi trả được phân bổ kế hoạch vốn.

2. Chấp hành nghiêm túc dự toán chi ngân sách đầu năm và dự toán bổ sung đã được HĐND xã phê duyệt.

3. Đảm bảo chi đủ tiền lương, phụ cấp, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Tuyệt đối không nợ lương, phụ cấp của CBCS xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn.

4. Sau khi hồ sơ các công trình được kiểm toán, phân đầu hoàn thành hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng để công tác rải ngân được thuận tiện nhất.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. UBND xã trình kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân xã khóa XX thảo luận, thông qua.

Nơi nhận:

- TT. HĐND; LĐ. UBND Thành phố;
- BTV, BCH Đảng ủy; TT: HĐND xã;
- MTTQ, các, ban, ngành, đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XX;
- Lưu VP HĐND – UBND xã .

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Chủ tịch

Lê Văn Khoa

