

THUYẾT MINH

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Ngân sách Nhà nước;

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

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 8868/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước huyện Đại từ năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND xã Lục Ba họp ngày 29/12/2020 về phân bổ dự toán ngân sách xã Lục Ba năm 2023 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu chi ngân sách của UBND xã Lục Ba 6 tháng đầu năm 2023. UBND xã Lục Ba báo cáo số liệu cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

I - ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 xã Lục Ba nhìn chung đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, và có những thuận lợi, khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

Công tác thu chi ngân sách thường xuyên được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND và UBND sự quan tâm giúp đỡ của phòng Tài chính-KH huyện, Kho bạc NN huyện trong việc quản lý và điều hành ngân sách, sự phối hợp của chi cục Thuế huyện cho nên 6 tháng đầu năm thu trên địa bàn: 127.703.689/230.000.000 đạt 55,5% Kế hoạch, phân ngân sách xã hưởng: 77.601.000/130.000.000 đạt 57,9% Kế hoạch giao. Chi ngân sách đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, kinh phí hoạt động của Đảng, HĐND, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội.

Cấp kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh trong 6 tháng đầu năm như Đại hội hội Nông dân, hội Nạn nhân Da cam và các nhiệm vụ khác...

- Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi như trên, công tác thu chi Ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Lục Ba vẫn còn những hạn chế, khó khăn một số khoản thu còn đạt thấp, kinh phí phát sinh cho Đại hội nhiệm kỳ của hội Nông dân và hội nạn nhân Da cam không được cấp mà phải cân đối từ chi thường xuyên ngân sách xã cho nên khó khăn cho việc cân đối các khoản chi tại xã.

II- Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

1. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách:

Năm 2023 dự toán đầu năm: 5.400.674.000 đồng, thực hiện: 4.013.128.891 đồng đạt 74,31 % kế hoạch trong đó:

- Thu trợ cấp: 3.130.121.000 đồng bằng 63,4 % kế hoạch

- Thu chuyển nguồn: 805.406.411 đồng

- Thu cân đối từ thuế và phí kế hoạch giao: 230.000.000 đồng. Thực hiện: 127.703.689 đạt 55,5% trong đó thu phần xã hưởng: 77.601.000 đồng, đạt 57,9% kế hoạch năm và bằng 228% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể các khoản thu như sau:

+ Phí, lệ phí kế hoạch giao: 16.000.000 đồng, thực hiện 5.531.000 đồng đạt 34,6 % kế hoạch.

+ Thuế môn bài kế hoạch giao: 7.000.000 đồng, thực hiện 7.100.000 đồng đạt 101,43% kế hoạch.

+ Thuế GTGT kế hoạch giao: 60.000.000 đồng, thực hiện 40.790.900 đồng đạt 67,98% kế hoạch giao.

+ Lệ phí trước bạ nhà, đất kế hoạch giao: 16.000.000 đồng, thực hiện 12.179.580 đồng đạt 76,12% kế hoạch giao.

+ Thu khác (thu phạt trong lĩnh vực ANTT....) kế hoạch giao: 31.000.000 đồng thực hiện 12.000.000 đồng đạt 38,7% kế hoạch giao.

(có biểu số 113,114/CKTC-NSNN kèm theo)

2. Chi ngân sách.

Thực hiện chi đến ngày 30/6/2023: 3.668.234.471 đồng đạt **68,35%** kế hoạch. Trong đó:

2.1 Chi đầu tư: 967.000.000 đồng (xây cầu ông Hiên)

2.2 Chi thường xuyên: 2.701.234.471 đồng

Chi tiết một số khoản chi chính như sau:

- Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự kế hoạch: 700.194.384 đồng, thực hiện : **345.859.889** đồng đạt 49,4% kế hoạch giao

- Sự nghiệp kinh tế dự toán: 31.500.000 đồng, thực hiện: **967.000.000** đồng (Thanh toán tiền công trình Cầu ông Hiên)

- Chi sự nghiệp xã hội dự toán: 167.819.3000 đồng, thực hiện: **71.688.900** đạt 42,72% kế hoạch.

- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể dự toán: 3.917.515.616 đồng, thực hiện: **2.262.229.682** đạt 57,75% kế hoạch.

(có biểu số 115/CKTC-NSNN kèm theo)

III- Đánh giá chung trong việc thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Nhìn chung công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra, chi ngân sách đảm bảo kịp thời cho hoạt động chuyên môn cũng như thanh toán chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ.

Phần thứ II:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

Từ kết quả đạt được và những chỉ tiêu thực hiện còn thấp 6 tháng đầu năm 2023. UBND xã Lục Ba đề ra những giải pháp 6 tháng còn lại như sau:

1- Thu ngân sách:

Tăng cường thu ngân sách trên địa bàn, phối hợp với chi cục thuế rà soát thu thuế vận tải, thu phí chứng thực... phấn đấu năm 2023 hoàn thành kế hoạch giao.

2- Chi ngân sách:

Thực hiện quản lý chi ngân sách theo luật, đảm bảo chi đúng chi đủ và có trong dự toán được duyệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm và hiệu quả.

- Đảm bảo cân đối thu chi: Ưu tiên chi trả lương, phụ cấp, cấp kinh phí kịp thời cho các hoạt động, quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, đúng định mức, chế độ tiêu chuẩn và có trong dự toán được duyệt.

- Hoàn tất hồ sơ các công trình XDCCB tiếp tục triển khai làm đường bê tông các xóm khi được cấp xi măng và thanh quyết toán đầu tư XDCCB đúng tiến độ.

- Rà soát kiểm đếm hỗ trợ nhân dân phá dỡ tường rào, bờ kè các xóm thực hiện thành công chương trình mở rộng đường làng ngõ xóm 6 mét.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách được giao.

Trong quý 3 cùng các ban Mặt trận cơ sở xóm thu nộp thanh quyết toán các quỹ.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã Lục Ba ;
- TT HĐND xã Lục Ba ;
- Các vị ĐB HĐND xã Lục Ba;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Tuấn