

Số: 55/BC-UBND

Kỳ Phú, ngày 10 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 (Trình kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XX)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ. Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09 tháng 01 năm 2024; của HĐND xã Kỳ Phú khóa XX kỳ họp thứ 7 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024. UBND xã chấp hành nghiêm túc thực hiện Nghị quyết; điều hành công tác thu, chi ngân sách xã theo dự toán được giao, đảm bảo sát đúng kế hoạch cho các ban ngành thực hiện nhiệm vụ thu, chi.

Kết quả đạt được như sau.

I. Thu ngân sách Nhà nước: 5.362.530.492đồng/22.449.382.000đồng; đạt 14% dự toán thu NSNN và 24% dự toán HĐND xã giao:

Cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách xã hưởng 100%: 112.021.000/230.000.000đồng; đạt 49% trong đó:

+ Thu lệ phí chứng thực: 36.421.000/55.000.000 đồng; đạt 66%

+ Thu lệ phí chợ Thượng: 70.000.000/130.000.000 đồng; đạt 54%.

+ Thu xử phạt vi phạm hành chính: 5.600.000/5.000.000đồng; đạt 112%.

+ Thu hoa lợi đất công ích: 0/40.000.000đồng; đạt 0%. Lý do nhân dân đang tập trung gieo cấy vụ hè thu, chưa triển khai thực hiện)

2. Thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ quy định.

Trong kỳ thực hiện được: 194.519.000/15.203.700.000 đồng; đạt 1,3% dự toán HĐND xã giao; trong đó các khoản giao thu không đạt đó là:

+ Thu cấp quyền sử dụng đất, thực hiện Quyết định số 8216/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND huyện Kỳ Anh, về việc phê duyệt giá khởi điểm

48/64 lô đất tại khu dân cư vùng Rẫy Đình thôn Phú Long, theo dự toán đã được ban hành. Nhưng đến thời điểm này chưa thực hiện được, dẫn đến thu ngân sách không đạt, đồng thời ảnh hưởng lớn đến một số thuế, phí có liên quan đạt tỷ lệ thấp, bên cạnh đó thuế GTGT đối với các DN-HTX hàng năm cấp trên giao dự toán quá cao, không thực tế tại địa phương, dẫn đến thu thuế GTGT ngân sách xã hưởng 20% đạt 33% kế hoạch năm.

3. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 263.600.750 đồng; trong đó: Nguồn đầu tư xây dựng công trình: Kênh nội đồng thôn Phú Minh (tuyến đầu Cầu đi Rộc) 42,6 triệu đồng và vốn sự nghiệp Nông thôn mới, nguồn TW 21 triệu đồng.

4. Thu bổ sung ngân sách cấp trên:

Thực hiện trong năm: 4.792.389.500 đồng, trong đó: Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.416.177.000 đồng; đạt 49 dự toán năm; Thu bổ sung có mục tiêu: 1.376.213.000 đồng.

(Kèm theo phụ lục số 02 thu bổ sung có mục tiêu)

II. Về chi ngân sách:

Trong kỳ thực hiện nhiệm vụ chi: 4.623.020.696/22.449.382.000 đồng; đạt 21% dự toán HĐND xã giao.

Trong đó:

- + Chi đầu tư XDCCB: 899.472.531 đồng; đạt 6% dự toán HĐND xã giao.
- + Chi thường xuyên: 3.723.548.165 đồng; đạt 51% dự toán năm.

Cụ thể như sau:

1. Chi hoạt động Quốc phòng - An ninh: 177.124.000/627.857.000 đồng; đạt 28%. Trong đó lĩnh vực Quốc phòng 59.940.000 đồng, đạt 15%; An ninh: 117.984.000 đồng; đạt 48%.

2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 0% (chưa có phát sinh)

3. Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ: (chưa có phát sinh)

4. Chi sự nghiệp Y tế, dân số, KHHGD: 30.920.000/59.840.000 đồng; đạt 52% kế hoạch năm.

5. Chi sự nghiệp Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: 234.399.490/239.450.000 đồng; đạt 98%. Nguyên nhân tăng chi lĩnh vực này, trong kỳ có phát sinh lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyên truyền tuyến đường trung tâm xã, đang hoàn thiện hồ sơ bổ sung dự toán 6 tháng cuối năm 2024.

6. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Huyện chưa cân đối nguồn hỗ trợ UBND xã đang sử dụng nguồn thu hộ phí rác thải của các hộ dân để thực hiện, số còn lại nợ nhà máy chưa thanh toán.

7. Chi sự nghiệp kinh tế: 435.702.775/249.665.860 đồng, trong đó nguồn ngân sách xã 24.400.000 đồng; bằng 35% dự toán chi; Số còn lại ngân sách cấp trên hỗ trợ 390.406.775 đồng, gồm nguồn hỗ trợ giống lúa và cấp bù thủy lợi phí.

8. Chi trích lập phát triển quỹ đất: 35.700.000/297.000.000 đồng; đạt 12% dự toán năm.

9. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Khối đoàn thể: 2.408.379.000/4.979.096.320 đồng; đạt 48% kế hoạch năm.

Trong đó: + Chi khối QLNN: 1.480.895.540 đồng, đạt 48% KH năm.

+ Chi khối Đảng ủy: 513.682.700 đồng, đạt 45% KH năm.

+ Chi khối UBMT-TQ xã: 104.565.100 đồng, đạt 56% KH năm.

+ Chi khối Đoàn xã: 98.442.600 đồng, đạt 55% KH năm.

+ Chi khối Phụ nữ xã: 58.582.980 đồng, đạt 45% KH năm.

+ Chi khối Nông dân xã: 58.582.980 đồng, đạt 45% KH năm.

+ Chi khối Hội CCB xã: 65.128.000 đồng, đạt 58% KH năm.

+ Chi HĐ các tổ chức xã hội: 16.500.000 đồng, đạt 34%KH năm.

10. Chi đảm bảo an sinh xã hội: 401.322.000/534.564.000 đồng; đạt 75% kế hoạch năm.

11. Chi khác ngân sách: (chưa thực hiện)

II. Chi dự phòng ngân sách: (chưa thực hiện)

III. Cân đối thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024:

+ Tổng thu: 5.362.530.492 đồng.

+ Tổng chi: 4.623.020.696 đồng.

+ Số tồn quỹ tại KBNN chuyển sang tháng 7 là: 739.509.796 đồng.

Trong đó: Tồn quỹ tại KBNN: 739.509.796 đồng; tồn quỹ tiền mặt tại NSX: 0 đồng.

(Kèm theo phụ lục số 02 chi tiết phân chi ngân sách)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI VÀ GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

I. Đánh giá công tác thu, chi ngân sách:

Bước vào thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn xã Kỳ Phú có nhiều khó khăn, thách thức. Phục hồi thu ngân sách diễn ra chậm, chưa mang tính bền vững, thu ngân sách chủ yếu từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp trên, thu trên địa bàn hết sức hạn chế, khó khăn lại càng khó khăn hơn, khi việc thu cấp quyền sử dụng đất trong suốt thời gian dài không thực hiện được, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã nhà. Nhưng giới sự chỉ đạo, lãnh đạo của ban Thường vụ Đảng ủy xã, đặt biệt sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp trên, từng bước ổn định an ninh chính trị được giữ vững, một số chỉ tiêu, tiêu chí vẫn duy trì tốt. Tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm còn lại, với diễn biến khó lường

nhu thị trường hiện nay, việc thu ngân sách không có tính khả thi cao, dẫn đến thu ngân sách không đạt chỉ tiêu được đặt lên hàng đầu, trên cơ sở đó UBND xã cần thực hiện các giải pháp như sau:

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp:

Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách với các nội dung, giải pháp chủ yếu như sau:

+ Tập trung rà soát lại các khoản thu trên địa bàn xã, thu đúng, thu đủ, thu vượt chỉ tiêu các khoản thuế, phí, lệ phí, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết HĐND xã giao.

+ Phối kết hợp với chi ủy, ban cán sự các thôn sau khi thực hiện chuyển đổi ruộng đất xong, số diện tích đất 5% (Hoa lợi công sản) được quy hoạch thành những vùng sản xuất có diện tích lớn, thuận lợi trong việc giao khoán, thu hút đầu tư của các hộ dân vào sản xuất, nhằm tăng thu ngân sách về lĩnh vực này. Đồng thời phối hợp với chi cục thuế huyện, truy thu các khoản nợ động thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Rà soát lại bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, làm cơ sở tăng thu ngân sách.

+ Tiếp tục tuyên truyền vận động hộ dân, đồng thuận với chính quyền về việc không tranh chấp thiếu căn cứ tại khu dân cư vùng Rẫy Đình thôn Phú Long, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp bán quyền sử dụng đất ở cho con em trên địa bàn xã. Bên cạnh đó đề xuất với UBND huyện hỗ trợ về mặt pháp lý để hộ dân đồng tình về chủ trương khi Nhà nước thu hồi đất. Phấn đấu việc cấp bán đấu giá QSD đất tại khu dân cư vùng Rẫy Đình thôn Phú Long vào đầu quý 4 năm 2024, đảm bảo nguồn thu theo dự toán đề ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải phải 6 tháng cuối năm 2024 của UBND, trình kỳ họp HĐND xã xem xét, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, để UBND xã thực hiện có hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kiên Quyết