

Số: 135/BC-UBND

Tân Lợi, ngày 16 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

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

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện Hớn Quản việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/07/2023 của HĐND xã Tân Lợi về việc thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xã Tân Lợi năm 2023;

Sau thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2023 theo quy định, UBND xã Tân Lợi báo cáo HĐND xã số liệu tổng quyết toán ngân sách năm 2023 xã Tân Lợi, cụ thể như sau:

A. QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách địa phương:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 25.416.428.190 đồng.

2. Tổng thu phát sinh tại địa phương theo nhiệm vụ được giao: 12.253.418.197 đồng, đạt 94,97% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

Trong đó các khoản thu như sau:

2.1. Thu thuế GTGT: 88.616.702 đồng, đạt 88,61% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.2. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 9.864.345 đồng, đạt 32,88% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.3. Lệ phí trước bạ nhà đất: 366.904.423 đồng, đạt 36,69% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.4. Thu phí, lệ phí: 47.701.000 đồng, đạt 79,50% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.5. Thu khác ngân sách: 42.605.000 đồng, đạt 71% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.6. Thu hồi các khoản chi năm trước: 47.366.000 đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.7. Lệ phí môn bài (thu từ cá nhân, hộ kinh doanh): 8.600.000 đồng, đạt 86% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.8. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 10.384.951.000 đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2.9. Thu kết dư ngân sách năm trước: 860.248.727 đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

II. Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương:

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2023 tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn xã như chính sách tiền tệ thắt chặt, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng, thị trường bất động sản trầm lắng, đồng thời do đang thực hiện chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp, dẫn đến việc thu ngân sách địa phương chưa đạt (đạt 94,97%) so với dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

B. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Có biểu chi tiết kèm theo)

I. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách: 11.681.359.742 đồng, đạt 95,21% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua chi tiết như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 3.134.200.636 đồng, đạt 98,50% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

2. Chi thường xuyên: 8.547.159.106 đồng, đạt 94,05% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua, trong đó: các khoản chi như sau:

- 2.1. Chi Ủy ban nhân dân: 5.449.652.587 đồng, đạt 96,35% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.
- 2.2. Chi khối Đảng: 606.819.692 đồng, đạt 99,85% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua
- 2.3. Chi Ủy ban MTTQVN: 196.775.203 đồng, đạt 99,65% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.
- 2.4. Chi Đoàn thanh niên: 188.502.492 đồng, đạt 98,78% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.
- 2.5. Chi Hội Nông dân: 226.123.988 đồng, đạt 99,56% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.
- 2.6. Chi Hội Cựu chiến binh: 180.710.220 đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.
- 2.7. Chi Hội Liên hiệp phụ nữ: 175.202.852 đồng, đạt 99,37% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.
- 2.8. Chi quốc phòng: 1.523.372.072 đồng, đạt 99,86% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao và dự toán điều chỉnh HĐND xã thông qua.

3. Chi dự phòng: 216.917.000 đồng.

II. Đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương:

Trong năm 2023 với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy; sự hỗ trợ của các ban ngành thuộc xã; cùng với sự nỗ lực của các bộ phận chuyên môn nên chi ngân sách được đảm bảo. Công tác điều hành chi NSNN chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung ưu tiên nguồn lực những nhiệm vụ chi cần thiết cấp bách. Nhờ đó, các nhiệm vụ chi NSNN năm 2023 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra; góp phần quan trọng thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

C. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 12.253.418.197 đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách địa phương: 1.008.218.470 đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm trước: 860.248.727 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 10.384.951.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.681.359.742 đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 3.134.200.636 đồng.
- Chi thường xuyên: 8.547.159.106 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 572.058.455 đồng.

D. PHÂN TÍCH KẾT DƯ NGÂN SÁCH

Tổng kết dư ngân sách năm 2023: 572.058.455 đồng.

Trong đó:

- Kết dư từ nguồn bổ sung CTMT (Chi công tác quy hoạch):
294.000.000 đồng.
- Kết dư từ nguồn kinh phí rác thải: 17.368.000 đồng.
- Kết dư nguồn dự phòng 2023: 216.917.000 đồng.
- Kết dư hoạt động thường xuyên năm 2023: 43.773.455 đồng.

Trên đây là báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND xã trình HĐND xã xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- TTĐU, TTHĐND xã;
- Các thành viên UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- LDVP, CV;
- Lưu.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Hoàng