|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ SƠN TÂY**    Số: 53/BC-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Sơn Tây, ngày 20 tháng 6 năm 2022* |

**B¸o c¸o**

**Quyết toán thu - chi ng©n s¸ch n¨m 2022**

**Ước thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023**

**PhÇn thø nhÊt**

**QUYẾT TOÁN thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2022**

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của HĐND xã về việc phê chuẩn nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022. Trong năm 2022 là năm bắt đầu phục hồi nền kinh tế do dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn các hoạt động, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp uỷ đảng, chính quyền, của các cấp các ngành từ cấp huyện đến cấp xã và sự đồng thuận của nhân dân, nhìn chung tình hình chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển, Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Từ đó công tác thu ngân sách và thực hiện các nhiệm vụ chi có nhiều bước thuận lợi, đảm bảo công tác an sinh xã hội, các chế độ được giải quyết tương đối kịp thời, cơ bản đảm bảo đủ cho bộ máy hoạt động.

Uỷ ban nhân dân xã báo cáo quyết toán thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 với các số liệu cụ thể như sau:

**1.Thu ng©n s¸ch: (*Số liệu chi tiết có phụ lục kèm theo)***

Tổng thu ngân sách xã: 32.856.885.119 đồng đạt 398.74% kế hoạch HĐND xã giao.

Trong đó:

* Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 26.096.773.400 đồng
* Thu trên địa bàn: 6.748.338.868 đồng, đạt 281,6% kế hoạch HĐND xã giao
* Thu chuyển nguồn năm trước: 11.772.851 đồng
* Thu kết dư: 0 đồng

Trong năm với sự chỉ đạo quyết liệt, đã triển khai kế hoạch thu đầu năm nên một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như: Thu từ đấu giá, cấp quyền sử dụng đất: 3.825 triệu đồng, đạt 170% kế hoạch; Thu phí, lệ phí (Phí tại bộ phận 1 cữa, phí môi trường): 153 triệu đồng, đạt 512,9% kế hoạch; Thuế tài nguyên: 72 triệu đồng đạt 103% kế hoạch, Thuế GTGT và TNDN: 724 triệu đồng đạt 130,2 % kế hoạch, Lệ phí trước bạ nhà đất: 3882 triệu đồng đạt 295,2% kế hoạch; Tiền thuê mặt đất: 27 triệu đồng bằng 300% kế hoạch; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 1.513 trieuj đồng đạt 857,6% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như: Thuế phi nông nghiệp: 2 triệu đồng đạt 20% kế hoạch; Thu hoa lợi , quỹ đất công ích: 0 triệu đồng đạt 0% kế hoạch;

**2. Chi ng©n s¸ch:**( ***Số liệu chi tiết có phụ lục kèm theo***)

Tổng chi ngân sách xã: 32.856.885.119 đồng, đạt 398,74% kế hoạch

Trong đó

- Chi thường xuyên: 9.590.255.165 đồng đạt 160,34% kế hoạch

- Chi đầu tư phát triển: 22.775.838.000, đạt 1008,23% kế hoạch.

**-** Chi chuyển nguồn sang năm sau: 490.791.954 đồng

**PHẦN THỨ 2**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 trong năm được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể nên nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá, UBND xã báo cáo cụ thể như sau:

**1. Phần thu ngân sách:** ***(Số liệu chi tiết có phụ lục kèm theo)***

Tổng thu ngân sách xã (phần thu điều tiết về ngân sách xã): 6.721 triệu đồng đạt 103,98% kế hoạch

Trong đó:

- Thu ngân sách xã hưởng: 1.815 triệu đồng đạt 92,88% kế hoạch

- Thu cân đối ngân sách: 2.130 triệu đồng, đạt 47,24 % kế hoạch

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.286 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn: 490,7 triệu đồng

Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm có một số đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Thu cấp quyền sử dụng đất: 508,4 triệu đồng, đạt 112,9% kế hoạch; Thu thuế tai nguyên: 277,9 triệu đồng đạt 249,2% kế hoạch; Phí, lệ phí: 294,8 triệu đồng đạt 251,9 % kế hoạch; Thu cấp khai thác khoáng sản: 305,3 triệu đồng đạt 212% kế hoạch;

Bên cạnh đó các chỉ tiêu thu còn thấp như: Thu tiền thuê mặt đất: 10,4 triệu đồng đạt 8% kế hoạch; Thu cấp khai thác khoáng sản: 305,3 triệu đồng đạt 212% kế hoạch; Thu thuế GTGT và TNDN: 311,4 triệu đồng đạt 73,4% kế hoạch; Lệ phí trước bạ nhà đất: 75,7 triệu đồng đạt 94,7% kế hoạch; Thuế phi nông nghiệp: 5,3 triệu đồng đạt 33% kế hoạch. có chỉ tiêu thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi chưa thực hiện được, lý do là: hiện nay phải chờ quy hoạch đất công ích mới thực hiện hợp đồng thầu đất.

**2. Phần chi ngân sách**: ***(Số liệu chi tiết có phụ lục kèm theo)***

Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 6.425,2 triệu đồng, đạt 99,4 % kế hoạch

Trong đó: Chi thường xuyên: 3.484,5 triệu đồng đạt 57,94% kế hoạch

Chi XDCB : 2.940,7 triệu đồng đạt 653% kế hoạch

Tình hình chi ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, điều hành ngân sách theo dự toán được duyệt, trợ cấp mục tiêu (Kinh phí chúc thọ, mừng thọ, mai táng phí, chính sách nông nghiệp…) được bổ sung và cấp phát kịp thời. tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm có những khoản chi vượt mức dự toán đầu năm nguyên nhân thực hiện chi các chính sách bổ sung có mục tiêu như: đầu tư xây dựng cơ bản, các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn

**II. NhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p 6 th¸ng cuèi n¨m** .

***1. NhiÖm vô:***

Về thu ngân sách: Xét khả năng thực tế, chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm vẫn còn nặng nề như các khoản thuế tài nguyên, GTGT và TNDN, thu hoa lợi; để đảm bảo các nhiệm vụ chi còn lại của 6 tháng cuối năm đề ra, cần tập trung chỉ đạo khai thác nguồn thu đồng thời tranh thủ nguồn hỗ trợ từ cấp Tĩnh, Huyện nhằm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo nghị quyết HĐND xã phê chuẩn đầu năm và chỉ tiêu cấp trên giao.

Về chi ngân sách : Đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đột xuất nhiệm vụ điều hành kinh tế - xã hội; chính sách An sinh xã hội

***2. Gi¶i ph¸p:***

Để hoàn thành chi tiêu thu, chi ngân sách năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Tiếp tục xây dựng hồ sơ đấu giá, cấp quyền sử dụng đất, kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách, khai thác tốt nguồn thu và chống thất thu, rà soát các hộ kinh doanh đủ điều kiện để đưa vào bộ thuế. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và quản lý tốt nguồn thu đặc biệt là các loại phí và lệ phí, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa cơ quan thuế, tài chính và các ban ngành liên quan để thực hiện đôn đốc, kiểm tra và có biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao thu còn lại trong 6 tháng cuối năm.

Thực hiện chi ngân sách theo đúng dự toán được giao, ưu tiên cho những nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy.

Trên đây là nội dung báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 và tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân xã trình bày trước hội nghị, kính mong sự đóng góp của quý vị đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân xã./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Đại biểu HĐND xã;  - Đại biểu tham dự;  - Lưu VP UBND | **TM. UỶ BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Cao Văn Đức** |