

Số: /BC-UBND

Quảng Lưu, ngày tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU NSNN- CHI NGÂN SÁCH XÃ
VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH XÃ NĂM 2023**

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/06/2015

Căn cứ thông báo số 88/TB – TCKH ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ – HĐND ngày 31/12/2022 của thường trực HĐND xã Quảng Lưu về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xã Quảng Lưu năm 2023;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân Sách nhà nước Xã quảng Lưu năm 2023 và kết quả kiểm soát, quyết toán thu – chi ngân sách của Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Xương;

Năm 2023 mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn, giá cả biến động, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Song với sự phấn đấu nỗ lực quyết tâm của cán bộ và nhân dân từ xã tới cơ sở cũng như sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện và Phòng Tài chính kế hoạch huyện Quảng Xương, nên trong năm 2023 hoạt động thu – chi ngân sách xã nhà đã đạt được kết quả như sau:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

A. Phần thu ngân sách xã :

Tổng thu ngân sách xã năm 2023 dự toán giao: 21.618.460.000 đồng. quyết toán năm 2023: 44.302.157.084 đồng, đạt 205% so với DT đầu năm.

Trong đó: cụ thể các nội dung sau:

Đơn vị tính : đồng

<u>Nội dung các khoản thu</u>	<u>Dự toán giao năm 2023</u>	<u>Thực hiện thu năm 2023</u>	<u>So sánh %TH/DT</u>
<u>Tổng thu</u>	<u>21.618.460.000</u>	<u>44.302.157.084</u>	<u>205%</u>
I. Các khoản thu 100%	<u>195.560.000</u>	<u>59.000.000</u>	<u>30%</u>
1. Phí .lệ phí	30.000.000	14.000.000	<u>47%</u>
2. Thu từ quỹ đất công ích và đất công	155.560.000	45.000.000	<u>29%</u>
3. Thu khác	10.000.000		<u>-</u>
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	<u>20.922.900.000</u>	<u>11.399.924.316</u>	<u>54%</u>

1. Các khoản thu phân chia	20.922.900.000	11.399.924.316	54%
Lệ phí trước bạ nhà và đất	1.600.000.000	699.427.608	44%
Thuế môn bài (bậc 1,2,3)	15.000.000	18.550.000	124%
Thu từ cấp quyền sử dụng đất ở (đất được nhà nước giao)	16.800.000.000	8.541.778.875	51%
Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất	0	619.001.477	-
Thuế VAT - TTĐB- TNDN	52.800.000	122.052.373	231%
Thuế TN hoạt động XSKD+Thu nhập từ chuyển nhượng	2.282.500.000	1.182.668.155	52%
Thuế phi nông nghiệp hộ gia đình	160.000.000	201.323.472	126%
Thu từ XDKD phi nông nghiệp	0	1.220.030	-
Tiền thuê đất chi cục thuế giao	12.600.000	12.280.600	97%
Tiền thu phạt khác		1.621.726	-
III.Thu chuyển nguồn		23.498.572.421	-
IV.Thu hồi các khoản chi năm trước		3.389.000	-
V.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	500.000.000	9.341.271.347	186%
Thu bổ sung cân đối	500.000.000	1.026.870.000	205%
Thu bổ sung mục tiêu		8.314.401.347	-

*** Giải trình : Mục III . Thu chuyển nguồn : 23.498.572.421 đồng ,**
gồm các nội dung thu chuyển nguồn sau:

- + Thu chuyển nguồn CC tiền lương năm 2020 : 168.600.000 đồng
- + Thu chuyển nguồn CCTL năm 2021 : 5.007.465.936 đồng
- + Thu chuyển nguồn CCTL năm 2022 : 2.854.100.190 đồng
- + Thu chuyển nguồn Tkiệm chi : 15.000.000 đồng
- + Thu CN tăng thu TK chi 30% năm 2021 : 462.744.465 đồng
- + Thu CN tăng thu, TK chi năm 2022 : 1.197.076.591 đồng
- +Thu CN mục tiêu : 75.426.000 đồng
- + Thu CN 30% tăng thu TK chi đầu tư : 143.178.097 đồng
- + Thu CN tiết kiệm tiền sử dụng đất : 13.574.981.142 đồng

*** Mục V của phần 2 nhỏ về bổ sung mục tiêu : 8.314.402.347 đồng**

*** Trong đó chủ yếu bổ sung chi đầu tư : 7.570.012.347 đồng ,còn lại chi bổ sung mục tiêu thường xuyên như : tiền quà người có công,quà người cao tuổi,MTP dân công hoả tuyến, chi phí hoà táng,điện hộ nghèo,)**

*** Các nội dung bổ sung mục tiêu chi đầu tư như sau :**

- + Bổ sung chi XD thôn giang tây kiểu mẫu : 100.000.000 đồng
- + Bổ sung chi XD hạ tầng giao thông theo NQ 179 : 1.763.816.000 đồng

- + *Bổ sung XD hạ tầng giao thông theo NQ 295* : 2.761.631.000 đồng
- + *Bổ sung XD đường điện chiếu sáng* : 2.944.565.347 đồng

B. Phần chi ngân sách xã: Trong năm 2023 mặc dù nguồn thu tại xã gặp nhiều khó khăn, nguồn bổ sung trợ cấp cân đối của cấp trên không đảm bảo, UBND xã đã chỉ đạo các ngành căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương thực hiện chi một cách tiết kiệm, chỉ những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, thực hiện tiết kiệm các khoản chi.

Kết quả chi ngân sách năm 2023 như sau:

* Tổng chi ngân sách năm 2023 thực hiện : 43.302.157.084 đồng , đạt 205 % so với dự toán năm. Trong đó Chi thường xuyên : 4.904.328.933 đồng , đạt 104% dự toán giao. Chi đầu tư XDCB : 24.378.710.496 đồng , đạt 145% dự toán giao.

I. Chi thường xuyên:

Dự toán giao đầu năm là: 4.718.460.000 đồng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2023 là: 4.904.328.933 đồng đạt 104% so với dự toán được hội đồng nhân dân xã giao:

+ Chi hoạt động quốc phòng dự toán giao: 27.000.000 đồng quyết toán 16.170.000 đồng đạt 60% so với dự toán.

+ Chi hoạt động an ninh dự toán giao: 27.000.000 đồng quyết toán 17.966.048 đồng đạt 67% so với dự toán.

+ Chi quản lý nhà nước (HĐND+UBND) dự toán giao: 3.646.191.000 đồng quyết toán 3,469.684.835 đồng đạt 94% so với dự toán. .

+ Chi cho đảng ủy dự toán giao: 200.485.000 đồng quyết toán 86.300.000 đồng đạt 43% so với dự toán.

+ Chi hoạt động MTTQ dự toán giao 36.000.000 đồng quyết toán 36.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi hoạt động đoàn thanh niên dự toán giao: 8.000.000 đồng quyết toán 8000.000 đồng đạt 100% so với dự toán.

+ Chi hoạt động hội phụ nữ dự toán giao: 6.000.000 đồng quyết toán 6.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán

+ Chi hoạt động hội cựu chiến binh dự toán giao: 6.000.000 đồng quyết toán 6.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán.

+ Chi hoạt động hội nông dân dự toán giao: 18.000.000 đồng quyết toán 18.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán.

+ Chi lương hưu, trợ cấp khác và hoạt động CSXH Dự toán giao: 534.884.000 đồng quyết toán 1.011.870.050 đồng đạt 189% so với dự toán. Tăng do (Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, mai táng phí thân nhân người có công, dân công

hoa tuyền, tiền hoá táng, tiền quà tết người có công, người cao tuổi, chính sách tích tụ phát triển NN

+ Chi bảo vệ môi trường dự toán giao: 46.800.000 đồng, quyết toán 36.000.000 đồng đạt 77% so với dự toán.

+ Chi các hoạt động kinh tế dự toán giao: 31.500.000 đồng quyết toán 143.000.000 đồng đạt 454% so với dự toán tăng kinh phí hỗ trợ tích tụ ruộng đất để trồng lúa sản xuất NN.

+ Chi văn hoá thông tin : 15.000.000 đồng, đạt 75% DT giao

+ Chi phát thanh, truyền thanh : 13.754.000 đồng , đạt 69% DT giao

+ Chi sự nghiệp giáo dục TTHTCĐ (chi phụ cấp kiêm nhiệm 10% giám đốc TT) : 10.584.000 đồng , đạt 15% DT giao

II. Chi đầu tư XDCB năm 2023 : 24.378.710.496 đồng, đạt 145% dự toán giao, các mục và tên công trình chi được thể hiện tại (biểu 04)

III. Chi chuyển nguồn năm 2023 : **14.943.691.655 đồng**

Gồm các nội dung sau :

1. Chuyển nguồn CC tiền lương từ năm 2020 – 2023: 7.711.603.665 đồng
2. Chuyển nguồn chi đầu tư từ tiền đất : 6.445.777.442 đồng
3. Chuyển nguồn mục tiêu CTMT (00474) 354.443.800 đồng
4. Chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 218.938.548 đồng
5. Chuyển nguồn mục tiêu giảm nghèo bền vững : 24.430.000 đồng

IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên :

C. Chi hoạt động tài chính khác:

1. Thu hộ, chi hộ

+ Dự đầu kỳ năm 2023 chuyển sang : 11.247.000 đồng

+ Thực hiện thu năm 2023: 188.951.000 đồng

+ Thực hiện chi năm 2023: 200.198.000 đồng

+ Tồn quỹ chuyển sang năm 2023: 0 đồng

(có PL 06 -07 kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thu – chi ngân sách xã năm 2023 trình HĐND xã khóa XXI, kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề nghị HĐND xã phê chuẩn quyết toán./.

Nơi nhận:

- TT HĐND – UBND Huyện (Đề B/C);
- Phòng TCKH (Đề B/C);
- TT Đảng uỷ xã (B/C);
- TT HĐND; TT MTTQ; UBND;
- Các ĐB HĐND – UBND xã;
- Lưu VT, KT./.

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Lê Thành Tâm

