

Vụ Bản, ngày 21 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021,
PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

.....
Căn cứ quyết định số 4869/QĐ - UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021.

Căn cứ vào dự toán thu chi ngân sách 2021, nghị quyết HĐND thông qua và khả năng khai thác nguồn thu, nhiệm vụ chi, UBND xã Kim Thái báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

Bước vào thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 có thuận lợi rất cơ bản, đó là:

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội phát huy những thành quả của những năm trước đây. Công tác an ninh quốc phòng được giữ vững, cơ sở vật chất được tăng cường, tình hình kinh tế xã hội nêu trên đã có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thu - chi tài chính ngân sách xã.

Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn do dịch bệnh như Covid 19 ảnh hưởng nặng nề đến việc phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu về ngân sách cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của các cấp, các ngành ngày một tăng lên.

Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã, sự kiểm tra giám sát đôn đốc thường xuyên của HĐND xã, hơn nữa sự quan tâm của các cơ quan ban ngành dọc và sự điều hành năng động của UBND xã đã từng bước tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện tiền đề vật chất vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu chi ngân sách xã năm 2021.

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021.

I. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách xã năm 2021 ước thực hiện là: 22.674.932.044 đồng, đạt 244% so dự toán UBND huyện giao, bằng 228% so dự toán HĐND xã giao.

1. Thu ngân sách xã hưởng 100%: Ước thực hiện là: 4.121.426.981 đồng, đạt 81% so dự toán UBND huyện và 111% HĐND xã giao.

Trong đó:

- Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: Ước thực hiện là: 174.303.000 đồng, đạt 91% so dự toán HĐND huyện và 348% HĐND xã giao.

- Thu khác (thu sự nghiệp kinh tế, thu tiền phạt...): Ước thực hiện là: 3.947.123.981 đồng, đạt 81% so dự toán UBND huyện và 107% HĐND xã giao.

2. Thu ngân sách xã hưởng tỷ lệ điều tiết: Ước thực hiện là: 2.727.597.155 đồng, đạt 182% so dự toán UBND huyện giao, bằng 78,6% so dự toán HĐND xã giao.

Trong đó:

- Thu phí và lệ phí: Ước thực hiện là: 46.695.000 đồng, đạt 161% so dự toán UBND huyện và 155% dự toán HĐND xã giao.

- Thu điều tiết thuế thu nhập cá nhân: Ước thực hiện là: 222.292.746 đồng, đạt 106% so dự toán UBND huyện và 123% dự toán HĐND xã giao.

- Thu điều tiết thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế nhà đất): Ước thực hiện là: 78.287.989 đồng, đạt 224% so với dự toán đã giao.

- Thu điều tiết thuế môn bài: Ước thực hiện là: 16.300.000 đồng, đạt 102% so với dự toán đã giao.

- Thu điều tiết lệ phí trước bạ: Ước thực hiện là: 74.229.766 đồng, đạt 64% so với dự toán đã giao.

- Thu điều tiết thuế giá trị gia tăng: Ước thực hiện là: 69.750.244 đồng, đạt 91% so với dự toán đã giao.

- Thu điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất: Ước thực hiện là: 2.200.356.250 đồng, đạt 220% so dự toán UBND huyện giao, bằng 73% so dự toán HĐND xã giao.

- Thu điều tiết tiền thuê đất : Ước thực hiện là: 19.685.160 đồng, đạt 131% so dự toán UBND huyện và dự toán HĐND xã giao.

3. Thu chuyển nguồn năm trước: 12.376.035.908 đồng

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.449.872.000 đồng

+ Thu bổ sung cân đối: 2.753.150.000 đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 696.722.000 đồng.

II. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã năm 2021 Ước thực hiện là: 16.847.328.700 đồng, đạt 181% so dự toán UBND huyện giao, bằng 460% so dự toán HĐND xã giao. Cụ thể các khoản chi:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Ước thực hiện là 8.265.472.200 đồng, đạt 827% so dự toán UBND huyện giao. Bằng 276% so dự toán HĐND xã giao.

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện là: 8.463.543.500 đồng, đạt 104% so dự toán UBND huyện giao, bằng 126% so dự toán HĐND xã giao.

2.1. Chi dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng: Ước thực hiện là: 787.509.500 đồng, bằng 113% so dự toán HĐND xã giao

Trong đó :

- Chi dân quân tự vệ: Ước thực hiện là: 387.794.800 đồng, bằng 129% so dự toán HĐND xã giao.

- Chi an ninh trật tự: Ước thực hiện là: 399.714.700 đồng, đạt 100% dự toán.

2.2. Chi sự nghiệp giáo dục: Ước thực hiện là: 116.240.000 đồng, đạt 97% so dự toán UBND huyện giao và 232% dự toán HĐND xã giao.

2.3. Chi sự nghiệp văn hóa: Ước thực hiện là: 191.813.900 đồng, đạt 96% so dự toán HĐND xã giao.

2.4. Chi sự nghiệp truyền thanh: Ước thực hiện là: 68.067.600 đồng, đạt 97% so dự toán HĐND xã giao

2.5. Chi sự nghiệp môi trường: Ước thực hiện là: 775.932.700 đồng, đạt 647% so dự toán UBND huyện giao. Bằng 180% so dự toán HĐND xã giao.

2.6. Chi sự nghiệp kinh tế: Ước thực hiện là 774.901.000 đồng, đạt 221% so dự toán HĐND xã giao.

2.7. Chi sự nghiệp y tế: 143.069.800 đạt 143% dự toán

2.8. Chi sự nghiệp xã hội: Ước thực hiện là: 230.651.900 đồng, đạt 104% so dự toán UBND huyện giao, bằng 136% so dự toán HĐND xã giao.

Trong đó:

- Chi trợ cấp cán bộ hưu xã: Ước thực hiện là: 132.262.400 đồng, đạt 110% so dự toán HĐND xã giao.

- Chi trợ cấp trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, chi khác: Ước thực hiện là: 98.389.500 đồng, đạt 197% so dự toán HĐND xã giao.

2.9. Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Ước thực hiện là: 5.375.357.100 đồng, đạt 70% so dự toán HĐND huyện giao và bằng 118% dự toán xã giao.

Trong đó:

- Chi quản lý nhà nước: Ước thực hiện là: 3.036.431.500 đồng, đạt 108% dự toán.

- Chi công tác Đảng: Ước thực hiện là: 987.140.300 đồng, đạt 116% dự toán.

- Chi công tác đoàn thể: Ước thực hiện là: 1.351.785.300 đồng, đạt 152% dự toán.

+ Chi Mặt trận tổ quốc: Ước thực hiện là: 445.673.900 đồng, đạt 223% dự toán.

+ Chi Đoàn thanh niên: Ước thực hiện là: 259.608.600 đồng, đạt 153% dự toán.

+ Chi Hội phụ nữ: Ước thực hiện là: 178.406.400 đồng, đạt 105% dự toán.

+ Chi hội cựu chiến binh: Ước thực hiện là: 132.180.400 đồng, đạt 78% dự toán.

+ Chi hội nông dân: Ước thực hiện là: 167.258.800 đồng, 98% dự toán.

+ Chi các hội đoàn thể, hiệp hội khác: Ước thực hiện là: 168.657.200 đồng, đạt 1.687% dự toán.

2.10. Chi dự phòng: Ước thực hiện là: 118.313.000 đồng, đạt 59% dự toán .

Phân thu hộ, chi hộ chênh lệch:

-Thu sự nghiệp văn hoá (đền Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, Thu quỹ phòng chống thiên tai:

Về thu:

A/ Tổng thu :	1.026.082.000
1- Thu sự nghiệp văn hoá:	971.888.000
2- Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	35.232.000
3- Thu quỹ phòng chống thiên tai:	18.962.000

Về chi:

B/ Tổng chi :	1.007.120.000
1- Chi sự nghiệp văn hoá:	971.888.000
2- Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo :	35.232.000

III. Đánh giá tình hình thu - chi ngân sách năm 2021

Căn cứ vào dự toán thu - chi ngân sách nhà nước do HĐND xã đã phân bổ và giao cho các ngành của xã theo đúng luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn của UBND huyện.

1. Công tác quản lý thu ngân sách

Công tác quản lý thu ngân sách đã được UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách ngay từ đầu năm kế hoạch. Tăng cường tuyên truyền chính sách thuế đến các đối tượng

2. Công tác quản lý chi ngân sách

- Chi đầu tư XDNCB đã giải quyết kịp thời vốn cho các công trình của xã, đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong năm từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, chi cho XD nông thôn mới, chi cho các công trình phúc lợi giải quyết một phần những khó khăn công nợ XDNCB hiện nay.

- Chi thường xuyên cơ bản đáp ứng các nhu cầu chi của xã như: chi lương, phụ cấp lương, chi hoạt động Đảng, chính quyền và đoàn thể của UBND xã, chi đảm bảo chính sách xã hội, chi sự nghiệp giáo dục - chi sự nghiệp đào tạo, chi sự nghiệp y tế Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện theo đúng quy định.

PHẦN THỨ HAI PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình kinh tế thương mại thế giới và khu vực tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Đại dịch Covid – 19 với biến thể mới còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng, tác động trực tiếp đến đà phục hồi của nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình thu – chi ngân sách.

Việc phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc: đúng luật, công bằng, công khai, minh bạch. Dự toán chi NSNN năm 2022 được xây dựng trên cơ sở Luật ngân sách nhà nước và các quy định của Trung ương, Tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương năm 2022.

Căn cứ vào quyết định số: 6909/QĐ- UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ vào thực tế của địa phương UBND xã dự kiến giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách năm 2022

Thu ngân sách xã năm 2022, UBND huyện giao **10.303.000** nghìn đồng, HĐND xã giao **10.303.000** nghìn đồng, bằng dự toán huyện giao. Dự kiến như sau:

DVT: 1000 đồng

	CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH	Dự toán huyện	Dự toán HĐND xã
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH	10.303.000	10.303.000
I/	CÁC KHOẢN THU 100%	4.436.000	4.436.000
1	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	41.000	41.000
2	Thu khác	4.395.000	4.395.000
II/	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TL %	4.802.750	4.802.750
1	Thu Phí, lệ phí	29.000	29.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	323.750	323.750
3	Thuế SD đất phi nông nghiệp	35.000	35.000
4	Thuế môn bài	16.000	16.000

5	Lệ phí trước bạ	112.000	112.000
6	Thuế giá trị gia tăng	69.000	69.000
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	4.200.000	4.200.000
8	Thu tiền thuê đất	18.000	18.000
III/	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1.064.250	1.064.250
1	Thu trợ cấp cân đối NS	1.064.250	1.064.250
2	Thu trợ cấp có mục tiêu		

2. Dự toán chi ngân sách năm 2022

Chi ngân sách xã năm 2022, UBND huyện giao **10.303.000** nghìn đồng, HĐND xã giao **10.303.000** nghìn đồng, bằng dự toán huyện giao. Dự kiến như sau:

ĐVT: Nghìn đồng

	CHỈ TIÊU CHI NGÂN SÁCH	Dự toán huyện	Dự toán HĐND xã
B	Tổng chi ngân sách xã	10.303.000	10.303.000
I/	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.200.000	4.200.000
1	Chi đầu tư XD CB	4.200.000	4.200.000
II/	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.897.000	5.897.000
1	Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự		700.000
	- Chi dân quân tự vệ		300.000
	- Chi an ninh trật tự		400.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục	70.000	70.000
3	Chi sự nghiệp đào tạo	20.000	20.000
4	Chi sự nghiệp Y tế		100.000
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		60.000
6	Chi sự nghiệp truyền thanh		20.000
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		10.000
8	Chi sự nghiệp môi trường	75.000	105.000
9	Chi sự nghiệp kinh tế		130.000
	- Sự nghiệp giao thông		40.000
	- Sự nghiệp nông - lâm thủy lợi - hải sản		40.000
	- Sự nghiệp địa chính		40.000
	- Sự Nghiệp kinh tế khác		10.000
10	Chi sự nghiệp xã hội	179.600	179.600
	- Hưu xã		130.000
	- Trẻ mồ côi, già không nơi nương tựa, chi khác		49.600
11	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	5.552.400	4.452.400
11.1	Chi quản lý nhà nước		2.800.000
11.2	Chi công tác Đảng		700.000
11.3	Chi đoàn thể		952.400
	+ Mặt trận tổ quốc		320.000
	+ Đoàn thanh niên		160.000
	+ Hội phụ nữ		150.000
	+ Hội cựu chiến binh		160.000
	+ Hội nông dân		150.000
	+ Hội đoàn thể khác		12.400
12	Chi khác		50.000
III/	CHI DỰ PHÒNG	206.000	206.000

3. Một số nội dung thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Căn cứ Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn công tác quản lý, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 đúng luật, có hiệu quả; UBND xã đề ra một số giải pháp sau:

Đề nghị Cấp ủy Đảng và chính quyền xã, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu, chi ngân sách huyện giao.

UBND xã kiểm soát các hộ sản xuất kinh doanh, những hộ đủ điều kiện vào quản lý thu thuế tháng và điều chỉnh mức thuế tháng cho phù hợp với giá cả biến động của thị trường. Tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản thu phí, lệ phí, các khoản thu đóng góp của nhân dân theo quy định của Chính phủ. Chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao là mức tối thiểu; để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu ngân sách năm 2022, UBND xã giao chỉ tiêu thu ngân sách bằng mức dự toán huyện giao.

UBND xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với các dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2022 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, quản lý các khoản chi đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa chặt chẽ đúng quy định.

Trên đây UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách xã năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022. UBND xã kính trình HĐND xã xem xét, cho ý kiến.

Nơi nhận:

- TTĐảng ủy
- TTHĐND
- Đại biểu HĐND xã
- Lưu văn phòng

**TM. UBND XÃ KIM THÁI
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Thiêng