

Số: /BC-UBND

Thiên Cầm, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trong tâm 6 tháng cuối năm 2023

Năm 2023 là năm thứ 2 thực hiện ngân sách giai đoạn 2022-2027. Trong 6 tháng đầu năm phải chịu nhiều tác động của thị trường bất động sản đã làm ảnh hưởng trực tiếp công tác thu ngân sách trên địa bàn. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách đồng thời tiết kiệm, xem xét tính cấp thiết của các nhiệm vụ chi để cân nhắc bố trí kinh phí một cách phù hợp trong quản lý, điều hành ngân sách, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách là hết sức cần thiết. Kết quả về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm như sau:

A. Kết quả thu, chi ngân sách: (có báo cáo thu - chi NS kèm theo)

I. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 là: 6.948.240.191đ, đạt 38,42% so với dự toán HĐND huyện, thị giao và đạt 27,07% thu ngân sách nhà nước.

Trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 2.118.688.820đ đạt 16,52 %
- Thu bổ sung NS cấp trên: **3.843.051.000đ** đạt 73,04 %
 - Thu trợ cấp cân đối NS: 2.400.000.000đ đạt 45,62%
 - Thu trợ cấp có mục tiêu: 1.443.051.000đ
- Thu chuyển nguồn: 986.500.371đ

Kết quả thu được thể hiện ở các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách trên địa bàn: : 2.118.688.820đ đạt 16,52 % so với dự toán HĐND thị giao trong đó:

1.1. Thu phí lệ phí: 42.105.000đ đạt 92,74% so với dự toán

Phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn chủ yếu là phí môn bài các hộ kinh doanh tại kè biển khu du lịch, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn và thu phí chứng thực tại bộ phận giao dịch một cửa.

1.2. Thu khác ngân sách: 250.150.331đ đạt 67,6% so với dự toán. Thu khác ngân sách này chủ yếu là thu các hộ kinh doanh tại kè biển khu du lịch Thiên Cầm.

1.3. Thu thuế GTGT, TNDN, TTĐB: 244.962.013đ đạt 55,28% so với dự toán

1.4. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 12.389.209 đạt 7,98% so với dự toán.

Khoản thu này đạt tỷ lệ thấp là do 6 tháng đầu năm chưa triển khai thu tại các hộ dân trên địa bàn thị trấn.

1.5. Thu lệ phí trước bạ nhà đất : 169.838.317 đ, đạt 30,33 % so với dự toán.

1.6. Thu tiền sử dụng đất: 1.399.243.950đ đạt 12,44% so với dự toán

Hai khoản thu này đạt tỷ lệ thấp là do 6 tháng đầu năm tổ chức đấu giá đất tại vùng quy hoạch đồng muối TDP Tân Phú nhưng kết quả không đấu được lô đất nào.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.843.051.000đ đạt 73,04% so với dự toán. trong đó:

- Thu trợ cấp cân đối ngân sách: 2.400.000.000đ đạt 45,62% so với dự toán

- Thu bổ sung có mục tiêu : 1.443.051.000 đồng

Mục thu này chủ yếu là nguồn bổ sung có mục tiêu về việc hỗ trợ mai táng phí cho công dân từ trần hưởng theo chính sách, hỗ trợ thực hiện chính sách theo NQ 93/HĐND huyện, hỗ trợ kinh phí thực hiện chính bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chương trình MTQG giảm nghèo (Mô hình sinh kế) và một số nhiệm vụ khác có mục tiêu cụ thể.

3. Thu chuyển nguồn: 986.500.371đ là nguồn chi ĐTXD công trình đường từ QL 8c đến đê Phúc Long Nhượng (Giai đoạn 1, chưa thanh toán tạm ứng), Nguồn hỗ trợ đạt khu dân cư mẫu Nhân Hòa và cải cách tiền lương năm sau.

Nhìn chung thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 đạt tỷ lệ thấp là do nguồn cấp quyền sử dụng đất, còn các nguồn thu đảm bảo cho cân đối chi thường xuyên cũng cơ bản đạt gần 50% theo kế hoạch, vì vậy công tác điều hành ngân sách cũng cơ bản được thực hiện theo dự toán HĐND đã phê chuẩn (Phần chi thường xuyên).

II. Chi ngân sách :

Chi ngân sách 6 tháng là : 5.184.948.000 đồng, đạt 28,67% so với dự toán trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển : 1.729.243.000 đ đạt 15,37%

2. Chi thường xuyên : 3.455.705.000 đ đạt 50,56% so với dự toán.

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 659.770.000 đ, đạt 54,39% so với dự toán

2.2. Chi DS KHHGD: 15.000.000đ, đạt 49,66% so với dự toán.

2.3. Chi sự nghiệp VH-TT-DT: 94.838.000đ, đạt 101,97 % so với dự toán.

2.4. Chi đảm bảo xã hội : 130.968.000đ, đạt 81,38 % so với dự toán.

2.5. Chi công tác QSDP- an ninh trật tự : 128.478 .000 đồng, đạt 21,74 % so với dự toán.

- Chi quân sự : 80.718.000 đồng, đạt 17,34 % so với dự

- Chi an ninh : 47.760.000 đồng, đạt 38,03 % so với dự toán

2.6. Chi bảo vệ môi trường: 44.000.000đ, đạt 69,84% so với dự toán

2.7. Chi giáo dục: 48.075.000đ, đạt 32% so với dự toán

2.8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể :

- Chi quản lý nhà nước : 1.544.382.000 đồng, đạt 60,14 % so với dự toán; Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ và các nhiệm vụ chi thường xuyên.

- Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ và chi hoạt động công tác Đảng: 329.119.000 đồng, đạt 48,8 % so với dự toán.

- Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ và chi hoạt động công tác mặt trận: 117.256.000 đồng, đạt 27,2 % so với dự toán.

- Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ và chi hoạt động công tác đoàn thanh niên: 85.558.000 đồng, đạt 52,77 % so với dự toán.

- Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ và chi hoạt động công tác hội phụ nữ: 60.287.000 đồng, đạt 39,41% so với dự toán.

- Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ và chi hoạt động công tác hội nông dân: 100.878.000 đồng, đạt 53,64 % so với dự toán.

- Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ và chi hoạt động công tác hội CCB: 47.280.000 đồng, đạt 35,83 % so với dự toán.

- Chi các tổ chức xã hội khác: 49.816.000 đ, đạt 42,39% so với dự toán.

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản được chi trả đầy đủ, đúng chế độ và kịp thời các khoản lương, phụ cấp, BHXH, BHYT cho người lao động, các hoạt động chi thường xuyên mang tính chất quan trọng của các ban, ngành cũng được cân đối chi tương đối đầy đủ theo kế hoạch.

Trong đó chi thường : Như chi văn hóa TT, TDTT trong 6 tháng đầu năm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT, chi đảm bảo xã hội có tiền mai táng phí và chi quản lý nhà nước có nguồn trợ cấp có mục tiêu nên một số nhiệm vụ chi cao hơn 50% so với dự toán.

III. Thu, chi các hoạt động tài chính khác tại thị trấn 6 tháng đầu năm 2023:

1. Thu, chi tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội : Số tiền: 32.615.000 đồng.

2. Thu, chi tiền mừng thọ: Số tiền: 11.700.000đ

B. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Để đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn hết sức nặng nề và cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau đây:

I. Nhiệm vụ cụ thể:

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao thu – chi ngân sách HĐND thị giao, cụ thể như sau:

ĐVT: Nghìn đồng.

TT	Chỉ tiêu	Dự toán được giao	Thực hiện đến 30/6/2023	Chỉ tiêu phấn đấu thu 06 tháng cuối năm 2023
	TỔNG CỘNG	12.778.270	2.076.582	10.701.688
1	Thu từ kinh tế Quốc doanh	443.070	244.962	198.108
2	Lệ phí trước bạ	560.000	169.838	390.162
3	Thuế phi nông nghiệp	155.200	12.389	142.811
4	Tiền sử dụng đất (Tính phần điều tiết)	11.250.000	1.399.243	9.850.757
5	Thu khác ngân sách	370.000	250.150	119.850

II. Giải pháp thực hiện:

1. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu ngân sách; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, thu thuế nhà ở tư nhân vào ngân sách nhà nước; theo dõi chặt chẽ, kịp thời và tổ chức thu triệt để đối với các nguồn thu mới. Ban tài chính ngân sách thị cần tham mưu kịp thời với Cấp uỷ chính quyền về các biện pháp, giải pháp trong chỉ đạo điều hành thu ngân sách, phối hợp với Ban văn hóa để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế, phí đặc biệt là thu thuế nhà ở tư nhân.

2. Huy động cả hệ thống chính trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thu ngân sách của những tháng còn lại của năm 2023, đảm bảo thu đủ và kịp thời theo từng tháng, từng quý. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, hạn chế việc thất thu về mức thuế và số hộ quản lý, rà soát quản lý tốt nguồn

thu từ phí, lệ phí, thu khác ngân sách để tổ chức thu, nộp kịp thời vào Kho bạc Nhà nước.

3. Tăng cường công tác truyền thông để tiến hành đấu giá các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch đấu giá của UBND huyện, đồng thời tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhân dân đây là một nguồn thu tương đối lớn nhằm đảm bảo chi tiêu thu cấp quyền sử dụng đất.

4. Điều hành chi ngân sách trên cơ sở tiến độ thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; tiết kiệm chi thường xuyên để tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong tổng chi ngân sách địa phương. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết,...

Trong trường hợp thu ngân sách không đạt ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách, Ủy ban nhân thị căn cứ kế hoạch thu, tiến độ thu để có kế hoạch điều chỉnh giảm một số nội dung chi đã được HĐND thị giao nhằm đảm bảo cân đối chi thường xuyên theo quy định; Đối với khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, căn cứ vào nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân sẽ điều chỉnh kế hoạch chi trả các công trình ĐTXD.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến cả năm 2023 và các giải pháp tăng cường thu ngân sách. UBND thị kính trình HĐND thị khóa XX kỳ họp thứ năm xem xét.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH huyện;
- TT.Đảng ủy, TT.HĐND;
- ĐB.HĐND;
- Chủ tịch, PCT.UBND;
- Lưu: TC, VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuệ