

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu 2023, kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách năm 2023.

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND huyện Ninh Giang tại quyết định số: 5519/QĐ - UBND ngày 30/12/2022 cho xã Tân Hương.

Thực hiện nghị quyết số 08/NQ-HĐND kỳ họp thứ 6 ngày 31/12/2022 của HĐND xã Tân Hương nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phê chuẩn dự toán và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.

Qua thực hiện kế hoạch ngân sách được giao UBND xã Tân Hương lập báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu 2023, kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 như sau:

A. Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu 2023

Năm 2023 tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được từ năm 2022, ngay từ đầu năm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Ninh Giang, thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về quản lý vốn đầu tư ngân sách, về nợ đọng XD CB, về tiết kiệm chi thường xuyên, thực hành Luật tiết kiệm chi, chống lãng phí. Với sự nỗ lực, cố gắng trong 6 tháng đầu 2023 các hoạt động thu chi ngân sách xã đã đạt một số kết quả cụ thể như sau:

1- Thu ngân sách 6 tháng đầu 2023:

Tổng số thu ước đạt là: 3.994.226.000.đồng.

Số tiền bằng chữ: (Ba tỷ chín trăm chín mươi tư triệu hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng)

(Có báo cáo tổng hợp Quyết toán thu ngân sách xã Mẫu biểu số 08 kèm theo).

Số thu đạt : 57,1% so với kế hoạch huyện giao.

Trong đó có một số khoản thu đạt kế hoạch như :

+Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh đạt 93.7 %

- + Nguồn bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên đạt 54.7%
- + Thuế thu nhập cá nhân đạt 61.5%
- + Thuế giá trị gia tăng đạt 61.9%
- + Lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 66.6%

Một số khoản thu chưa đạt (đạt thấp) như:

- + Thu tiền sử dụng đất.
- + Phí, lệ phí và các khoản thu khác.

2 - Chi ngân sách xã 6 tháng đầu 2023:

- Tổng số chi ước đạt là: 2.862.361.000.đồng.

Số tiền bằng chữ:(Hai tỷ tám trăm sáu mươi hai triệu ba trăm sáu mươi một nghìn đồng)

(Có báo cáo tổng hợp Quyết toán thu ngân sách xã Mẫu biểu số 09 kèm theo).

Số chi đạt : 45.7% so với kế hoạch huyện giao.

- + Chi đầu tư phát triển đạt 0%
- + Các khoản chi hoạt động thường xuyên đạt 45.7 % kế hoạch huyện giao tập trung chi hoạt động con người lương, phụ cấp và quản lý nhà nước.

B. Những biện pháp cần tập trung triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023.

Thời gian tới tuy có những thuận lợi song cũng có những mặt hạn chế khó khăn cho các hoạt động thu chi.

Tăng cường đẩy nhanh nguồn thu từ Đất để chi tập trung hoàn thành các công trình còn dở dang, nợ đọng, triển khai những công trình cần thiết.

Xử lý, đơn đốc, động viên một số hộ có biểu hiện trây ỳ việc thực hiện chủ trương của nhà nước cho hợp thức hóa phần đất ở dôi dư xen kẹt.

Các nhiệm vụ chi còn rất lớn nhất là việc tập trung cho hoàn thiện Trường Mầm non Tân Hương và triển khai các công trình đã đề ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Các giải pháp về tổ chức điều hành công tác quản lý thu ngân sách:

- Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách, rà soát nắm chắc đối tượng nguồn thu trên địa bàn xã và các khoản thu cân đối, thu bổ sung có mục tiêu được các phòng ban cấp huyện, UBND huyện điều tiết kịp thời góp phần quan trọng vào kết quả đạt được nhiệm vụ thu ngân sách.

- Tăng cường thống kê rà soát các nguồn thu nợ đọng, có biện pháp đôn đốc truy thu.

- Đẩy mạnh tiến độ thu từ nguồn đầu giá chuyển mục đích sử dụng đất và khai thác thu từ nguồn đất dôi dư xen kẹt.

2. Các giải pháp tổ chức điều hành công tác quản lý chi ngân sách:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND xã tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bám sát và thực hiện tốt điều hành của tỉnh, của huyện về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

- Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng ngân sách, phát hiện xử lý kịp thời việc sử dụng ngân sách còn lãng phí, không đúng chế độ chính sách quy định.

- Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện dự toán chi XDCB nắm bắt tiến độ thực hiện các công trình để cân đối nguồn vốn đảm bảo chi đầu tư XDCB phù hợp với khả năng thu ngân sách. Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư vào công trình trọng điểm cần thiết.

- Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo về việc tiết kiệm chi 10% đối với các hoạt động chi thường xuyên (trừ khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương. Tiếp tục thực hiện trả lương qua tài khoản chi tiêu bằng chuyển khoản cho cán bộ công chức viên chức và người lao động theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hạn chế tối đa việc phát sinh ngoài dự toán, việc thanh quyết toán phải đảm bảo đúng chế độ tài chính hiện hành, hoàn thành nhiệm vụ theo dự toán ngân sách. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công khai theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể với UBND xã để động viên tuyên truyền trong nhân dân, các hội viên tích cực hoàn thành nhiệm vụ về các chỉ tiêu, dự toán ngân sách, góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ và HĐND xã đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ thu chi ngân sách những tháng tiếp theo trong năm 2023, trình tại kỳ họp thứ 7 của hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu thảo luận và biểu quyết.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND
- Lãnh đạo UBND xã
- Đại biểu HĐND xã
- Lưu VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Đào Ngọc Tú

Số: 15/BC -UBND

Tân Hương, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Quyết toán thu chi ngân sách năm 2017.

**Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã quý 1
năm 2018, kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách năm 2018.**

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của UBND huyện Ninh Giang tại quyết định số: 2454/QĐ - UBND ngày 19/12/2016 cho xã Tân Hương

Thực hiện nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND kỳ họp thứ 3 ngày 30/12/2016 của HĐND xã Tân Hương khoá XXII về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách xã năm 2017.

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của UBND huyện Ninh Giang tại quyết định số: 3740/QĐ - UBND ngày 26/12/2017 cho xã Tân Hương

Thực hiện nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND kỳ họp thứ 5 ngày 29/12/2017 của HĐND xã Tân Hương khoá XXII về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách xã năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số: 01/KH- TTr HĐND ngày 30/3/2018 “V/v giám sát kết quả thu chi ngân sách xã đến 31 tháng 12 năm 2017 và quý 1/2018 .

Qua thực hiện kế hoạch ngân sách được giao UBND xã Tân Hương lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã đến 31 tháng 12 năm 2017 và quý 1/2018 như sau:

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017 Kết quả thu chi ngân sách xã quý 1 năm 2018

A. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017.

1- Thu ngân sách năm 2017.

Tổng số thu là: 8.543.120.678 đồng.

Số tiền bằng chữ : (Tám tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn sáu trăm bảy tám đồng), (Có báo cáo tổng hợp thu mẫu số B02a - X chi tiết kèm theo).

Số thu đạt : 41,47% so với kế hoạch năm.

Trong đó có một số khoản thu đạt kế hoạch như :

- + Thuế môn bài
- + Lệ phí trước bạ nhà , đất
- + Thu HLCS từ quỹ đất công
- + Nguồn bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên.

Một số khoản thu chưa đạt như:

+ Thuế Giá trị Gia tăng

+ Khoản thu từ tiền cấp quyền SDD và nguồn thu xử lý đất dôi dư xen kẹt.

2 - Chi ngân sách năm 2017:

- Tổng số chi là : 8.543.068.900 đồng.

Số tiền bằng chữ : (Tám tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu không trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm đồng)-(Có báo cáo tổng hợp thu mẫu số B02b - X chi tiết kèm theo).

Số chi đạt : 41.47% so với kế hoạch năm.

- Số kết dư năm 2017 sang năm 2018 là: 51.778(đồng)

+ Các khoản chi hoạt động thường xuyên: 4.652.690.900 (đồng) đạt 98.99% kế hoạch năm các hoạt động của địa phương, tập trung chi hoạt động con người và quản lý nhà nước.

- Một số khoản chi đạt thấp so với Kế hoạch như:

+ Chi cho đầu tư phát triển: 3.890.378.000(đồng) chỉ đạt 24.47% do nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất và nguồn thu xử lý đất dôi dư xen kẹt đạt thấp.

Các khoản chi đã qua kho bạc nhà nước huyện Ninh Giang đảm bảo các hoạt động theo kế hoạch dự toán đầu năm, ưu tiên chi trả cho các công trình đã quyết toán còn nợ đọng và tiếp tục triển khai các công trình xây dựng trường Mầm Non, khuôn viên nhà văn hoá trung tâm, ao bơi hợp vệ sinh...

3 Báo cáo hoạt động thu chi tài chính khác năm 2017:

- Thu hoạt động tài chính khác: 166.024.000 đồng

- Chi hoạt động tài chính khác: 166.024.000 đồng

(Có phụ lục mẫu biểu số: 05 chi tiết kèm theo)

Bước vào thực hiện nhiệm vụ trong năm ngân sách của địa phương trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và điều kiện phát triển của xã nhà gặp không ít khó khăn. Về mục tiêu nhiệm vụ cần một nguồn kinh phí khá lớn cho việc tập trung hoàn thành các công trình như : Nâng cấp Sân vận động Trung Tâm, xây dựng Nhà học và Nhà hiệu bộ Trường Mầm non, Khuôn viên hội trường và một số mục tiêu về GTTL v.v...

Năm 2017 với một năm về mặt khối lượng công việc khá nhiều cũng là năm đối với địa phương có nhiều sự kiện chính trị quan trọng ; Đón bằng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, tổ chức thành công Đại Hội thể dục thể thao và tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ và thấp nền chi ân các anh hùng liệt sỹ, Đại hội Đoàn thanh niên, Đại hội Hội cựu chiến binh thành công tốt đẹp.

B - Kết quả thu chi ngân sách xã quý 1 năm 2018.

Năm 2018 tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được từ năm 2017, ngay từ đầu năm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Ninh Giang, thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về quản lý vốn đầu tư ngân sách, về nợ đọng XD CB, về tiết kiệm chi thường xuyên, thực hành Luật tiết kiệm chi, chống lãng phí. Với sự nỗ lực, cố gắng trong quý 1/ 2018 các hoạt động thu chi ngân sách xã đã đạt một số kết quả cụ thể như sau:

1- Thu ngân sách quý 1 năm 2018.

Tổng số thu là: 3.836.496.818 đồng.

Số tiền bằng chữ : (Ba tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn tám trăm mười tám đồng); (Có báo cáo tổng hợp thu mẫu số B02a - X chi tiết kèm theo).

Số thu đạt : 18,05% so với kế hoạch năm.

Trong đó có một số khoản thu đạt kế hoạch như :

+Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh đạt 105,2%

+ Nguồn bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên.

Một số khoản thu chưa đạt (đạt thấp) như:

+ Lệ phí trước bạ nhà đất

+ Khoản thu từ tiền cấp quyền SDD và nguồn thu xử lý đất dôi dư xen kẹt.

2 - Chi ngân sách xã quý 1 năm 2018:

- Tổng số chi là: 782.419.100 đồng.

Số tiền bằng chữ: (Bảy trăm tám mươi hai triệu bốn trăm mười chín nghìn một trăm đồng) - (Có báo cáo tổng hợp chi m2ầu số B02b - X chi tiết kèm theo).

Số chi đạt : 3,68% so với kế hoạch năm.

+ Các khoản chi hoạt động thường xuyên đạt 16,13% kế hoạch năm tập trung chi hoạt động con người lương, phụ cấp và quản lý nhà nước.

C. Những biện pháp cần tập trung triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018.

Thời gian tới tuy có những thuận lợi song cũng có những mặt hạn chế khó khăn cho các hoạt động thu chi.

Tăng cường đẩy nhanh nguồn thu từ Đất để chi cho các công trình đang thi công như nhà hiệu bộ Trường Mầm Non và các công trình mới như xây dựng ao bơi hợp vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 3, khuôn viên nhà văn hoá trung tâm, nhà ăn bán trú Trường Mầm Non vẫn chưa khởi công được vì chưa có nguồn vốn đầu tư.

Một số hộ có biểu hiện trây ỉ việc thực hiện chủ trương của nhà nước cho hợp thức hóa phân đất ở dôi dư xen kẹt.

Các nhiệm vụ chi còn rất lớn nhất là việc tập trung cho hoàn thiện Trường Mầm Non và triển khai các công trình đã đề ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2018 và những năm tiếp theo trong gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Các giải pháp về tổ chức điều hành công tác quản lý thu ngân sách:

-Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách, rà soát nắm chắc đối tượng nguồn thu trên địa bàn xã và các khoản thu cân đối, thu bổ sung có mục tiêu được các phòng ban cấp huyện, UBND huyện điều tiết kịp thời góp phần quan trọng vào kết quả đạt được nhiệm vụ thu ngân sách.

- Tăng cường thống kê rà soát các nguồn thu nợ đọng, có biện pháp đôn đốc truy thu.

- Đẩy mạnh tiến độ thu từ nguồn đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất, và có biện pháp kiên quyết trong việc giải phóng mặt bằng khu dân cư thôn 3 và khai thác thu từ nguồn đất dôi dư xen kẹt.

2. Các giải pháp tổ chức điều hành công tác quản lý chi ngân sách:

- Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng ngân sách, phát hiện sử lý kịp thời việc sử dụng ngân sách còn lãng phí, không đúng chế độ chính sách quy định.

- Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện dự toán chi XDCB nắm bắt tiến độ thực hiện các công trình để cân đối nguồn vốn đảm bảo chi đầu tư XDCB phù hợp với khả năng thu ngân sách. Tập trung giải nguồn vốn đầu tư vào công trình trọng điểm cần thiết.

- Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo về việc tiết kiệm chi 10% đối với các hoạt động chi thường xuyên..

- Căn cứ vào diễn biến tiến độ thu mà điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, kịp thời và linh hoạt.

- Hạn chế tối đa việc phát sinh ngoài dự toán, việc thanh quyết toán phải đảm bảo đúng chế độ tài chính hiện hành, hoàn thành nhiệm vụ theo dự toán ngân sách. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công khai theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể với UBND xã để động viên tuyên truyền trong nhân dân, các hội viên tích cực hoàn thành nhiệm vụ về các chỉ tiêu, dự toán ngân sách, góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ và HĐND xã đã đề ra.

Trên đây là báo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2017, báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2018 và giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ thu chi ngân sách những tháng tiếp theo trong năm 2018.

Nơi nhận:

- Đoàn GS (để BC) ;
- TTĐU, TTHĐND, MTTQ xã;
- Lưu VT;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Đức

Tân Hương, ngày 30 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã năm 2015. Kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách năm 2016.

- Thực hiện chỉ tiêu và kế hoạch giao thu ngân sách của UBND huyện Ninh Giang tại quyết định số: 1867/QĐ - UBND ngày 22/12/2014 cho xã Tân Hương

-Thực hiện nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND kỳ họp thứ 9 ngày 29/12/2014 của HĐND xã Tân Hương khoá XXI về việc phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2015.

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ khoá XXII, HĐND khoá XXI năm 2011-2016. Ngay từ đầu năm 2015 UBND xã Tân Hương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Ninh Giang, thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về quản lý vốn đầu tư ngân sách, về nợ đọng XDCB, về tiết kiệm chi thường xuyên, thực hành Luật tiết kiệm chi, chống lãng phí.

Tuy gặp một số khó khăn ngay song được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và trên cơ sở nghị quyết của BCH Đảng bộ, Hội đồng nhân dân xã, UBND đã thực hiện có hiệu quả về việc thu chi ngân sách xã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua một năm thực hiện kế hoạch ngân sách được giao UBND xã Tân Hương lập báo, kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã năm 2015 xã như sau:

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2015.

A. Tình hình chung.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ trong năm ngân sách của địa phương trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và điều kiện phát triển của xã nhà gặp không ít khó khăn. Về mục tiêu nhiệm vụ cần một nguồn kinh phí khá lớn cho việc tập trung hoàn thành các tiêu chí trong mục tiêu QG XD NTM như : Nâng cấp Nhà văn hóa Trung Tâm, Tu bổ nâng cấp một số hạng mục Trường THCS; Trạm y tế, Khuôn viên Trụ sở làm việc và một số mục tiêu về GTTL v.v... Năm 2015 cũng Là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ Khóá XXIII nhiệm kỳ 2015-2020, Bầu cử chức danh Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2015-2017. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực văn hóa xã hội mang tính Lịch sử đó là tổ chức khánh thành Ngôi Đình Cả sau hơn 60 năm vắng bóng.

Với một năm về mặt khối lượng công việc khá nhiều trong khi về mặt các hợp đồng thu nhất là các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của một số hộ gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh do những tác động của môi trường nên hiệu quả thấp có đơn xin giảm mức tăng thu theo hợp đồng. Một trong những nguồn thu nhập chính cho ngân sách địa phương để dành cho xây dựng là thu xử lý đất dôi dư xen kẹt tiến độ đạt chậm

do những quy trình quy định của nhà nước, một mặt một số hộ không phối hợp một cách nghiêm túc với địa phương.

B - Kết quả thu chi ngân sách xã năm 2015 .

1- Thu ngân sách 11 tháng năm 2015.

Tổng số thu là: 5.534.525.000 đồng.

Số tiền bằng chữ : (Năm tỷ năm trăm ba mươi tư triệu năm trăm hai mươi năm nghìn đồng), (Có phụ lục Mẫu số B02a - X chi tiết kèm theo).

Số thu đạt : 59.1% so với kế hoạch năm.

Trong đó có một số khoản thu đạt kế hoạch như :

+Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,

+ Nguồn bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên.

Một số khoản thu chưa đạt như:

+ Khoản thu từ tiền cấp quyền SDD và nguồn thu xử lý đất dôi dư xen kẹt.

+ Phí giao thông đường bộ.

2 - Chi ngân sách xã 11 tháng năm 2015:

- Tổng số chi là: 4.607.849.700 (đồng)

Số tiền bằng chữ : (Bốn tỷ sáu trăm linh bảy triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm đồng), (Có phụ lục Mẫu số B02a - X chi tiết kèm theo).

Số chi đạt : 49.25% so với kế hoạch năm.

- Các khoản chi hoạt động thường xuyên đạt 76,5% kế hoạch năm đảm bảo so với dự toán đảm bảo các hoạt động của địa phương, tập chung chi hoạt động con người và quản lý nhà nước.

- Một số khoản chi đạt thấp so với Kế hoạch như:

+ Chi cho đầu tư XD CB chỉ đạt : 17,37% do nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất và nguồn thu xử lý đất dôi dư xen kẹt đạt thấp.

3- Số dư chuyển sang tháng 12 năm 2015: 926.675.300(đồng)

Số tiền bằng chữ : (Chín trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi năm nghìn ba trăm đồng).

Trong tháng 12 Ủy ban nhân dân xã đã tiếp tục triển khai, đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, các khoản thu chi đáp ứng cho các hoạt động chi thường xuyên và chi quản lý nhà nước, hoạt động khối Đảng và các đoàn thể theo kế hoạch năm và tập trung chi cho đầu tư XD CB.

Các khoản chi đã qua kho bạc nhà nước huyện Ninh Giang đảm bảo các hoạt động theo kế hoạch dự toán đầu năm, ưu tiên chi trả cho các công trình còn nợ đọng và tiếp tục triển khai các công trình mục tiêu theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2011-2015.

C. Đánh giá công tác thu chi ngân sách; những ưu nhược điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân:

1. Ưu điểm:

1.1- Về thu ngân sách :

- Công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm đã lập được kế hoạch và phương án thu và được triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động các hội viên trong các tổ chức và nhân dân đảm bảo thu nộp đúng thời gian quy định và chính quyền địa phương thực hiện thu đúng thu đủ và nộp vào ngân sách kịp thời. Các khoản thu tại xã và các khoản thu cân đối, thu bổ sung có mục tiêu được các

phòng ban cấp huyện, UBND huyện điều tiết kịp thời góp phần quan trọng vào kết quả đạt được nhiệm vụ thu ngân sách.

- Một số chỉ tiêu thu đạt cao như: chỉ tiêu thu vượt kế hoạch như Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung cân đối ngân sách.

- Về xử lý nợ đọng các khoản thu các hộ dân chậm nộp được các đoàn thể vận động và chính quyền xã đôn đốc xử lý kịp thời.

- Các cơ quan làm công tác tài chính như phòng tài chính kế hoạch, chi cục thuế, kho bạc nhà nước luôn tạo điều kiện, phối hợp với UBND xã thực hiện công tác thu chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác đôn đốc, hướng dẫn trực tiếp làm công tác quản lý tài chính đã có sự thích ứng kịp thời, tạo thuận lợi cho đơn vị thụ hưởng ngân sách.

1.2. Về chi ngân sách :

- Việc kiểm soát chi chặt chẽ kịp thời thực hiện chi đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên và dự toán đảm bảo hoạt động thường xuyên, đúng, đủ, kịp thời ưu tiên chi cho con người và công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những việc phức tạp, cơ bản đã đáp ứng cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2 . Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1.1 Tồn tại, hạn chế:

a- Về Thu ngân sách:

- Một số chỉ tiêu đạt thấp như : Khoản thu lệ phí trước bạ nhà, đất chỉ đạt 15.2%, khoản thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất và chỉ đạt được 18.2% quá thấp so với kế hoạch do không bán đấu giá được quyền sử dụng đất và nguồn thu sử lý đất dôi dư xen kẹt.

- Công tác phối hợp tuyên truyền đôn đốc thu nộp giữa UBND xã và các ban ngành đoàn thể chưa được thường xuyên và chặt chẽ, đôi lúc vận động thu nộp các khoản đóng góp chỉ là hình thức chưa tích cực, chưa chủ động. ý thức trách nhiệm về thực hiện thu nộp sản phẩm mà UBND xã hợp đồng giao khoán của một số hộ còn nợ đọng, nộp chậm không đúng tiến độ kế hoạch thu.

b- Về chi ngân sách :

- Nhiều khoản chi thường xuyên phát sinh vượt, ngoài dự toán.

- Chỉ tiêu chi cho XD CB còn đạt thấp, nợ XD CB đến 30/11/2015 là 4,130 (triệu đồng) tập trung là nợ XD công trình trụ sở, đường GTNT và các công trình phúc lợi. Về cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, chưa đáp ứng được với tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia XD Nông thôn mới.

1.2. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan :

Do ảnh hưởng vì sự suy thoái kinh tế, giá cả tiêu dùng không ổn định, sức mua của thị trường giảm; trong sản xuất nông nghiệp cũng có những tác động của thiên tai khắc nghiệt ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất dẫn đến hiệu quả thấp, thu nhập của một bộ phận nhân dân có giảm cũng phần nào tác động tới việc thu ngân sách của địa phương. Từ tháng 4/2015 theo chỉ đạo phải tiết giảm việc chi 10% theo dự toán đây cũng là vấn đề khá phức tạp cho việc điều hành chung

- Nguyên nhân chủ quan:

- + Do nhận thức của người dân về nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc chấp hành luật thuế và các nghĩa vụ đóng góp khác còn chưa cao, nên việc chấp hành không kịp thời.

- + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp trong quản lý, sử dụng ngân sách chưa thực sự chủ động, phối hợp biện pháp thu chi ngân sách.

+ Việc chỉ đạo quản lý XDCB còn chưa cương quyết trong việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và việc thanh quyết toán các công trình còn chậm và nhu cầu đầu tư xây dựng quá lớn mà nguồn lực chỉ cho đầu tư XDCB không đáp ứng kịp.

+ trước sự phát triển của xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công việc khối lượng ngày một nhiều, cường độ lao động ngày một nâng cao, nhất là việc chạy đua với hoàn thiện các tiêu chí thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, đầu tư công, dồn điền đổi thửa...) Vì vậy mà nhân lực quản lý, nguồn lực tài chính đòi hỏi rất lớn từ đó mà công tác tài chính không theo kịp.

Phần thứ hai

Dự toán thu chi năm 2016. Những biện pháp khắc phục.

A. Dự toán thu chi năm 2016.

- Căn cứ chỉ tiêu phân bổ của UBND huyện Ninh Giang tại QĐ số:..... ngày tháng 12 năm 2015 về việc giao chỉ tiêu ngân sách cho xã Tân Hương Năm 2016.

-Căn cứ tình hình thực tế và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. UBND xã Tân Hương báo cáo như sau:

- Dự toán thu ngân sách năm 2016: 20.463.000.000 đồng
- Dự toán chi ngân sách năm 2016: 20.463.000.000 đồng.

Trong đó dự phòng 20.000.000 đồng

(có phương án phân bổ chi tiết kèm theo)

B. Những biện pháp khắc phục trong năm 2016.

- Thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 của HĐND xã Tân Hương khoá XXI nhiệm kỳ 2011-2016 về phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách năm 2015 công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành thu, chi trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ theo dự toán và cắt giảm những khoản chi không cần thiết.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2016 và những năm tiếp theo trong gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Các giải pháp về tổ chức điều hành công tác quản lý thu ngân sách:

- Công tác lập dự toán đảm bảo sát với nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch đầu tư công bám sát với các tiêu chí theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

- Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách, rà soát nắm chắc đối tượng nguồn thu trên địa bàn xã và các khoản thu cân đối, thu bổ sung có mục tiêu được các phòng ban cấp huyện, UBND huyện điều tiết kịp thời góp phần quan trọng vào kết quả đạt được nhiệm vụ thu ngân sách.

- Tăng cường thống kê rà soát các nguồn thu nợ đọng, có biện pháp đôn đốc truy thu.

- Đẩy mạnh tiến độ thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường tiến độ rà soát thu từ nguồn sử dụng đất dôi dư .

2. Các giải pháp tổ chức điều hành công tác quản lý chi ngân sách:

- Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng ngân sách, phát hiện sử lý kịp thời việc sử dụng ngân sách còn lãng phí, không đúng chế độ chính sách quy định.

- Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện dự toán chi XDCHB nắm bắt tiến độ thực hiện các công trình để cân đối nguồn vốn đảm bảo chi đầu tư XDCHB phù hợp với khả năng thu ngân sách. Trong trường hợp giảm thu tiền sử dụng đất do đấu giá sử dụng đất không thực hiện được theo dự toán đề ra thì thực hiện cắt giảm giãn tiến độ thực hiện công trình đã bố trí thi công trong kế hoạch đầu tư XDCHB, hoặc tập trung giải nguồn vốn đầu tư vào công trình trọng điểm cần thiết nhất tránh đầu tư lan giải.

- Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo về việc tiết kiệm chi 10% đối với các hoạt động chi thường xuyên..

- Căn cứ vào diễn biến tiến độ thu mà điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, kịp thời và linh hoạt.

- Hạn chế tối đa việc phát sinh ngoài dự toán, việc thanh quyết toán phải đảm bảo đúng chế độ tài chính hiện hành hoàn thành nhiệm vụ theo dự toán ngân sách. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công khai theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể với UBND xã để động viên tuyên truyền trong nhân dân, các hội viên tích cực hoàn thành nhiệm vụ về các chỉ tiêu, dự toán ngân sách, góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ và HĐND xã đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2015 và dự toán thu chi ngân sách năm 2016 trình tại kỳ họp thứ 12 của hội đồng nhân dân xã khoá XXI nhiệm kỳ 2011- 2016.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để BC)
- TTĐU, TTHĐND, MTTQ xã,
- ĐB HĐND
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Chủ tịch

Bùi Văn Đức