

BÁO CÁO

Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022

Căn cứ vào thông báo số 130/TB-TCKH ngày 22/12/2021 của phòng tài chính kế hoạch huyện Hoằng Hóa về việc thông báo Dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022 cho UBND thị trấn Bút Sơn; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thị trấn Bút Sơn về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thị trấn Bút Sơn về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Quá trình thực hiện mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thị trấn, các chỉ tiêu đặt ra đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cụ thể như sau:

1. Phần thu

Tổng thu ngân sách ước đạt: 62,7 tỷ đạt 101% so với KH đề ra.

Trong đó:

- Thu cố định tại địa phương ước đạt: 683 triệu đồng đạt 91,8% KH.
- Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %: 4,9 tỷ đồng đạt 165,5% KH.
- Thu từ cấp quyền SDD: 18,6 tỷ đồng đạt 35,3% KH.
- Thu cân đối ngân sách: 5,7 tỷ đồng.
- Thu cân đối có mục tiêu: 1,1 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn năm trước: 31,7 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đã bám sát các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, triển khai thực hiện nhiệm thu ngân sách theo dự toán được giao, chú trọng khai thác nguồn thu từ quỹ đất công ích, quản lý thu

tốt các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí đã cơ bản hoàn thành kế hoạch địa phương đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch như: Thuế TNCN đạt 203,4% KH; Thuế trước bạ đạt 153,3% KH; Thuế sử dụng đất PNN đạt 151% KH. Riêng chỉ tiêu thu từ cấp quyền SDD chưa đạt KH đề ra là do một số mặt bằng quy hoạch chưa được cấp trên phê duyệt để thực hiện.

2. Phần chi

Tổng chi ngân sách ước đạt: 62,7 tỷ đồng = 101% KH đề ra.

Trong đó:

- Chi Thường xuyên: 9,7 tỷ đồng.
- Chi đầu tư: 43 tỷ đồng.
- Chi chuyển nguồn tiền đất: 10 tỷ đồng

Nhìn chung công tác quản lý điều hành chi ngân sách năm 2022 đảm bảo đúng dự toán được giao, kịp thời và có hiệu quả.

Về chi thường xuyên: Đảm bảo đầy đủ theo dự toán được giao từ đầu năm, giải quyết kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh trong năm, cơ bản đáp ứng tốt các hoạt động của các ban ngành, đoàn thể.

Về chi đầu tư: Trong năm UBND thị trấn đã chủ động rà soát kế hoạch vốn đầu tư, tập trung nguồn vốn để giải ngân kịp thời góp phần giảm nợ đọng XDCCB, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phát huy được hiệu quả vốn đầu tư. Ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành và đã được quyết toán. Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng công tác tài chính ngân sách, nhằm đảm bảo thực hiện tốt luật NSNN.

PHẦN THỨ HAI

Nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa kỳ họp thứ về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023. Quyết định/QĐ-UBND ngày/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023. UBND thị trấn Bút Sơn báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

1. Phần thu

Tổng thu ngân sách năm 2023 dự toán: 40.406.472.000 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Trong đó:

- Thu cố định: 523.630.000 đồng
- Thu điều tiết các loại thuế: 2.683.700.000 đồng.
- Thu điều tiết từ tiền cấp quyền SDD: 21.700.000.000 đồng
- Thu chuyển nguồn từ tiền đất năm trước: 10.000.000.000 đồng
- Thu trợ cấp cân đối ngân sách: 5.499.142.000 đồng.

Tập trung quản lý tốt công tác thu thường xuyên tại địa phương, chú trọng xem xét, rà soát các hợp đồng kinh tế để có kế hoạch thu ngay từ đầu năm, rà soát các khoản thu phí, lệ phí để có biện pháp quản lý thu hiệu quả, phối hợp rà soát doanh thu của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh mức thuế cho phù hợp. Chủ động phối hợp với các phòng ngành cấp huyện để làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kịp thời GPMB, đầu tư hạ tầng và tổ chức đấu giá đất để tạo nguồn trả nợ đầu tư XDCH và thực hiện đầu tư công theo quy định.

2. Phần chi

Tổng chi ngân sách năm 2023 dự toán: 40.406.472.000 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Trong đó:

Chi đầu tư XDCH: 31.700.000.000 đồng.

Chi thường xuyên: 8.222.414.000 đồng.

Chi dự phòng: 484.058.000 đồng.

Bám sát điều hành chi theo dự toán được HĐND Nghị quyết, giảm tối đa các khoản phát sinh bổ sung kinh phí hoạt động ngoài dự toán, đảm bảo đầy đủ nguồn vốn giải ngân kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho chế độ con người. Sử dụng dự phòng ngân sách để chi cho các mục tiêu chủ động ứng phó, phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ cấp bách ở địa phương theo quy định của Luật NSNN.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm. Thực hiện đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế tự kiểm

tra tài chính để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót trong quản lý các hoạt động tài chính ngân sách tại địa phương.

Thực hiện tốt các quy định trong phân bổ vốn đầu tư công, tập trung hoàn thiện hồ sơ gửi phòng chuyên môn đề nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán hoàn thành theo quy định đối với những công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Thực hiện tốt các quy định về chế độ kế toán, kiểm tra tài chính, chế độ báo cáo thông tin, giám sát các khoản thu, chi, các chế độ định mức chi tiêu, mua sắm, huy động và sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân và chế độ công khai NSNN./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND huyện (B/c)
- TT ĐU, HĐND TT (B/c)
- UBND TT (T/h)
- Đại biểu HĐND TT
- Lưu VT, TCNS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Sơn