

Số: 81/BC-UBND

Quảng Phước, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của HĐND xã về việc dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND xã về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế nguồn thu, các khoản chi năm 2022. Ủy ban nhân dân xã báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2022 như sau:

I. Thu ngân sách xã năm 2022:

Tổng thu ngân sách xã năm 2022 được hưởng: 22.132.578.543 đồng.

Bao gồm các khoản sau:

- Thu các khoản cố định tại xã: 562.744.680 đồng.
- Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ: 4.462.915.174 đồng.
- Thu bổ sung ngân sách: 5.261.235.000 đồng.

Trong đó:

- + Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.853.000.000 đồng.
- + Thu bổ sung có mục tiêu: 287.000.000 đồng.
- + Thu bổ sung có mục tiêu khác: 1.121.235.000 đồng.
- Thu các khoản chuyển nguồn năm 2021 sang: 11.845.683.689 đồng.

(Cụ thể quyết toán thu ngân sách năm 2022 có phụ lục 01 kèm theo)

Nhận xét:

1. Tổng thu ngân sách xã năm 2022 đạt: 22.132.578.543 đồng đạt 94,69% so với dự toán huyện giao và đạt 84,48% so với DT xã giao (không tính các khoản bổ sung có mục tiêu khác). Nguyên nhân thu thấp so với dự toán xã giao là do trong năm nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất thu phân chia theo tỷ lệ huyện và tỉnh hưởng nên kinh phí xã hưởng thấp chỉ đạt 42,93% so với dự toán xã giao.

2. Khoản thu lệ phí chứng thực và hộ tịch còn thấp so với dự toán xã giao. Thực hiện 42.703.000đồng/ 72.000.000đồng đạt 59,31% so với dự toán. Trong năm, UBND xã đã tích cực phối hợp với cơ quan, bộ phận liên quan trong công tác thu ngân sách tại chỗ và các khoản thu xã hưởng 100% nhằm đảm bảo theo dự toán huyện, xã giao.

3. Còn lại các khoản thu nhìn chung thực hiện đảm bảo theo dự toán UBND huyện, HĐND xã giao trong năm.

II. Chi ngân sách xã năm 2022:

Tổng chi ngân sách xã năm 2022: 22.132.578.543 đồng.

Bao gồm các khoản sau:

- Chi đầu tư phát triển: 6.517.194.500 đồng.

Trong đó:

+ Chi đầu tư XD CB dự toán 2022: 6.230.054.000 đồng.

+ Chi chuyển nguồn năm 2021 sang: 287.140.500 đồng.

- Chi thường xuyên: 4.548.742.017 đồng.

Trong đó:

+ Chi Quốc phòng – an ninh (bao gồm cả PC DQTV và BCT): 415.001.128 đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 63.000.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 15.015.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp VH TT - TDTT: 68.233.600 đồng.

+ Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 21.026.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 35.975.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 30.918.000 đồng.

+ Chi quản lý hành chính: 3.899.573.289 đồng.

- Chi dự phòng: 61.120.000 đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu khác: 826.796.000 đồng.

- Chi các khoản CN năm trước sang: 347.739.944 đồng.

- Chi nộp trả ngân sách huyện: 559.746.000 đồng.
 - Chi chuyển nguồn sang năm 2023: 9.271.240.082 đồng.
- (Cụ thể quyết toán chi ngân sách năm 2022 có phụ lục 02 kèm theo)*

Nhận xét:

1. Tổng chi ngân sách xã năm 2022 thực hiện: 22.132.578.543 đồng đạt 89% so với dự toán HĐND xã giao.

2. Chi đầu tư phát triển: 6.517.194.500 đồng, đạt 53% so với dự toán HĐND xã giao. Trong năm, UBND xã đã bám sát Nghị quyết của HĐND xã về dự toán đầu tư phát triển; Tuy nhiên, do một số công trình còn vướng thủ tục đầu tư, thời tiết không đảm bảo...nên một số công trình chưa triển khai và giải ngân vốn theo kế hoạch như: Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã; Nâng cấp đường Thạch Bàn – Thủ Môi; quy hoạch xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 - định hướng đến năm 2050,... và cũng như các công trình đã được huyện đầu tư như: Sửa chữa kênh Dương Bột TB Đông Phước 2; Sửa chữa Kênh Đạt Giữa. Tổng kinh phí các công trình chưa thực hiện và giải ngân vốn theo dự toán là: 4.333.000.000 đồng.

- Các công trình đã được bố trí vốn tuy nhiên sử dụng chưa hết thì nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho các công trình đầu tư mới, trả nợ đọng XDCCB,... cùng với nguồn kinh phí chuyển nguồn năm trước sang. UBND xã cũng đã cân đối nguồn thu trong năm tiếp theo để trình Thường trực HĐND xã về việc tiếp tục giải ngân các công trình chuyển tiếp và đầu tư các công trình mới theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

- Các công trình sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (14 công trình bao gồm cả CT mang tính chất thường xuyên), UBND xã đã lập hồ sơ quyết toán theo quy định (05 công trình XDCCB).

3. Các khoản chi thường xuyên của các ban, ngành vẫn được đảm bảo và có tính tiết kiệm trong năm 2022 theo hướng dẫn tiết kiệm chi của cơ quan cấp trên. Một số khoản chi vượt so với dự toán HĐND xã giao, UBND xã cũng đã cân đối trong các hoạt động còn chi thấp để đảm bảo các các khoản chi được thực hiện theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã. Kính mong quý vị đại biểu tham gia góp ý.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
 - Phòng TC-KH huyện;
 - Thường vụ đảng ủy xã;
 - TT HĐND Xã;
 - Đại biểu HĐND xã;
 - Lưu: VT.
- } (Báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Thị Châu