

Số: 174/BC-TCKH

Than Uyên, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, kỳ họp thứ tám về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Thực hiện công văn số 282/UBND-TCKH ngày 09/3/2017 của UBND huyện Than Uyên về việc giao nhiệm vụ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách.

Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023, như sau:

I- Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSDP quý I năm 2023

1. Về thu NSDP

1.1. Thu ngân sách NN trên địa bàn: Ước thực hiện quý I là 237.242/741.424 triệu đồng, đạt 32% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2022, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể:

- Thu ngân sách trên địa bàn: Ước thực hiện quý I là 10.924/64.500 triệu đồng, đạt 16,94% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 43,23% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý: 26/100 triệu đồng, đạt 25,78% dự toán HĐND huyện giao, bằng 95,47% so với cùng kỳ năm 2022;

+ Thu thuế ngoài quốc doanh: ước thực hiện quý I là 5.594/21.000 triệu đồng, đạt 26,64% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 233,59% so với cùng kỳ năm 2022;

+ Thu thuế thu nhập cá nhân: ước thực hiện quý I là 633/2.500 triệu đồng, đạt 25,34% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 144,94% so với cùng kỳ năm 2022;

+ Lệ phí trước bạ: ước thực hiện quý I là 1.401/5.100 triệu đồng, đạt 27,48% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 123,02% so với cùng kỳ năm 2022;

+ Các khoản thu từ phí, lệ phí: Ước thực hiện quý I là 920/1.700 triệu đồng, đạt 54,14% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 200,97% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện quý I là 1.316/30.200 triệu đồng, đạt 4,36 % dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, giảm 62,94% so với cùng kỳ năm 2022. Khoản thu này từ việc thu tiền qua hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất từ hoạt động hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Than Uyên.

+ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: Ước thực hiện quý I là 33/500 triệu đồng, đạt 6,6% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, giảm 50,80% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Thu khác ngân sách: Ước thực hiện quý I là 957/3.400 triệu đồng, đạt 28,14% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, giảm 99,47% so với cùng kỳ năm 2022. Thu khác ngân sách là khoản thu phạt, thu qua công tác thanh tra, kiểm tra và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

+ Thu từ quỹ đất công ích: Ước thực hiện quý I là 43 triệu đồng. Đây là khoản thu từ quỹ đất công ích dôi dư 5% của UBND các xã, thị trấn.

1.2. Thu ngân sách địa phương hưởng:

Ước thực hiện quý I là 236.284/733.984 triệu đồng, đạt 32,19% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 161,24% so với cùng kỳ năm 2022.

(Theo biểu chi tiết số 02 kèm theo)

2. Về chi NSDP

Tổng chi NSDP ước thực hiện quý I là 131.628/733.984 triệu đồng, đạt 17,93% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 139,09% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện quý I là 23.652/54.529 triệu đồng, đạt 43,38% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 207,58% so với cùng kỳ năm 2022.

2.2. Chi thường xuyên: ước thực hiện quý I là 107.976/459.055 triệu đồng, đạt 23,52% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 129,71% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: ước thực hiện quý I là 71.963/280.763 triệu đồng, đạt 25,63% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 33,49 % so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: ước thực hiện quý I là 420/3.378 triệu đồng, đạt 12,43% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 35,85 % so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: ước thực hiện quý I là 462/2.431 triệu đồng, đạt 18,99% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 15,73 % so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: thực hiện quý I là 186/716 triệu đồng, đạt 25,96% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.

- Chi hoạt động kinh tế: ước thực hiện quý I là 1.211/44.527 triệu đồng, đạt 2,72% dự toán HĐND huyện giao, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm 2022;

- Chi quản lý hành chính ước thực hiện quý I là 9.002/31.431 triệu đồng, đạt 28,64% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 14,58% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi khác ngân sách ước thực hiện quý I là 1.320/1.714 triệu đồng, đạt 76,99% so với Nghị quyết HĐND huyện giao. Chi khác ngân sách là nguồn chi khen thưởng, hỗ trợ thực hiện công tác tôn giáo của huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Chi ngân sách xã 54.862 triệu đồng, thực hiện 14.468 triệu đồng, đạt 26,37% dự toán, tăng 41,76% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi bảo đảm xã hội ước thực hiện quý I là 6.014/28.187 triệu đồng, đạt 21,34% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 38,13% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi cho quốc phòng - an ninh thực hiện 2.929/5.729 triệu đồng đạt 51,16% dự toán, tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2022.

- Kinh phí sự nghiệp môi trường: đang hoàn thiện hồ sơ, chưa giải ngân.

- Chi dự phòng ngân sách: chưa thực hiện.

- Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang: chưa thực hiện

- Chi từ nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương: chưa thực hiện.

(Theo biểu chi tiết số 03 kèm theo)

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH

1. Những kết quả đạt được:

- Về thu ngân sách:

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được UBND huyện quan tâm chú trọng. UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 ngay từ đầu năm để các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chủ động thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý thu, kết hợp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu nội địa, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động tham mưu, kiến nghị cơ chế chính sách thuế phù hợp với thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Một số nội dung thu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí.

- Về chi ngân sách:

+ Việc điều hành chi NSDP được thực hiện theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Làm tốt công tác rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hành triệt để chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, nhất là các khoản như hội nghị, xăng dầu, công tác phí, đoàn ra, đoàn vào...

+ Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư phát triển (XDCB) tập trung được quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm. Tỷ lệ giải ngân quý I/2023 tương đối cao so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 207,58%).

+ Các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán năm 2023 theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật. Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên đảm bảo khớp đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; Chấp hành dự toán được giao, chi trả kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho con người nhất là chi trả các chính sách chế độ và an sinh xã hội; đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ thu, chi ngân sách, giải ngân các nguồn vốn quý 1 còn chậm so với kế hoạch (*thu ngân sách trên địa bàn 16,94%, tổng chi ngân sách huyện 17,93%*). Một số nội dung đạt tỷ lệ thấp như: thu tiền sử dụng đất (4,36%); thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (6,6%).

3. Giải pháp thực hiện:

Để phần đầu hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2023, ngành thuế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn huyện phải tập trung quyết liệt, tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả một số giải pháp sau:

- Điều hành quyết liệt, quản lý thu, chi NSNN năm 2023 tích cực, chủ động, chặt chẽ; đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, theo dõi sát diễn biến tình hình để có giải pháp phù hợp phần đầu hoàn thành dự toán được giao.

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, tăng thêm năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh nghiệp nợ thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN;

- Thực hiện rà soát, khai thác các nguồn thu trên địa bàn và chống thất thu ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản...

- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; tập trung dành nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần trả nợ đầu tư XDCB và các nhiệm vụ cấp bách khác.

- Tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí để thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án đã được phân bổ từ đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; thực hiện điều chuyển vốn kịp thời cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Chú trọng, tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính theo

Nghị quyết số 19-NQ/TW; thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phan Văn Ngọc