

Số: / BC - UBND

Thanh Giang, ngày tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021,
(Trình tại kỳ họp thứ 03, HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026)

Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang báo cáo quyết toán thu, chi NSNN năm 2021

I. QUYẾT TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2021

1. Thu ngân sách xã

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (% QT/DT)
	Tổng thu	9.440.037.451	8.382.484.219	88,80%
I	Các khoản thu 100%	340.000.000	499.142.000	147%
1	Phí và lệ phí	35.000.000	25.369.000	72%
2	Thu từ quỹ đất công ích và đất công	175.000.000	177.200.000	101%
2.1	Thu HLCS từ quỹ đất công ích và đất công	175.000.000	177.200.000	101%
2.2	Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất			
2.3	Khác			
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	50.000.000	58.875.000	118%
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		76.108.000	
9	Thu khác	80.000.000	161.590.000	202%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.175.600.000	958.904.768	44%
	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA (1)	207.600.000	236.487.618	114%
-	Thuế thu nhập cá nhân	45.600.000	61.575.293	135%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	78.000.000	77.933.985	100%
-	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	14.000.000	13.800.000	99%

-	Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000.000	83.178.340	119%
	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO QUY ĐỊNH CỦA TỈNH (2)	1.968.000.000	722.417.150	37%
-	Thu tiền sử dụng đất	1.880.000.000	623.079.250	33%
-	Thuế giá trị gia tăng	88.000.000	99.337.900	113%
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			
IV	Thu chuyển nguồn	232.854.651	232.854.651	100%
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.691.582.800	6.691.582.800	100%
-	Bổ sung cân đối	4.136.988.000	4.136.988.000	100%
-	Bổ sung có mục tiêu	2.554.594.800	2.554.594.800	100%

* Đánh giá kết quả công tác thu ngân sách năm 2021

Đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng của xã hội, kết hợp với thực hiện các chính sách miễn, giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành tập trung, quyết liệt của chính quyền và nhất là sự nỗ lực cố gắng của các ngành, kết quả thu ngân sách năm 2021 vẫn đảm bảo và vượt so với kế hoạch được giao.

Tổng thu ngân sách xã 8.229.954.219 đ đạt 87,89% so với kế hoạch huyện giao; Trong đó, một số chỉ tiêu thu chủ yếu như: Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 115,68%; Thu khác ngân sách xã (thu cho thuê trạm phát sóng, thu phạt, thu phí chợ) đạt 169,52%. Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 137,77% kế hoạch, thu thuế giá trị gia tăng đạt 111,57% kế hoạch. Bên cạnh đó có một số chỉ tiêu chưa đạt; trong đó Thu phí, lệ phí đạt 72,48%; thuế môn bài hộ kinh doanh đạt 98,57%; Thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 33,14%.

Nhìn chung nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 đã đảm bảo yêu cầu về thu để cân đối chi thường xuyên, thu để thực hiện kế hoạch nguồn vốn chi đầu tư XBCD và có nguồn tăng thu ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương cũng như xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm.

2. Chi ngân sách xã :

Đơn vị tính: đồng

T	NỘI DUNG	Dự toán giao	Thực hiện	% TH/DT
A	B	1	3	4=3:1
	Tổng chi ngân sách xã (A+B)	9.440.037.451	8.382.484.219	88,80%
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	9.440.037.451	8.382.484.219	88,80%
I	Chi đầu tư phát triển	3.452.578.000	2.687.578.000	77,84%
1	Chi đầu tư XD CB	3.452.578.000	2.687.578.000	77,84%
1.1	- Trường học	3.400.000.000	2.635.000.000	77,50%
1.2	- Trạm y tế			
1.3	- Trụ sở, hội trường UBND xã			
1.4	- Giao thông			
1.5	- Nghĩa trang liệt sĩ			
1.6	- Các công trình khác	52.578.000	52.578.000	100,00%
2	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	
2.1	Chi mua sắm TSCĐ			
2.2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	5.987.459.451	5.694.906.219	95,11%
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	422.176.000	422.175.286	100,00%
	- Chi dân quân tự vệ	307.288.000	307.287.286	100,00%
	- Chi an ninh trật tự	114.888.000	114.888.000	100,00%
2	Sự nghiệp giáo dục	16.995.804	16.995.804	100,00%
3	Sự nghiệp y tế	163.890.329	163.890.329	100,00%
4	Sự nghiệp văn hóa	57.817.850	57.718.850	99,83%
5	Sự nghiệp truyền thanh	77.266.000	77.266.000	100,00%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	20.000.000	17.500.000	87,50%
7	Sự nghiệp kinh tế	161.628.900	157.623.700	97,52%
	- SN giao thông	91.804.900	88.863.700	96,80%
	- SN nông - lâm - thủy lợi	69.824.000	68.760.000	98,48%
	- SN thị chính			
	- Thương mại, dịch vụ			
	- Các sự nghiệp khác			
8	Sự nghiệp xã hội	569.978.000	549.478.000	96,40%
	- Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác	304.906.000	284.406.000	93,28%
	- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội			

	- Khác	265.072.000	265.072.000	100,00%
9	Chi sự nghiệp môi trường	40.000.000	40.000.000	100,00%
10	Chi xây dựng đời sống KDC, gia đình văn hóa	20.000.000	20.000.000	100,00%
11	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4.365.398.568	3.754.577.106	86,01%
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>			
	- Quản lý Nhà nước	2.954.365.927	2.451.955.105	82,99%
	- Đảng cộng sản Việt Nam	624.112.000	579.701.361	92,88%
	+ Mặt trận tổ quốc Việt Nam	295.824.818	261.824.817	88,51%
	+ Đoàn Thanh niên CSHCM	191.338.783	181.338.783	94,77%
	+ Hội Phụ nữ Việt nam	121.090.876	111.090.876	91,74%
	+ Hội Cựu chiến binh Việt nam	87.859.492	82.859.492	94,31%
	+ Hội Nông dân Việt nam	90.806.672	85.806.672	94,49%
12	Chi khác	72.308.000	417.681.144	577,64%
	Chi chuyển nguồn sang năm sau		346.163.194	
	Các khoản chi khác	72.308.000	71.517.950	98,91%
B	Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc	0	0	
	Tạm ứng XDCCB			
	Tạm chi			

***Đánh giá nhiệm vụ chi ngân sách năm 2021.**

Mặc dù rất khó khăn, nhưng kết quả chi ngân sách năm 2021 của xã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra.

UBND xã đã cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương từ nguồn ngân sách nhà nước (gồm cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí tổ chức hội nghị, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP) để bổ sung dự phòng ngân sách xã chi cho sự nghiệp y tế (Chi phòng dịch covid-19).

Tổng chi ngân sách xã: 8.382.484.219 đạt 88,8 % kế hoạch. Trong đó chi đầu tư XDCCB đạt 77,8% kế hoạch. Chi thường xuyên đạt 95,1% kế hoạch. Các nhiệm vụ chi thường xuyên cơ bản đã đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho hoạt động bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

*** Cân đối thu chi ngân sách năm 2021**

- Tổng thu ngân sách năm 2021 là: 8.382.484.219 đồng
- Tổng chi ngân sách năm 2021 là: 8.036.321.025. đồng

*** Chuyển nguồn sang năm 2022 là: 346.163.194 đồng**

Số tiền chuyển nguồn trên là nguồn tăng thu 70% của năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021 để thực hiện cải cách tiền lương.

3- Nguyên nhân đạt được và còn tồn tại của công tác thu chi ngân sách năm 2021.

3.1 Nguyên nhân đạt được.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên đặc biệt là sự quan tâm của Ban thường vụ huyện uỷ, UBND huyện Thanh Miện về nguồn thu bổ sung thường xuyên và có mục tiêu.

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ, BCH Đảng uỷ, TTHĐND xã, sự phối kết hợp giữa UBND xã và các đoàn thể, sự nhiệt tình có trách nhiệm cao của cấp uỷ ban lãnh đạo 4 thôn đặc biệt là công tác giao nộp sản phẩm năm 2021.

- UBND xã đã bám sát dự toán thu, chi ngân sách ngay từ đầu năm, chủ động khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ thu kịp thời. Chủ động thanh toán tài chính đối với các đơn vị và những người thụ hưởng ngân sách đảm bảo chi đúng chi đủ chi kịp thời chính xác, kịp thời tham mưu với cấp uỷ Đảng, TT HĐND về các khoản thu đặc biệt là các khoản thu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và các khoản thu đột xuất khác. Tiết kiệm chi thường xuyên tập trung ngân sách để chi đầu tư xây dựng cơ bản.

3.2. Nguyên nhân còn hạn chế:

Những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng của xã hội, kết hợp với thực hiện các chính sách miễn, giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh đã khiến một số chỉ tiêu thu sụt giảm mạnh so với năm 2021.

Giá cả thị trường liên tục biến động đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thu sản phẩm các hộ chuyển đổi thầu đầu lớn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ chây ì trong việc giao nộp sản phẩm, hơn nữa 1 số hộ đã trả lại ruộng công điền từ đó việc điều hành diện tích công điền xen canh của UBND xã gặp rất nhiều khó khăn và giảm đáng kể nguồn thu cho ngân sách xã.

Việc đôn đốc thu các khoản nợ đôi lúc còn chưa kiên quyết, kịp thời vẫn còn để dấy nợ đọng đặc biệt là sản phẩm thầu đầu công điền gọn vùng.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND huyện;
 - TT Đảng uỷ-TT HĐND xã;
 - Lãnh đạo UBND xã;
 - Đại biểu HĐND xã;
 - Lưu: VT.
- } Để báo cáo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Đình Nguyễn