

BÁO CÁO

**Tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách năm 2021
Dự toán ngân sách năm 2022**

I. Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Năm 2021 là năm thứ 5 năm trong lộ trình ổn định ngân sách từ năm 2017-2022 thực hiện một số nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng khu dân cư mẫu. Đầu năm 2021 xảy ra dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn các hoạt động, đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, của các cấp các ngành từ cấp huyện đến cấp xã và sự đồng thuận của nhân dân, nhìn chung tình hình chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển, Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác điều hành ngân sách hợp lý linh hoạt. Từ đó công tác thu ngân sách và thực hiện các nhiệm vụ chi có nhiều bước thuận lợi, đảm bảo công tác an sinh xã hội, các chế độ được giải quyết tương đối kịp thời, cơ bản đảm bảo đủ cho bộ máy hoạt động.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1.Thu ngân sách: (Số liệu chi tiết có báo cáo kèm theo)

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 20.996.217.822 đồng đạt 238,0% kế hoạch HDND xã giao.

Trong đó nguồn thu từ trợ cấp ngân sách cấp trên: 6.598.137.600 đồng ;

Thu trên địa bàn: 13.709.029.822 đồng .

Thu chuyển nguồn năm trước: 689.051.000đồng.

Thu kết dư NS năm trước ; 0đồng

Trong năm với sự chỉ đạo quyết liệt, đã triển khai kế hoạch thu đầu năm nên một số khoản thu đạt và vượt kế hoạch đề ra, như thu từ thuế cấp QSDĐ 13.183.624.625 đồng bằng 13,2% kế hoạch;

Tuy nhiên một số chỉ tiêu đạt còn thấp gồm: Thuế môn bài đạt 96% kế hoạch; Thuế GTGT, TNDN đạt 79% kế hoạch; Thu phí, lệ phí đạt 25% KH;... vv

Nguyên nhân do nguồn thu trên địa bàn không ổn định, một số chỉ tiêu huyện giao cao, chưa sát thực tế tình hình địa phương. Nên việc cân đối ngân sách trong năm gặp nhiều khó khăn.

2. Chi ngân sách: (Số liệu chi tiết có báo cáo kèm theo)

Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện: 20.996.217.822 đồng đạt 238,0% kế hoạch HDND xã giao.

Trong đó: - Chi thường xuyên: 11.373.435.000 đồng đạt 156,8% kế hoạch

- Chi đầu tư XD CB - Đầu tư Phát triển : 9.622.782.000 đạt 110,7 % kế hoạch.

Mặc dù trong năm có nhiều biến động xảy ra như Covid-19, mưa lũ, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Căn cứ theo dự toán phân bổ đầu năm. UBND xã đã điều hành sát với tình hình thực tế, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ. Chi hoạt động của bộ máy được đảm bảo, các trợ cấp cho các đối tượng xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các chương trình mục tiêu giải ngân kịp thời và đúng mục đích.

Mặt khác có nhiều khoản chi vượt so với dự toán giao đầu năm, nguyên nhân là phát sinh nhiều khoản chi bổ sung mục tiêu trong công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ bản, mai táng phí và một số nhiệm vụ chi thường xuyên khác....

Phần thứ hai

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

Năm 2022 là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán ngân sách xã xây dựng trên cơ sở Thông tư 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Dự toán ngân sách năm 2022 về các nhiệm vụ, định mức chi thường xuyên, các chế độ, phụ cấp cơ bản như năm 2021. Ngoài ra tập trung phục vụ bầu cử HĐND các cấp, Đại hội thể dục thể thao, Huấn luyện quân sự, Đại hội hội Đoàn, đại hội CC binh, kỷ niệm các ngày lễ lớn .

Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 của UBND huyện giao, Dự toán thu, chi NSNN được phân bổ như sau:

1. Phân thu

Tổng thu ngân sách: 6.387.537.000 đồng;

Trong đó: Thu tại địa bàn: 1.886.000.000 đồng

Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 4.501.537.000 đồng

Số liệu chi tiết được phản ánh tại Phụ lục : “Dự toán thu ngân sách xã năm 2022”

2. Phần chi ngân sách

Căn cứ vào nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2022; Các khoản chi theo định mức thời kỳ ổn định ngân sách, chi dự phòng ngân sách và nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Tổng chi ngân sách xã: 6.387.537.000 đồng;

Trong đó: Chi thường xuyên: 4.751.644.000 đồng. Trong đó (Tiết kiệm chi TX : 136.618.000 đồng)

Chi đầu tư phát triển: 1.509.000.000 đồng.

Dự phòng ngân sách: 126.893.000 đồng.

Số liệu chi tiết được phản ánh tại Phụ lục : “Dự toán chi ngân sách xã năm 2022”

III. Nhiệm vụ và giải pháp.

1. Nhiệm vụ:

- *Về thu ngân sách:* Năm 2022 được nhận định là năm kinh tế tiếp tục có nhiều khó khăn; Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp, chính sách cho tái cấu trúc nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, mặt khác đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã nhà, cần tập trung vào các biện pháp khai thác tăng thu các nguồn thu trên địa bàn, đẩy mạnh cấp đất, đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành chỉ tiêu thu mà huyện giao và thực hiện thu theo Nghị quyết HĐND xã phê duyệt. Đồng thời tranh thủ nguồn hỗ trợ của Tỉnh của huyện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

- *Về chi ngân sách:* Đảm bảo kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như đột xuất một cách kịp thời, kinh phí thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp và chính sách an sinh xã hội.

2. Giải pháp:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về quyền và nghĩa vụ của nhân dân, để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với nhà nước.

Kiểm tra lại toàn bộ diện tích đất 5%, đất lang vải, diện tích ao hồ mặt nước để có biện pháp cho thuê khoán đến tận hộ dân.

Tiếp tục đấu giá các lô đất còn lại.

Tăng cường phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh, thuế xây dựng nhà ở trên địa bàn để đưa vào kê khai nộp thuế.

Thường xuyên bám nắm thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài đầu tư vào địa bàn.

Điều hành chi ngân sách đúng dự toán được giao; ưu tiên cho những nhiệm vụ chi quan trọng, đảm bảo chi cho công tác an sinh xã hội, hoạt động bộ máy.

Trên đây là nội dung báo cáo ước thực hiện, thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022, trình HĐND xã tại kỳ họp.

Nơi nhận :

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND xã;
- Lưu VP, TC;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Phạm Tuân