

Số: 13/BC-UBND

Cộng Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO

### Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021

(Trình kỳ họp HĐND xã kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 kỳ họp thứ bảy – Hội đồng nhân dân xã khóa XXI)

Thực hiện quyết định số: 8368/QĐ-TTg ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Cộng Hòa khóa XX kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2016-2021 về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. UBND xã đã xây dựng kế hoạch phân khai và giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách cho các bộ phận sử dụng ngân sách của xã. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng bộ phận trên cơ sở với phương châm khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo cân đối tại chỗ, phát huy tinh thần chủ động tại cơ sở, thực hiện kế hoạch giao để bố trí kinh phí hoạt động của đơn vị mình cho phù hợp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các bộ phận chuyên môn, các thôn trên địa bàn xã; Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021 đã vượt mức kế hoạch giao, hoàn thành thắng lợi mục tiêu của nghị quyết HĐND xã đề ra. Cụ thể như sau:

#### **I. Thu ngân sách. (Có chi tiết kèm theo):**

Tổng thu ngân sách xã năm 2021 thực hiện: 16.910.985.910 đồng đạt 169,78% kế hoạch. Trong đó thu trên địa bàn không kể khoản thu tiền sử dụng đất thực hiện: 306.378.184 đồng đạt 123,42% kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất thực hiện: 1.569.120.000 đồng đạt: 104,61% kế hoạch. Bao gồm các khoản thu sau:

#### **1. Khoản thu hoàn thành và vượt kế hoạch giao cụ thể như sau:**

- Thu khác ngân sách thực hiện: 77.300.000 đồng đạt 140,55% kế hoạch
- Lệ phí trước bạ nhà đất thực hiện: 71.800.192 đồng đạt 143,60% kế hoạch
- Thuế thu nhập cá nhân thực hiện: 95.576.236 đồng đạt 151,71% kế hoạch
- Tiền sử dụng đất thực hiện: 1.569.120.000 đồng đạt: 104,61% kế hoạch
- Thu kết dư thực hiện: 304.039.736 đồng đạt 100% kế hoạch
- Thu chuyển nguồn thực hiện: 353.706.790 đồng đạt 100% kế hoạch
- Thu bổ sung cân đối cấp trên thực hiện: 15.946.861.200 đồng đạt 174,85% kế hoạch

#### **2. Khoản thu chưa đạt kế hoạch**

- Phí lệ thực hiện: 26.838.008 đạt 67% kế hoạch.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 15.442.845 đồng đạt 90,84% kế hoạch

- Lệ phí môn bài thực hiện: 2.460.000 đồng đạt 82% kế hoạch
- Thuế GTGT thực hiện: 16.960.903 đồng đạt 91,93%

## II. Chi ngân sách (Có chi tiết kèm theo):

Tổng chi ngân sách: 16.438.030.846 đồng đạt 199,36% kế hoạch, trong đó gồm các khoản chi sau:

- Chi xây dựng cơ bản: 4.953.200.000 đồng đạt 94,29% kế hoạch phân bổ vốn.
- Chi thường xuyên: 11.334.216.932 đồng đạt 149,15% kế hoạch
- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 150.613.914 đồng.

## III. Kết dư ngân sách năm 2021

- Kết thúc năm ngân sách tồn chuyển sang năm sau:  
16.910.985.910 đồng – 16.438.030.846 đồng = 472.955.064 đồng.

## IV. Quyết toán thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2021

ĐVT: Đồng

STT	Tên quỹ	Tồn đầu kỳ	Thu trong năm	Chi trong năm	Tồn chuyển sang năm sau	Ghi chú
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	4.566.018	10.710.000	9.800.000	5.476.018	
2	Quỹ vì người nghèo	10.791.000	10.560.000	5.900.000	15.451.000	
3	Quỹ chăm sóc người cao tuổi	5.303.000	7.170.000		12.473.000	
4	Quỹ An ninh quốc phòng	242.000			242.000	
	<b>Cộng</b>	<b>20.902.018</b>	<b>28.440.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>33.642.018</b>	

Ủy ban nhân dân xã kính trình Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, kỳ họp thứ bảy xem xét, phê chuẩn./.

### Nơi nhận

- Đảng Ủy xã / Báo Cáo
- TT HĐND xã/Báo Cáo
- Ban kinh tế/BC
- Đại biểu HĐND xã /Báo Cáo
- UBMTTQ xã
- Lưu VP HĐND-UBND xã

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Ngô Mạnh Tuyên