

Số: ~~124~~/BC-UBND

Cộng hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022**

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

Xã Cộng Hòa bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện tiếp nối thành quả phát triển của giai đoạn 2016-2021. Ngay từ những tháng đầu năm 2022, UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách như Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. Kết hợp với đội thuế và các thôn thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, thống kê lập kế hoạch thu ... Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2022 xã cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhất là tình hình dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, một số dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng xảy ra trên nhiều thôn... Đã có tác động ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đến kết quả thu ngân sách xã. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng ủy, HĐND xã, sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá tích cực.

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của xã Cộng Hòa cụ thể như sau:

**I. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của xã Cộng Hòa cụ thể như sau:**

**1. Về thu ngân sách (Có biểu chi tiết kèm theo)**

**1.1 Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022.**

+ Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm: 5.113.624.201 đồng đạt 51,73% KH. Giảm 15,22% so với cùng kỳ.

+ Tổng thu ngân sách xã trên địa bàn 6 tháng đầu năm thực hiện: 4.618.709.553 đồng đạt 55,99% KH tăng 11,16% so với cùng kỳ.

+ Tổng thu trên địa bàn không tính tiền sử dụng đất thực hiện: 162.295.939 đồng đạt 71,18% KH giảm 1,45% so với cùng kỳ.

+ Thu tiền sử dụng đất thực hiện: 375.750.000 đồng đạt 25,05% KH giảm 13,29% so với cùng kỳ.

**Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:**

a. Chỉ tiêu đảm bảo tiến độ thu bình quân >50% KH

- Thuế GTGT thực hiện: 18.558.400đ đạt 82,85% kế hoạch. Tăng 27,65% so với cùng kỳ.

- Thuế thu nhập cá nhân thực hiện: 46.670.866đ đạt 88,56% kế hoạch. Tăng 9,27% so với cùng kỳ.

- Lệ phí môn bài thực hiện: 2.400.000đ đạt 100% kế hoạch. Tăng 50% so với cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ nhà đất thực hiện: 34.188.431đ đạt 62,16% kế hoạch. Giảm 11,73% so với cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách thực hiện: 50.594.912 đạt 84,32% kế hoạch. Giảm 10,23% so với cùng kỳ.

b. Một số chỉ tiêu thu chưa đảm bảo tiến độ thu theo kế hoạch

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 chưa triển khai do cập nhập giá đất giai đoạn mới chưa lên sổ bộ đất phi nông nghiệp.

- Thu tiền sử dụng đất thực hiện: 375.750.000đ đạt 25,05% KH giảm 13,29% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên thu nhập của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, nhu cầu sử dụng đất thấp. Và chịu ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn

- Phí lệ phí thực hiện: 9.653.000đ đạt 48,26 % kế hoạch. Tăng 20,74% so với cùng kỳ.

Đánh giá tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022: Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 51,73 %KH. Giảm 15,22% so với cùng kỳ. Hầu như các khoản thu đều đạt kế hoạch, đặc biệt có một số khoản thu đạt cao tới 100% kế hoạch. Tuy nhiên có 2 khoản thu chưa đạt kế hoạch là phí lệ phí và thu tiền sử dụng đất. Nhưng 2 khoản thu trên có dư địa lớn ước 6 tháng cuối năm thực hiện hoàn thành kế hoạch giao.

## **1.2. Ước thực hiện cả năm 2022;**

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt: 9.884.434.000đ đạt 100% kế hoạch, trong đó khoản thu trên địa bàn không kể tiền sử dụng đất đạt: 362.900.000đ đạt 100% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất đạt: 1.500.000.000đ đạt 100% kế hoạch. Cụ thể các chỉ tiêu sau:

- Thu Ngoài quốc doanh: 40.000.000đ đạt 100% KH
- Thuế thu nhập cá nhân: 170.000.000đ đạt 100% KH
- Lệ phí môn bài: 2.400.000đ đạt 100% KH
- Thu tiền sử dụng đất: 1.500.000.000đ đạt 100% KH
- Thuế sử dụng đất PNN: 15.500.000đ đạt 100% Kh
- Lệ phí trước bạ nhà đất đạt: 55.000.000đ đạt 100% KH
- Phí lệ phí: 20.000.000đ đạt 100% KH
- Thu khác ngân sách: 60.000.000đ đạt 100% KH
- Thu bổ sung cân đối: 7.215.534.000đ
- Thu bổ sung có mục tiêu: 806.000.000đ
- Thu kết dư ngân sách: 472.955.064 đồng
- Thu chuyển nguồn: 1.040.400đ

## **2. Về chi ngân sách (Có biểu chi tiết kèm theo)**

### **2.1 Tình hình chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.**

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm thực hiện: 4.736.008.944đ đạt 53,70% kế hoạch, giảm 15,04% so với cùng kỳ. Trong đó gồm các khoản như sau:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 150.300.000đ đạt 17,70% KH
- Chi thường xuyên: 4.585.708.944đ đạt 57,54% kế hoạch, bao gồm các nội dung chi sau:

- + Chi đảm bảo xã hội: 113.669.000đ bằng 43,50% kế hoạch
- + Chi sự nghiệp giáo dục: 16.298.500đ bằng 40,75% kế hoạch
- + Sự nghiệp văn hóa thông tin: 59.587.800đ bằng 57,85% kế hoạch
- + Sự nghiệp thể dục thể thao: 45.422.400đ bằng 82,59% kế hoạch
- + Sự nghiệp phát thanh: 44.742.000đ bằng 42,61% kế hoạch
- + Đảng: 434.510.336đ bằng 64,48% Kế hoạch
- + Đoàn thể: 686.727.008đ bằng 62,71% kế hoạch
- + Quản lý nhà nước: 2.643.682.900đ bằng 58,50% kế hoạch
- + Chi quốc phòng: 224.024.000đ bằng 65,94% kế hoạch
- + Chi an ninh: 103.160.000đ bằng 41,94% kế hoạch
- + Chi khác ngân sách: 213.885.000đ bằng 85,63% kế hoạch (Là khoản chi phòng chống dịch bệnh Covid – 19)

## **2.2 Ước thực hiện cả năm 2022**

Tổng chi ngân sách: 8.170.326.000đ trong đó bao gồm các khoản chi:

- Chi xây dựng cơ bản: 849.018.000đ
- Chi thường xuyên: 7.321.308.000đ

## **II. Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.**

### **1. Các yếu tố tác động:**

1.1. Thuận lợi: Sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Đảng ủy, HĐND xã, công tác điều hành linh hoạt của UBND, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ phận chuyên môn và các thôn.

1.2. Khó khăn: Do dịch bệnh Covid – 19; tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực gặp khó khăn, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng cao, giá xăng tăng đột biến, thời tiết diễn biến thất thường... Chủ trương quy định và sáp nhập xã Cộng Hòa và xã Cẩm Hải.

### **2. Nhiệm vụ, giải pháp:**

#### **2.1 Về thu ngân sách:**

-Bám sát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022, kịch bản thu ngân sách năm 2022, đảm bảo hoàn thành thẳng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Vận động nhân dân nộp hồ sơ xin cấp đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phần đầu thu tiền sử dụng đất đạt: 1.650.000.000đ

-Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố và Đảng ủy xã trong công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2022. Triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp tăng cường thu ngân sách. Trong đó tập trung công tác trồng thất thu thuế, nợ thuế, khai thác triệt để các tiềm năng nguồn thu còn dư địa cao.

#### **2.2. Về chi ngân sách:**

- Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, theo khả năng và tiến độ thu, nhất là các nhiệm vụ chi gắn với nguồn thu. Hạn chế tối đa việc mua sắm tài sản, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, chi hội họp, tạm dừng các khoản chi chưa cần thiết, chưa cấp bách ưu tiên nguồn lực cho các khoản chi thực sự cần thiết.

- Tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.

### III. Kế quả thu, chi các quỹ công chuyên dùng 6 tháng đầu năm 2022

STT	Tên quỹ	Tồn đầu kỳ	Thu 6 tháng đầu năm	Chi 6 tháng đầu năm	Tồn	Ghi chú
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	5.476.018	11.160.000	16.600.000	36.018	
2	Quỹ vì người nghèo	15.451.000	11.130.000	1.200.000	25.381.000	
3	Quỹ chăm sóc người cao tuổi	12.473.000	7.390.000	2.000.000	17.863.000	
4	Quỹ An ninh quốc phòng	242.000			242.000	
5	Quỹ an sinh xã hội	9.005.000	7.410.000	9.400.000	7.015.000	
6	Quỹ khuyến học	5.890.000	7.280.000	4.945.000	8.225.000	
7	Quỹ phòng chống thiên tai		12.250.000	12.250.000		Nộp phòng kinh tế TP Cẩm Phả
	<b>Cộng</b>	<b>48.537.018</b>	<b>56.620.000</b>	<b>46.395.000</b>	<b>58.762.018</b>	

Ủy ban nhân dân xã trình hội đồng nhân dân xã khóa XXI, kỳ họp thứ bảy./.

#### 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