

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THỦY LƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số:

Thủy Lương, ngày tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

Căn cứ Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách phường năm 2023 của phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Thủy ngày 02 tháng 5 năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND phường và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND phường Thủy Lương về giao dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2023.

UBND phường Thủy Lương báo cáo số liệu quyết toán thu – chi ngân sách trên địa bàn phường năm 2023 cụ thể như sau:

I/ Tổng thu ngân sách năm 2023:16.569.420.158đ/

6.062.300.000đ, đạt 273,32%

1. Thu cân đối qua ngân sách phường : 7.570.936.450đ/

6.062.300.000đ, đạt 124,89%.

1.1. Các khoản thu 100% : 607.963.301đ/490.000.000đ, đạt 124,07%

- Phí & lệ phí, Môn bài : 67.529.600đ/75.000.000đ đạt 90,04%

- Thu đất phi nông nghiệp : 160.546.696đ/75.000.000đ đạt 214,06%

- Thu quỹ đất công ích : 179.925.00đ/290.000.000đ đạt 62,04%

- Thu khác tại phường : 199.962.005đ/50.000.000đ, đạt 399,92%

1.2. Thu theo tỉ lệ: : 2.672.973.149đ/1.430.000.000đ đạt 186,92%

- Thu tiền cấp quyền SD đất : 1.576.719.003đ/1.000.000.000đ, đạt 157,67%

- Thu thuế VAT & TNDN : 745.182.174đ/300.000.000đ, đạt 248,39%

- Thu từ hộ KD cá thể : 351.071.972đ/130.000.000đ, đạt 270,06%

1.3. Thu bổ sung nguồn mục tiêu: 4.290.000.000đ/4.142.300.000đ đạt tỉ lệ 103,56%

-Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.976.500.000đ/3.976.500.000đ, đạt, 100, %

-Thu bổ sung có mục tiêu : 313.500.000đ/165.800.000đ, đạt 189,08%

2. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 8.998.483.708đ

- Thu chuyển nguồn XDCB : 8.662.124.945đ

- Thu chuyển nguồn thường xuyên : 336.358.763đ

Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc quản lý, sử dụng các khoản thu ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2023. Việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán của nhà nước.

Tình hình thu ngân sách năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, các khoản thu hầu hết đạt và vượt so với kế hoạch giao. Các khoản thu như thuế Phi nông nghiệp, quỹ đất công ích, thu khácnăm 2023 thu đạt kết quả khá cao hơn nhiều so với các năm về trước. Mặc dù năm 2023 thu quỹ đất công ích đạt kết quả cao hơn so với các năm về trước nhưng cũng chỉ đạt ở mức 62,04% đây cũng là vấn đề khó khăn. Lý do nguồn thu từ quỹ đất công ích chúng ta không có nguồn thu, cũng chưa khai thác được nguồn thu nhưng thị xã giao chỉ tiêu quá cao.

Thuận lợi:

Được sự quan tâm của thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND và các ban, ngành đoàn thể cùng phối hợp UBND phường. Đặc biệt là được sự quan tâm của chi cục thuế Hương Phú và sự nỗ lực hết mình của các đồng chí lãnh đạo UBND phường, chỉ đạo công tác thu, thu thuế trên địa bàn phường. Vì vậy năm 2023 đạt được kết quả rất tốt.

Khó khăn:

Pường Thủy Lương đơn thuần chủ yếu là dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh buôn bán ít, nhỏ lẻ, cho nên cũng ảnh hưởng đến nguồn thu, không phát triển được nguồn thu mới.

Do ảnh hưởng nền kinh tế thị trường, năm 2023 công tác thu gặp rất nhiều khó khăn, nợ đọng thuế còn nhiều, ý thức của các hộ kinh doanh cố tình không chấp hành mặc dù đã mời lên nhiều lần để tuyên truyền vận động và cũng đã áp dụng nhiều biện pháp, các nợ mới phát sinh ngày càng nhiều thêm, thu phí, lệ phí đạt chưa cao.

II/ Tổng chi ngân sách 2023: 16.569.420.158đ/6.062.300.000đ đạt 273,32%

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6.873.298.200đ/1.000.000.000đ, tỷ lệ 687,33%

2. Chi thường xuyên : 5.602.262.157đ/4.963.300.000đ, tỷ lệ 112,87%

2.1. Chi AN-QP : 547.180.332đ/559.500.000đ, tỷ lệ 97,80%

2.2. Chi SN GD&ĐT : 72.474.000đ/73.500.000đ, tỷ lệ 98,60%

2.3. Chi Y tế và dân số : 26.200.000đ/40.000.000đ, tỷ lệ 65,50%

2.4. Sự nghiệp VH TT : 128.270.000đ/90.000.000đ, tỷ lệ 142,52%

2.5. Sự nghiệp TĐTT: : 13.358.860đ/16.000.000đ, tỷ lệ 83,49%

2.6. Sự nghiệp phát thanh: 27.300.000đ/30.000.000đ, tỷ lệ 91,00%

2.7. Sự nghiệp kinh tế : 119.580.000đ/110.000.000đ, tỷ lệ 108,70%

2.8. Sự nghiệp môi trường: 5.000.000đ/15.000.000đ, tỷ lệ 33,33%

2.9. Đảm bảo xã hội : 100.992.100đ/40.000.000đ, tỷ lệ 252,48%

2.10. QLNN, Đảng, Đoàn thể: 4.561.906.865đ/3.982.300.000đ, tỷ lệ 114,60%

(Phụ lục lục chi tiết kèm theo)

3. Chi nộp trả cấp trên: 93.483.000đ

4. Kết dư NS chuyển sang năm sau : 4.000.376.801đ.

1. Chuyển nguồn tạm ứng XDCCB: 3.325.981.748đ

2. Chuyển nguồn thường xuyên: 674.395.053đ

Tổng quyết toán chi ngân sách năm 2023 trên địa bàn phường: 16.569.420.158 đạt 273,3%. Trong đó chi thường xuyên 5.602.262.157đ đạt 112,9% so với dự toán giao.

Năm 2023 các khoản chi đều bám sát Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường giao đầu năm. Cho nên kết quả các khoản chi đều nằm trong chỉ tiêu dự toán giao, không vượt dự toán. Tuy nhiên để kịp thời đáp ứng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn phường. Trong năm chi lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao vượt trên 100 triệu đồng và chi cho các hoạt động lớn của UBND phường cũng đã vượt dự toán.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu-chi ngân năm 2023 của UBND phường Thủy Lương.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy phường;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN phường;
- Các ĐB HĐND phường;
- Lưu:

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Công

