

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023

Dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2024

(Trình kỳ họp thứ 6, HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026)

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 được thực hiện theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND Huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND thị trấn về phương án phân bổ ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại thị trấn Gia Lộc năm 2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 về phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thị trấn năm 2023.

Qua 12 tháng triển khai, tổ chức thực hiện, tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thị trấn Gia Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND Thị trấn Gia Lộc báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 12 tháng năm 2023 và dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ Nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị trấn, sự nỗ lực, tập trung của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, công tác tài chính - ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng - An ninh; chính sách an sinh xã hội trên địa bàn và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được UBND huyện giao dự toán đầu năm.

I. THU, CHI NGÂN THỊ TRẤN NĂM 2023.

1. Thu ngân sách thị trấn:

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước thực hiện 35 tỷ 083,0 triệu đồng đạt 210,6% huyện giao và đạt 178,5 % DT HĐND TT giao.

Trong đó:

- Các khoản thu NSX hưởng 100%: Ước thực hiện 4 tỷ 264,2 triệu đồng đạt 1.265,3% so với dự toán huyện giao đầu năm và dự toán DT HĐND TT giao
- Các khoản thu theo tỷ lệ : Ước thực hiện 21 tỷ 834,8 triệu đồng đạt 179,9% so với dự toán huyện giao đầu năm và đạt 144,3 % dự toán DT HĐND TT giao
- Thu chuyển nguồn năm 2022: 1 tỷ 717,673 triệu đồng đạt 100% dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Ước thực hiện 7 tỷ 266,4 triệu đồng đạt 173,6% so với dự toán huyện giao đầu năm và dự toán HĐND TT giao.

Trong đó: + Thu bổ sung cân đối là 4 tỷ 424 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 2 tỷ 842,4 triệu đồng.

Bổ sung có mục tiêu bao gồm:

1. Bổ sung tặng quà chúc thọ, mừng thọ NCT theo QĐ số 116/QĐ - UBND ngày 11/01/2023 số tiền là 100,250 triệu đồng.

2. Bổ sung để thực hiện việc chữa cháy, san gạt và rào chắn bãi chôn rác tập trung thị trấn Gia Lộc theo QĐ số 652/QĐ - UBND ngày 24/03/2023 số tiền là 100 triệu đồng.

3. Bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Gia Lộc để chi trả trợ cấp một lần đối với Công an xã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ theo QĐ số 1218/QĐ - UBND ngày 05/06/2023 số tiền là: 79,204 triệu đồng.

4. Bổ sung kinh phí cho UBND các xã, thị trấn để mua thiết bị, phục vụ nhiệm vụ tổ chức thực hiện Đề án 06/CP theo QĐ số 1308/QĐ - UBND ngày 21/06/2023 số tiền là 60 triệu đồng.

5. Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho UBND thị trấn Gia Lộc để thực hiện nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán theo QĐ số 1335 ngày 28/06/2023 số tiền là 178 triệu đồng.

6. Bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Gia Lộc để tổ chức dọn vệ sinh môi trường, vớt rác thải trên tuyến kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng theo QĐ số 1336/QĐ - UBND ngày 28/06/2023 số tiền là 50 triệu đồng.

7. Bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Gia Lộc theo QĐ số 1341/QĐ - UBND ngày 28/06/2023 số tiền là 13 triệu đồng.

8. Bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Gia Lộc để mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa khu dân cư thị trấn Gia Lộc theo QĐ số 1405/QĐ - UBND ngày 29/06/2023 số tiền là 500 triệu đồng.

9. Bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Gia Lộc để thanh toán trả nợ XDCB công trình: Khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc; hạng mục: San nền, tường kê, tường rào, nền mặt đường, vỉa hè và thoát nước theo QĐ số 1441/QĐ - UBND ngày 30/06/2023 số tiền là 2.000 triệu đồng.

Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương:

1. Trích từ nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chế độ tiền lương cơ sở năm 2023 theo QĐ số 2523/QĐ - UBND ngày 26/10/2023 số tiền là 458,8 triệu đồng.

(Chi tiết phụ lục số 02 kèm theo)

* Có 09/09 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán do UBND Huyện giao và Dự toán HĐND thị trấn giao bao gồm:

(1) Thu phí lệ phí ước thực hiện 89 triệu đồng đạt 102,31 % so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao.

(2) Thu hoa lợi công ích và đất công ước thực hiện 3 tỷ 600 triệu đạt 1.800,0 % so với dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao.

(3) Thu khác ngân sách ước thực hiện 113,472 triệu đồng đạt 226,9% dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao.

(4) Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện 1 tỷ 002 triệu đồng đạt 286,26% dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao.

(5) Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 780 triệu đồng đạt 120,0% dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao.

(6) Thu lệ phí môn bài ước thực hiện 153,0 triệu đồng đạt 100,7 % dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao.

(7) Thu thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 706,832 triệu đồng đạt 184,6% dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao.

(8) Thu thuế giá trị gia tăng ước thực hiện 1 tỷ 303,7 triệu đồng đạt 153,38 % dự toán huyện giao và dự toán HĐND TT giao

(9) Thu tiền sử dụng đất ước đạt 17 tỷ 541,896 triệu đồng đạt 179,9% dự toán huyện giao và đạt 137,58% dự toán HĐND TT giao.

*** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu năm 2023**

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước nói chung gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; Sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành có liên quan đã triển khai các nhiệm vụ và biện pháp để khai thác triệt để nguồn thu, nên công tác thu đã đạt được những kết quả tích cực (đạt 210,6% DT huyện giao và đạt 178,5 % DT HĐND TT giao).

Ngay từ những ngày đầu năm, UBND thị trấn đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu, rà soát các đối tượng phải thu. Tập trung tăng cường công tác thu hồi nợ thuế, các khoản thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản không để tồn đọng; tăng cường xử lý đất dôi dư để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Đặc biệt là việc triển khai sổ bộ thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp theo chu kỳ mới gặp rất nhiều khó khăn trong việc lập bộ, việc xác định giá đất, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các khu dân cư đã hoàn thành xuất sắc việc giao nộp thuế trong thời gian sớm nhất với kết quả cao nhất.

Bên cạnh những thuận lợi còn một số khó khăn, tồn tại đó là:

Công tác đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất tại khu dân cư mới đã được tổ chức nhưng số lô trúng đấu giá chỉ có 13/20 lô và cho đến thời điểm hiện tại đã hết thời gian nộp tiền nhưng một số hộ vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn các công trình còn nợ đọng XD CB.

Cần đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư vì hiện nay vẫn còn một số hộ có nhu cầu xử lý đất dôi dư nhưng tiến độ còn chậm.

2. Chi ngân sách thị trấn

Tổng chi ngân sách thị trấn năm 2023 ước thực hiện 32 tỷ 625,211 triệu đồng đạt 195,85% so với dự toán huyện giao và 165,96 % so với dự toán HĐND TT giao.

Trong đó:

- Chi đầu tư XD CB ước đạt 24 tỷ 334,712 triệu đồng đạt 249,59% dự toán huyện giao và 190,86 % so với dự toán HĐND TT giao.

Chi tiết

+ Chi sự nghiệp giáo dục : 9 tỷ 912,746 triệu đồng.

+ Chi công tác nghĩa trang Liệt sỹ: 6 tỷ 601,236 triệu đồng.

+ Chi giao thông: 441,528 triệu đồng.

+ Chi các công trình khác : 7 tỷ 379,201 triệu đồng.

- Chi thường xuyên ước đạt 8 tỷ 290,499 triệu đồng đạt 120,01% dự toán dự toán HĐND TT giao. Trong đó một số nhiệm vụ chi phát sinh so với dự toán đầu năm do nguồn bổ sung chi có mục tiêu ngân sách huyện. Cụ thể hoạt động chi của các ngành như sau:

+ Chi An ninh - Quốc phòng: Thực hiện 938,749 triệu đồng, đạt 119,89% so với dự toán giao đầu năm

+ Chi Sự nghiệp giáo dục : Thực hiện 22,880 triệu đồng, đạt 82,07 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi Sự nghiệp y tế: Thực hiện 75,0 triệu đồng, đạt 96,03 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin : Thực hiện 577,429 triệu đồng, đạt 721,79 % so với dự toán giao đầu năm (Số chi cao hơn so với dự toán là do trong năm UBND huyện Bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Gia Lộc để mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa khu dân cư thị trấn Gia Lộc theo QĐ số 1405/QĐ - UBND ngày 29/06/2023 số tiền là 500 triệu đồng)

+ Chi sự nghiệp thể thao : Thực hiện 25,0 triệu đồng, đạt 100,% so với dự toán dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp truyền thanh : Thực hiện 208,133 triệu đồng, đạt 117,05 % so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp kinh tế, giao thông, thủy lợi, môi trường : Thực hiện 304,954 triệu đồng, đạt 268,21 % so với dự toán giao đầu năm. (Số chi cao hơn so với dự toán là do trong năm UBND huyện Bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Gia Lộc để tổ chức dọn vệ sinh môi trường, vớt rác thải trên tuyến kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng theo QĐ số 1336/QĐ - UBND ngày 28/06/2023 số tiền là 50 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: Thực hiện 768,543 triệu đồng, đạt 128,79% so với dự toán giao đầu năm.

+ Chi sự nghiệp môi trường: Thực hiện 221,5 triệu đồng, đạt 316,43 % so với dự toán dự toán giao đầu năm. *(Số chi cao hơn so với dự toán là do trong năm UBND huyện Bổ sung kinh phí để thực hiện việc chữa cháy, san gạt và rào chắn bãi chôn rác tập trung thị trấn Gia Lộc theo QĐ số 652/QĐ - UBND ngày 24/03/2023 số tiền là 100 triệu đồng)*

+ Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 5 tỷ 073,308 triệu đồng, đạt 103,97 % so với dự toán giao đầu năm.

(chi tiết phụ lục số 03 kèm theo)

*** Đánh giá công tác quản lý chi ngân sách**

Công tác quản lý chi ngân sách 12 tháng năm 2023 chấp hành theo qui định của Luật ngân sách, thực hiện lập dự toán chi và chi theo dự toán được duyệt, đáp ứng nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bố trí ưu tiên chế độ chi cho con người gồm các khoản chi lương, phụ cấp cho cán bộ đương chức, các khoản trợ cấp cho cán bộ già yếu nghỉ việc; Chi phụ cấp đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại khu dân cư theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ cấp cho chủ tịch hội đặc thù...

Tổ chức quản lý có hiệu quả, đúng mục đích khoản thu tiền sử dụng đất để ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán trả nợ các công trình XD CB đã hoàn thành còn thiếu kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng những công trình cấp bách như nhà lớp học 3T12P trường Tiểu học Thị trấn (khu A)

Thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ công khai tài chính, công khai mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu tư XD CB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở địa phương; phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai ngân sách nhà nước và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được duyệt, quản lý chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo các khoản chi từ ngân sách nhà nước có hiệu quả. Thực hành nghiêm Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí và tiết kiệm triệt để dự toán chi thường xuyên theo quy định Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ.

Bên cạnh kết quả nêu trên công tác quản lý chi ngân sách, còn một số tồn tại hạn chế đó là: Vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản do các yếu tố khách quan đó là công tác đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu dân cư mới Thị trấn Gia Lộc chỉ có 13/20 lô đất giao dịch thành công; công tác quyết toán vốn đầu tư một số dự án hoàn thành còn chậm.

3. Tình hình sử dụng nguồn tăng thu thường xuyên:

Đến nay có 13 công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành sử dụng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất với tổng mức đầu tư là 71 tỷ 266 triệu đồng ;

- Kế hoạch vốn năm 2023 là 11 tỷ 162 triệu đồng. Đề nghị bổ sung kế hoạch vốn là 9 tỷ 218,7 triệu đồng.

- Ước giá trị thanh toán năm 2023 là: 20 tỷ 380,8 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh tăng.

c) Công trình khởi công mới

Theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2023 có 05 công trình mới do UBND Thị trấn làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được khởi công xây dựng với dự kiến tổng mức đầu tư là 16 tỷ 041,6 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2023 là 1 tỷ 588,08 triệu đồng. Đề nghị bổ sung kế hoạch vốn là 2 tỷ 365,9 triệu đồng.

- Ước Giá trị khối lượng hoàn thành ngày đến ngày 31/12/2023 là: 5 tỷ đồng.

- Ước giá trị thanh toán đến ngày 31/12/2023 là: 3 tỷ 954,0 triệu đồng, đạt 100,0% kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh.

*** Kết quả đạt được:**

Công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCCB được phân bổ cụ thể cho các dự án và triển khai kịp thời từ khi có nguồn; tập trung ưu tiên thanh toán trả nợ giá trị khối lượng hoàn thành. Nhìn chung, các công trình đầu tư XDCCB do thị trấn làm chủ đầu tư có khối lượng hoàn thành nghiệm thu được thực hiện giải ngân kịp thời, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng quy định, hạn chế phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đã trực tiếp góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Gia Lộc lần thứ XXVI đã đề ra.

*** Những tồn tại và hạn chế**

Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay một số dự án khởi công mới chậm hoàn thành thủ tục. Một số công trình hiện đã hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục thẩm tra phê duyệt Quyết toán.

*** Nguyên nhân chủ yếu**

Thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư theo kế hoạch vốn giao; công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu mất rất nhiều thời gian.

Một số nhà thầu thi công chậm hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và lập hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư.

Phần thứ Hai

DỰ KIẾN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026.

Căn cứ Công văn số 2810/STC-QLNS ngày 25/7/2023 của Sở 1ai chính về Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm giai đoạn 2024-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025;

Năm 2024 là năm thứ Tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Gia Lộc lần thứ XXVI, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; cũng là năm thứ Ba của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở chỉ tiêu giao dự toán ngân sách năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách của địa phương năm 2023. Ủy ban nhân dân Thị trấn Gia Lộc dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2024. Chi tiết như sau:

I/ Dự toán thu Ngân sách:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Huyện giao	Trình HĐND TT	Tăng, giảm so dự toán tỉnh (%)
	- Các khoản thu xã hưởng 100 %:	279.000	279.000	100%
	+ Thu từ quỹ đất công ích & HLCS	279.000	279.000	
	- Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ %	12.481.000	19.131.000	153,3%
	+ Phí, lệ phí	70.000	70.000	
	+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	930.000	930.000	
	+ Phí môn bài	145.000	145.000	
	+ Lệ phí trước bạ nhà đất:	340.000	340.000	
	+ Thuế thu nhập cá nhân	558.000	558.000	
	+ Thuế giá trị gia tăng	1.228.000	1.228.000	
	+ Thu tiền sử dụng đất	9.100.000	15.750.000	173%
	+ Thu khác	110.000	110.000	
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.551.000	5.551.000	100%
	+ Thu bổ sung cân đối	5.551.000	5.551.000	
	+ Thu bổ sung có mục tiêu			
	Cộng	18.311.000	24.961.000	136,3%

(Chi tiết biểu số 04/DT2024-NSX kèm theo)

2. Dự toán Chi ngân sách:

Năm 2024 là năm thứ Ba thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 phân bổ dự toán chi thường xuyên chủ yếu tập trung vào một số nội dung sau:

Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên cơ sở nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và nguồn ngân sách cấp trên bổ sung;

Đảm bảo phục vụ hoạt động thường xuyên trong đó ưu tiên chi cho con người như lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ quy định hiện hành. Thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên (ngoài chi lương, các khoản đóng góp theo lương theo quy định, các khoản chi cho con người và các khoản chi chế độ chính sách theo quy định) để bổ sung nguồn cải cách tiền lương; chi an sinh xã hội, chi đầu tư phát triển và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách tài chính công.

Tập trung bố trí nguồn lực tài chính để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành các công trình xây dựng nhưng chưa bố trí đủ kế hoạch vốn. Đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng các công trình trọng điểm, cơ sở vật chất văn hóatheo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội, thống kê, kiểm kê đất đai, điều tra khảo sát giá đất.

* Dự kiến dự toán chi ngân sách năm 2024 như sau:

Tổng chi ngân sách thị trấn là: 24 tỷ 961,0 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 15 tỷ 750,0 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	15.750 triệu đồng
Trong đó chi đầu tư công trình cấp bách:	3.000 triệu đồng

2. Chi thường xuyên: 9 tỷ 211,0 triệu đồng.

- Sự nghiệp kinh tế:	162,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp giao thông:	17,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp nông, lâm nghiệp, PC thiên tai:	75,0 triệu đồng
+ Kiến thiết thị chính, SNMT:	70,0 triệu đồng
- Sự nghiệp văn hóa xã hội, y tế:	391,892 triệu đồng
+ Sự nghiệp văn hoá - thể thao:	115,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp truyền thanh:	238,792 triệu đồng
+ Sự nghiệp y tế:	38,1 triệu đồng

-Đảm bảo xã hội:	138,336 triệu đồng
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:	27,88 triệu đồng
- Quản lý hành chính:	7.027,741 triệu đồng
+ <i>Quản lý nhà nước, HĐND:</i>	3.458,601 triệu đồng
+ <i>Kinh phí Đảng:</i>	2.126,884 triệu đồng
+ <i>Hội, Đoàn thể:</i>	1.356,8 triệu đồng
+ <i>Chi khác (Hội đặc thù)</i>	85,456 triệu đồng
- Chi Quốc phòng - An ninh:	863,150 triệu đồng
+ <i>Chi An ninh:</i>	360,332 triệu đồng
+ <i>Chi Quốc phòng:</i>	502,818 triệu đồng

(Chi tiết biểu số 05/DT2024 kèm theo)

3. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2024

* Về thu ngân sách

Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải thường xuyên chỉ đạo, kịp thời công tác thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm 2024; Ủy ban nhân dân Thị trấn cần phối hợp với Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc, đồng thời chỉ đạo bộ phận tài chính tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu kịp thời theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, giao chỉ tiêu thu sát với tiềm năng, khả năng nguồn thu trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thuế, Luật quản lý thuế, Luật phí, lệ phí. Tích cực phối hợp với Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc để rà soát tổng hợp đầy đủ nguồn thu NSNN trên địa bàn nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thu; đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế để nộp vào ngân sách kịp thời.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn thu trên địa bàn, tập trung thu các khoản nợ đọng; rà soát, quản lý tốt các nguồn thu cố định thường xuyên tại thị trấn, nhất là khoản thu đấu thầu diện tích đất công ích, hoa lợi công sản, để đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách thị trấn.

Tập trung xử lý đối với diện tích đất dôi dư trong khu dân cư sau kết quả đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính đối với đất ở của các hộ dân. Đồng thời, trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được phê duyệt, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai chuyển mục đích sử dụng đất. Trước mắt cần tập trung làm hồ sơ đề nghị tiếp tục đấu giá chuyển mục đích sử dụng diện tích đất tại khu dân cư mới 1,6 ha để lấy kinh phí thanh toán trả nợ các công trình đã hoàn thành và tiến hành lập hồ sơ xây các công trình đã dự kiến trong năm 2024

* Về chi ngân sách

Căn cứ dự toán huyện phân bổ và khả năng nguồn thu ngân sách của Thị trấn cần phải lập dự toán chi ngân sách đúng thời hạn, nội dung, lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành, trình HĐND thị trấn xem xét, quyết định trước ngày 31/12/2023. Đồng thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là bố trí kinh phí chi cho công tác bầu cử Trưởng khu dân cư; Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2024 - 2027; Kinh phí phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm An ninh, Quốc phòng,.....

Tổ chức quản lý có hiệu quả, đúng mục đích khoản thu tiền sử dụng đất để ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán trả nợ các công trình XDCB đã hoàn thành còn thiếu kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng các công trình mới theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Gia Lộc lần thứ XXVI đã đề ra

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm chống thất thoát, lãng phí bảo đảm chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt các vi phạm để nâng cao hiệu quả đầu tư. Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định.

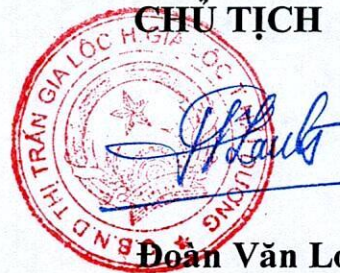
Thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ công khai tài chính, công khai mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách Nhà nước và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Trên đây, là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2024, Ủy ban nhân dân Thị trấn trình kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân Thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Đại biểu HĐND;
- Các đại biểu dự Kỳ họp;
- ĐTT; Trang TT điện tử;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Long