

Số: /BC-UBND

Kim Động, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2023

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy.

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ các Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện Kim Động khoá XX về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN ở địa phương năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về việc phân bổ dự toán cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn huyện. UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2023

Năm 2023 kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn là 937 tỷ 900 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 56 tỷ 476 triệu đồng, đạt 6% so với kế hoạch. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các khoản thu ngoài quốc doanh:

Kế hoạch giao đầu năm 35 tỷ đồng, thực hiện 3 tháng là 17 tỷ 47 triệu đồng, đạt 48,7% so với kế hoạch năm.

1.2 Thuế thu nhập cá nhân:

Kế hoạch giao đầu năm 6 tỷ đồng, thực hiện 3 tháng là 1 tỷ 887 triệu đồng, đạt 31,5% so với KH.

1.3 Thu tiền sử dụng đất:

Kế hoạch giao đầu năm 800 tỷ đồng, thực hiện 3 tháng là 973 triệu đồng, đạt 0,1% so với KH. Nguyên nhân chỉ tiêu này đạt thấp là do tiền đất bán đấu giá đất ở Hiệp Cường và Lương Bằng hiện vẫn đang ở tài khoản tạm giữ của phòng tài chính, chưa ghi vào thu ngân sách nhà nước.

1.4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Kế hoạch giao đầu năm 1 tỷ 600 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 194 triệu đồng, đạt 12,1% so với KH.

1.5 Thu tiền thuê đất:

Kế hoạch giao đầu năm 11 tỷ đồng, thực hiện 3 tháng là 12 triệu đồng, đạt 0,1% so với KH.

1.6 Lệ phí trước bạ

Kế hoạch giao đầu năm 30 tỷ đồng, thực hiện 3 tháng là 7 tỷ 667 triệu đồng, đạt 25,6% so với kế hoạch.

1.7 Phí và lệ phí:

Kế hoạch giao đầu năm 2 tỷ 300 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 1 tỷ 400 triệu đồng, đạt 60,9% so với KH.

1.8 Thu khác ngân sách:

Kế hoạch giao đầu năm 5 tỷ 500 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 1 tỷ 200 triệu đồng, đạt 21,8% so với KH.

1.9 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác:

Kế hoạch giao đầu năm 1 tỷ 400 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 17 tỷ 428 triệu đồng, đạt 1.244,9% so với KH. (Trong đó: Tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công là 15 tỷ 857 triệu đồng)

Phần Cọc Thuế thu: Kế hoạch giao đầu năm 44 tỷ 100 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 8 tỷ 517 triệu đồng, đạt 19,3% so với KH.

2. Chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023

2.1. Chi ngân sách cấp huyện: Kế hoạch giao 878 tỷ 976 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 104 tỷ 837 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,9% so với kế hoạch năm. Cụ thể một số khoản chi như sau:

2.1.1. Chi đầu tư phát triển

KH giao đầu năm 473 tỷ 801 triệu đồng, trong đó: vốn XDCB tập trung 12 tỷ 801 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 460 tỷ đồng, từ nguồn khác là 1 tỷ đồng, thực hiện 3 tháng là 24 tỷ 373 triệu đồng, đạt 5,1% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ giải ngân đạt thấp những tháng đầu năm do nhiều dự án đầu năm mới thực hiện các thủ tục triển khai dự án, có dự án còn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư chưa có khối lượng hoàn thành để giải ngân.

2.1.2. Chi thường xuyên

Dự toán năm là 393 tỷ 450 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 80 tỷ 463 triệu đồng, đạt 20,5% so với kế hoạch.

- Chi quốc phòng: Kế hoạch giao là 2 tỷ 236 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 697 triệu đồng, đạt 31,2% so với kế hoạch.

- Chi an ninh: Kế hoạch giao là 594 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 60 triệu đồng, đạt 10,1% so với kế hoạch.

- Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch giao là 228 tỷ 584 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 50 tỷ 816 triệu đồng, đạt 22,2% so với kế hoạch.

- Chi sự nghiệp Văn hóa – Phát thanh: Kế hoạch giao là 4 tỷ 924 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 859 triệu đồng, đạt 17,4% so với KH.

- Chi sự nghiệp y tế: Kế hoạch giao là 34 tỷ 546 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 7 tỷ 724 triệu đồng, đạt 22,4% so với kế hoạch.

- Chi đảm bảo xã hội: Kế hoạch giao là 53 tỷ 650 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 11 tỷ 102 triệu đồng, đạt 20,7% so với kế hoạch.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Kế hoạch giao là 14 tỷ 944 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 1 tỷ 86 triệu đồng, đạt 7,3% so với kế hoạch.

- Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể: Kế hoạch giao là 32 tỷ 234 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 7 tỷ 652 triệu đồng, đạt 23,7% so với KH.

- Chi khác ngân sách: Kế hoạch giao là 2 tỷ 228 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 215 triệu đồng, đạt 9,6% so với KH.

- Chi từ dự phòng ngân sách: Dự phòng ngân sách cấp huyện bố trí trong dự toán đầu năm là 11 tỷ 725 triệu đồng, đã sử dụng là 207,2 triệu đồng, còn lại 11 tỷ 517,8 triệu đồng.

2.2. Chi ngân sách xã, thị trấn: Kế hoạch giao đầu năm là 365 tỷ 534 triệu đồng, thực hiện 3 tháng là 56 tỷ 638 triệu đồng, đạt 15,5% so với kế hoạch.

(Có phụ biểu chi tiết Báo cáo thu, chi gửi kèm)

3. Đánh giá chung

3.1 Kết quả đạt được

Nhìn chung thu ngân sách 3 tháng đạt thấp so với kế hoạch giao. Nhưng UBND huyện đã tích cực chỉ đạo công tác thu NS trên địa bàn, đặc biệt là khoản thu tiền sử dụng đất. Đã triển khai đấu giá được gần 80 tỷ đồng. Chi ngân sách đảm bảo theo dự toán được giao. Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi, không bổ sung các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách.

3.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Thu ngân sách 3 tháng đầu năm còn đạt thấp, nhất là khoản thu tiền sử dụng đất mặc dù đã triển khai đấu giá được 3 lần, ước thu gần 80 tỷ đồng nhưng vẫn còn đạt thấp so với KH giao. Nguyên nhân do thị trường bất động sản hiện nay còn ảm đạm và giá khởi điểm tính phê duyệt còn cao.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm của huyện còn đạt thấp trên tổng vốn dự kiến giao.

- Nguyên nhân do việc đấu giá QSDĐ ở các xã và huyện chậm hoặc chưa triển khai được chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc và thời gian xin giá khởi điểm để đấu giá cũng mất nhiều thời gian. Việc giải ngân vốn một số dự án triển khai chậm do các dự án đầu năm mới thực hiện các thủ tục triển khai dự án, có dự án còn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2023.

Qua việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 3 tháng đầu năm 2023, chúng ta thấy rằng tình hình nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng còn lại của năm 2023 còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi năm 2023 cũng như thực hiện một số chính sách, chế độ mới như chính sách tiền lương, phụ cấp lương và các khoản hỗ trợ khác chúng ta cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nhiệm vụ

- Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách trên địa bàn, rà soát tất cả các nguồn thu kịp thời đưa vào quản lý thu thuế. Đồng thời quản lý tốt các nguồn thu phát sinh, phân đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Phân bổ kinh phí các chương trình nhiệm vụ được tỉnh bổ sung kịp thời. Bổ sung kinh phí kịp thời phục vụ cho các nhiệm vụ phát sinh cần thiết, cấp bách. Điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 để trình HĐND phê duyệt tại kỳ họp giữa năm.

- Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách nhất là chi đầu tư XDCB; tiết kiệm chi và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước.

- Hoàn thiện các thủ tục GPMB, thu hồi đất đối với các công trình vướng mắc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhất là các dự án của tỉnh quyết định đầu tư.

2. Giải pháp

- Tuyên truyền vận động các thành phần kinh tế, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế; đồng thời kiểm tra hồ sơ khai thuế đối chiếu với doanh thu thực tế để có biện pháp điều chỉnh mức thu thuế kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác đấu thầu đất dẫn dân các dự án của huyện (*Dự án 1,9ha Hiệp Cường; Dự án sân vận động huyện trong tháng 6/2023*) và các dự án đấu giá của các xã như Vũ Xá, Đồng thanh, Thọ Vinh... Rà soát các khoản thu (đất dôi dư, xen kẹt, đất giao trái thẩm quyền tại các xã...) và các nguồn vốn hợp pháp khác để có nguồn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Các ngành và UBND các xã, thị trấn cùng phối kết hợp tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ, tích cực rà soát nguồn thu hiện có như phí, lệ phí, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, kịp thời xử lý những khoản chi không hiệu quả, không đúng qui định.

- Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư (*Ban quản lý dự án ĐTXD huyện, UBND các xã, thị trấn...*) đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi, không bổ sung các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách và cần thiết.

- Đối với chi thường xuyên: Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, đảm bảo chi đúng dự toán được giao và các khoản chi được chuyển nguồn; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 3 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2023, UBND huyện trân trọng báo cáo Thường trực Huyện ủy cho chủ trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự họp;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Phúc