

Số: /BC - UBND

Hoài Hảo, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán NSNN trên địa bàn phường quý I năm 2023

Thực hiện Quyết định số 22602/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 kỳ họp lần thứ 5 HĐND phường Hoài Hảo khóa XIII về việc dự toán ngân sách phường năm 2023 và Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND phường Hoài Hảo về việc giao dự toán ngân sách phường năm 2023. UBND phường báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn phường quý I năm 2023 theo chi tiết tại Biểu số 113,114,115 đính kèm.

I/ Về thu ngân sách nhà nước của phường

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã quý I năm 2023 là 4.552 triệu đồng, đạt 28,8% dự toán giao và giảm 22.494 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

1. Các chỉ tiêu thu đạt tiến độ so với dự toán thị xã và phường giao như:

Thu phí lệ phí khác tại phường 12,3 triệu đồng đạt 20,5 % so với dự toán và tăng 6,9 triệu đồng, đạt 64,1% so với cùng kỳ năm trước, Thu lệ phí môn bài: 93,1 triệu đồng, đạt 88,7% dự toán và giảm 9,1 triệu đồng, đạt 91% so với số thu cùng kỳ năm trước; thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích: 90,4 triệu đồng đạt 45,2% so với dự toán, giảm 111,9 triệu đồng, đạt 44,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1 thu kinh phí hỗ trợ nhà nước thu hồi đất công ích để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam với số tiền: 775,6 triệu đồng.

2. Các chỉ tiêu thu không đạt tiến độ so với dự toán giao như:

Thu lệ phí trước bạ: 48,4 triệu đồng, đạt 11,8% so với dự toán và giảm 276,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 14,9% so với số thu cùng kỳ năm trước; thu thuế GTGT-TNDN 191,4 triệu đồng đạt 23,4% so với dự toán , giảm 13,4 triệu đồng, đạt 93,4% so với cùng kỳ năm trước; thu khác 15,4 triệu đồng (trong đó thu tiền xử phạt vi phạm hành chính: 13,2 triệu đồng), đạt 15,4% tăng hơn 15,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thuế đất phi nông nghiệp quý 1 chưa triển khai thu, tiền sử dụng đất chưa thu được, do quý 1/2023 chưa tổ chức đấu giá đất ở.

***Nguyên nhân một số chỉ tiêu thu chưa đạt kế hoạch:**

- Chưa chủ động khai thác các nguồn thu mới để bù đắp các khoản thu bị thiếu hụt, thu khác tại phường chủ yếu là nguồn thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích.

- Trong quý I chưa triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường, chưa tổ chức đấu giá đất ở.

- Công tác phối hợp với Đội thuế trên địa bàn phường trong nhiệm vụ thu ngân sách còn hạn chế, chưa thường xuyên liên tục.

II/ Về chi ngân sách phường

- Tổng chi ngân sách phường quý 1 năm 2023 là: 2.408 triệu đồng, đạt 15,2% so với dự toán giao và 8.778 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,5% so với số chi cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.348 triệu đồng, đạt 13,49% so với dự toán giảm 8.763 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 13,3 % so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi thường xuyên: 1.060 triệu đồng, đạt 18,3% so với dự toán, tăng 12 triệu đồng, đạt 101,1 % so với cùng kỳ năm trước.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 13,49% so với dự toán giao chưa đảm bảo theo kế hoạch do quý chưa đấu giá đất ở.

- Mặc dù, kết quả thu, chi ngân sách quý 1 năm 2023 chưa đảm bảo tiến độ; tuy nhiên, về cơ bản chi ngân sách quý 1 vẫn được điều hành hợp lý, bám sát dự toán đầu năm nhất là chi thường xuyên; giải quyết kịp thời kinh phí bổ sung mục tiêu của cấp trên. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí, phát huy tính chủ động của các ngành, đoàn thể trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn phường trong quý I năm 2023, UBND phường Hoài Hảo báo cáo công khai theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Tin