

Số: 690/BC - UBND

Đồng Lạc, ngày 08 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2022

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Chí Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022;

Thực hiện Nghị quyết số: 62/NQ - HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của HĐND phường Đồng Lạc về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2022;

Thực hiện Quyết định số: 10/QĐ - UBND ngày 08 tháng 01 năm 2022 của UBND phường Đồng Lạc về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế thu - chi ngân sách phường Đồng Lạc;

UBND phường Đồng Lạc lập báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2022 cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

1. Thu ngân sách.

Tổng thu ngân sách tính đến hết tháng 11 năm 2022: 36.602.094.473 đồng, bằng 145,07% dự toán đầu năm; ước thực hiện cả năm: 36.902.094.473 đồng, bằng 146,26 % dự toán đầu năm, cụ thể:

- Thu Phí, lệ phí : 13.403.000 đồng, bằng 134,03% dự toán đầu năm;
- Thu từ đất công ích và đất công: 40.000.000 đồng, bằng 133,33% dự toán đầu năm
- Thu khác: 250.733.000 đồng, bằng 358,19% dự toán đầu năm, trong đó:
 - + Thu phí chợ: 6.000.000 đồng
 - + Thu xử phạt vi phạm hành chính: 18.000.000 đồng
 - + Thu hồi theo kết luận thanh tra: 226.733.000 đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 2.912.550 đồng, bằng 114,22% dự toán đầu năm.

- Thuế giá trị gia tăng: 5.825.100 đồng, bằng 110,95% dự toán đầu năm.
 - Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 1.637.792.006 đồng, bằng 8,06% dự toán đầu năm.

- Thu từ kết dư ngân sách năm trước: 343.181.431 đồng.
 - Thu từ chuyển nguồn năm trước: 700.310.136 đồng.
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 33.616.674.900 đồng, trong đó:
 + Thu bổ sung có mục tiêu: 30.821.074.900 đồng, bằng 1.810,55% dự toán đầu năm.

+ Thu bổ sung cân đối: 2.795.600.000 đồng, bằng 94,16% dự toán đầu năm.

2. Chi ngân sách.

Tổng chi ngân sách thực hiện 11 tháng năm 2022: 34.237.642.167 đồng;

a. Chi đầu tư XD CB: 11 tháng, thực hiện thanh toán cho 19 công trình với tổng số tiền là : 30.502.562.356 đồng.

STT	Tên công trình	Số tiền
1	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng giở, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hạng mục: giao thông, Hè Phố, cây xanh, điện chiếu sáng và cấp thoát nước.	6.292.282.748
2	Xây dựng nâng tầng 2 nhà lớp học 1 tầng 4 phòng (làm khối phòng phụ trợ) và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non phường Đồng Lạc	2.500.000.000
3	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng giở, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hạng mục: di chuyển đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp	5.572.980.000
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Thủ Chính và KDC Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh,	1.204.931.000
5	Cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn té Sơn và thôn Trụ Thượng xã Đồng Lạc	2.665.992.000
6	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng giở, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hạng mục: San nền và kê gia cố	4.215.213.000
7	Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn Trụ Hạ, thôn Thủ Chính và thôn Mạc Ngạn, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh	3.015.278.000
8	Xây dựng nhà văn hóa KDC Trụ Thượng, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh, T. Hải Dương. HM: Nhà văn hóa	887.275.000
9	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Té Sơn, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh. Đoạn từ nhà ông Toàn đến đê Sông Kinh Thầy	408.243.000

10	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Tế Sơn, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh. Đoạn từ nhà ông Chiêu đến đê Sông Kinh Thầy	458.493.000
11	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Trụ Hạ, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh. (Đoạn từ đường trục phường đến nhà ông Thế)	523.151.000
12	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Trụ Hạ, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh. (Đoạn từ nhà ông Thế đến phân trại trại giam Đồng Lạc). HM: Nền, mặt đường và cống thoát nước	507.443.000
13	Đường giao thông nông thôn phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh. Hạng mục: nền đường chân đê Tả sông Kinh Thầy đoạn từ km 10 + 658 - Km 11 + 078,28	196.264.000
14	Đường giao thông nông thôn phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh. Hạng mục: nền đường chân đê Tả sông Kinh Thầy đoạn từ km 11 + 078,28 - Km 11 + 678,44	173.101.000
15	Cải tạo trụ sở công an phường Đồng Lạc, TP. Chí Linh	110.422.000
16	Cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Mạc Ngạn, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh (đoạn từ cổng làng văn hóa đến chân đê sông Kinh Thầy)	664.811.000
17	Nâng cấp, mở rộng nền đường giao thông KDC Thủ Chính, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh. HM: nền đường và cống thoát nước	450.480.000
18	Thanh toán KL XD HT CTr Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Thủ Chính, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh. HM: mặt đường bê tông xi măng	193.166.608
19	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Tế Sơn, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh. Đoạn từ nhà bà Duyên đến nhà ông Toàn	463.036.000
Tổng cộng		30.502.562.356

b. Chi thường xuyên: Thực hiện 11 tháng: 3.735.079.811 đồng, bằng 89,14% kế hoạch.

Cụ thể:

Chi ban quân sự:	235.350.841	đồng	bằng	82,75%	kế hoạch
Chi an ninh trật tự :	102.083.650	đồng	bằng	80,83%	kế hoạch
Chi sự nghiệp truyền thanh:	22.640.825	đồng	bằng	82,4%	kế hoạch
Chi sự nghiệp văn hoá :	18.777.120	đồng	bằng	80%	kế hoạch
Chi sự nghiệp giáo dục :	2.640.000	đồng	bằng	91,01%	kế hoạch

Chi thể dục thể thao	5.000.000	đồng	bằng	100%	kế hoạch
Chi sự nghiệp môi trường	35.000.000	đồng	bằng	100%	kế hoạch
Chi sự nghiệp kinh tế:	146.940.900	đồng	bằng	100%	kế hoạch
Chi sự nghiệp xã hội:	527.259.320	đồng	bằng	95,59%	kế hoạch
Chi hội đồng nhân dân :	104.487.884	đồng	bằng	84,26%	kế hoạch
Chi ủy ban nhân dân :	1.494.323.973	đồng	bằng	88,23%	kế hoạch
Chi đoàn thanh niên CS HCM	132.052.245	đồng	bằng	93,58%	kế hoạch
Chi hội liên hiệp phụ nữ phường:	96.437.663	đồng	bằng	89,65%	kế hoạch
Chi hội nông dân phường:	94.255.011	đồng	bằng	82,3%	kế hoạch
Chi hội cựu chiến binh phường :	96.697.617	đồng	bằng	74,61%	kế hoạch
Chi UB MTTQ:	205.730.302	đồng	bằng	81,29 %	kế hoạch
Chi hội khuyến học phường:	15.198.000	đồng	bằng	100%	kế hoạch
Chi đảng ủy phường :	332.956.460	đồng	bằng	87,07 %	kế hoạch
Chi hội người cao tuổi:	47.550.000	đồng	bằng	96,0 %	kế hoạch
Chi hội nạn nhân chất độc DC	9.834.000	đồng	bằng	89,5%	kế hoạch
Chi hội cựu TN xung phong:	9.834.000	đồng	bằng	89,5%	kế hoạch

II. Thu- chi tài khoản tiền gửi qua kho bạc nhà nước năm 2022

1. Tài khoản tiền gửi khác (3723)

- Tồn quỹ năm 2021 chuyển sang: 414.852.793 đồng, cụ thể:
- + Tiền đền bù đất công điền do GPMB khu đồng giỏ: 18.000.000 đồng.
- + Tiền di chuyển mộ khu dân cư Đồng Giỏ: 350.979.000 đồng
- + Tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH: 10.913.800 đồng.
- + Tiền trích lại do thu thuế Phi nông nghiệp: 1.359.993 đồng.
- + Tiền trông coi bảo vệ trạm phát sóng viettel năm 2021: 33.600.000 đồng.
- Phần thu: 16.800.000 đồng, cụ thể:
- + Thu tiền trông coi, bảo vệ trạm phát sóng viettel năm 2022: 16.800.000 đồng.
- Phần chi: 333.673.793 đồng, cụ thể:
- + Chi tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH: 10.913.800 đồng.
- + Chi tiền trích lại do thu thuế Phi nông nghiệp: 1.359.993 đồng.
- + Chi tiền di chuyển mộ khu dân cư Đồng Giỏ: 321.400.000 đồng
- Tồn quỹ: 97.979.000 đồng

2. Tài khoản tiền gửi thường xuyên ngân sách phường (3722)

- Tồn quỹ năm 2021 chuyển sang: 0 đồng.
- Phần thu: 0 đồng - Phần chi: 0 đồng.
- Tồn quỹ: 0 đồng

3. Tài khoản tiền gửi đầu tư xây dựng (3721)

- Tồn quỹ năm 2021 chuyển sang: 62.460.100 đồng, cụ thể:
- + Tiền công tác thiết kế, quy hoạch chi tiết, cắm mốc chia lô khu dân cư nông thôn mới: 35.179.900 đồng
- + Tiền hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới: 25.265.000 đồng
- + Cấp trên hỗ trợ xây dựng bếp ăn trường mầm non: 2.009.200 đồng
- Phần thu: 0 đồng.
- Phần chi: 0 đồng
- Tồn quỹ: 62.460.100 đồng

III. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu - chi ngân sách

1. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách 11 tháng đầu năm năm 2022 là : 36.602.094.473 đồng, bằng 145,07% so với dự toán đầu năm: là do thu bổ sung từ ngân sách cấp trên để chi cho các hoạt động xây dựng cơ bản, tận thu được các nguồn thu như: thu hoa lợi công sản, Thu từ phí, lệ phí công chứng, chứng thực, thuế giá trị gia tăng.... Tuy nhiên thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đầu năm giao 20.317.600.000 đồng chỉ thu được 1.637.792.006 đồng, đạt 8,06 % dự toán đầu năm.

2. Chi ngân sách

Việc thực hiện nhiệm vụ chi cơ bản bám sát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, sử dụng tiết kiệm có kế hoạch và đảm bảo cân đối giữa các nguồn kinh phí.

Tính đến hết tháng 11 tổng chi bằng 34.237.642.167 đồng đạt 83,86% so với kế hoạch và bằng 135,7% so với dự toán đầu năm chủ yếu là do bổ sung chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách phường tính đến tháng 11 năm 2022. UBND phường báo cáo trước kỳ họp thứ 5-HĐND phường khóa II./.

Nơi nhận:

- HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ĐB HĐND phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

CHỦ TỊCH



Vũ Đình Bẩy

