

Số: /BC-UBND

*P. Trần Hưng Đạo, ngày tháng 12 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023  
và chỉ tiêu, kế hoạch ngân sách năm 2024  
(Trình tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND phường khóa X)**

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023**

Căn cứ Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND thành phố Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ Tư HĐND phường Trần Hưng Đạo khoá X về dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2023;

Năm 2023, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy - HĐND - UBND; sự hướng dẫn của các phòng ban chuyên môn thành phố; sự vào cuộc lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - HĐND - UBND phường và sự nỗ lực tập trung quyết liệt của các ngành trong thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao và Nghị quyết kỳ họp thứ Tư HĐND phường khóa X đề ra cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023**

##### **1. Thu ngân sách Nhà nước**

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/11/2023: 6 tỷ 046 triệu đồng, (Đạt 131.04% kế hoạch). Trong đó:

- Thuế ngoài nhà nước (GTGT): 2 tỷ 194 triệu đồng, đạt 113.04% kế hoạch;
- Thuế thu nhập cá nhân: 1 tỷ 253 triệu đồng, đạt 114.85% kế hoạch;
- Thuế sử dụng đất PNN: 552 triệu đồng, đạt 138% kế hoạch;
- Tiền sử dụng đất : 1 tỷ 802 triệu đồng, đạt 180,2% kế hoạch;
- Thu phí chứng thực: 41 triệu đồng, đạt 78.85% kế hoạch;
- Thu phí môn bài: 149 triệu đồng, đạt 135.45% kế hoạch;

*(Số liệu chi tiết theo các biểu kèm theo)*

## **2. Thu ngân sách địa phương**

Tổng thu ngân sách phường đến ngày 30/11/2023: 9 tỷ 187 triệu 622 nghìn 617 đồng; đạt 167,16% kế hoạch. Chi tiết:

- Các khoản thu hưởng 100%: 85.609.500 đồng, đạt 118,9% kế hoạch;
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 1.129.003.958 đồng, đạt 124,12% kế hoạch;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.024.320.000 đồng, đạt 100.24% kế hoạch. Trong đó:

- + Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.514.800.000 đồng;
- + Thu bổ sung có mục tiêu: 509.520.000 đồng.

*(Số liệu chi tiết theo các biểu kèm theo)*

## **3. Chi ngân sách phường**

Tổng chi ngân sách phường đến ngày 30/11/2023: 5.598.736.000 đồng; đạt 101,86% kế hoạch. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.269.444.000 đồng;
- Chi thường xuyên: 4.329.292.000 đồng;

*(Số liệu chi tiết theo các biểu kèm theo)*

## **4. Đánh giá kết quả thực hiện**

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Để đạt được những kết quả như vậy là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, sự phối hợp đội thuế liên phường và đặc biệt đồng chí Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế đó tìm ra nguyên nhân và họp bàn tháo gỡ những khó khăn tồn tại; việc tính toán chỉ tiêu giao thu của thành phố bao gồm cả các khoản nợ khó thu từ những năm trước, không tính trừ các chủ hộ đã dừng kinh doanh, do vậy kết quả thu NSNN đến thời điểm này đã hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao. (Đã đạt và vượt chỉ tiêu).

- Thu ngân sách phường về tổng thể ước đạt 9.187.622.617 đồng đạt 167,16%, trong đó các khoản thu cân đối tại phường đạt 100% .

- Về chi ngân sách: Công tác điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, có sự chủ động, linh hoạt để vừa phù hợp với tình hình thu ngân sách, vừa đáp ứng yêu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, định mức chi đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ nhà nước, quy định của Luật ngân sách, hạn chế các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, tiết kiệm chi mua sắm trang thiết bị, chi phí hành chính, khánh tiết, hội nghị, tập trung cho chi lương, phụ cấp và các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Năm 2023, phường thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ quy định các khoản chi trong kế hoạch, chi

cho con người và các nhiệm vụ chi phát sinh của các đơn vị sử dụng dự toán; bên cạnh đó, vẫn bảo đảm thực hiện giảm dự toán kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên cả năm và 6 tháng cuối năm 2023. Sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục đích và hiệu quả.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024**

Căn cứ kết quả thảo luận dự toán thu, chi ngân sách giữa Phòng Tài chính kế hoạch, Chi cục Thuế thành phố với HĐND - UBND phường và ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo. UBND phường xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 như sau:

#### **I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

**Tổng thu ngân sách nhà nước giao: 5.350.000.000 đồng, trong đó:**

- Thu thuế ngoài nhà nước: 2.416.000.000 đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân: 1.328.000.000 đồng;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 421.000.000 đồng;
- Thu tiền sử dụng đất: 1.000.000.000 đồng
- Thu phí (Môn bài): 115.000.000 đồng;
- Thu phí, lệ phí tại phường: 60.000.000 đồng.

*(Số liệu chi tiết theo các biểu kèm theo)*

#### **II. THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG**

**Tổng thu ngân sách phường: 7.661.000.000 đồng, trong đó:**

- Các khoản thu hưởng 100%: 70.000.000 đồng;
- Các khoản thu điều tiết theo tỷ lệ %: 915.000.000 đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.476.000.000 đồng;
- Thu tiền đất điều tiết về : 1.200.000.000 đồng

*(Số liệu chi tiết theo các biểu kèm theo)*

#### **III. CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG**

Năm 2024 vẫn là năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, vì vậy dự toán chi thường xuyên ngân sách phường phải bám chắc theo hệ thống định mức trong thời kỳ 2022 - 2025; đồng thời bổ sung, điều chỉnh một số chế độ chính sách theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương Nghị Quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương và một số văn bản hướng dẫn thực hiện.

**Tổng chi ngân sách phường: 7.661.000.000 đồng, trong đó:**

- Chi công tác DQTV, ANTT: 448.346.000 đồng;
- Chi sự nghiệp giáo dục: 15.712.000 đồng;
- Chi sự nghiệp VH TT: 25.533.000 đồng;
- Sự nghiệp truyền thanh: 22.914.000 đồng;
- Sự nghiệp TDTT: 25.533.000 đồng;
- Sự nghiệp giao thông: 15.000.000 đồng;
- Sự nghiệp xã hội: 68.110.000 đồng;
- Sự nghiệp môi trường: 15.108.000 đồng;
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 3.457.458.000 đồng;
- Tiết kiệm chi thường xuyên: 68.000.000 đồng
- Dự phòng NS: 188.000.000 đồng.

*(Số liệu chi tiết theo các biểu kèm theo)*

**IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Để phân đầu hoàn thành nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2024, UBND phường tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Chỉ đạo kiên quyết ngay từ đầu năm về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu và nợ đọng thuế. Thường xuyên tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế và các chính sách có liên quan; tư vấn, hỗ trợ kê khai nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo kiểm tra, phân loại và đôn đốc các đối tượng nộp thuế theo quy định; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chây ì, nợ thuế.

2. Tăng cường công tác theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá phân tích cụ thể từng tháng, quý, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc quản lý, khai thác của đơn vị nhận khoán quản lý chợ Bắc kinh; tăng cường thu phí, lệ phí; kiểm tra, rà soát quỹ đất công ích chưa sử dụng để có kế hoạch khai thác phù hợp; giám sát, quản lý chặt chẽ việc cho thuê và sử dụng mặt bằng của các hộ cho thuê đất, thuê nhà. Tăng cường kiểm tra trật tự giao thông, trật tự quản lý đô thị, quản lý đất đai; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm thông qua xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền để tăng thu ngân sách.

3. Điều hành chi ngân sách bám sát dự toán, tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách và an sinh xã hội; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị,... Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% năm 2024 theo kế hoạch.

4. Thực hiện nghiêm Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý thu, chi ngân sách cấp xã, phường. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ chi trả tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT theo quy định. Tuân thủ dự toán chi ngân sách thành phố giao và Nghị quyết HĐND phường đã thông qua.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và chỉ tiêu, kế hoạch ngân sách phường năm 2024, UBND phường Trần Hưng Đạo trình kỳ họp thứ Bảy HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy phường (để báo cáo);
- TT HĐND phường;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Ngọc Chiến**