

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ HỒNG
Số: 173/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lê Hồng, ngày 01 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022

Kết quả thu hộ, chi hộ, nợ XDCB

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm HĐND xã khoá XXI)

Thưa toàn thể cử tri trong xã.
Được sự phân công của Ủy ban nhân dân xã. Tôi xin báo cáo Tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Kết quả thu hộ, chi hộ, các quỹ chuyên dùng của xã, và nợ XDCB đến 30/6/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022, kết quả thu hộ, chi hộ và nợ đọng XDCB đến 30/6/2022.

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THU – CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

A. THU NGÂN SÁCH

Tổng thu 6 tháng đầu năm 2022 là : 7,167,664,495 Đồng
Đạt 37.12 %

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán (đồng)	Thực hiện	%
1	Thu thường xuyên tại xã	240,000,000	91,139,120	37.97
	- Thu từ quỹ đất công điền	120,000,000	54,130,230	45.11
	- Thu hoa lợi công sản	20,000,000	0	-
	- Thu khác NS	70,000,000	20,085,890	28.69
	- Thu phí và lệ phí	30,000,000	16,923,000	56.41
2	Thu phân chia theo tỷ lệ %	10,157,000,000	552,577,177	5.44
	- Thu thuế đất phi nông nghiệp (100%)	48,000,000	580,950	1.21
	- Thu Lệ phí môn bài (100%)	5,000,000	2,400,000	48.00
	- Thuế thu nhập cá nhân (80%)	8,000,000	5,065,336	63.32
	- Thuế GTGT (80%)	16,000,000	10,130,666	63.32
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất (100%)	80,000,000	50,896,475	63.62
	- Thu tiền đất đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất	9,800,000,000	283,503,750	2.89
	- Thu tiền đất dôi dư	200,000,000	200,000,000	100.00

3	Thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022	641,948,198	641,948,198	100.00
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8,272,134,000	5,882,000,000	71.11
	- Thu bổ sung cân đối chi thường xuyên	2,682,941,000	1,550,000,000	57.77
	- Thu bổ sung có mục tiêu	5,473,093,000	4,332,000,000	79.15
	- Dự phòng ngân sách	116,100,000	46,000,000	39.62
	Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022	19,311,082,198	7,167,664,495	37.12

Tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 là 7,16 tỷ đồng đạt 37,12% kế hoạch. Các chỉ tiêu thu đa phần đã đáp ứng được chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số chỉ tiêu đạt thấp và chưa đạt như chi tiêu tiền đầu giá đất còn thấp do chưa thực hiện được quyền đầu giá đất ở khu dân cư mới, chỉ tiêu thuế đất phi nông nghiệp và thu hoa lợi công sản do chi cục thuế chưa giao số thu do vậy đến thời điểm này UBND xã chưa thực hiện giao thu. Nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đã cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Số thu ngân sách trong 6 tháng đã đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ thu để cân đối chi thường xuyên, đồng thời đảm bảo được nguồn ngân sách để xử lý các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh tại địa phương.

B. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách xã năm 2022 **6,098,963,608** Đồng

Đạt **32.63** %

Trong đó :

Chi XDCB 3,646,687,000 đồng

Chi thường xuyên 2,452,276,608 đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán (DT đầu năm + DT bổ sung)	Thực hiện	%
I	Tổng chi thường xuyên	5,389,134,000	2,452,276,608	45.50
1	Chi hoạt động quốc phòng	364,034,000	235,439,900	64.68
2	Chi hoạt động an ninh	164,232,800	76,153,900	46.37
3	Chi sự nghiệp giáo dục	21,880,000	3,940,000	18.01
4	Chi sự nghiệp thể thao	50,000,000	48,678,300	97.36
5	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	80,500,000	53,853,500	66.90
6	Chi sự nghiệp đài truyền thanh	25,198,000	12,189,000	48.37
7	Chi sự nghiệp môi trường	50,000,000	32,750,000	65.50
8	Chi sự nghiệp kinh tế	250,177,600	129,818,800	51.89
9	Chi sự nghiệp xã hội	197,347,600	79,248,800	40.16
10	Chi sự nghiệp y tế	120,000,000	117,721,750	98.10
11	Chi quản lý Nhà nước	1,747,544,800	704,956,858	40.34
12	Chi hoạt động HĐND xã	419,064,000	234,606,000	55.98
13	Chi hoạt động của Đảng	791,594,500	303,218,480	38.30

14	Chi hoạt động của MTTQ xã	356,414,300	140,162,120	39.33
15	Chi hoạt động Đoàn thanh niên	157,679,700	68,011,240	43.13
16	Chi hoạt động Hội Phụ nữ	130,233,400	49,857,280	38.28
17	Chi hoạt động Hội Nông dân	143,764,400	49,619,860	34.51
18	Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh	128,914,100	59,823,420	46.41
19	Chi hoạt động Hội Chữ thập đỏ	11,135,400	4,067,700	36.53
20	Chi hoạt động Hội Người cao tuổi	22,135,400	16,067,700	72.59
21	Chi hoạt động Hội Khuyến học	12,728,000	5,364,000	42.14
22	Chi hoạt động Hội Cựu thanh niên xung phong	12,728,000	5,364,000	42.14
23	Chi hoạt động Hội nạn nhân chất độc da cam	12,728,000	5,364,000	42.14
24	Chi các hiệp hội khác	3,000,000	-	-
25	Dự phòng ngân sách	116,100,000	16,000,000	13.78
II	Chi xây dựng cơ bản	13,300,000,000	3,646,687,000	27.42
1	Cải tạo rãnh thoát nước đoạn từ đường 195 đến nhà ông Chính, từ đường xã đến ngã ba ông Hiện, thôn Đại Đồng	500,000,000		-
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ cống Kiều đến điểm dân cư mới thôn Hoành Bò	500,000,000	400,000,000	80.00
3	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ sau thôn Vĩnh Mộ đến ngã tư Đồng Ngạn	500,000,000		-
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ sau Nghĩa trang Phương Quan đến đường kênh N7	600,000,000		-
5	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ sau thôn Phương Quan đến Nghĩa trang Phương Quan	400,000,000		-
6	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Hoành Bò đoạn từ cống Ngô Công, thôn Hoành Bò đến đường kênh N7; đoạn từ sau thôn Hoành Bò đến nghĩa trang thôn Hoành Bò mới	1,000,000,000		-
7	Đổ bê tông đường đoạn từ Trạm bơm Ba Hai đến nghĩa trang Ba Hai, thôn Chi Trung	500,000,000		-
8	Mở rộng đường đoạn từ đường tỉnh 392C đến Trạm bơm Ba Hai	800,000,000		-
9	Đường ra bãi rác Hoành Bò, bãi rác Ba Hai	300,000,000		-

10	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đường 195 đến cổng Ngõ Công, thôn Hoành Bồ	800,000,000	500,000,000	62.50
11	Đường GTNT xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện. Tuyến đường nội đồng từ đường 392C đến thôn Ba Hai	300,000,000		-
12	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS	200,000,000		-
13	Nâng tầng 2 nhà ăn Trường Tiểu học	400,000,000		-
14	Xây mới nhà ăn và cải tạo một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học	2,100,000,000	1,300,000,000	61.90
15	Cải tạo, mở rộng sân thể thao thôn Đại Đồng	400,000,000		-
16	Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu vực Ba Hai	300,000,000		-
17	Xây dựng nhà văn hóa thôn Lâm Kiều	500,000,000		-
18	Xây dựng nhà văn hóa thôn Hoành Bồ	500,000,000		-
19	Cải tạo và mở rộng nhà làm việc một cửa – UBND xã	400,000,000		-
20	Xây mới tường rào, cải tạo sân trụ sở xã	1,500,000,000	946,687,000	63.11
21	Cải tạo nhà làm việc và phòng họp Đảng ủy-HĐND- UBND xã	300,000,000		-
22	Đường GTNT xã Lê Hồng. Tuyến đường nội đồng từ đường 392C đến thôn Ba Hai	500,000,000	500,000,000	100.00
	Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022	18,689,134,000	6,098,963,608	32.63

Tổng chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 là 6,09 tỷ đồng đạt 32,63% kế hoạch. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm chủ yếu là chi cho chế độ con người và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Cơ bản các nhiệm vụ đã thực hiện đúng dự toán đầu năm được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo kế hoạch đề ra.

PHẦN THỨ HAI: BÁO CÁO THU HỘ - CHI HỘ VÀ CÁC QUỸ CHUYÊN DÙNG

STT	Nội dung	Thu	Chi	Dư
1	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo quý 1/2022	14,404,000	14,404,000	-
2	Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 chuyển sang	10,240,500		10,240,500

PHẦN THỨ BA: BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ XDCB ĐẾN 30/06/2022

ST T	Tên công trình	Giá trị quyết toán (khối lượng hoàn thành)	Tổng nguồn vốn đã trả	Số còn nợ
1	Cải tạo phòng một cửa và xây mới khu vệ sinh trụ sở UBND xã Lê Hồng	575,000,000	137,000,000	438,000,000
2	Nhà lớp học 1 tầng 3 phòng móng 2 tầng trường Mầm non Lê Hồng	3,883,000,000	3,829,000,000	54,000,000
3	Nâng tầng 2 nhà lớp học 3 phòng, sân bê tông nhà để xe trường Mầm non Lê Hồng	2,560,000,000	2,281,000,000	279,000,000
4	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng xây mới tường rào và hệ thống thoát nước trường Mầm non Lê Hồng	1,192,000,000	850,000,000	342,000,000
5	Xây mới nhà bếp khu trung tâm và cải tạo nhà lớp học 2 tầng khu Phí Xá trường Mầm non Lê Hồng	1,047,000,000	500,000,000	547,000,000
6	Cải tạo sân và nhà xe trường Mầm non Lê Hồng	147,000,000		147,000,000
7	Đắp nền đường Lâm Cầu- Hạnh Phúc	988,000,000	984,000,000	4,000,000
8	Đường GTNT từ đường 392C đến thôn Ba Hai	3,080,000,000	2,157,000,000	923,000,000
9	Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ xã	4,355,000,000	4,001,000,000	354,000,000
10	Xây dựng tuyến kênh cấp 3 cấp thoát nước tại thôn Phí Xá	354,000,000	322,252,000	31,748,000
11	Xây dựng kiên cố hóa kênh mương N2-9 trạm bơm Ba Hai từ K0-K0+240	705,000,000	468,000,000	237,000,000
12	Xây dựng kiên cố hóa kênh mương N2-9 trạm bơm Ba Hai từ K0-K0+240 - K0+467	619,000,000	618,312,800	687,200
13	San nền sân vận động trung tâm xã Lê Hồng	2,518,000,000	2,501,000,000	17,000,000

14	Công trình phụ trợ sân vận động xã	942,000,000	818,000,000	124,000,000
15	Xây mới nhà một cửa UBND xã	1,613,000,000	1,000,000,000	613,000,000
16	Đường GTNT đoạn thôn Hoành Bồ đi Ba Hai	3,369,000,000	2,871,685,400	497,314,600
17	Một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non	765,000,000	732,000,000	33,000,000
18	Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 6 phòng trường THCS Lê Hồng	5,145,000,000	4,200,000,000	945,000,000
19	Nhà làm việc 2 tầng Trạm y tế xã Lê Hồng	2,780,000,000	2,500,000,000	280,000,000
20	San lấp ao Trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND-UBND xã	1,013,000,000	800,000,000	213,000,000
21	Các hạng mục nghĩa trang liệt sỹ xã Lê Hồng	556,000,000	495,919,800	60,080,200
22	Xây mới tường rào, rãnh thoát nước Trường THCS Lê Hồng	628,000,000	500,000,000	128,000,000
23	Cải tạo sân Trụ sở UBND xã Lê Hồng	582,000,000	510,142,800	71,857,200
24	Xây mới nhà văn hóa xã và một số hạng mục phụ trợ Trụ sở xã Lê Hồng	8,200,000,000	6,770,000,000	1,430,000,000
25	Cải tạo Chợ Hoành thôn Hoành Bồ xã Lê Hồng huyện Thanh Miện	1,100,000,000	500,000,000	600,000,000
26	Xây mới nhà vệ sinh học sinh, tường rào trường Tiểu học Lê Hồng huyện Thanh Miện	912,000,000	783,000,000	129,000,000
27	Đường ra bãi rác Hoành Bồ, bãi rác Ba Hai xã Lê Hồng	4,589,000,000	3,867,000,000	722,000,000
28	Các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã	600,000,000		600,000,000
29	Cải tạo nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND xã	699,000,000		699,000,000
30	Nhà vệ sinh và một số hạng mục phụ trợ trường THCS Lê Hồng	1,100,000,000	992,000,000	108,000,000
31	Kè ao vôi ve nhà lớp học trường THCS, Tiểu học Lê Hồng	266,000,000	200,000,000	66,000,000
32	Xây mới nhà ăn và một số hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Lê Hồng	2,670,000,000	1,300,000,000	1,370,000,000

33	Một số hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Lê Hồng	350,000,000		350,000,000
34	Xây mới tường rào và cải tạo sân trụ sở UBND xã	1,100,000,000	946,687,000	153,313,000
35	Cải tạo khuôn viên Nhà văn hóa thôn Chỉ Trung xã Lê Hồng	554,000,000	400,000,000	154,000,000
36	Cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn Đại Đồng xã Lê Hồng	1,139,000,000	800,000,000	339,000,000
37	Rãnh thoát nước khu dân cư thôn Hoàn Bò xã Lê Hồng	1,084,000,000	858,000,000	226,000,000
38	Từ ngã ba ông Dân thôn Vĩnh Mộ đến đường tỉnh 392C xã Lê Hồng	1,062,000,000	928,000,000	134,000,000
39	Kè ao mở rộng đường đoạn từ ngã tư ông Dữ đến nhà thờ Thanh Xá thôn Phí Thanh Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	331,000,000	300,000,000	31,000,000
40	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang đường giao thông trong khu dân cư đoạn từ nhà văn hóa thôn Phí Thanh Xá đến ngã tư ông Dữ thôn Phí Thanh Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	1,150,000,000	900,000,000	250,000,000
41	Đường bao bãi rác thôn Hoàn Bò, bãi rác khu vực Ba Hai, thôn Chỉ Trung, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	314,000,000	250,000,000	64,000,000
42	Cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn Phương Quan, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	247,000,000	200,000,000	47,000,000
43	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ cống Kiều đến điểm dân cư mới thôn Hoàn Bò, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	890,000,000	651,000,000	239,000,000
44	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hoàn Bò, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện – Giai đoạn II; Hạng mục: Nền mặt đường	708,000,000	500,000,000	208,000,000
45	Đổ bê tông đường đoạn từ trạm bơm Ba Hai đến nghĩa trang Ba Hai, thôn Chỉ Trung, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	912,000,000		912,000,000
46	Nâng tầng 2 nhà ăn trường Tiểu học	648,000,000		648,000,000
47	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS	239,000,000		239,000,000

48	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ sau thôn Phương Quan đến Nghĩa trang Phương Quan	868,000,000		868,000,000
49	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ Nghĩa trang Phương Quan đến đường kênh N7	980,000,000		980,000,000
50	Cải tạo rãnh thoát nước trong KDC thôn Phương Quan, Chi Trung	750,000,000		750,000,000
51	Cải tạo rãnh thoát nước đoạn từ đường 195 đến nhà ông Chính, từ đường xã đến ngã ba ông Hiện, thôn Đại Đồng	900,000,000		900,000,000
52	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ sau thôn Vĩnh Mộ đến ngã tư Đồng Ngân	900,000,000		900,000,000
53	Cải tạo và mở rộng nhà làm việc một cửa – UBND xã	760,000,000		760,000,000
54	Mở rộng đường đoạn từ đường tỉnh 392C đến Trạm bơm Ba Hai	2,400,000,000		2,400,000,000
55	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đường 195 đến cổng Ngõ Công, thôn Hoành Bò	500,000,000		500,000,000
56	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Hoành Bò đoạn từ cổng Ngõ Công, thôn Hoành Bò đến đường kênh N7; đoạn từ sau thôn Hoành Bò đến nghĩa trang thôn Hoành Bò mới	2,000,000,000		2,000,000,000
	Tổng cộng	80,338,000,000	54,221,999,800	26,116,000,200

PHẦN THỨ TƯ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

Căn cứ kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm để phân tích, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân của những khoản thu còn đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Trên cơ sở đó phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2022, trọng tâm là:

Phối kết hợp với ngành thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kê khai, nộp thuế của các hộ kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế.

Tổ chức thu, nộp kịp thời, đầy đủ các khoản đóng góp của địa phương, đồng thời có biện pháp thu hồi dứt điểm tình trạng nợ đọng kéo dài, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và đảm bảo nguồn thu cân đối được giao

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

Điều hành kinh phí chi thường xuyên đảm bảo cân đối ngân sách theo đúng dự toán được giao. Thực hiện sắp xếp các nhiệm vụ chi theo hướng ưu tiên kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản chi cho con người. Đảm bảo nguồn dự phòng ngân sách chi cho công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ phát sinh và chủ động đầy đủ nguồn kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương năm 2022.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các khoản đóng góp theo quy định).

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư. Tích cực khai thác các nguồn lực trong nhân dân để làm các công trình đột phá, tranh thủ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của huyện, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới và làm tốt công tác xử lý đất dôi dư trên địa bàn tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. UBND xã trình tại kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XXI.

Nơi nhận

- Đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu VP- TCKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tiến