

BÁO CÁO

Công tác thực hiện thu - chi ngân sách xã tháng 04 năm 2023

Thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

UBND xã báo cáo kết quả thu chi ngân sách xã tháng 4/2023 cụ thể như sau:

A. Phần Ngân sách.

I. Công tác thu ngân sách xã:

Tổng thu ngân sách tính đến 19/4/2023 là: 3.402.948.056đ đạt 36,55% so với dự toán Hội đồng nhân dân xã giao đầu năm là 9.311.265.380đ. Trong đó:

- **Thu cân đối ngân sách trên địa bàn xã tính đến 19/4/2023:** (Không kể thu chuyển nguồn, thu huy động đóng góp, thu tiền sử dụng đất, thu bổ sung cân đối và bổ sung mục tiêu, thu chuyển nguồn và kết dư ngân sách): 1.108.948.056đ/3.683.300.000đ đạt 30,11% dự toán HĐND xã giao (có biểu chi tiết kèm theo).

- Cơ cấu nguồn thu giao năm 2023 của xã trong đó chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân với mức giao là 2.579.500.000đ, lệ phí trước bạ là 868.000.000đ, chiếm tỷ trọng 93,6% cơ cấu tổng nguồn thu. Hai khoản thu này chủ yếu là phát sinh từ các hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, cho nên để đạt được chỉ tiêu giao thu năm 2023 ngoài việc phấn đấu tăng thu các khoản thu khác cần phải quyết liệt triển khai thu 02 khoản thu chiếm tỷ trọng cao tránh việc bỏ sót nguồn thu.

- Ngoài ra năm 2023 được giao thu tiền sử dụng đất là 640.000.000đ, hiện đã thu được 812.800.000đ đạt 127% dự toán, số dự toán thu này đã được phân bổ để đối ứng thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023, do đó cần phấn đấu tăng thu khoản thu này để tạo nguồn xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.

II. Công tác chi ngân sách xã.

Tổng chi ngân sách xã đến 19/4/2023 là: 2.251.209.974đ/9.311.265.380đ, đạt 24,18% dự toán HĐND xã giao (có biểu chi tiết kèm theo).

- Chi ngân sách xã trong tháng đảm bảo công tác chi lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ công chức theo đúng chế độ quy định.

- Chi khoán kinh phí hoạt động các đoàn thể cấp xã (đã chi quý 1,2/2023), cũng như phụ cấp cán bộ bán chuyên trách xã đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai.

- Theo dự toán giao thu ngân sách năm 2023 thì 100% kinh phí hoạt động của các ban ngành, đoàn thể phụ thuộc vào kết quả thu trong năm, do đó kế toán xã sẽ tham mưu chi cho hằng tháng ưu tiên cho chi lương và các khoản hoạt động cơ bản, kinh phí hoạt động các ngành sẽ cân đối theo tình hình thu thực tế hằng tháng để điều tiết chi, tránh tình trạng mất cân đối tài chính.

- Hiện tại UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ năm 2021, 2022 chuẩn bị cho đoàn thanh tra của Sở tài chính, dự kiến quý II/2023.

* Kinh phí phòng chống dịch Covid -19 năm 2022 chuyển qua 2023 là 193.965.380đ. Hiện chưa sử dụng, đã thực hiện chuyển nguồn theo quy định.

B. Phần đầu tư.

I. Vốn ngân sách xã.

a. Nguồn thu tiền sử dụng đất.

1. Công trình: UBND xã Ia Bằng. Hạng mục: cải tạo trụ sở UBND xã và các hạng mục phụ. Tổng mức đầu tư 605.531.764đ.

- Về thủ tục: UBND xã đã hoàn thiện thủ tục gửi lên cơ quan chuyên môn cấp trên để tiến hành tiếp nhận tài sản. Sau khi có văn bản cụ thể sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

- Về giải ngân: Do công trình đã thực hiện chuyển nguồn 02 năm, cho nên năm 2023 phải nhập vào kết dư ngân sách, dự kiến trong tháng 7/2023 sau khi được HĐND xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022, UBND xã sẽ thực hiện nhập kết dư và thực hiện giải ngân khi có khối lượng.

2. Công trình: Công khai quy hoạch chung của xã. Tổng mức đầu tư 200.000.000đ.

- Về thủ tục: Sẽ tiến hành sau khi hoàn thiện tổng thể quy hoạch chung của xã. UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn ngân sách gửi KBNN chờ thực hiện.

b. Nguồn 30% tăng thu ngân sách xã.

1. Công trình: Đường giao thông thôn Châm Bôm, xã Ia Bằng. Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tổng mức đầu tư 693.750.000đ, trong đó vốn ngân sách xã 625.000.000đ, nhân dân đóng góp 68.750.000đ. Đang xin chủ trương điều chỉnh thôn thụ hưởng để phù hợp với nhu cầu thực tế trên địa bàn.

2. Công trình: Đường giao thông thôn O Ngó, xã Ia Bằng. Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tổng mức đầu tư 693.750.000đ, trong đó vốn ngân sách xã 625.000.000đ, nhân dân đóng góp 68.750.000đ

- Về khối lượng: Đang thực hiện thi công

- Về giải ngân: UBND xã đã chuyển nguồn ngân sách và sẽ thực hiện giải ngân khi có khối lượng.

3. Công trình: UBND xã Ia Bằng, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Cải tạo trụ sở UBND xã và các hạng mục phụ. Tổng mức đầu tư 200.000.000đ

- Về khối lượng: UBND xã sẽ tiến hành đồng bộ sau khi được chủ trương tiếp nhận tài sản của cấp trên.

- Về giải ngân: UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn ngân sách và thực hiện giải ngân khi có khối lượng.

4. Công trình: UBND xã Ia Bằng, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Sửa chữa thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại trung tâm xã. Tổng mức đầu tư 90.000.000đ

- Về khối lượng: Đã hoàn thành

- Về giải ngân: UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn ngân sách và đang thực hiện giải ngân.

II. Các chương trình mục tiêu quốc gia.

1. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

1.1 Nguồn năm 2022 chuyển tiếp 2023.

Vốn sự nghiệp: 136.000.000đ

1.1.1. Hỗ trợ kinh phí kiểm nghiệm mẫu nước đánh giá tiêu chí 17.1 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới: 20.000.000đ. UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn.

1.1.2. Rà soát điều chỉnh, lập mới và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Kinh phí năm 2022: 116.000.000đ. Đã hoàn tất hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, đã chỉnh sửa nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 theo ý kiến góp ý của Sở Xây dựng. UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn.

1.2. Kế hoạch vốn năm 2023.

Vốn đầu tư: Tổng vốn: 1.563 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.407 triệu đồng; Huy động đóng góp: 156 triệu đồng, cụ thể:

1.2.1. Công trình: Đường giao thông thôn Châm Bôm, xã Ia Băng. Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tổng mức đầu tư: 781,5 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung Ương 703,5 triệu đồng, huy động đóng góp 78 triệu đồng.

1.2.2. Công trình: Đường giao thông thôn Brông Thông, xã Ia Băng. Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tổng mức đầu tư: 781,5 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung Ương 703,5 triệu đồng, huy động đóng góp 78 triệu đồng.

Hiện UBND xã đã làm tờ trình, trình BCH Đảng bộ xã và HĐND xã xin chủ trương thực hiện.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2.1. Nguồn vốn năm 2022 chuyển tiếp 2023. Tổng kinh phí thực hiện 268.000.000đ

Vốn đầu tư: 118.000.000đ

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Hỗ trợ nhà ở (02 hộ), 40.000.000đ/hộ.

- Về thủ tục: Đang hoàn thiện quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng của dự án để tiến hành mở mã.

- Về giải ngân: UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn, đang hoàn thiện hồ sơ giải ngân.

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch. Hỗ trợ 01 bộ công cụ nghề tại làng Brông thông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Tổng vốn hỗ trợ: 38.000.000đ

- Về thủ tục: chưa có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện

- Về giải ngân: UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn.

Vốn sự nghiệp: 150.000.000đ

- **Tiểu dự án 3** (thuộc dự án 5) về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung hỗ trợ thực hiện mô hình liên kết chăn nuôi dê với tổng vốn thực hiện 150.000.000đ.

- Về thủ tục: Đã lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân huyện xin điều chỉnh mô hình liên kết chăn nuôi dê sang Mô hình trồng trọt và bảo vệ thực vật để phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn xã, đã được HĐND huyện thông qua. Hiện chờ hướng dẫn cụ thể của phòng chuyên môn để triển khai.

- Về giải ngân: UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn ngân sách gửi KBNN chờ thực hiện

2.2. Kế hoạch vốn năm 2023.

Vốn đầu tư: Tổng vốn: 134,5 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 90,5 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 44 triệu đồng, cụ thể:

- **Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt** (bổ sung cho 02 hộ được hỗ trợ năm 2022 do chưa đảm bảo định mức theo Quyết định 04/QĐ-TTg ngày 23/02/2023): 8 triệu đồng, trong đó: Ngân sách địa phương 8 triệu đồng.

- **Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch:** 126,5 triệu đồng. Cụ thể:

+ Bổ sung hỗ trợ 01 bộ công cụ làng Brong thông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa năm 2022 (năm 2022 đã cấp 38.000.000đ): 15 triệu đồng, trong đó: ngân sách địa phương 15 triệu đồng.

+ Cải tạo nhà văn hóa – khu thể thao thôn Châm Bôm, xã Ia Băng: 111,5 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung Ương 90,5 triệu đồng; ngân sách địa phương 21 triệu đồng.

Hiện UBND xã đã làm tờ trình, trình BCH Đảng bộ xã và HĐND xã xin chủ trương thực hiện.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 chuyển tiếp 2023 (vốn sự nghiệp). Tổng kinh phí thực hiện 517.000.000đ.

3.1. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Tổng mức kinh phí phân bổ: 517.000.000đ. Nội dung hỗ trợ dự kiến hỗ trợ vật nuôi, chuồng trại (bò).

- Về thủ tục: Đã hoàn thiện phương án trình phòng LĐTBXH thẩm định. Hiện đang chờ thẩm định và hướng dẫn chi tiết thực hiện chương trình. Tuy nhiên phòng đang chờ định mức phân bổ cụ thể cho từng hộ dân để phê duyệt phương án.

- Về giải ngân: UBND xã đã làm thủ tục chuyển nguồn ngân sách gửi KBNN chờ thực hiện

Trên đây là báo cáo công tác thu, chi ngân sách xã và đầu tư XD CB tháng 04 năm 2023 trên địa bàn, UBND xã báo cáo Đảng ủy được biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BCH Đảng ủy xã;
- Lưu: VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Hùng

