

BÁO CÁO

**Công tác thu – chi tài chính năm 2024;
Kế hoạch phân bổ Ngân sách năm 2025**

Thực hiện quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc giao dự toán thu – chi ngân sách năm 2024 cho UBND phường Bắc Hồng

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND phường Bắc Hồng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 6 về giao kế hoạch thu và phân bổ dự toán chi ngân sách phường năm 2024. UBND phường báo cáo tình hình thực hiện công tác thu - chi ngân sách năm 2024 và kế hoạch phân bổ thu chi ngân sách năm 2025 như sau:

I. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024.

1. Thu ngân sách:

a) Thu ngân sách nhà nước: 49,3 tỷ đồng/30,8 tỷ đồng, đạt 160,1%. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn: 31.3 tỷ đồng/24.4 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch giao.

| | |
|---|---------------------|
| b) Tổng thu ngân sách phường hưởng: | 22.422.593.761 đồng |
| + Các khoản thu được hưởng 100%: | 54.315.000 đồng; |
| + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: | 4.379.769.463 đồng; |
| + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: | 2.524.115.500 đồng; |
| + Thu chuyển nguồn: | 1.211.184.300 đồng; |
| + Thu kết dư: | 4.253.209.498 đồng; |

c) Đánh giá công tác thu ngân sách trên địa bàn:

Công tác thu ngân sách trên địa bàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy, chính quyền ngay từ đầu năm UBND phường đã chỉ đạo Ban tài chính ngân sách triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; Chủ động rà soát các nguồn thu, tăng cường đôn đốc thu; Trong năm ban tài chính ngân sách đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu thu ngân sách và đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương.

- Kết quả thu một số khu vực, sắc thuế đạt kết quả đáng kể:

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 507,8 triệu đồng /400. triệu đồng, đạt 127% KH;

+ Lệ phí môn bài từ các cá nhân, hộ KD: 221,9 triệu đồng/210. triệu đồng, đạt 106% KH;

- + Lệ phí trước bạ nhà đất: 787 triệu đồng/350 triệu đồng, đạt 225% KH;
- + Thuế giá trị gia tăng, TNDN: 10.229 triệu đồng/8.464. triệu đồng, đạt 120,8% KH;

- **Những khó khăn:** Tình hình kinh tế chung cũng như trên địa bàn phường năm 2024 cũng gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế đạt kết quả chưa cao, trên địa chủ yếu là dịch vụ thương mại cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ; các lĩnh vực thế mạnh để tạo nguồn thu ngân sách không có gì đáng kể. Nguồn thu ngân sách từ các khoản thuế ngân sách phường được hưởng thấp dẫn đến công tác điều hành chi ngân sách gặp nhiều khó khăn.

2. Chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách địa phương: 14.953.763.816 đồng
- Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 6.597.815.300 đồng
- + Chi thường xuyên: 8.355.948.516.đồng

(Có biểu chi tiết thu - chi ngân sách kèm theo)

- Đánh giá thực hiện công tác chi ngân sách:

UBND phường đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thị xã, phòng tài chính kế hoạch về tiết kiệm chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách Quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Ban tài chính đã tăng cường kiểm soát các nguồn chi; hướng dẫn các thủ tục thanh toán cho các cá nhân, tổ chức. Phối hợp với HĐND cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu chi các khoản huy động đóng góp của nhân dân tại các tổ dân phố.

Tổ chức đối chiếu thu chi ngân sách với KBNN, lập báo cáo ngân sách gửi Phòng tài chính kế hoạch theo quy định và thực hiện xây dựng kế hoạch phân bổ thu chi ngân sách năm 2025 trình HĐND phường thẩm tra quyết nghị.

3. Tồn tại, hạn chế:

Trong năm nhu cầu đầu tư và nhiệm vụ chi của địa phương rất lớn, nhưng nguồn kinh phí chủ yếu là phụ thuộc nguồn từ điều điều tiết thuế, phí, lệ phí nên ảnh hưởng đến cân đối điều hành chi ngân sách.

Một số sắc thuế trên địa bàn thu đạt kết quả chưa cao nên ảnh hưởng phần nào đến chỉ tiêu thu ngân sách và nhiệm vụ chi thường xuyên.

Tiến độ thực hiện quyết toán một số công trình còn chậm nên ảnh hưởng đến công giải ngân và thanh quyết toán.

Trong năm không tổ chức đấu giá được quyền sử dụng đất nên không có nguồn để đầu tư chỉnh trang các công trình đô thị trên địa bàn phường được đảm bảo.

II. Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2025.

Căn cứ kế hoạch của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ vào quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; giao dự toán thu chi ngân sách năm 2025 cho phường Bắc Hồng.

Căn cứ việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2024, các nhiệm vụ chính trị trong năm và các khoản lương, phụ cấp theo chế độ nhà nước hiện hành để phân bổ dự toán ngân sách năm 2025.

1. Về thu ngân sách.

| | |
|---|-----------------|
| Kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn 2025: | 24.020.000.000đ |
| Tổng thu ngân sách phường được hưởng: | 10.475.025.000đ |
| + Các khoản thu được hưởng 100%: | 90.000.000đ |
| + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: | 2.127.500.000đ |
| + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: | 8.257.525.000đ |

2. Về chi ngân sách.

Kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2025: 10.475.025.000đ

Trong đó:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Chi thường xuyên: | 9.282.350.000đ |
| 2. Chi đầu tư XDCB: | 1.000.000.000đ |
| 3. Dự phòng ngân sách: | 192.675.000đ |

Dự toán ngân sách năm 2025 vẫn tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng chính trang đô thị. Đồng thời phải bố trí ngân sách phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng như Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội TDTT, tổ chức các ngày lễ trọng đại của Đất nước và dự phòng ngân sách để chủ động đối phó với những diễn biến khó lường do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, Đồng thời phải bố trí nguồn vốn hợp lý để trả nợ đầu tư XDCB.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện dự toán năm 2025.

Năm 2025 là năm cuối cùng của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025. Để đạt được mục tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp phường đến tổ dân phố, tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Đẩy mạnh phát triển và thành lập mới các doanh nghiệp, mô hình phát triển kinh doanh thương mại, các ngành nghề dịch vụ, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế tập thể, tư nhân,

Phối hợp với chi cục thuế rà soát các hộ SXKD trên địa bàn toàn phường để đưa vào lập bộ quản lý thuế.

Ban tài chính, địa chính phường phối hợp với các ban ngành cấp trên, tiến hành tham mưu quy hoạch, thu hồi đất lập phương án đấu giá đất ở theo kế hoạch được giao từ đầu năm, phấn đấu thu đủ kế hoạch tiền sử dụng đất.

Nguồn vốn thu từ tiền đấu giá đất của phường phải ưu tiên xây dựng đô thị văn minh, trả nợ và chi đầu tư XDCB theo quy định.

Phối hợp với các phòng ban, công chức liên quan và nhà thầu tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành và thanh quyết toán đảm bảo quy định.

Phối hợp với chi cục thuế và các ban ngành đoàn thể từ phường đến tổ dân phố tập trung tận thu các khoản nợ đọng thuế hàng năm.

Trong quá trình thực hiện dự toán thu chi ngân sách, UBND xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2024, kế hoạch phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2025 và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- TT: Đảng ủy, HĐND phường;
- CT và các PCT UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường khóa X;
- MTTQ, các đoàn thể phường;
- Cán bộ, công chức;
- Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Toàn