

Cao Ngạn, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**CÔNG KHAI THUYẾT MINH**  
**dự toán thu chi ngân sách ước thực hiện năm 2022**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;*

*Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Quyết định số 13666/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 thành phố Thái Nguyên;*

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã Cao Ngạn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022; cụ thể:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022**

**1. Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021**

Căn cứ Quyết định số 13666/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 thành phố Thái Nguyên;

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã Cao Ngạn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022;

**2. Đánh giá kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà Nước năm 2022.**

Thực hiện thu chi ngân sách trên địa bàn xã năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, sự đồng thuận phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là có sự quan tâm của thường trực Đảng ủy - Thường trực HĐND, sự điều hành linh hoạt của lãnh đạo UBND xã, cùng với sự phấn đấu của các ban ngành đoàn thể, các xóm, trong đó có sự đóng góp tích cực của đội thuế, đội ngũ các bộ, công chức trong xã, nên việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 11 tháng năm 2022 đã đạt kết quả cụ thể như sau:

**2.1. Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022**

Ngày 14/11/2022 UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Quyết định số 10017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán thu lệ phí trước bạ đối với UBND

các phường, xã; điều chỉnh thu điều tiết và bổ sung cân đối cho UBND các phường, xã.

**\* Tổng thu NSNN năm 2022: 7.206.672.093 đ/6.859.086.184 đ đạt 105%**

+ Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 của xã được giao sau điều chỉnh là: 3.427.000.000 đồng, thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt là 4.122.585.909 đồng đạt 120% kế hoạch giao, trong đó:

- Phí môn bài: 7.000.000 đồng/7.000.000 đồng, đạt 100%.
- Thuế GTGT: 42.355.988 đồng/ 50.000.000 đồng, đạt 85%.
- Thuế TNCN từ đất: 1.175.950.628 đồng/ 530.000.000 đồng, đạt 222%.
- Thuế TNCN từ hộ: 20.419.829 đồng/ 25.000.000 đồng, đạt 82%.
- Lệ phí trước bạ: 2.610.248.914 đồng/ 2.720.000.000 đ, đạt 96%.
- Thu phí và lệ phí: 45.809.000 đồng/ 45.000.000 đồng, đạt 102%.
- Thuế sử dụng đất PNN: 190.137.980 đồng/50.000.000 đồng, đạt 380%.
- Thu khác : 30.663.570 đồng

+ Thu NDDG đóng góp theo quy định: 64.698.000 đ

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên:

Thu bổ sung cân đối: 1.495.127.000 đ

Thu bổ sung mục tiêu: 139.983.231 đ

+ Thu chuyển nguồn 2021 sang 2022: 1.275.719.014 đ

+ Thu kết dư 2021: 108.558.939 đ

## **2.2. Thu ngân sách xã**

**\* Tổng thu NSNN năm 2022: 7.062.828.052 đ/6.776.086.184 đ đạt 105%**

+ Dự toán thu điều tiết năm 2022 của xã được giao sau điều chỉnh là: 3.344.000.000 đồng, thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt là 3.978.741.868 đồng đạt 119% kế hoạch giao, trong đó:

- Phí môn bài: 7.000.000 đồng/7.000.000 đồng, đạt 100%.
- Thuế GTGT: 38.120.406 đồng/ 45.000.000 đồng, đạt 85%.
- Thuế TNCN từ đất: 1.058.355.568 đồng/ 477.000.000 đồng, đạt 222%.
- Lệ phí trước bạ: 2.610.248.914 đồng/ 2.720.000.000 đ, đạt 96%.
- Thu phí và lệ phí: 45.809.000 đồng/ 45.000.000 đồng, đạt 102%.
- Thuế sử dụng đất PNN: 190.137.980 đồng/50.000.000 đồng, đạt 380%.
- Thu khác : 29.070.000 đồng

+ Thu NDDG đóng góp theo quy định: 64.698.000 đ

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên:

Thu bổ sung cân đối: 1.495.127.000 đ

Thu bổ sung mục tiêu: 139.983.231 đ

+ Thu chuyển nguồn 2021 sang 2022: 1.275.719.014 đ



+ Thu kết dư 2021: 108.558.939 đ

### 2.3. Chi ngân sách xã

- Dự toán chi thường xuyên giao đầu năm là: 5.187.127.000 đồng

- Dự toán cán bộ nghỉ NQ-02 cấp năm trước còn lại: 57.407.320 đồng

- Dự toán bổ sung mục tiêu 11 tháng năm 2022: 139.983.231 đồng

Trong đó:

+ Kinh phí tổ chức Đại hội CCB, đại hội đoàn TNCS HCM NH 2022-2027:  
40.000.000 đ

+ Kinh phí hỗ trợ các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà:  
35.400.000 đ

+ Kinh phí để thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ, công chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế: 64.583.231 đ

- Chi 11 tháng đầu năm 2022: 4.443.000.086 đồng/ 4.384.517.551 đồng, đạt 83%.

Trong tháng 11/2021 đã tiến hành điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi tiết phân bổ cho các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị cho phù hợp nhiệm vụ thực tế.

#### \* Đối với chi đầu tư XD CB năm 2022 đã thanh toán:

+ Cải tạo mở rộng đường vào trường mầm non Cao Ngạn ( nguồn NSTP):  
50.000.000 đ

+ Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc nhà 3 tầng (nguồn vượt thu các năm):  
246.135.201 đồng

+ Thanh toán công trình Đường GTNT năm 2020 (nguồn vốn TW):  
1.070.000.000 đ

UBND xã đã điều hành và thực hiện chi ngân sách theo dự toán được HĐND xã phê chuẩn. Chi ngân sách 11 tháng năm 2022 đã đáp ứng được các nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, trên cơ sở dự toán giao và nguồn thu hiện có.

Về chi thường xuyên: Đảm bảo chi trả đầy đủ lương, phụ cấp, và các khoản hỗ trợ khác như thanh toán chế độ lễ tết cho cán bộ công chức, hợp đồng, bán chuyên trách và cán bộ cơ sở, huấn luyện dân quân tự vệ, Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027, đảm bảo các hoạt động thường xuyên của xã.

### 3. Thu chi các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã năm 2022.

Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã được quản lý tại UBND xã qua tài khoản tiền gửi của Kho bạc Thành phố, các nhiệm vụ chi theo đúng quy chế chi tiêu của các quỹ theo quy định của Nhà nước đối với từng quỹ và quy định của Hội đồng nhân dân xã, hàng năm báo cáo HĐND xã xem xét quyết định.

Nội dung	Thực hiện 11 tháng năm 2022			
	Tồn năm 2021	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)

Tổng số	171.588.954	296.317.769	339.587.901	128.318.822
<b>1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</b>	<b>31.930.000</b>	<b>120.490.000</b>	<b>136.290.000</b>	<b>16.130.000</b>
Quỹ đền ơn đáp nghĩa		15.810.000	15.810.000	-
Quỹ Vì người nghèo	31.930.000	16.130.000	31.930.000	16.130.000
Quỹ Đa cam		15.980.000	15.980.000	-
Quỹ Vì trẻ thơ		15.490.000	15.490.000	-
Quỹ Khuyến học		16.550.000	16.550.000	-
Quỹ Chữ Thập đỏ		16.290.000	16.290.000	-
Quỹ Người Cao Tuổi		24.240.000	24.240.000	-
<b>2. Các khoản thu hộ chi hộ</b>	<b>139.658.954</b>	<b>175.827.769</b>	<b>203.297.901</b>	<b>112.188.822</b>
Trung tâm học tập cộng đồng		28.940.000	4.470.000	24.470.000
Tiền công đoàn cơ sở, UNT thuế Phi NN, tiền Bảo hiểm, khen thưởng từ cấp trên	126.231.954	151.632.769	183.667.901	94.196.822
Quỹ phòng chống thiên tai	13.427.000	24.195.000	19.630.000	17.992.000

Trên đây là thuyết minh thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã Cao Ngạn trình đại biểu HĐND kỳ thứ 5./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Các vị đại biểu dự kỳ họp HĐND;
- Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Việt Dũng**