

Số: /BC-UBND

Gia Phúc, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 10 tháng trên địa bàn và nhiệm vụ thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2025

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã Gia Phúc năm 2025 được thực hiện theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị thành phố Hải Phòng sau sắp xếp; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Gia Phúc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách năm 2025; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Gia Phúc về Phương án điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ, điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2025 (vốn ngân sách cấp xã).

Qua 10 tháng triển khai tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 THÁNG

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, sự nỗ lực, tập trung của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, công tác tài chính - ngân sách xã đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách xã 10 tháng, như sau:

A. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước thực hiện: 273.134,4 triệu đồng, đạt 145,8% so với dự toán năm thành phố giao. (Trong đó thu ngân sách xã đạt 261.324,0 triệu đồng đạt 149% so với dự toán thành phố giao). Cụ thể:

I. Thu nội địa: 26.134,0 triệu đồng, đạt 149,8% so với dự toán năm thành phố giao (Ngân sách xã hưởng: 14.323,5 triệu đồng, đạt 149,8% so với dự toán thành phố giao).

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 286,6 triệu đồng, không giao dự toán.

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 876,3 triệu đồng. (thành phố không giao)

3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 6.131,0 triệu đồng, đạt 288,5% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 2.382,4 triệu đồng)

4. Thuế thu nhập cá nhân 5.690,6 triệu đồng, đạt 583,7% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 4.234,1 triệu đồng)

5. Lệ phí trước 3.983,1 triệu đồng, đạt 1.138,0% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 915,5 triệu đồng)

6. Các loại phí, lệ phí 254,9 triệu đồng, đạt 186,1% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 182,7 triệu đồng)

7. Các khoản thu về nhà, đất 7.796,4 triệu đồng, đạt 57,4% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 5.680,1 triệu đồng)

8. Thu khác ngân sách 636,2 triệu đồng, đạt 1.009,9% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 449,9 triệu đồng)

9. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 478,9 triệu đồng, đạt 231,4% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 478,9 triệu đồng)

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 234.292,5 triệu đồng, đạt 137,9% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 234.292,5 triệu đồng)

1. Bổ sung cân đối 135.989,5 triệu đồng, đạt 80,1% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 135.989,5 triệu đồng)

2. Bổ sung có mục tiêu 98.302,9 triệu đồng, thành phố không giao. (Ngân sách xã hưởng 98.302,9 triệu đồng)

III. Thu chuyển nguồn: 12.708,0 triệu đồng. (Ngân sách xã hưởng: 12.707,0 triệu đồng).

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

B. Chi ngân sách 10 tháng

Tổng chi ngân sách xã 10 tháng ước thực hiện: 244.626,1 triệu đồng, đạt 139,5% so dự toán năm thành phố giao. Trong đó:

I. Chi đầu tư, phát triển

Ước thực hiện: 79.743,0 triệu đồng, đạt 3.987,2% với dự toán năm thành phố giao.

II. Chi thường xuyên

Ước thực hiện 164.882,8,0 triệu đồng, đạt 95,1% so với dự toán thành phố giao. Cụ thể:

1. Chi quốc phòng: 1.826,5,0 triệu đồng, đạt 130,7% so với dự toán thành phố giao;

2. Chi an ninh: 1.749,9 triệu đồng, đạt 71,0% so với dự toán thành phố giao;

3. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 85.180,3 triệu đồng, đạt 76,7% so với dự toán thành phố giao;

4. Sự nghiệp y tế: 104,6 triệu đồng, đạt 39,2% so với dự toán thành phố giao;
5. Sự nghiệp văn hóa thông tin: 162.8 triệu đồng, đạt 37,8% so với dự toán thành phố giao;
6. Chi phát thanh, truyền thanh: 560,3 triệu đồng, đạt 203,0% so với dự toán thành phố giao;
7. Sự nghiệp thể dục thể thao: 97,8 triệu đồng, đạt 36,3 % so với dự toán thành phố giao;
8. Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 503,9 triệu đồng, đạt 190,9% so với dự toán thành phố giao;
9. Sự nghiệp kinh tế: 5.887,9 triệu đồng, đạt 298,0% so với dự toán thành phố giao.
10. Chi QLNN, Đảng, MTTQ và các đoàn thể: 55.031,2 triệu đồng đạt 146,0% so với dự toán thành phố giao;
11. Sự nghiệp xã hội: 13.777,7 triệu đồng, đạt 107,3% so với dự toán thành phố giao.

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

C. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách Nhà nước 10 tháng

1. Về thu ngân sách

Ngay từ những ngày đầu năm UBND xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và biện pháp trong quản lý, khai thác nguồn thu; đẩy mạnh công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, công khai, minh bạch các nguồn thu trên địa bàn và thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cấp uỷ, chính quyền từ xã tới thôn tích cực, quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thu; Bộ phận tài chính kịp thời tham mưu trong việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ thu, chi ngân sách ngay từ đầu năm tạo sự chủ động cho các ngành tại xã. Do vậy, thu NSNN trên địa bàn xã đạt được những kết quả tích cực. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn hết tháng 10 năm 2025 đạt 145,8% so với dự toán năm UBND thành phố giao.

Cơ bản các chỉ tiêu thu đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, tuy nhiên còn 01 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đó là: Các khoản thu về nhà, đất 7.796,4 triệu đồng, đạt 57,4% so với dự toán năm thành phố giao. Số thu trên chủ yếu là thu tiền đất dôi dư và đất được nhà nước công nhận quyền SD đất của các hộ cá nhân.

Nguyên nhân: Kế hoạch thu đầu năm của UBND huyện Gia Lộc (cũ) giao thu cho UBND xã Hoàng Diệu (cũ), tổ chức làm các thủ tục để đấu giá khu dân cư tại thôn Lại Hà (xã Hoàng Diệu cũ), tuy nhiên, do thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, các đơn vị tư vấn đang vướng mắc về các trình tự, thủ tục đến nay chưa thực hiện để tổ chức đấu giá và chưa có nguồn thu tiền sử dụng đất tại vị trí trên.

2. Về chi ngân sách xã

Công tác quản lý chi ngân sách xã 10 tháng được triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý chi qua Kho bạc Nhà nước, ưu tiên chế độ chi cho con người, gồm tiền lương, phụ cấp cho CBCC và người hoạt động không chuyên trách, các khoản trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội, Người có công. Công tác quản lý chi ngân sách 9 tháng được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên tất cả lĩnh vực Kinh tế - Chính trị - Xã hội - An ninh - Quốc phòng của xã; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của địa phương.

Hầu hết các ngành đã nhận thức đầy đủ về các chính sách trong quản lý tài chính, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi như: Văn phòng phẩm, chi phí khánh tiết, hội nghị, công tác phí, vv. Nguồn vốn đầu tư XDCB đã được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về tập trung thanh toán trả nợ các công trình XDCB đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến ngày 31/12/2024.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

A. Nhiệm vụ thu ngân sách xã

Dự kiến nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 là: 306.913,5 triệu đồng. Trong đó: thu ngân sách xã được hưởng là 293.963,3 triệu đồng. Cụ thể:

I. Thu nội địa: 27.273,6 triệu đồng, trong đó: Ngân sách xã hưởng là 14.323,5 triệu đồng.

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 266.931,8 triệu đồng. *Trong đó:*

1. Bổ sung cân đối 159.438,0 triệu đồng.
2. Bổ sung có mục tiêu 107.493,8 triệu đồng.

III. Thu chuyển nguồn: 12.708,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

B. Nhiệm vụ chi ngân sách xã

Nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2025 ước thực hiện là 293.963,3 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 83.825,4 triệu đồng;

2. Chi thường xuyên: 210.137,9 triệu đồng;

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

C. Biện pháp thực hiện thu, chi ngân sách năm 2025

1. Đối với thu ngân sách

- UBND xã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thu thuế qua ứng dụng eTax Mobile, cử cán bộ, CC, các ban ngành đoàn thể trực tiếp xuống hỗ trợ nhân dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile, phấn đấu hoàn thành thu thuế SD đất phi nông nghiệp năm 2025.

- UBND xã tiếp tục triển khai các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm dân cư mới để tổ chức đấu giá quyền SD đất và thu tiền, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo Kế hoạch thành phố giao.

- Tập trung rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu thu 10 tháng, trên cơ sở đó tổ chức triển khai, phối hợp cùng cơ quan thuế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu năm 2025. Đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan thuế, cán bộ Ủy nhiệm thu thuế, tiếp tục tập trung vào thu các khoản nợ đọng, các khoản thu phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn, đồng thời rà soát tận thu đối với diện tích công điền, hoa lợi công sản. Phấn đấu hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu để đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách.

- Tích cực và tăng cường việc tuyên truyền pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác thu và nhiệm vụ chi ngân sách, từ đó giúp mọi người dân thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp. Mặt khác, các đoàn thể chính trị cần tăng cường việc tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể mình cùng toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nghĩa vụ giao nộp cho nhà nước, coi đây là nhiệm vụ của cá nhân mình, đoàn thể mình.

- Theo dõi nắm bắt kịp thời, đầy đủ sự biến động giá cả, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ cá nhân góp phần huy động các nguồn thu cho ngân sách xã. Thực hiện quản lý và thu vào ngân sách nhà nước các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu phạt hành chính theo đúng các quy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn, các biện pháp chống thất thu ngân sách.

2. Đối với công tác chi ngân sách

- Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, chấp hành đúng chế độ, đúng dự toán, định mức, tiêu chuẩn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, thực hiện tốt các chế độ và nguyên tắc tài chính. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng và các luật khác có liên quan về công tác chi ngân sách.

- Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính theo quy định.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2025, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cấp, các ngành từ xã đến thôn tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân xã đã giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chính Thống