

Số: /BC-UBND

P Nam Đồng, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm;
Kế hoạch, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2025**
(Trình kỳ họp thứ 13 HĐND phường khóa XXII)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 -2025), có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phần đầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển KTXH, tài chính – NSNN của nhiệm kỳ.

Thực hiện Quyết định số 5099 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2025, các Nghị quyết của HĐND xã về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách xã, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 của UBND phường Nam Đồng và xã Tiền Tiến (cũ). UBND phường báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 như sau:

1. Thu ngân sách xã (Biểu 01/ Thu NSX):

Tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm ước đạt: 47.431.178.640 đồng, đạt 249,97 % dự toán (DT) năm, cụ thể:

- Phí và lệ phí: 11.809.000 đồng;
- Thu từ quỹ đất công ích và HLCS: 42.911.714 đồng;
- Thu khác: 286.457.376 đồng;
- Thu đóng góp tự nguyện của nhân dân: 572.482.772 đồng (thu tiền đối ứng nước sạch; tiền nhân dân ủng hộ phòng chống dịch covid 19);
- Thu chuyển nguồn: 6.368.277.974 đồng;
- Thu thuế sử dụng ĐPN: 1.977.830 đồng;
- Thuế giá trị gia tăng: 425.773.233 đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân: 217.898.327 đồng;
- Thuế môn bài từ các hộ KD: 27.800.000 đồng;
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 315.921.983 đồng;
- Thu tiền sử dụng đất: 8.331.048.158 đồng;
- Kết dư ngân sách: 50.163.273 đồng;

- Bổ sung cân đối ngân sách: 8.008.787.000 đồng;
- Bổ sung có mục tiêu: 22.769.870.000 đồng;

2. Chi ngân sách xã (Biểu 02/Chi NSX):

Tổng chi ngân sách xã ước đạt: 24.979.412.911 đồng, đạt 131,65 % DT năm.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 13.669.340.044 đồng.
- Chi thường xuyên: 11.310.072.867 đồng;
- + Chi DQTV: 536.224.008 đồng;
- + Chi công tác an ninh trật tự: 412.655.000 đồng;
- + Sự nghiệp VH TT - TDTT: 83.608.468 đồng;
- + Chi sự nghiệp phát thanh: 22.534.110 đồng;
- + Chi sự nghiệp xã hội: 3.690.974.580 đồng;
- + Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 6.352.957.501 đồng
- Chi hoạt động HĐND - UBND xã: 5.036.648.599 đồng;
- Chi hoạt động của Đảng 838.615.659 đồng;
- Chi hoạt động MTTQ: 132.947.191 đồng;
- Chi hoạt động đoàn thanh niên: 65.233.350 đồng;
- Chi hoạt động hội phụ nữ: 143.064.792 đồng;
- Chi hoạt động hội nông dân: 47.665.098 đồng;
- Chi hoạt động hội CCB: 88.782.084 đồng;

3. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2025

- Tổng số dự phòng ngân sách dự toán giao đầu năm: 370 triệu đồng
- Tổng số dự phòng ngân sách sử dụng hết ngày 30/6/2025 là: 0 đồng
- Tổng số dự phòng chưa chi là: 370 triệu đồng

4. Tình hình quản lý thu chi các quỹ

4.1. Các khoản thu hộ: Tiền đối ứng nước sạch và một số khoản thu khác

Tổng thu các quỹ tính đến 30/6/2025 là: 431.455.228 đồng.

Trong đó: - Dự năm 2024 chuyển sang năm 2025 là: 409.719.228 đồng.

- Thu 6 tháng đầu năm ước tính là: 21.736.000 đồng.

Chi nộp ngân sách: 431.455.228 đồng

Số dư cuối kỳ: 0 đồng

4.2. Các khoản chi hộ: Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; Tiền huy hiệu Đảng; Tiền bảo trợ trợ xã hội, tiền hỗ trợ mai táng phí đối tượng bảo trợ, tiền quà tết cho Đảng viên có huy hiệu Đảng....

Tổng thu các quỹ tính đến 30/6/2025 là: 3.865.191.564 đồng.

Trong đó: - Dự năm 2024 chuyển sang năm 2025 là: 1.149.489.080 đồng.

- Thu 6 tháng đầu năm ước tính là: 2.715.702.484 đồng.

Tổng số đã sử dụng là: 3.608.073.140 đồng.

Tổng số dư là: 257.118.424 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về thu ngân sách

Sáu tháng đầu năm, đã có 10 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch giao, gồm: Thu khác, phí môn bài, thu tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân... Có 02 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch giao: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu hoa lợi công sản... (do triển khai thu vào 6 tháng cuối năm).

2. Về chi ngân sách

Dự toán chi ngân sách năm 2025 cơ bản đáp ứng được những nhu cầu chi thiết yếu của các ban ngành, đoàn thể. Phân bổ nguồn bổ sung có mục tiêu của thành phố và thực hiện chính sách an sinh xã hội kịp thời.

Các ngành có số chi cao gồm: Chi sự nghiệp môi trường; chi sự nghiệp xã hội (do ngân sách cấp trên hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát cho hộ cận nghèo, hộ nghèo, người có công với CM; kinh phí thực hiện hỗ trợ thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh...)

Các ngành còn lại có số chi thấp so với dự toán do mới thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, văn phòng phẩm, còn dự toán dồn về cuối năm để tổng kết. Các ngành chưa có số chi: Sự nghiệp thể thao (chưa phát sinh chứng từ chi).

Chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm đảm bảo theo dự toán, chi trả các chế độ chính sách kịp thời (hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát cho hộ cận nghèo, hộ nghèo, người có công với CM, kinh phí chúc thọ NCT, bảo trợ xã hội, tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách....)

III. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

1. Kế hoạch

- Thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tiếp tục rà soát các nguồn thu theo quy định của pháp luật tại địa phương để tăng thu ngân sách, kịp thời phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chi, trả nợ đầu tư XD CB, bổ sung các nhiệm vụ phát sinh tại phường.

- Chi ngân sách bám sát dự toán đầu năm. Đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc cắt, giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2025 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Chủ động phương án dự phòng ngân sách phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

2. Giải pháp thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi NSX đã được UBND thành phố, HĐND xã quyết định đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các ngành đoàn thể sử dụng ngân sách. Chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu hoa lợi công sản; tiếp tục hướng dẫn công dân hồ sơ chuyển mục đích đất, xử đất dôi dư, xen kẹt hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách theo Nghị Quyết của HĐND phường, bám sát các chỉ tiêu, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phân tích, đánh giá các nguyên nhân tác động đến kết quả thực hiện thu ngân sách, các yếu tố ảnh hưởng đến chi ngân sách. Đưa ra các biện pháp cụ thể phấn đấu tăng thu, đảm bảo chi theo dự toán. Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Sử dụng nguồn tăng thu để giải quyết các nhiệm vụ chi đột xuất trên địa bàn xã.

Điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm cần tập trung một số giải pháp cụ thể:

a. Về thu NSNN:

- Tiếp tục đôn đốc tổ chức thu triệt để các chỉ tiêu theo dự toán.
- Phấn đấu các khoản thu tại phường hưởng 100% vượt 5% kế hoạch giao.
- Phấn đấu thu tiền chuyển mục đích đất ở, xử lý dôi dư xen kẹt đạt 1 tỷ đồng.
- Cân đối nguồn thu để đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên và chi XDCB 6 tháng cuối năm 2025.

b. Về chi ngân sách:

Thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm; quán triệt quan điểm tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm; Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ NSNN.

- Các ban ngành, đoàn thể sử dụng ngân sách chủ động chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND phường thông qua và khả năng thu ngân sách. Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Chủ động sắp xếp các khoản chi trong dự toán được giao, hạn chế phát sinh ngoài dự toán.

- Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện dự toán chi đầu tư XDCB, cân đối nguồn vốn đảm bảo chi đầu tư xây dựng phù hợp với khả năng thu ngân sách. Đơn đốc đơn vị thi công hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường quản lý quỹ ngoài ngân sách, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước.

- Phân bổ nguồn tăng thu để chi hỗ trợ an sinh xã hội và các nhiệm vụ chi đột xuất khác.

c. Giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn:

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xây dựng cơ bản, xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công.

- Bố trí Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải ưu tiên tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản.

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, đề nghị HĐND phường xem xét cho ý kiến để UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2025./. 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;
- BTV Đảng ủy phường
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường;
- Ban Kinh tế - HĐND phường;
- Ban Pháp chế HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Huy