

Số: 46/BC-TCKH

Thanh Miện, ngày 3 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
QUÝ I NĂM 2022

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 01 năm 2022

1. Lĩnh vực kế hoạch

Trong quý 01/2022, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phối hợp tham mưu, đề xuất các biện pháp giúp UBND huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các chương trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

- Tiếp nhận, thẩm định, cấp mới và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 215 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo KTKT cho 02 công trình, trong đó: 01 công trình do Huyện làm chủ đầu tư, 01 công trình do cấp xã làm chủ đầu tư. Thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 05 dự án, công trình.

- Phối hợp tổng hợp báo cáo trình kỳ họp tổng kết HĐND huyện và các báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh.

2. Lĩnh vực quản lý ngân sách

2.1. Công tác tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách

- Phối hợp tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm 2022.

- Tập trung hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn thu. Hoàn tất các thủ tục để nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào NSNN của các xã Đoàn Kết, Tân Trào, Ngũ Hùng, Thanh Tùng, Đoàn Tùng, Chi Lăng Nam, Lam Sơn. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nộp ngay các khoản đã thu được từ xã vào ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách quý 1/2022.

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn và các đơn vị dự toán ngân sách huyện xây dựng dự toán chi tiết nhiệm vụ chi năm 2022 theo dự toán được giao.

- Tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn bố trí nguồn kinh phí NSNN và các nguồn tài trợ, ủng hộ để khác chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tham mưu chỉ đạo Chủ đầu tư kịp thời giải ngân, thanh toán nguồn vốn cho các dự án, công trình được bố trí kế hoạch vốn năm 2022; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để công trình sớm được bàn giao đưa vào sử dụng.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các đơn vị dự toán ngân sách huyện đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính tỉnh;

- Tiếp nhận, hoàn thành việc thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành của 05 dự án, công trình của huyện và các xã, thị trấn.

- Tham mưu UBND huyện chỉ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của huyện và các xã, thị trấn. Thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 theo đúng quy định.

2.2. Tình hình thu, chi ngân sách quý 1 năm 2022

a) Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu NSNN thực hiện 171,283 tỷ đồng, bằng 55,1% so với kế hoạch tỉnh giao; trong đó:

- Tổng thu các sắc thuế, phí, Lệ phí và các khoản thu khác (không bao gồm tiền sử dụng đất) đạt 20,393 tỷ đồng, bằng 33,6% so với kế hoạch;

- Thu tiền sử dụng đất đạt 150,89 tỷ đồng, bằng 60,8% so với kế hoạch.

b) Chi ngân sách huyện:

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 89,658 tỷ đồng, bằng 16,7% so với dự toán được giao; trong đó:

- Chi đầu tư XDCEB thực hiện 14,2 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán;

- Chi thường xuyên thực hiện 75,388 tỷ đồng, bằng 22,1% dự toán;

- Chi dự phòng thực hiện 70 triệu đồng.

Nhìn chung, nhiệm vụ chi ngân sách huyện quý 01/2022 đã bám sát dự toán được giao. Công tác giải ngân thanh toán nguồn vốn chi đầu tư XDCEB cho các dự án, công trình do huyện làm chủ đầu tư tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Kinh phí chi thường xuyên, chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đảm bảo thực hiện kịp thời và bám sát theo dự toán được giao. Chủ động tham mưu để UBND huyện bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhiệm vụ chi ngân sách huyện

trong quý 01/2022 đã giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh và công tác phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch đề ra.

3. Các nhiệm vụ chuyên môn khác

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện theo đúng dự toán ngân sách được giao. Thanh toán các khoản chi lương, nghiệp vụ và các khoản đóng góp của các cơ quan trực thuộc đơn vị dự toán kịp thời, đầy đủ và đảm bảo theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND huyện giao. *Phạm*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Hồng Thiệp

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo số 46/BC-TCKH ngày 31/3/2022 của phòng TC-KH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2022	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	310.750	171.283	55	104,9
I	Thu cân đối NSNN	310.750	171.283	55	104,9
1	Thu nội địa	310.750	171.283,0	55	104,9
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	537.240,0	89.658,0	16,7	82,9
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	537.240	89.658,0	16,7	82,9
1	Chi đầu tư phát triển	185.973	14.200,0	7,6	81,9
2	Chi thường xuyên	334.884	75.388,0	22,5	104,8
3	Dự phòng ngân sách	9.714	70,0	0,7	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.669		-	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				