

Số: /BC-TCKH

Thanh Miện, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 01 năm 2023

1. Lĩnh vực kế hoạch

Trong quý 01/2023, 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 2023 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 150 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 dự án điều chỉnh quy hoạch, 03 công trình xây dựng và 01 gói thầu chi thường xuyên mua thuốc trừ chuột của cấp huyện.

- 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 2023 ngay từ những ngày đầu năm 2023.

- Tập trung hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn thu. 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 1/2023.

- 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 2023 theo dự toán được giao.

- 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 2023; 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 2022 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 02 công trình của các xã, thị trấn.

- Tham mưu UBND huyện chỉ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của huyện và các xã, thị trấn. Thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 theo đúng quy định.

2.2. Tình hình thu, chi ngân sách quý 1 năm 2023

a) Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu NSNN thực hiện 35,392 tỷ đồng, bằng 11,2% 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 30,158 tỷ đồng, bằng 46,25% so với kế hoạch;
- Thu tiền sử dụng đất đạt 5,234 tỷ đồng, bằng 2,09% so với kế hoạch.

b) Chi ngân sách huyện:

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 112,234 tỷ đồng, bằng 20,7% so với dự toán được giao; trong đó:

- Chi đầu tư XD CB thực hiện 21,553 tỷ đồng, bằng 13,56% dự toán;
- Chi thường xuyên thực hiện 89,587 tỷ đồng, bằng 24,07% dự toán;
- Chi dự phòng thực hiện 1,094 tỷ đồng.

Nhìn chung, nhiệm vụ chi ngân sách huyện quý 01/2023 đã bám sát dự toán được giao. Công tác giải ngân thanh toán nguồn vốn chi đầu tư XD CB 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. Nhiệm vụ chi ngân sách huyện trong quý 01/2023 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.

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