

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2022

I/ Một số đặc điểm tình hình chung

Phường Tiên Phong nằm ở phía Đông Nam của Thành Phố Phủ Yên, cách trung tâm Thành Phố 8km. Tổng diện tích đất tự nhiên khoảng: 14,93km², tổng số hộ khoảng 3.991 hộ với 18.164 khẩu, phân bố 27 tổ dân phố. Kinh tế của phường chủ yếu là nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 60,2 triệu đồng/ người/ năm. Hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã về các thôn xóm đã được cứng hóa và thuận lợi cho việc đi lại. Trong những năm gần đây do sự phát triển của các khu công nghiệp, các hoạt động sản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã ngày một phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tạo ra thu nhập ổn định nâng cao mức sống của nhân dân và thúc đẩy địa phương phát triển.

II/ Tình hình thu, chi ngân sách của phường

1/ Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách năm 2022 là: 9.888.093.581đ /6.275.709.000 đ đạt 157,56 % kế hoạch giao đầu năm.

Trong đó:

Thu các khoản hưởng 100%:	259.022.750đ
Thu các khoản thu hưởng theo tỷ lệ :	212.849.293đ
Thu kết dư năm trước:	607.354.038đ
Thu bổ sung cân đối:	5.898.245.000đ
Thu bổ sung mục tiêu:	2.502.316.500đ
Thu chuyển nguồn từ năm trước	408.306.000đ

2/ Chi ngân sách năm 2022

Tổng chi ngân sách năm 2022: 9.199.614.293đ/6.275.709.000đ đạt 145,32 % kế hoạch giao đầu năm.

Trong đó: - Chi đầu tư XD CB: 1.687.275.000đ.

- Chi thường xuyên: 6.807.663.863đ

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 704.675.430đ (Trong đó gồm: Nguồn cải cách tiền lương chưa chi chuyển nguồn sang năm sau : 408.306.000đ, tiết kiệm chi 10% năm 2022 : 34.812.000đ, Số vượt thu 70% năm 2022 : 205.710.430đ; tiền vượt thu và tiết kiệm chi các năm trước còn thiếu 55.847.000đ)

3/ Kết dư NS là: 688.479.288 đ (Trong đó tiền đền bù tài sản đất công năm 2021(Hoà Bình): 459.373.398đ, Tiền đền bù tài sản công năm 2018 còn : 94.560.899, tiền dự phòng ngân sách năm 2022 là : 66.080.000đ, nguồn tăng thu 30% còn lại: 68.464.991đ)

4/ Nguồn tiết kiệm chi 10% năm 2022

Theo quyết định số 11890 /QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND Thị xã Phổ Yên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách năm 2021. UBND Phường Tiên Phong được giao số tiết kiệm chi ngân sách theo dự toán đầu năm với số tiền: 34.812.000đ đồng , số tiền tiết kiệm chi này đã được chi chuyển nguồn sang năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.

5/ Nguồn dự phòng 2% năm 2021 và năm 2022 :

Số tiền 2% kinh phí dự phòng ngân sách năm 2021 chưa chi được chuyển sang thu kết dư năm 2022 là: 50.472.000đ. Số dự phòng năm 2022 được giao tại quyết định số 11890 /QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND Thị xã Phổ Yên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách năm 2022 là :121.620.000đ. Trong năm đơn vị đã thực hiện chi tiền dự phòng của năm 2021 kết dư sang năm 2022 để phục vụ công tác phòng chống dịch covid19 và một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán của năm 2022 với tổng số tiền là: 50.401.296đ Số tiền chi dự phòng của năm 2022 đã chi cho công tác phòng chống covid -19 và một số nhiệm vụ phát sinh ngoài ngân sách là : 55.540.000đ. Số dự phòng năm 2022 còn lại chưa chi : 66.080.000đ đang đề nguồn kết dư ngân sách sang năm 2023.

6/ Nguồn tăng thu năm 2022:

Tổng số tăng thu năm 2022 là: 293.872.043đ; Chuyển nguồn sang năm sau 70% tăng thu để cải cách tiền lương : 205.710.430đ; nguồn tăng thu 30% là : 88.161.613đ; số đã chi 30% vượt thu là: 19.696.622đ, số còn lại kết dư ngân sách là : 68.464.991đ

7/ Tình hình công nợ, các khoản thu hộ chi hộ, quỹ công chuyên dùng:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ
		Tăng	Giảm	
A	1	2	3	4
1. Các khoản thu hộ, chi hộ	1.079.000	428.547.191	427.974.191	1.652.000
1.1. Tiền điện cho hộ nghèo	554.000	126.201.200	126.755.200	0
1.2. Tiền uỷ nhiệm thu		7.305.200	7.305.200	0

1.3. Tiền viêm da nổi cục	0	4.300.000	4.300.000	0
1.4 Tiền hoa hồng BHYT hộ gia đình	525.000	215.660.791	214.533.791	1.652.000
1.6 Tiền hỗ cách ly phòng chống covid-19		75.080.000	75.080.000	0
2. Các quỹ công chuyên dùng	16.558.000	333.747.000	208.400.800	141.904.200
2.1 Quỹ Từ thiện	15.860.000	29.070.000	3.000.000	41.930.000
2.2. Quỹ vì người nghèo	698.000	115.337.000	18.283.000	97.752.000
2.3 Quỹ đền ơn đáp nghĩa	0	62.340.000	62.087.800	252.200
2.4 Quỹ bảo vệ trẻ em		32.770.000	30.800.000	1.970.000
2.5 Quỹ phòng chống covid-19		94.230.000	94.230.000	0
3. Trung tâm HT cộng đồng	0	23.940.000	23.940.000	0
Tổng cộng				143.556.200

7/ Tình hình tăng, giảm TSCĐ

ĐV: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm		Tăng trong năm		Giảm trong năm		Số cuối năm	
			SL	NG	SL	NG	SL	NG	SL	NG
1	Máy tính xách tay	Bộ			01	14.900				14.900
02	Máy tính để bàn	Bộ			03	14.200				42.600
03	Máy in	Cái			03	8.500				25.500
04	Máy scan	cái			01	7.000				7.000
05	Máy tính để bàn Công an	Bộ			01	17.040				17.040

8/ Phân tích nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất:

- Về thu ngân sách: Khi HĐND phường ban hành Nghị quyết về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2022. Được sự chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng uỷ, TT UBND phường với nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt của các ngành chức năng. Ngay từ đầu năm đã tập trung cho công tác thu ngân sách, chỉ đạo các ngành, các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thu, rà soát triệt để các nguồn thu cho phường. Các khoản thu đều hoàn thành KH nhà nước giao. Bên cạnh đó còn có những khoản thu còn đạt tỷ lệ chưa cao như thu phí, lệ phí ..

- Về chi ngân sách: UBND phường căn cứ vào kế hoạch cấp trên giao và đã thực hiện phân bổ chi ngân sách cho các ngành thông qua HĐND phường phê duyệt. UBND đã đề ra quy chế chi tiêu nội bộ, tập trung chi cho con người và các chế độ chính sách, còn lại chi hoạt động của Đảng uỷ - HĐND- UBND và các ban ngành đoàn thể khác.

* Nguyên nhân chi tăng so với dự toán đầu năm 2022 là:

- Do cấp trên cấp bổ sung mục tiêu chi trả nợ các công trình đường BTXM, chi chương trình mục tiêu, chi hoạt động Đảng và một số nhiệm vụ phát sinh trong năm được cấp bổ sung có mục tiêu.

* Về kiến nghị đề xuất: UBND phường Tiên Phong kính đề nghị với UBND Thành phố Phổ Yên, Phòng Tài chính và các đơn vị có liên quan có nhiều hơn nữa các chính sách hỗ trợ ,tạo điều kiện cho địa phương hơn nữa về công tác làm đường giao thông nông thôn và cứng hoá kênh mương, có chính sách hỗ trợ và đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị làm việc của các ban ngành đoàn thể, cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn nhằm thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển hơn nữa

Trên đây là báo cáo thuyết minh tài chính của phường năm 2022, rất mong được sự quan tâm của UBND thành phố Phổ Yên, phòng Tài chính Kế hoạch để UBND phường hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thuyết

Tiên Phong, ngày 7 tháng 3 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Ngô Ngọc Tâm

BIÊN BẢN

Xác nhận về việc niêm yết công khai số liệu Quyết toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác của UBND phường Tiên Phong năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân quyết định

Hôm nay, hồi 7h20' ngày 24 tháng 07 năm 2023, tại UBND phường Tiên Phong, thành phần gồm có:

- 1/ Ông: Ngô Ngọc Tâm - Chủ tịch UBND
- 2/ Bà : Giang Thị Thu Hương - Kế toán ngân sách
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Hải - Văn phòng UBND

***/ Nội dung:** Lập biên bản xác nhận về việc UBND phường đã thực hiện niêm yết công khai số liệu Quyết toán thu - chi ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác của phường Tiên Phong năm 2022; Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 7 ngày 20/07/2023, với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Quyết định và các Biểu công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác của phường năm 2022

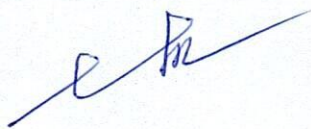
(Có Quyết định công khai và phụ biểu từ số 116 – 120 chi tiết kèm theo)

- Thời gian niêm yết bắt đầu kể từ 07h30' ngày 24/07/2023 đến 17h ngày 24/08/2023.

- Hình thức niêm yết và công khai: Dán niêm yết tại trụ sở UBND phường Tiên Phong; Đăng công khai trên trang Thông tin điện tử của phường và niêm yết tại 14 Nhà văn hóa trên địa bàn phường Tiên Phong.

Biên bản lập xong hồi 08 giờ 00 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Văn Hải

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Tâm

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH



Giang Thị Thu Hương