

Số: /BC-UBND

Tu Mơ Rông, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện, khóa XIV - Kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Khóa XIV tại kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông;

Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Tu Mơ Rông;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung kinh phí trong năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 03/05/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông báo số 30/TB-TTHĐND, ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện Tu Mơ Rông thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Có các phụ biểu chi tiết kèm theo)

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 đạt: 860.380,138 triệu đồng. Trong đó: Thu trên nội địa trên địa bàn đạt: 64.890,242 triệu đồng, tương ứng 107,9% so dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (*trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng: 47.849,592 triệu đồng đạt 114,3% so với dự toán giao*). Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 654.301,591 triệu đồng (*trong đó thu từ ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện: 536.707,560 triệu đồng, thu từ ngân sách huyện bổ sung cho ngân sách xã: 117.594,031 triệu đồng*). Thu chuyển nguồn: 134.562,707 triệu đồng. Thu kết dư năm trước chuyển sang: 1.244,073 triệu đồng. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 5.381,523 triệu đồng.

2. Về đánh giá số thu từng lĩnh vực:

2.1. Thu từ DNNN trung ương: Dự toán thu năm 2023 không được UBND tỉnh và HĐND huyện giao, tuy nhiên trong quá trình thực hiện phát sinh khoản thu này với số tiền: 6,224 triệu đồng;

2.2. Thu từ DNNN địa phương: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 450 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 577,286 triệu đồng, đạt 128,3% so dự toán giao;

2.3. Thu ngoài quốc doanh: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 48.000 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 57.245,633 triệu đồng, đạt 119,3% so dự toán giao. Trong đó: Thuế giá trị gia tăng: 29.027,094 triệu đồng, đạt 114,2% so với dự toán giao, Thuế tài nguyên: 23.579,828 triệu đồng, đạt 120,9% so với dự toán giao. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.570,706 triệu đồng, đạt 148,4% so với dự toán giao. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Dự toán thu năm 2023 không được UBND tỉnh và HĐND huyện giao, tuy nhiên trong quá trình thực hiện phát sinh khoản thu này với số tiền: 68,004 triệu đồng;

2.4. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 600 triệu đồng. Trong năm thực hiện thu đạt: 891,176 triệu đồng, đạt 148,5% so với dự toán giao;

2.5. Thu Lệ phí trước bạ: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 1.000 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 992,202 triệu đồng, đạt 99,2% so với dự toán giao;

2.6. Thu khoản phí lệ phí: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 440 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 450,989 triệu đồng, đạt 102,5% so với dự toán giao;

2.7. Thu sử dụng đất: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 1.150 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 0 triệu đồng, đạt 0% so với dự toán giao;

2.8. Thu tiền thuê đất, mặt nước: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 60 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 50,074 triệu đồng, đạt 83,5% so với dự toán giao;

2.9. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 7.460 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 3.393,327 triệu đồng (*trong đó bao gồm NSTW và ngân sách tỉnh*), đạt 45,5% so với dự toán giao;

2.10. Thu khác ngân sách: Dự toán thu năm 2023 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao: 1.000 triệu đồng. Trong năm thực hiện khoản thu này đạt: 1.280,415 triệu đồng (*trong đó bao gồm NSTW: 1.021,866 triệu đồng*), đạt 128,0% so với dự toán giao. Khoản thu này phát sinh lớn chủ yếu là do thu hồi các khoản chi năm trước, thu phạt an toàn giao thông, các khoản thu xử lý vi phạm hành chính...;

2.11. Thu kết dư ngân sách năm trước: 1.244,073 triệu đồng, trong đó kết dư ngân sách huyện: 1.084,021 triệu đồng, kết dư ngân sách cấp xã: 160,051 triệu đồng;

2.12. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 134.562,707 triệu đồng, trong đó chuyển nguồn ngân sách huyện 124.508,564 triệu đồng, chuyển nguồn ngân sách cấp xã 10.054,142 triệu đồng.

2.13. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 654.301,591 triệu đồng. Trong đó, thu từ ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện: 536.707,560 triệu đồng, thu từ ngân sách huyện bổ sung cho ngân sách xã: 117.594,031 triệu đồng.

2.14. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 5.381,523 triệu đồng.

II. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023:

(Có các phụ biểu chi tiết kèm theo)

Tổng chi ngân sách huyện, xã năm 2023: 836.212,507 triệu đồng, trong đó chi ngân sách huyện: 708.601,298 triệu đồng, chi ngân sách cấp xã: 127.611,209 triệu đồng bao gồm các nội dung chi lớn:

- Chi đầu tư phát triển: 178.927,719 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 385.370,212 triệu đồng;
- Chi chuyển nguồn: 148.939,020 triệu đồng;
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 117.594,031 triệu đồng;
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên là: 5.381,523 triệu đồng;

1. Chi ngân sách cấp huyện: Tổng chi ngân sách huyện: 708.601,298 triệu đồng, cụ thể như sau:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 176.408,070 triệu đồng;

1.2. Chi thường xuyên: 278.574,822 triệu đồng; trong đó:

- Chi quốc phòng: 2.077,910 triệu đồng;
- Chi an ninh-trật tự: 1.015,917 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 195.017,458 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ: 250,000 triệu đồng;
- Chi y tế, dân số và gia đình: 78,714 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 2.978,724 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp truyền thanh, truyền hình: 1.569,201 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 467,450 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp môi trường: 1.247,891 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp kinh tế: 15.633,581 triệu đồng;
- Chi Quản lý hành chính: 42.391,180 triệu đồng;
- Chi đảm bảo xã hội: 14.746,792 triệu đồng;
- Các khoản chi khác: Chi cho vay (*ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội*): 1.100 triệu đồng.

1.3. Chi bổ sung ngân sách cấp xã: 117.594,031 triệu đồng. Trong đó chi bổ sung cân đối ngân sách: 54.707,666 triệu đồng, chi bổ sung có mục tiêu: 62.886,364 triệu đồng.

1.4. Chi nộp trả ngân sách cấp tỉnh: 3.621,935 triệu đồng.

1.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 132.402,438 triệu đồng.

2. Chi ngân sách cấp xã: Tổng chi ngân sách cấp xã: 127.611,209 triệu đồng, cụ thể như sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 2.519,649 triệu đồng;

2.2. Chi thường xuyên: 106.795,389 triệu đồng; trong đó:

- Chi quốc phòng: 6.513,201 triệu đồng;
- Chi an ninh-trật tự: 1.560,808 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 593,611 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 573,116 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 215,958 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp môi trường: 1.247,087 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp kinh tế: 44.538,563 triệu đồng;
- Chi Quản lý hành chính: 49.982,279 triệu đồng;
- Chi đảm bảo xã hội: 1.570,763 triệu đồng;

2.3. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 1.759,587 triệu đồng.

2.4. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 16.536,582 triệu đồng.

3. Chi dự phòng ngân sách địa phương:

Địa phương đã sử dụng cho các nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất và mang tính cấp thiết như: quốc phòng, an ninh và phòng, chống thiên tai. Tổng dự phòng ngân sách địa phương được sử dụng năm 2023 là: 6.507 triệu đồng.

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2023:

Tổng kết dư ngân sách huyện, xã năm 2023: 3.505,045 triệu đồng. Trong đó:

- Kết dư ngân sách huyện: 2.993,945 triệu đồng;
- Kết dư ngân sách cấp xã: 511,100 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 của UBND huyện Tư Mương.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh