

Số: Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Kính gửi: HĐND huyện-Kỳ họp thứ 4, Khóa XIV

Căn cứ Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 25/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND huyện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:

I. Đánh giá tình hình nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 18/11/2022 đạt: 445.483/317.537 triệu đồng, đạt 140,3% so với dự toán giao; trong đó: thu địa bàn đạt: 63.003/42.630 triệu đồng, đạt 147,8% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (*thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 49.720/32.177 triệu đồng, đạt: 154.5% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm*); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 355.821 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: 26.042 triệu đồng, thu kết dư: 617 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm 2022 đạt: 490.991 triệu đồng, đạt: 155% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

Đánh giá một số khoản thu chính trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: Nội dung này không được tỉnh, huyện giao đầu năm, tuy nhiên trong năm thực hiện đạt 0,04 triệu đồng.

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 11 tháng đạt: 468 triệu đồng, đạt 187% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 468 triệu đồng, đạt 187% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 11 tháng đạt: 58.185 triệu đồng, đạt 154% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (*chủ yếu thu từ thuế Giá trị gia tăng và thuế tài nguyên nước từ thủy điện*); ước thực hiện cả năm đạt: 60.685 triệu đồng, đạt 161% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu lệ phí trước bạ 11 tháng đạt: 759 triệu đồng, đạt 84% so với dự

toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 800 triệu đồng, đạt 89% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu thuế thu nhập cá nhân 11 tháng đạt: 1.213 triệu đồng, đạt 221% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 1.213 triệu đồng, đạt 221% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu phí, lệ phí 11 tháng đạt: 364 triệu đồng, đạt 70% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 464 triệu đồng, đạt 82% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu tiền sử dụng đất 11 tháng đạt: 951 triệu đồng, đạt 951% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 951 triệu đồng, đạt 951% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 11 tháng đạt: 6 triệu đồng, đạt 7% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 6 triệu đồng, đạt 7% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 11 tháng đạt: 214 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 214 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Các khoản thu khác ngân sách (*bao gồm các khoản thu hồi các khoản chi năm trước*) 11 tháng đạt: 855 triệu đồng, đạt 124% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 855 triệu đồng, đạt 124% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

(*Có biểu 01 chi tiết kèm theo*)

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước:

Chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2022 đạt: 272.545 triệu đồng, đạt: 89% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm và bằng 53,77% so với nhiệm vụ chi hiện tại. Ước thực hiện cả năm đạt: 529.458 triệu đồng, đạt 172% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm và bằng 104% so với nhiệm vụ chi hiện tại.

2.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp ngân sách huyện:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 tính đến ngày 18/11/2022 : 153.827 triệu đồng (*trong đó: kế hoạch vốn giao đầu năm: 12.736 triệu đồng; chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: 422 triệu đồng; bổ sung trong năm: 140.669 triệu đồng*). Tình hình thực hiện giải ngân tính đến ngày 31/07/2022: 32.858 triệu đồng, đạt 21,3% so với kế hoạch vốn. Ước thực hiện cả năm giải ngân đạt 100% so với kế hoạch giao.

2.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước:

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách huyện, xã 11 tháng năm 2022 đạt: 238.644 triệu đồng, đạt: 83% so với dự toán đầu năm và

bằng 75% so với nhiệm vụ chi hiện tại; ước thực hiện năm 2022 đạt: 318.870 triệu đồng (*bao gồm kinh phí bổ sung có mục tiêu đầu năm, chuyển nguồn năm trước sang*), đạt 100% so với nhiệm vụ chi hiện tại năm 2022.

(Có biểu 02 chi tiết kèm theo)

2.3. Tình hình phân bổ dự phòng và chi khác ngân sách ngân sách huyện năm 2022:

- Hiện nay, địa phương đã phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022 cho các đơn vị thực hiện với tổng kinh phí: 1.717 triệu đồng (*chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh động vật, phòng chống thiên tai, ...*).

(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)

- UBND huyện đã phân bổ chi khác ngân sách huyện năm 2022 cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ với tổng số kinh phí: 2.737,76 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu số 04 kèm theo)

2.4. Tình hình ứng trước, tạm ứng ngân sách chưa thu hồi:

- Hiện nay, huyện đang còn tồn 01 khoản ứng ngân sách chưa được xử lý: kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2013, 2014 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 808,561 triệu đồng (ngân sách huyện tạm ứng).

(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)

- Nguyên nhân:

+ Đối với nguồn kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội do ngân sách huyện tạm ứng có liên quan đến vụ án đến nay chưa xử lý xong nên chưa có cơ sở để cân đối ngân sách huyện thu hồi ứng.

- Hướng xử lý:

+ Đối với nguồn kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội do ngân sách huyện tạm ứng: UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, đề xuất hướng xử lý nguồn kinh phí tạm ứng nêu trên theo quy định và theo kiến nghị của kiểm toán NSDP năm 2020 tại huyện.

II. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các tháng còn lại năm 2022:

- Chỉ đạo các đơn vị dự toán tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đồng thời tổ chức thực hiện tốt dự toán của từng đơn vị, địa phương đảm bảo theo kế hoạch, dự toán của huyện giao.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, giải ngân kịp thời các nguồn vốn được giao. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình đầu tư xây dựng năm

2021 và năm 2020 trở về trước.

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế, UBND các xã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thu đúng, thu đủ các nguồn thu của địa phương theo quy định.

- Phân bổ các nguồn kinh phí còn lại cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện và nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác.

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ chi còn lại của năm 2022 đảm bảo theo quy định, kết thúc niên độ ngân sách năm 2022 và chuẩn bị cho công tác tác tổng hợp chuyển nguồn, quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 đảm bảo theo quy định.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND huyện Tư Mơ Rồng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh