

Số: Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

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

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;

UBND huyện Tu Mơ Rông báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (có biểu 01 chi tiết kèm theo):

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 đạt (kết số ngày 10/6/2024): 596.679 triệu đồng. Trong đó: Thu địa bàn đạt: 27.488/60.800 triệu đồng, đạt 45,14% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 17.905/41.371 triệu đồng, đạt: 43,28% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 360.345 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024: 148.939 triệu đồng.

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

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt: 691,84/500 triệu đồng, đạt 138,37% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đạt: 20.007/48.500 triệu đồng, đạt 41,25% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (chủ yếu thu từ thuế Giá trị gia tăng từ thủy điện và thuế tài nguyên nước từ thủy điện,...).

- Thu lệ phí trước bạ đạt: 756,83/900 triệu đồng, đạt 84,09% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt: 530,13/820 triệu đồng, đạt 64,65% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu phí, lệ phí đạt: 293,21/440 triệu đồng, đạt 66,64% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu tiền sử dụng đất đạt: 0/100 triệu đồng, đạt 0% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu tiền thuê đất, mặt nước: 47,61/400 triệu đồng, đạt 11,9% 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*) đạt: 926,51/1.040 triệu đồng, đạt 89,09% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt: 3.865/8.100 triệu đồng, đạt 47,73% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước: (*có biểu 02 chi tiết kèm theo*).

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024 đạt: 287.066 triệu đồng, đạt: 47,65% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm, đạt 40,59% so với nhiệm vụ chi năm 2024.

2.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, và thực hiện các Chương trình MTQG phân cấp ngân sách huyện:

* **Tổng kế hoạch vốn năm 2024:** 357.179 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách huyện: 19.912 triệu đồng. Trong đó: giao đầu năm 17.328 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2023 sang 2024 thực hiện 2.584 triệu đồng (*bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 1.445 triệu đồng*).

- Nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh hỗ trợ: 16.870 triệu đồng. Trong đó: giao đầu năm 10.426 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2023 sang 2024 thực hiện 6.444 triệu đồng (*bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 4.173 triệu đồng*).

- Dự toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 320.397 triệu đồng bao gồm:

+ Vốn đầu tư: 213.398 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2024: 148.401 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang sang 2024 tiếp tục thực hiện 64.997 triệu đồng (*bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 21.191 triệu đồng*).

+ Vốn sự nghiệp: 106.999 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2024: 69.768 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang sang 2024 tiếp tục thực hiện 37.231 triệu đồng.

* **Tình hình thực hiện giải ngân:**

- Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách huyện tính đến ngày 10/06/2024: 8.001/19.912 triệu đồng, đạt 40,18% so với kế hoạch

vốn.

- Chi ngân sách tỉnh: Thực hiện giải ngân tính đến ngày 10/6/2024: 8.815/16.870 triệu đồng, đạt 52,25% so với kế hoạch vốn.

- Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày 10/06/2024 đã thực hiện giải ngân: 46.693/320.397 triệu đồng, đạt 14,57% trên tổng kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn đầu tư: 43.808/213.398 triệu đồng đạt 20,53% tổng kế hoạch vốn.

- Vốn sự nghiệp: 2.885/106.999 triệu đồng đạt 2,70% kế hoạch vốn giao.

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

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách huyện, xã theo lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2024 đạt (*kết số ngày 05/6/2024*): 155.772 triệu đồng, đạt 45,15% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (*không bao gồm chi chuyên giao ngân sách*).

Trong đó:

- Chi Quốc phòng đạt: 4.729 triệu đồng, đạt 62,64% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội đạt: 526 triệu đồng, đạt 66,62% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt: 96.335 triệu đồng, đạt 46,99% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp công nghệ đạt: 0 triệu đồng, đạt 0% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp y tế đạt: 0,24 triệu đồng, đạt 0,3% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin đạt: 493 triệu đồng, đạt 38,77% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt: 602 triệu đồng, đạt 35,62% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao đạt: 90 triệu đồng, đạt 24,24% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp môi trường đạt: 389 triệu đồng, đạt 16,08% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp kinh tế đạt: 4.153 triệu đồng, đạt 40,09% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi quản lý hành chính đạt: 41.483 triệu đồng, đạt 41,35% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội đạt: 5.471 triệu đồng, đạt 40,85% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Chi ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đạt: 1.500 triệu, đạt 100% dự toán giao.

2.3. Tình hình phân bổ chi khác ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách huyện năm 2024:

- UBND huyện đã phân bổ chi khác ngân sách huyện năm 2024 cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ với tổng số kinh phí: 20 triệu đồng triệu đồng.

- UBND huyện đã xin ý kiến Thường trực Huyện ủy phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2024 với tổng kinh phí: 374,560 triệu đồng (*Kinh phí cho Ban CHQS huyện mua sắm lắp đặt còi báo động phòng không 74,560 triệu đồng; Kinh phí chào mừng 65 năm thành lập khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại xã Măng Ri 300 triệu đồng*).

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

Tổng kinh phí ứng trước ngân sách tính đến thời điểm hiện nay đơn vị có liên quan chưa thực hiện hoàn ứng: 808,561 triệu đồng (*chi tiết có biểu số 03 kèm theo*).

II. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2024:

- 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 2024, 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 từ năm 2023 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 để đảm bảo nhiệm vụ chi của cả huyện theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành có liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đôn đốc các khoản thu ngân sách trên địa bàn huyện phân đầu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi và xử lý nợ đọng thuế; tập trung giải quyết những vấn đề có liên quan và xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

- Đối với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, điều hành chi thường xuyên năm 2024 theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách trong việc rà soát, sắp xếp, lồng ghép để hoàn

thành nhiệm vụ chuyên môn kể cả nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo hiệu quả; thực hiện tốt đề án tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Rà soát, sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; tạm dừng một số khoản chi chưa thật sự cần thiết, chi ngoài dự toán và vượt định mức. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Tăng cường hướng dẫn công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi từ ngân sách Nhà nước. Triển khai các biện pháp thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách để có nguồn cân đối chi ngân sách; thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về ngân sách nhà nước qua các năm (nếu có)

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai để đảm bảo chi đúng, đầy đủ cho các đối tượng thụ hưởng. Phân đấu tăng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển; đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Tư Mơ Rồng./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh