

Số: *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023*

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023
và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện, khóa XIV - Kỳ họp thứ 5.

Thực hiện Thông báo số 21/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Tu Mơ Rông thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 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 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023

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 06 tháng đầu năm 2023 đạt (kết số ngày 10/6/2023): 480.175 triệu đồng. Trong đó: Thu địa bàn đạt: 32.819/60.160 triệu đồng, đạt 54,55% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 23.967/41.857 triệu đồng, đạt: 57,26% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 312.793 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 134.562 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: 571/450 triệu đồng, đạt 127% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đạt: 28.268/48.000 triệu đồng, đạt 58,9% 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: 486,093/1.000 triệu đồng, đạt 48,6% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt: 485,014/600 triệu đồng, đạt 80,8% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu phí, lệ phí đạt: 280,380/440 triệu đồng, đạt 63,7% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

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

- Thu tiền thuê đất, mặt nước: 16,912/60 triệu đồng, đạt 28,2% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt: 2.374/7.460 triệu đồng, đạt 31,8% 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: 334,747/1.000 triệu đồng, đạt 33,5% 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 06 tháng đầu năm 2023 đạt: 212.691 triệu đồng, đạt: 63,45% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

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

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ: 282.226 triệu đồng bao gồm: Đầu tư phân cấp ngân sách huyện 16.317 triệu đồng (*Trong đó: giao đầu năm 14.102 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2022 sang 2023 thực hiện 2.215 triệu đồng*); Đầu tư chi ngân sách tỉnh: 7.460 triệu đồng; Chương trình MTQG: 258.449 triệu đồng bao gồm Vốn đầu tư 176.904 triệu đồng (*bao gồm kế hoạch vốn giao năm 2023: 124.892 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2023 thực hiện 52.012 triệu đồng*). Tổng kế hoạch vốn giải ngân tính đến ngày 10/6/2023: 72.261 triệu đồng (*đã bao gồm các khoản kinh phí thanh toán tạm ứng*).

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 06 tháng đầu năm 2023 đạt (*kết số ngày 10/6/2023*): 140.430 triệu đồng, đạt 44,64% so với nhiệm vụ chi (*không bao gồm chi chuyển giao ngân sách*). Trong đó:

- Chi Quốc phòng đạt: 3.587 triệu đồng, đạt 64,98% so với nhiệm vụ chi.

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội đạt: 914 triệu đồng, đạt 43,44% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt: 84.762 triệu đồng, đạt 45,28% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp y tế đạt: 240 triệu đồng, đạt 300% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin đạt: 1.019 triệu đồng, đạt 38,61% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt: 608 triệu đồng, đạt 42,11% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao đạt: 464 triệu đồng, đạt 125,43% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp môi trường đạt: 463 triệu đồng, đạt 27,53% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp kinh tế đạt: 5.569 triệu đồng, đạt 44,11% so với nhiệm vụ chi.

- Chi quản lý hành chính đạt: 36.296 triệu đồng, đạt 44,29% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội đạt: 5.224 triệu đồng, đạt 35,36% so với nhiệm vụ chi; ước thực hiện 06 tháng đầu năm đạt: 3.495 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi hiện tại.

- Chi ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đạt: 1.100 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 2023:

- UBND huyện đã phân bổ chi khác ngân sách huyện năm 2023 cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ với tổng số kinh phí: 999,422 triệu đồng.

- UBND huyện đã xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 để phân bổ kinh phí hoạt động Tiểu đội dân quân Thường trực 03 xã với tổng kinh phí: 1.740 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 các đơn vị 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 2023:

- 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 2023, 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 2022 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.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, 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