

Số: Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

Kính gửi: HĐND huyện-Kỳ họp thứ 6, Khóa XIV

Căn cứ Thông báo số 48/TB-HĐND ngày 31/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND huyện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện như sau:

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

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

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 31/10/2023 đạt: 673.372 triệu đồng, trong đó: thu địa bàn đạt: 56.017/60.160 triệu đồng, đạt 93,11% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm (*thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 41.246/41.857 triệu đồng, đạt: 98,53% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm*); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 481.438 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 134.563 triệu đồng, thu kết dư: 1.236 triệu đồng, hu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 118,197 triệu đồng. Ước thu địa bàn cả năm 2023 đạt 60.217 triệu đồng, đạt 100,1% 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 tính, huyện giao đầu năm, tuy nhiên trong năm thực hiện đạt 0,997 triệu đồng.

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 10 tháng đạt: 572 triệu đồng, đạt 127% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 626 triệu đồng, đạt 139% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 10 tháng đạt: 49.116 triệu đồng, đạt 102% 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: 52.655 triệu đồng, đạt 110% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu lệ phí trước bạ 10 tháng đạt: 806 triệu đồng, đạt 81% so với dự

toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 1.000 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu thuế thu nhập cá nhân 10 tháng đạt: 683 triệu đồng, đạt 114% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 694 triệu đồng, đạt 116% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu phí, lệ phí 10 tháng đạt: 405 triệu đồng, đạt 92% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 443 triệu đồng, đạt 101% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu tiền sử dụng đất 10 tháng đạt: 0 triệu đồng, đạt 0% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 50 triệu đồng, đạt 4% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 10 tháng đạt: 50 triệu đồng, đạt 83% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 60 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 10 tháng đạt: 3.393 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 3.682 triệu đồng, đạt 49% 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*) 10 tháng đạt: 987 triệu đồng, đạt 99% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm; ước thực hiện cả năm đạt: 1.000 triệu đồng, đạt 100% 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 10 tháng năm 2023 đạt: 470.668 triệu đồng, đạt: 140,40% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm và bằng 73,25% so với nhiệm vụ chi hiện tại. Ước thực hiện cả năm đạt: 575.949 triệu đồng, đạt 89,63% 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 phát triển năm 2023 tính đến thời điểm 31/10/2023: 251.012 triệu đồng, cụ thể:

- Chi ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến ngày 15/9/2023: 227.742 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách NSDP: 23.533 triệu đồng (*trong đó: kế hoạch vốn giao đầu năm: 14.102 triệu đồng; chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 2.215 triệu đồng; bổ sung trong năm: 7.216 triệu đồng*).

+ Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương: 204.209 triệu đồng (*trong đó: kế hoạch vốn giao đầu năm: 124.892 triệu đồng; chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 52.012 triệu đồng; bổ sung trong năm: 27.305 triệu đồng*).

Tình hình thực hiện giải ngân tính đến ngày 31/10/2023: 130.613 triệu đồng, đạt 57,35% so với kế hoạch vốn. Ước thực hiện cả năm giải ngân đạt 90,52% so với kế hoạch giao.

- Chi ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến ngày 31/10/2023: 23.270 triệu đồng. Tình hình thực hiện giải ngân tính đến ngày 31/10/2023: 11.015 triệu đồng, đạt 47,33% 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 10 tháng năm 2023 đạt: 247.208 triệu đồng, đạt: 60,54% so với nhiệm vụ chi hiện tại; ước thực hiện năm 2023 đạt: 369.805 triệu đồng (*bao gồm kinh phí bổ sung có mục tiêu đầu năm, chuyển nguồn năm trước sang*), đạt 90,56% so với nhiệm vụ chi hiện tại năm 2023.

*(Có biểu 02 chi tiết kèm theo)*

## **2.3. Tình hình phân bổ dự phòng và chi khác ngân sách ngân sách huyện năm 2023:**

- Hiện nay, địa phương đã phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 cho các đơn vị thực hiện với tổng kinh phí: 2.338 triệu đồng (*chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, phòng chống thiên tai,...*).

*(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)*

- 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: 2.911 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 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 năm 2022 và năm 2021 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 2023 đảm bảo theo quy định, kết thúc niên độ ngân sách năm 2023 và chuẩn bị cho công tác tác tổng hợp chuyển nguồn, quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 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 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông./.

### ***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**