

Số: /BC-UBND

Thanh Miện, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN HAI CẤP NĂM 2023
VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024
(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XX)

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN hai cấp năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, cụ thể như sau:

I-KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

1. Thu ngân sách Nhà nước

1.1. Thu ngân sách Nhà nước

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2023	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	ƯỚC THU NĂM 2023	ĐẠT TỶ LỆ (%)		
					SO VỚI TỈNH GIAO	SO VỚI HUYỆN GIAO	SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2022
	TỔNG THU	315.260	315.260	338.116	107,2	107,2	80,3
	TỔNG THU NSNN TRỪ TIỀN ĐẤT	65.260	65.260	88.116	135,0	135,0	92,2
1	Thu khu vực DNNN	500	500	620	124,0	124,0	60,9
2	Thu ngoài quốc doanh	22.000	22.000	33.000	150,0	150,0	113,3
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.300	2.300	4.400	191,3	191,3	
	- Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)	19.700	19.700	28.600	145,2	145,2	
3	Lệ phí trước bạ	20.500	20.500	20.500	100,0	100,0	72,3
	- Trước bạ nhà đất	1.200	1.200	660	55,0	55,0	
	- Trước bạ tài sản	19.300	19.300	19.840	102,8	102,8	
4	Thuế sử dụng đất phi NN	960	960	1.752	182,5	182,5	114,5
5	Thuế bảo vệ môi trường	50	50	350	700,0		87,9
6	Thu phí và Lệ phí	2.200	2.200	2.000	187	187	90,3
	- Phí, Lệ phí thông thường	1.380	1.380	1.140	82,6	82,6	
	- Lệ phí môn bài	820	820	860	104,9	104,9	
7	Thuế Thu nhập cá nhân	6.350	6.350	7.750	122,0	122,0	95,4
8	Thu tiền sử dụng đất	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	76,9
	- Thu tiền đất dự án KDC ¹	50.000	50.000	230.000	460,0	460,0	
	- Thu tiền sử dụng đất ở nông thôn	200.000	200.000	19.996	10,0	10,0	
	- Thu tiền đất dôi dư		0	4			
9	Thu tiền thuê đất	800	800	1.144	143,0	143,0	90,6
10	Thu khác NS (phạt, tịch thu, khác)	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	77,6
11	Thu tại xã (HLCs; quỹ đất công ích)	1.900	1.900	11.000	578,9	578,9	146,8

¹ Theo số liệu ước thu của Chi Cục thuế Khu vực Ninh Thanh: Ước thu tiền đất dự án của Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng (DVS); Khu dân cư mới xã Hồng Quang (An Lộc Phát); Khu dân cư mới xã Cao Thắng (Việt Hưng), đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất.

1.2. Thu ngân sách xã

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TÍNH GIAO NĂM 2023	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	ƯỚC THU NĂM 2023	ĐẠT TỶ LỆ (%)	
					SO VỚI TỈNH GIAO	SO VỚI HUYỆN GIAO
	TỔNG THU (A+B+C)	40.290	40.290	27.854	69,1	69,1
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI CHI TX	10.290	10.290	23.890	232,2	232,2
I	CÁC KHOẢN THU DO XÃ, TT THU	1.900	1.900	11.000	578,9	578,9
1	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	1.900	1.900	11.000	578,9	578,9
II	THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ %	8.390	8.390	12.890	153,6	153,6
1	Phí - Lệ phí thông thường (100%)	650	650	650	100,0	100,0
2	Thuế đất phi nông nghiệp (100%)	920	920	1.472	160,0	160,0
3	Lệ phí môn bài hộ KD (100%)	350	350	350	100,0	100,0
4	Thuế TNCN (xã 80%, TT 50%)	1.450	1.450	2.498	172,3	172,3
5	Thuế GTGT (xã 80%, TT 50%)	2.770	2.770	4.495	162,3	162,3
6	Lệ phí trước bạ nhà đất (100%)	1.200	1.200	660	55,0	55,0
7	Thu khác ngân sách	1.050	1.050	2.765	263,3	263,3
B	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	30.000	30.000	3.964	13,2	13,2
1	Thu tiền SD đất (15%)	30.000	30.000	3.960	13,2	13,2
2	Đất dôi dư (100%)		0	4		

2. Chi ngân sách hai cấp năm 2023

2.1. Chi ngân sách huyện

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU CHI	DỰ TOÁN GIAO NĂM 2023	ƯỚC CHI NĂM 2023	TỶ LỆ % SO VỚI KẾ HOẠCH
	TỔNG CỘNG	501.948	537.860	107,2
A	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	118.890	151.000	127,0
I	Từ nguồn vốn KH đầu tư công năm 2023	118.890	26.068	21,9
1	Nguồn vốn đầu tư XD CB tập trung	18.890	17.190	91,0
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	100.000	8.878	8,9
II	Từ các nguồn vốn khác	-	124.932	
1	Nguồn NST bổ sung có mục tiêu		56.050	
2	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kéo dài năm 2022 sang		68.882	
B	CHI THƯỜNG XUYỀN	372.219	376.021	101,0
I	Sự nghiệp kiến thiết Kinh tế	20.725	10.612	51,2
1	Sự nghiệp Giao thông	2.080	2.080	100,0
2	Sự nghiệp Nông nghiệp và PCLB	6.513	6.486	99,6
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	4.730	4.730	100,0
	- Phòng chống lụt bão	190	190	100,0
	- Làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022	1.120	1.115	99,6
	- Kinh phí Đề án cây máy	321	305	94,9

TT	CHỈ TIÊU CHI	DỰ TOÁN GIAO NĂM 2023	ƯỚC CHI NĂM 2023	TỶ LỆ % SO VỚI KẾ HOẠCH
	- Hỗ trợ sản phẩm DV công ích thủy lợi, DT ngoài lưu vực do địa phương thực hiện	152	147	96,5
3	SN Kinh tế, Kiến thiết thị chính, Môi trường	12.132	2.046	16,9
	- Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	1.089	1.089	100,0
	- Sự nghiệp Môi trường	258	258	100,0
	- Chi phí đầu giá QSD đất	700	700	100,0
	- Chi phí quy hoạch, đo đạc, kế hoạch sd đất	86		-
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	10.000		-
II	Sự nghiệp Văn - Xã	304.754	323.897	106,3
1	Sự nghiệp Giáo dục	243.301	262.251	107,8
2	Sự nghiệp Đào tạo	2.148	2.246	104,5
3	Sự nghiệp văn hóa, TDTT	2.169	2.232	102,9
	- Sự nghiệp văn hoá	1.088,6	1.114	102,3
	- Sự nghiệp TDTT	1.080,4	1.118	103,5
4	Sự nghiệp phát thanh	1.402	1.434	102,3
5	Chi đảm bảo xã hội	55.382	55.382	100,0
6	Sự nghiệp y tế	352	352	100,0
III	Chi quản lý hành chính	31.493	33.080	105,0
1	Quản lý Nhà nước và HĐND	16.600	17.408	104,9
2	Kinh phí Đảng	9.168	9.673	105,5
3	Đoàn thể và các Hội	5.725	5.999	104,8
IV	Chi khác ngân sách	7.072	7.072	100,0
1	Chi An ninh	2.352	2.352	100,0
2	Chi Quốc phòng	4.438	4.438	100,0
3	Chi khác	282	282	100,0
V	Khen thưởng các ngành	1.360	1.360	100,0
VI	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	6.815		-
C	CHI DỰ PHÒNG	10.839	10.839	100,0

2.2. Chi ngân sách cấp xã

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	ƯỚC CHI NĂM 2023	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN
	TỔNG CHI (I+II+III)	116.753	135.065	115,7
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	30.000	43.755	145,9
II	CHI THƯỜNG XUYỀN	84.418	88.975	105,4
1	Sự nghiệp kinh tế	1.471	2.846	193,5
	- Sự nghiệp giao thông	429	774	180,4
	- Sự nghiệp nông, lâm - thủy lợi	487	1.448	297,1
	- Sự nghiệp thị chính - Môi trường	555	624	112,5

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	ƯỚC CHI NĂM 2023	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN
2	Sự nghiệp giáo dục	353	353	100,0
3	Sự nghiệp VHTT-TDTT	1.144	1.144	100,0
4	Sự nghiệp y tế	353	353	100,0
5	Sự nghiệp truyền thanh	513	977	190,4
6	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	6.224	6.299	101,2
7	Chi quản lý hành chính	68.766	67.744	98,5
	- Quản lý nhà nước	52.077	50.877	97,7
	- Kinh phí Đảng	9.333	9.465	101,4
	- Đoàn thể và các Hội	7.355	7.401	100,6
8	Hỗ trợ an ninh	1.836	3.297	179,5
9	Quốc phòng địa phương	3.615	5.820	161,0
10	Chi khác	142	142	100,0
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.335	2.335	100,0

3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện năm 2023

Tại kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XX, UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 1), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023, số tiền 11 tỷ 713 triệu đồng (*điều chỉnh giảm đối với dự án Cải tạo đường vào và khu vực đón tiếp Khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện 5 tỷ 500 triệu đồng; công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện 2 tỷ 400 triệu đồng; giảm nguồn dự phòng phân bổ cho các công trình của huyện sau khi có số liệu quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 3 tỷ 813 triệu đồng*).

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với 01 dự án, đầu tư hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư, số tiền 11 tỷ 713 triệu đồng, gồm: Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 392B đoạn Km0+000-Km1+700 (từ ngã ba Trương đến cầu vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện) 5 tỷ đồng; kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và điểm dân cư mới tại thị trấn Thanh Miện, xã Chi Lăng Bắc, xã Hồng Quang, xã Đoàn Kết 6 tỷ 713 triệu đồng.

Tại kỳ họp thứ 12, 13 của HĐND huyện khóa XX, UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 2, 3), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023, số tiền 45 tỷ 108 triệu đồng (*điều chỉnh giảm đối với công trình Cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào, số tiền 31 tỷ 588 triệu đồng; công trình Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300 - Km7+800, số tiền 13 tỷ 520 triệu đồng*).

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; số tiền 21 tỷ 808 triệu đồng, gồm: công trình Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0+000 - Km4+300, huyện

Thanh Miện, số tiền 19 tỷ 108 triệu đồng; công trình Tu bổ, tôn tạo di tích nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Hạng mục: Nhà tưởng niệm, Nghi môn và các hạng mục phụ trợ, số tiền 2 tỷ 700 triệu đồng. Nguồn vốn công trình điều chỉnh giảm chưa sử dụng (*Cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào; Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300 - Km7+800*) là 23 tỷ 300 triệu đồng được điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách huyện tại kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện khóa XX.

Tại kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện khóa XX, UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 4), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023, số tiền 13 tỷ 500 triệu đồng (*điều chỉnh giảm đối với hỗ trợ xây dựng nhà làm việc công an các xã, số tiền 11 tỷ 500 triệu đồng; hỗ trợ UBND xã Hồng Quang đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới thôn An Sơn, số tiền 2 tỷ đồng*).

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; số tiền 13 tỷ 500 triệu đồng, gồm: đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an xã tại 05 xã, huyện Thanh Miện (*thị trấn Thanh Miện, xã Đoàn Kết, Hồng Quang, Tân Trào, Ngô Quyền*), số tiền 10 tỷ 524 triệu đồng; công trình Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới thôn An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện (phục vụ tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam), số tiền 2 tỷ 976 triệu đồng.

Tại kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện khóa XX, UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách huyện (lần 5), cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách huyện là 158 tỷ 890 triệu đồng (*vốn xây dựng cơ bản tập trung là 18 tỷ 890 triệu đồng, vốn thu tiền sử dụng đất 140 tỷ đồng*);

- Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023, số tiền 42 tỷ đồng (*điều chỉnh giảm đối với Các dự án Quy hoạch, đo đạc, lập kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai khác, số tiền 3 tỷ 200 triệu đồng; nguồn vốn công trình điều chỉnh giảm chưa sử dụng (Cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào; Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300 - Km7+800) là 23 tỷ 300 triệu đồng; Dự án Khu hành chính tập trung của huyện; hạng mục Nhà làm việc HĐND và UBND huyện và các công trình phụ trợ là 500 triệu đồng; giảm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà văn hóa thôn, khu dân cư 2 tỷ đồng; giảm hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là 13 tỷ đồng*).

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; số tiền 2 tỷ đồng, công trình Chống sạt lở và gia cố bờ tả sông Hồng Quang, huyện Thanh Miện (đoạn từ K5+800 - K9+750)

- Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách huyện sau điều chỉnh là 118 tỷ 890 triệu đồng (*vốn xây dựng cơ bản tập trung là 18,890 tỷ đồng, vốn thu tiền sử dụng đất 100 tỷ đồng*).

4. Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023

- Nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 bố trí là 10 tỷ 839 triệu đồng;

- Tổng nguồn kinh phí dự phòng đã phân bổ cho công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh năm 2023 là 10 tỷ 839 triệu đồng, bằng 100% dự toán được giao.

5. Đánh giá chung

5.1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

Trong năm 2023, tình hình bất ổn chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tâm lý tiêu dùng của xã hội; kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh đã khiến một số chỉ tiêu thu sụt giảm mạnh so với năm 2022. Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành tập trung, quyết liệt của chính quyền và nhất là sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các địa phương, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 vẫn đảm bảo đạt và vượt so với kế hoạch được giao;

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước thực hiện 338 tỷ 116 triệu đồng, ước đạt 107,2% kế hoạch, bằng 80,3% so với năm 2022; trong đó, một số chỉ tiêu thu chủ yếu như: thu ngoài quốc doanh đạt 150% kế hoạch, bằng 113,3% so với năm 2022; thu lệ phí trước bạ đạt 100% kế hoạch, bằng 72,3% so với năm 2022; thu Thuế thu nhập cá nhân đạt 122% kế hoạch, bằng 95,4% so với năm 2022; thu tiền sử dụng đất phân đấu đạt 100% kế hoạch, bằng 76,9% so với năm 2022; thu khác ngân sách phân đấu đạt 100% kế hoạch, bằng 77,6% so với năm 2022; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 578,9% kế hoạch, bằng 146,8% so với năm 2022.

- Tổng thu ngân sách xã ước thực hiện 27 tỷ 854 triệu đồng đạt 69,1% so với kế hoạch giao; trong đó các khoản thu để cân đối chi thường xuyên đạt 232,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 13,2% so với kế hoạch giao.

5.2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước, tập trung tháo gỡ vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục quy trình đấu thầu các dự án, công trình triển khai mới.

a) Chi ngân sách huyện

Tổng chi ngân sách huyện năm 2023 ước thực hiện bằng 107,2% so với dự toán giao đầu năm; trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 127% dự toán; chi thường xuyên bằng 101% dự toán; chi dự phòng bằng 100% so với dự toán.

- Chi đầu tư XD CB ngân sách huyện tăng 27% so với dự toán giao là do nguồn vốn chi từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện năm 2023 là 56 tỷ 050 triệu đồng, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kéo dài vốn ngân sách huyện năm 2022 chuyển sang là 68 tỷ 882 triệu đồng.

- Chi thường xuyên ngân sách huyện tăng 1% dự toán là do ngoài các khoản chi được giao đầu năm, trong năm ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí mua thuốc diệt chuột

bảo vệ sản xuất, số tiền trên 461,3 triệu đồng; bổ sung kinh phí chênh lệch học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022, số tiền 3 tỷ 136,5 triệu đồng và ngân sách huyện bổ sung kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ, số tiền 11 tỷ 894 triệu đồng.

b) Chi ngân sách cấp xã

Tổng chi ngân sách xã năm 2023 ước thực hiện bằng 115,7% so với dự toán giao đầu năm; trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 145,9% dự toán; chi thường xuyên bằng 105,4% dự toán; chi dự phòng bằng 100% so với dự toán giao.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách xã ước bằng 145,9% so với dự toán năm là do: Chi từ nguồn tiền đất theo kế hoạch vốn giao đầu năm chỉ đạt khoảng 13,2% và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kéo dài vốn ngân sách xã năm 2022 sang; trong năm các xã, thị trấn còn chi từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ xây dựng 04 nhà làm việc Công an xã là 8 tỷ 800 triệu đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ xã Chi Lăng Nam đạt chuẩn NTM nâng cao là 2 tỷ đồng, hỗ trợ các xã Ngô Quyền, Tân Trào, Hồng Phong là 6 tỷ 800 triệu đồng; ngân sách huyện hỗ trợ cho đầu tư xây dựng đường giao thông thôn, khu dân cư là 17 tỷ đồng; hỗ trợ các xã thị trấn để GPMB, xây dựng HTKT các điểm dân cư mới 2 tỷ 500 triệu đồng.

- Chi thường xuyên ngân sách xã tăng 5,4% so với dự toán là do ngoài chi từ dự toán kinh phí được giao; trong năm các xã, thị trấn bổ sung kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ, số tiền 5 tỷ 567,8 triệu đồng; ngân sách huyện bổ sung kinh phí UBND các xã, thị trấn phục vụ Đề án 06 và một số nhiệm vụ khác...

II-DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HAI CẤP NĂM 2024

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024

Tổng thu NSNN năm 2024 tỉnh giao 465 tỷ 200 triệu đồng, tăng 47,6% so với năm 2023. Dự toán thu NSNN năm 2024 huyện xây dựng 465 tỷ 200 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao, số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2024	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	GHI CHÚ
	TỔNG THU	465.200.000	465.200.000	
	TỔNG THU NSNN TRỪ TIỀN ĐẤT	75.200.000	75.200.000	
1	Khu vực Doanh nghiệp nhà nước	550.000	550.000	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	480.000	480.000	
	- Thuế GTGT	70.000	70.000	
2	Thu ngoài quốc doanh	28.000.000	28.000.000	
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.800.000	3.800.000	
	- Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)	24.200.000	24.200.000	
	+ Chi cục Thuế thu	19.350.000	19.350.000	

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2024	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	GHI CHÚ
	+ Thị trấn thực hiện	1.708.000	1.708.000	
	+ Các xã thực hiện	3.142.000	3.142.000	
3	Lệ phí trước bạ	21.000.000	21.000.000	
	- Trước bạ nhà đất	700.000	700.000	
	- Trước bạ tài sản	20.300.000	20.300.000	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.520.000	1.520.000	
	- Chi cục Thuế thu	90.000	90.000	
	- Các xã, thị trấn thực hiện	1.430.000	1.430.000	
5	Thu phí và Lệ phí	1.900.000	1.900.000	
	- Phí, Lệ phí thông thường	1.000.000	1.000.000	
	+ Trung ương	270.000	270.000	
	+ Huyện	280.000	280.000	
	+ Xã	450.000	450.000	
	- Lệ phí môn bài	900.000	900.000	
	+ Chi cục Thuế thu	590.000	590.000	
	+ Các xã, thị trấn thực hiện	310.000	310.000	
6	Thuế Thu nhập cá nhân	6.000.000	6.000.000	
	- Chi cục Thuế thu	3.475.000	3.475.000	
	- Thị trấn thực hiện	928.000	928.000	
	- Các xã thực hiện	1.597.000	1.597.000	
7	Thu tiền sử dụng đất	390.000.000	390.000.000	
	- Thu tiền đất dự án	280.000.000	280.000.000	
	- Thu tiền đấu giá QSD đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất	109.000.000	109.000.000	
	- Thu tiền đất dôi dư	1.000.000	1.000.000	
8	Thu tiền thuê đất	880.000	880.000	
9	Thu khác NS (phạt, tịch thu, khác)	13.000.000	13.000.000	
	- Chi cục Thuế thu	12.100.000	12.100.000	
	- Xã, Thị trấn thực hiện	900.000	900.000	
10	Thuế BVMT	350.000	350.000	
11	Thu tại xã (HLCS; quỹ đất công)	2.000.000	2.000.000	

2. Dự toán chi ngân sách huyện năm 2024

Tổng chi ngân sách huyện năm 2024 tỉnh giao là 556 tỷ 562 triệu đồng, bằng 110,88% so với số giao năm 2023 (trong đó: Chi đầu tư XDDB tăng 3,5%; chi

thường xuyên tăng 13,6%; chi dự phòng giảm 2,6%). Dự toán chi ngân sách huyện năm 2024, huyện xây dựng 556 tỷ 562 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao, số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU CHI	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2024	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	Trong đó		TỶ LỆ % SO VỚI KẾ HOẠCH
				Dự toán các cơ quan, đơn vị	Trích quỹ khen thưởng huyện	
	TỔNG CỘNG	556.562.000	556.562.000	544.223.000	1.784.000	100
A	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	123.026.000	123.026.000	123.026.000	-	100
I	Từ nguồn vốn KH đầu tư công năm 2024	123.026.000	123.026.000	123.026.000	-	100
1	Nguồn vốn XDCB tập trung	19.326.000	19.326.000	19.326.000		100
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	103.700.000	103.700.000	103.700.000		100
B	CHI THƯỜNG XUYỀN	422.981.000	422.981.000	421.197.000	1.784.000	100
I	Sự nghiệp kiến thiết Kinh tế	22.379.000	22.379.000	22.350.000	29.000	100
1	Sự nghiệp Giao thông	2.091.000	2.091.000	2.077.000	14.000	100
2	Sự nghiệp Nông nghiệp và PCLB	8.112.000	8.112.000	8.097.000	15.000	100
3	Sự nghiệp Kinh tế, Kiến thiết thị chính, Môi trường	12.176.000	12.176.000	12.176.000		100
II	Sự nghiệp Văn - Xã	357.061.000	357.061.000	355.561.000	1.500.000	100
1	Sự nghiệp Giáo dục	290.968.000	290.968.000	289.518.000	1.450.000	100
2	Sự nghiệp Đào tạo	2.290.000	2.290.000	2.271.000	19.000	100
3	Sự nghiệp văn hóa, TDTT	2.340.000	2.340.000	2.321.000	19.000	100
4	Sự nghiệp phát thanh	1.502.000	1.502.000	1.490.000	12.000	100
5	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	59.607.000	59.607.000	59.607.000		100
6	Sự nghiệp y tế	354.000	354.000	354.000		100
III	Chi quản lý hành chính	36.347.000	36.347.000	36.092.000	255.000	100
1	Quản lý Nhà nước và HĐND	18.972.000	18.972.000	18.830.000	142.000	100
2	Kinh phí Đảng	10.869.000	10.869.000	10.787.000	82.000	100
3	Đoàn thể và các Hội	6.506.000	6.506.000	6.475.000	31.000	100
IV	Chi khác ngân sách	7.194.000	7.194.000	7.194.000	-	100
1	Chi An ninh	2.354.000	2.354.000	2.354.000		100
2	Chi Quốc phòng	4.557.000	4.557.000	4.557.000		100
3	Chi khác	283.000	283.000	283.000		100
C	CHI DỰ PHÒNG	10.555.000	10.555.000			

3. Dự toán thu ngân sách xã năm 2024

Tổng thu ngân sách cấp xã năm 2024 tỉnh giao 126 tỷ 310 triệu đồng, bằng 108,2% so với năm 2023. Dự toán thu ngân sách cấp xã năm 2024 huyện xây dựng 126 tỷ 310 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao, số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2024	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	GHI CHÚ
	TỔNG THU NS XÃ	126.310.000	126.310.000	
I	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI CHI TX	10.900.000	10.900.000	
1	Các khoản do xã, thị trấn thu tại xã	2.000.000	2.000.000	
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	8.900.000	8.900.000	
II	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	20.500.000	20.500.000	
1	Thu tiền sử dụng đất	20.500.000	20.500.000	
III	BỔ SUNG CHI THƯỜNG XUYÊN	94.910.000	94.910.000	
1	Bổ sung cân đối ngân sách	94.910.000	94.910.000	

4. Dự toán chi ngân sách xã năm 2024

Tổng chi ngân sách xã năm 2024 tỉnh giao 126 tỷ 310 triệu đồng, bằng 108,2% so với năm 2023 (trong đó: Chi đầu tư XDCB giảm 31,7%; chi thường xuyên tăng 22,3%; chi dự phòng tăng 8,2%). Dự toán chi ngân sách cấp xã năm 2024 huyện xây dựng 126 tỷ 310 triệu đồng bằng 100% số tỉnh giao, số liệu cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2024	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	GHI CHÚ
	TỔNG CHI (I+II+III+IV)	126.310.000	126.310.000	
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ TIỀN ĐẤT	20.500.000	20.500.000	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	103.284.000	103.284.000	
1	Sự nghiệp kinh tế	1.463.655	1.463.655	
	- Sự nghiệp giao thông	428.928	428.928	
	- Sự nghiệp nông lâm- thủy lợi	477.780	477.780	
	- Sự nghiệp thị chính- Môi trường	556.947	556.947	
2	Sự nghiệp giáo dục	354.611	354.611	
3	Sự nghiệp VH TT-TDTT	1.148.262	1.148.262	
4	Sự nghiệp y tế	354.611	354.611	
5	Sự nghiệp truyền thanh	515.246	515.246	
6	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	7.535.000	7.535.000	
7	Chi quản lý hành chính	85.540.458	85.540.458	
a	Quản lý nhà nước	63.811.724	63.811.724	
b	Kinh phí Đảng	12.613.114	12.613.114	
c	Đoàn thể, hội quần chúng	9.115.620	9.115.620	
8	An ninh	2.050.350	2.050.350	
9	Quốc phòng địa phương	4.179.000	4.179.000	
10	Chi khác	142.807	142.807	
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.526.000	2.526.000	

III-MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát..., vì vậy kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trước yêu cầu đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách hai cấp năm 2024 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi hoạt động và phát triển ổn định; trọng tâm là: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hiện đại hóa công tác quản lý thu, tạo điều kiện thuận lợi trong mọi giao dịch về nộp thuế. Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề xuất.

- Chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ tổng thể các nguồn thu trên địa bàn, bảo đảm công bằng, chính xác theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Tiếp tục công khai, minh bạch số thu, mức thu của từng tổ chức, cá nhân, để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân theo dõi, giám sát.

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng về thuế để chống thất thu thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp gian lận thuế, trốn thuế, kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp và các hành vi chuyển giá. Tiếp tục công bố số liệu nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử và Đài phát thanh huyện.

- Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án có thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và công tác xử lý đất chuyển mục đích để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Thuế, Phí và Lệ phí, để nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế với nhà nước.

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

- Năm 2024 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025, ngay sau khi dự toán chi ngân sách được giao, các địa phương, đơn vị rà soát, sắp

xếp các nhiệm vụ ưu tiên chi đúng, chi đủ theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2024 để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành ngân sách, sẵn sàng cắt giảm, điều chuyển các nhiệm vụ chi chưa cần thiết trong trường hợp hụt thu ngân sách. Đảm bảo đủ nguồn kinh phí dự phòng để chi phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp đột xuất phát sinh.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy định về bố trí kế hoạch nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kịp thời giải ngân, thanh toán vốn cho giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành trong năm, không được chuyển nguồn vốn sang năm sau và không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- Năm 2024 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương ở các cấp ngân sách, gồm 10% từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương (*giữ lại ngân sách tỉnh*); 40% từ nguồn thu được để lại đơn vị và 70% từ nguồn tăng thu thường xuyên, nguồn kết dư ngân sách (*không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất*). Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và các địa phương phải thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán. Việc phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ chi phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Bố trí đầy đủ kinh phí chi cho con người, chi thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Triệt để tiết kiệm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, lễ hội...

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm giám sát của nhân dân. Thực hiện công bố công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách được giao theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hai cấp năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Cúc