

Số: /BC-UBND

Đồng Phú, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc điều chỉnh một số nội dung trong các báo cáo của UBND huyện

Căn cứ Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 15/12/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện và Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khoá XII;

Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện báo cáo về việc điều chỉnh một số nội dung trong các báo cáo của UBND huyện, nội dung cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh số liệu tại Báo cáo số 569/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

1. Tại phần A: Kết quả thực hiện, trang 1, điều chỉnh thành:

“Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn ước thực hiện cả năm là 450,730 tỷ đồng, bằng 80,92% dự toán điều chỉnh tinh giao (557 tỷ đồng), bằng 73,41% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua (614 tỷ đồng); tổng chi NSNN trên địa bàn huyện ước thực hiện cả năm là 956,312 tỷ đồng, đạt 138,26% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao (691,661 tỷ đồng), bằng 88,29% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (1.083,185 tỷ đồng); thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện là 25 hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch; cấp mới 1.350 Giấy chứng nhận QSD đất, với diện tích 1.700 ha, đạt 119,5% kế hoạch; số hộ nghèo giảm trong năm 54 hộ, đạt 100% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 4.191 lao động, đạt 103,48% kế hoạch; đào tạo nghề cho 1.969 lao động, đạt 106,43% kế hoạch; tỷ lệ lao động được đào tạo 72%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 48,14%, tăng 0,08 điểm % so với kế hoạch; số giường bệnh/10.000 dân 7,8 giường đạt 101,96% kế hoạch; số bác sỹ/10.000 dân 5,54 bác sỹ đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 8,11% giảm 0,72 điểm % so với kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 92% dân số, thấp hơn 1 điểm % so với kế hoạch giao; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 51% dân số, đạt 100% kế hoạch; xã Đồng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,6%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 99,6% đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng chung 77,19%, đạt 100% kế hoạch; 100% thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức 3, mức 4, đạt 100% kế hoạch (có hệ thống biểu số liệu kèm theo)”.

2. Tại Phần I. Lĩnh vực Kinh tế, mục 3. Tài nguyên và Môi trường, trang 2, điều chỉnh thành: “Về công tác quản lý đất đai: Cấp mới giấy chứng nhận QSD đất theo nhu cầu của người dân đã đăng ký là 1.350 giấy (1.700 ha), đạt 119,5% kế hoạch;..”.

3. Tại Phần I. Lĩnh vực Kinh tế, mục 5. Công tác xây dựng cơ bản, đầu tư kinh doanh, trang 3, điều chỉnh thành:

“Xây dựng cơ bản: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 18/12/2023 là 293,258/379,276 tỷ đồng, đạt 77,3% so với kế hoạch UBND tỉnh giao và 373,350/570,978 tỷ đồng, đạt 65,4% so với kế hoạch HĐND huyện giao; ước cả năm các chủ đầu tư giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm cải thiện, thành lập mới 629 hộ kinh doanh cá thể, với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 317,301 tỷ đồng.”.

4. Tại Phần I. Lĩnh vực Kinh tế, mục 6. Tài chính, trang 3, điều chỉnh thành:

“Tổng thu phát sinh trên địa bàn thực hiện ước thực hiện cả năm là 450,730 tỷ đồng, bằng 80,92% dự toán điều chỉnh tỉnh giao (557 tỷ đồng), bằng 73,41% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua (614 tỷ đồng). Trong đó: Có 07 khoản thu đạt và vượt dự toán giao, gồm: Thu từ DNNN địa phương: 07 tỷ đồng, bằng 100%; Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 91,310 tỷ đồng, tăng 18,58%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 820 triệu đồng, tăng 5,13%; Thu phí, lệ phí: 10,5 tỷ đồng, tăng 11,7%; Thu tiền cho thuê đất: 77,5 tỷ đồng, tăng 55%; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 15 tỷ đồng, bằng 100%; Thu khác ngân sách: 23 tỷ đồng, tăng 155,56%. Có 04 khoản thu không đạt dự toán giao do ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu dùng của người dân và thị trường bất động sản trầm lắng, gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất: 151 tỷ đồng, giảm 19,25% so với dự toán tỉnh giao và giảm 38,11% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (trong đó Thu BGD QSDĐ, giao đất có thu tiền SDĐ giảm 0 đồng, thu chuyển mục đích sử dụng đất 151 tỷ đồng); Lệ phí trước bạ: 32 tỷ đồng, giảm 66,32%; Thu nhập cá nhân: 42 tỷ đồng, giảm 59,97%; Thuế bảo vệ môi trường: 600 triệu đồng, giảm 64,71% so với dự toán tỉnh giao và giảm 68,42% so với dự toán HĐND huyện giao.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm là 956,312 tỷ đồng, đạt 138,26% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao (691,661 tỷ đồng), bằng 88,29% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (1.083,185 tỷ đồng)”.

5. Tại Phần II. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, mục 2. Y tế, trang 5, điều chỉnh thành: “... Tiếp tục vận động, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH trên địa bàn toàn huyện; đến nay 90,16% dân số đã tham gia BHYT; 49,29% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; ước cả năm 92% dân số tham gia BHYT, thấp hơn 1 điểm % so với kế hoạch giao (93%); 51% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt chỉ tiêu giao (51%).”.

6. Tại Phần II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, mục 4. Văn hoá - Thông tin - Thể thao, trang 5, bổ sung: Kết quả xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số:

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và UBND 11 xã, thị trấn với tổng kinh phí 7 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đường truyền mạng chuyên dùng và thiết bị kết nối Internet, các thiết bị phục vụ cho nhu cầu ứng dụng CNTT cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc cũng như xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị Đảng, chính quyền

trên địa bàn huyện đã triển khai sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng diện rộng (WAN), mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet tốc độ cao bảo đảm ổn định, thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chính quyền số trên địa bàn. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được kết nối từ Huyện ủy, UBND huyện đến 11 xã, thị trấn, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện. Đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn.

- **Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước:** 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để xử lý công việc hàng ngày; 100% văn bản đi, đến được lãnh đạo xét duyệt và chỉ đạo thực hiện trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật); tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trong nội bộ và cơ quan bên ngoài huyện đạt 100%; tỷ lệ văn bản phát hành có ký số đạt 40,19%/tổng số văn bản phát hành. Phối hợp với Trung tâm CNTT tỉnh tổ chức rà soát và bổ sung tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% CBCC đều có hộp thư điện tử công vụ; tỷ lệ sử dụng Mail công vụ của UBND huyện 291/312, của Huyện ủy 38/39. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức của huyện, xã thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong phối hợp xử lý công việc đạt 93%. Hoàn thành việc sát nhập Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP (sau đây gọi là Tổ CNCĐ và ĐA06). Hiện nay, toàn huyện có 11 Tổ cấp xã, thị trấn với 102 thành viên và 73 Tổ ấp, khu phố với 387 thành viên. Đã tổ chức hơn 104 lượt tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với hơn 19.500 lượt người tham gia. 100% Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, tổ công nghệ số cộng đồng đã đi trực tiếp đến các thôn, ấp, vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân được hơn 315 lượt.

- **Ứng dụng các phần mềm chuyên ngành:** Các phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai sử dụng ở một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành.

- **An toàn thông tin:** Đã tiến hành cài đặt một số máy trạm của các cơ quan nhà nước trên huyện về cài đặt phòng, chống mã độc kết nối về Trung tâm IOC tỉnh (65 máy cài đặt phần mềm chống mã độc Cyradar. 100% máy tình cài đặt các phần mềm diệt virut khác. 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

7. Tại Phần III. Lĩnh vực Nội chính, mục 2. An ninh và trật tự an toàn xã hội, trang 7, điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh: “*Tình hình tội phạm: Xảy ra 75 vụ - 223 đối tượng (bao gồm cả đánh bạc), so với cùng kỳ năm 2022 giảm 3,85% (75/78). Kết quả xử lý: Chuyển Phòng PC01 Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền 03 vụ - 03 đối tượng; ra quyết định khởi tố 72 vụ - 186 bị can; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 00 vụ - 15 đối tượng với tổng số tiền 21,5 triệu; đang điều tra, xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định 00 vụ - 19 đối tượng. Trong đó thiệt hại về người: chết 01 người; bị thương 08 người; thiệt hại về tài sản: Khoảng 250 triệu đồng*” thành: “*Tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội xảy ra 75 vụ - 223 đối*

tượng (bao gồm cả đánh bạc), trong đó tội phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc) xảy ra 15 vụ - 116 đối tượng; tội phạm về TTXH xảy ra 60 vụ - 107 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 13,04% (60/69). Kết quả xử lý: Chuyển Phòng PC01 Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền 03 vụ - 03 đối tượng; ra quyết định khởi tố 72 vụ - 186 bị can; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 00 vụ - 15 đối tượng với tổng số tiền 21,5 triệu; đang điều tra, xác minh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định 00 vụ - 19 đối tượng. Trong đó thiệt hại về người: chết 01 người; bị thương 08 người; thiệt hại về tài sản: Khoảng 250 triệu đồng”.

- Điều chỉnh: “Về TTXH: Trong kỳ xảy ra 55 vụ - 128 đối tượng...” thành: “Vi phạm hành chính về TTXH: Trong kỳ xảy ra 55 vụ - 128 đối tượng...”.

8. Tại Phần III. Lĩnh vực Nội chính, mục 3. Công tác tiếp dân, thanh tra và phòng, chống tham nhũng, trang 7, điều chỉnh thành:

a) Công tác tiếp dân: Tổ chức tiếp công dân 303 vụ việc/354 công dân, trong đó: Tiếp thường xuyên 158 lượt tiếp, với 174 công dân, lãnh đạo tiếp 145 lượt tiếp, với 180 công dân. Tổng số đơn phải xử lý trong kỳ là 135 đơn. Trong đó: Tiếp nhận mới trong kỳ là 135 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 84 đơn. Tổng số đơn, thư thụ lý giải quyết trong kỳ là 74 đơn, trong đó, thụ lý trong kỳ là 74 đơn, đơn từ kỳ trước chuyển qua là 10 đơn. Đã giải quyết 61/84 đơn, hiện còn 23 đơn đang giải quyết (trong đó 17 đơn thư đang trong hạn giải quyết và 06 đơn quá hạn). Chỉ đạo các ngành chức năng tích cực giải quyết những đơn thư còn lại của nhân dân.

9. Tại Phần III. Lĩnh vực Nội chính, mục 4. Công tác Tư pháp, trang 8, bổ sung kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023:

Xác định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2023 về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Kết quả: Đã tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật được 145 cuộc với 17.023 lượt người tham gia, cấp phát hơn 10.000 bộ tài liệu các loại; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh được tổng số 92 lượt, với 67 giờ phát sóng, 102 tin, bài.

10. Tại Phần III. Lĩnh vực Nội chính, mục 5. Công tác Nội vụ, trang 8, bổ sung:

- Kết quả thực hiện công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận chính quyền:

Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận của chính quyền phải luôn được đổi mới, sáng tạo, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác dân vận với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, nhất là những

cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận, phát huy dân chủ trong Nhân dân. Thực hiện QCDC cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành tích cực của UBND huyện trong công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ đã góp phần tích cực trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, văn hóa - xã hội từng bước được nâng cao; quốc phòng được củng cố và giữ vững; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chưa xảy ra vụ việc gì phức tạp tại địa phương; công tác chấn chỉnh trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đảm bảo, thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng chính sách; công tác tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên, liên tục; các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp tết cổ truyền của dân tộc được quan tâm và tổ chức tốt. Vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở trong công tác dân vận chính quyền và dân chủ cơ sở được nâng cao.

- Kết quả công tác cải cách hành chính:

Để góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, hàng ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Phú đã cử viên chức, người lao động đến hỗ trợ việc rà soát hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; qua đó, giúp giảm thiểu tình trạng hồ sơ bị thiếu sót thành phần, trả lại hồ sơ, giảm chi phí đi lại cho tổ chức, người dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Tiếp tục thực hiện việc rà soát TTHC không còn phù hợp, văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC đã hết hiệu lực hoặc gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Năm 2023, tiếp nhận và xử lý 20 phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC; trong đó, đã giải quyết 16, đang giải quyết 04 theo quy định.

Việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng quy định. Hầu hết các lĩnh vực đều giải quyết đúng hạn; riêng lĩnh vực đất đai vẫn còn một số hồ sơ trễ hạn.

Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 04/12/2023 đã tiếp nhận 14.091 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 12.725 hồ sơ (đúng hạn 12.658 hồ sơ, trễ hạn 67 hồ sơ); đang giải quyết 1.366 hồ sơ (chưa đến hạn 1.366 hồ sơ). Thực hiện xin lỗi bằng văn bản 67 trường hợp hồ sơ trễ hạn.

Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Phú: Từ ngày 05/12/2022 đến ngày

04/12/2023 đã tiếp nhận 29.094 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 26.539 hồ sơ (đúng hạn 26.233 hồ sơ, trễ hạn 306 hồ sơ); đang giải quyết 2.555 hồ sơ (chưa đến hạn 2.555 hồ sơ). Thực hiện xin lỗi bằng văn bản 306 trường hợp hồ sơ trễ hạn.

Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND xã, thị trấn: Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 04/12/2023 đã tiếp nhận 22.885 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 22.732 hồ sơ (đúng hạn 22.614 hồ sơ; trễ hạn 118 hồ sơ); đang giải quyết trong hạn 153 hồ sơ. Thực hiện xin lỗi bằng văn bản 118 trường hợp hồ sơ trễ hạn.

II. Điều chỉnh số liệu tại Báo cáo số 576/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024:

1. Tại phần A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023, trang 1-2, điều chỉnh thành:

I. Về thu ngân sách:

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đến 18/12/2023 là 434,794 tỷ đồng, bằng 78,06% dự toán điều chỉnh tình giao, đạt 70,81% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua, giảm 36,33% so với cùng kỳ (*cùng kỳ năm 2022 thu 682,879 tỷ đồng*).

Ước thực hiện cả năm là 450,730 tỷ đồng, bằng 80,92% dự toán điều chỉnh tình giao (*557 tỷ đồng*), bằng 73,41% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua (*614 tỷ đồng*).

Số thu điều tiết huyện hưởng ước thực hiện cả năm 2023 là 298,445 tỷ đồng:

- So với dự toán điều chỉnh tình giao: hụt 92,675 tỷ đồng, trong đó: sử dụng đất hụt 48,4 tỷ đồng, các khoản còn lại để chi thường xuyên hụt 44,275 tỷ đồng.

- So với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao: hụt 126,875 tỷ đồng, trong đó: sử dụng đất hụt 82,6 tỷ đồng, các khoản còn lại để chi thường xuyên hụt 44,275 tỷ đồng.

I.1. Chi tiết các khoản thu ngân sách địa phương đạt được như sau:

- Có 07 khoản dự kiến đạt và vượt dự toán giao, gồm:

+ Thu từ DNNN địa phương: 07 tỷ đồng, bằng 100%.

+ Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 91,310 tỷ đồng, tăng 18,58%.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 820 triệu đồng, tăng 5,13%.

+ Thu phí, lệ phí: 10,5 tỷ đồng, tăng 11,7%.

+ Thu tiền cho thuê đất: 77,5 tỷ đồng, tăng 55%.

+ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 15 tỷ đồng, bằng%.

+ Thu khác ngân sách: 23 tỷ đồng, tăng 155,56%.

- Có 04 khoản thu dự kiến không đạt dự toán giao, gồm:

+ Tiền sử dụng đất: 151 tỷ đồng, giảm 19,25% so với dự toán tình giao và giảm 38,11% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (*trong đó Thu BGD QSDD, giao đất có thu tiền SDD giảm 0 đồng, thu chuyển mục đích sử dụng đất 151 tỷ đồng*).

+ Lệ phí trước bạ: 32 tỷ đồng, giảm 66,32%.

+ Thu nhập cá nhân: 42 tỷ đồng, giảm 59,97%.

+ Thuế bảo vệ môi trường: 600 triệu đồng, giảm 64,71% so với dự toán tỉnh giao và giảm 68,42% so với dự toán HĐND huyện giao.

(Chi tiết theo Biểu 01)

I.2. Thu ngân sách xã, thị trấn:

Kết quả thu ngân sách xã, thị trấn (các khoản xã, thị trấn trực tiếp thu) thực hiện đến ngày 18/12/2023 là 3,449 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao. (Chi tiết theo Biểu 02).

II. Về chi ngân sách:

Tổng chi NSNN trên địa bàn huyện thực hiện đến 18/12/2023 là 720,720 tỷ đồng, bằng 104,20% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 66,54% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua và giảm 2,06% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 chi 735,877 tỷ đồng);

Ước thực hiện cả năm 2023 là 956,312 tỷ đồng, bằng 138,26% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao (691,661 tỷ đồng), bằng 88,29% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (1.083,185 tỷ đồng).

Trong đó: Chi ngân sách xã, thị trấn thực hiện đến ngày 18/12/2023 là 68,887 tỷ đồng, bằng 67,2% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (Chi tiết theo Biểu 03).

III. Cân đối ngân sách địa phương năm 2023:

1. Tổng thu cân đối ngân sách:	956,312 tỷ đồng
+ Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng:	298,445 tỷ đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	324,073 tỷ đồng
+ Thu kết dư ngân sách 2022:	0,153 tỷ đồng
+ Thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023:	333,641 tỷ đồng
2. Tổng chi ngân sách:	956,312 tỷ đồng
3. Tồn quỹ ngân sách:	0 đồng

Như vậy, tổng nguồn thu, cân đối với tổng chi năm 2023, dự kiến tồn quỹ NS năm 2023 là 0 đồng. Nguồn kết dư ngân sách được xác định sau ngày 31/01/2024 và xử lý kết dư ngân sách theo Điều 72, Luật Ngân sách Nhà nước.

III. Điều chỉnh số liệu tại Báo cáo số 570/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024:

-Tại mục A. Kết quả thực hiện năm 2023, trang 1-2, điều chỉnh thành:

1. Kết quả giải ngân: Giải ngân đến ngày 18/12/2023 là: 293,258/379,276 tỷ đồng, đạt 77,3% so với kế hoạch UBND tỉnh giao và 373,350/570,978 tỷ đồng, đạt 65,4% so với kế hoạch HĐND huyện giao, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch, trong đó:

1. Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thanh toán sang năm 2023: 15,346/40,864 tỷ đồng, đạt 37,6% KHV, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

2. Vốn tỉnh quản lý: 156,061/156,067 tỷ đồng, đạt 99,99% KHV, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

3. Vốn huyện quản lý: 121,851/182,345 tỷ đồng, đạt 66,8% kế hoạch UBND tỉnh giao và 201,943/374,047 tỷ đồng, đạt 54,0% kế hoạch HĐND huyện giao, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

2. Kết quả giải ngân phân theo nguồn vốn, chương trình:

2.1. Nguồn phân cấp theo định mức: 22,121/26,0 tỷ đồng, đạt 85,1% KHV, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

2.2. Nguồn tiền sử dụng đất: 81,720 tỷ đồng, đạt 60,0% so với kế hoạch UBND tỉnh giao (136,220 tỷ đồng) và đạt 48,1% so với kế hoạch HĐND huyện giao (169,736 tỷ đồng), ước cả năm 2023 đạt 100% nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng.

2.3. Nguồn tỉnh hỗ trợ 10 phòng học: 6,802/7,0 tỷ đồng, đạt 97,2% KHV, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

2.4. Nguồn vốn CT MTQG xây dựng NTM nâng cao: 8,998/9,0 tỷ đồng, đạt 99,98% KHV, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

2.5. Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 0,071/0,591 tỷ đồng, đạt 12% KHV, trong đó: CT giảm nghèo bền vững giải ngân 0,071/0,071 tỷ đồng, đạt 100% KHV; Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS 520 chưa giải ngân, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

2.6. Nguồn vốn CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi: 2,139/3,014 tỷ đồng, đạt 71,0% KHV, ước cả năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

(Kèm theo biểu chi tiết số liệu điều chỉnh)

- Tại mục B. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, trang 4, điều chỉnh giảm 01 danh mục lĩnh vực giao thông, do chưa đưa vào trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. UBND huyện sẽ tham mưu HĐND huyện bổ sung kế hoạch trung hạn 2021-2025 vào kỳ họp giữa năm 2024 và bố trí vốn đầu tư trong năm 2024.

Trên đây là Báo cáo điều chỉnh, bổ sung các báo cáo trình Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XII (các Báo cáo số: 569/BC-UBND, 570/BC-UBND, 576/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện); UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện././

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- UBMTTQVN, đoàn thể huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV các khối;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn