

Số: /BC-UBND

Đồng Phú, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Đồng Phú năm 2023

I. Về thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện năm 2023 là 462,090 tỷ đồng, đạt 82,96% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 75,26% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao.

Chi tiết các khoản thu:

1.1. Thu doanh nghiệp nhà nước địa phương 7,122 tỷ đồng, đạt 101,74% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

1.2. Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 0,028 tỷ đồng, dự toán không giao khoản thu này.

1.3. Thu thuế Công thương nghiệp - Ngoài quốc doanh 101,937 tỷ đồng, đạt 132,39% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

1.4. Thu lệ phí trước bạ 32,252 tỷ đồng, đạt 33,95% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

Nguồn thu này đạt thấp do hoạt động kinh doanh bất động sản từ cuối năm 2022 trầm lắng và hầu như phát sinh giao dịch không đáng kể đã ảnh hưởng bất lợi đến thu NSNN, số lượng hồ sơ chuyển nhượng giảm đáng kể so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, do áp lực lạm phát, lãi suất tiền vay tăng cao, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và các yếu tố đầu vào cơ bản cho một số ngành sản xuất thế mạnh của tỉnh tăng cao. Trong khi đó biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan ngày càng khó lường tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.

1.5. Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 0,001 tỷ đồng, dự toán không giao khoản thu này.

1.6. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0,788 tỷ đồng, đạt 101% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

1.7. Thuế thu nhập cá nhân 41,895 tỷ đồng, đạt 39,93% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

Nguồn thu này đạt thấp do hoạt động kinh doanh bất động sản từ cuối năm 2022 trầm lắng và hầu như phát sinh giao dịch không đáng kể đã ảnh hưởng bất lợi đến thu NSNN, số lượng hồ sơ chuyển nhượng giảm đáng kể so với cùng kỳ.

1.8. Thuế bảo vệ môi trường 0,583 tỷ đồng, đạt 34,29% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 30,68% dự toán HĐND huyện giao.

Nguồn thu này đạt thấp do chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-UBTVQH15 thông qua ngày 30/12/2022 về việc giảm 50% thuế bảo

vệ môi trường đối với xăng dầu áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 dẫn đến nguồn thu này giảm đáng kể so với năm 2022.

1.9. Thu phí và lệ phí 12,056 tỷ đồng, đạt 128,25% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

1.10. Thu tiền sử dụng đất 150,646 tỷ đồng, đạt 80,56% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 61,74% dự toán HĐND huyện giao.

Nguồn thu này đạt thấp do thị trường bất động sản trầm lắng, một số dự án đã có kế hoạch bán đấu giá và xây dựng dự toán thu NSNN nhưng không có người tham gia đấu giá.

1.11. Thu tiền cho thuê đất 77,599 tỷ đồng, đạt 156,57% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 157,20% dự toán HĐND huyện giao. Nguồn thu này tăng cao do truy thu từ các năm trước.

1.12. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 14,881 tỷ đồng, đạt 99,21% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

1.13. Thu khác ngân sách 20,608 tỷ đồng, đạt 228,98% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Nguồn thu ngày đạt cao do UBND các xã, thị trấn nộp tiền trích chi phí lĩnh vực đất đai do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chuyển từ năm 2021, 2022.

1.14. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản là 0,694 tỷ đồng, dự toán không giao khoản thu này.

II. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 926,930 tỷ đồng, bằng 134,02% so với dự toán UBND tỉnh giao và bằng 85,57% so với dự toán HĐND huyện giao. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 264,359 tỷ đồng, bằng 162,96% so với dự toán UBND tỉnh giao và bằng 89,27% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao.

2. Chi thường xuyên: 482,190 tỷ đồng, bằng 93,47% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 110,62% dự toán HĐND huyện giao. Các khoản chi cụ thể như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế 37,944 tỷ đồng, bằng 35,67% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 143,88% dự toán HĐND huyện giao.

- Sự nghiệp môi trường 3,044 tỷ đồng, bằng 60,88% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 238,636 tỷ đồng, bằng 99,78% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp y tế 39,371 tỷ đồng, bằng 95,32% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 3,585 tỷ đồng, bằng 148,74% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0,934 tỷ đồng, bằng 75,84% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 1,497 tỷ đồng, bằng 101,94% dự

toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

- Chi đảm bảo xã hội 22,106 tỷ đồng, bằng 119,44% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Nhiệm vụ chi này tăng so với dự toán do một số nhiệm vụ chi được giao dự toán ở nội dung tỉnh bổ sung có mục tiêu, chi kết dư, chuyển nguồn năm trước sang, ... khi đơn vị thực hiện chi hạch toán vào chi đảm bảo xã hội.

- Chi quản lý hành chính 99,398 tỷ đồng, bằng 123,96% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Nhiệm vụ chi này tăng cao so với dự toán do một số nhiệm vụ chi được giao dự toán ở mục chi chuyển nguồn năm trước sang, khi đơn vị thực hiện chi hạch toán vào chi quản lý hành chính nhà nước.

- Chi quốc phòng 25,707 tỷ đồng, bằng 171,61% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 176,79% dự toán HĐND huyện giao. Nhiệm vụ chi này tăng cao so với dự toán do định mức không đảm bảo chi các nhiệm vụ chuyên môn thường niên nên địa phương thực hiện giao dự toán ở mục chi kết dư, chuyển nguồn năm trước sang, khi đơn vị thực hiện chi hạch toán vào chi quốc phòng.

- Chi an ninh 6,670 tỷ đồng, bằng 210,35% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 184,77% dự toán HĐND huyện giao. Nhiệm vụ chi này tăng cao so với dự toán do định mức không đảm bảo chi các nhiệm vụ chuyên môn thường niên nên địa phương thực hiện giao dự toán ở mục chi kết dư, chuyển nguồn năm trước sang, khi đơn vị thực hiện chi hạch toán vào chi an ninh.

- Chi khác ngân sách 3,297 tỷ đồng, bằng 158,75% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

3. Chi chuyển giao các cấp ngân sách: 38,378 tỷ đồng.

4. Chi chuyển nguồn: 142,003 tỷ đồng.

III. Thu, chi ngân sách các xã, thị trấn trong huyện:

1. Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách các xã, thị trấn 93,418 tỷ đồng, đạt 91,06% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (93,418 tỷ đồng/102,589 tỷ đồng). Trong đó, các khoản thu xã, thị trấn hưởng gồm: Thu phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn được hưởng 21,450 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách huyện 38,311 tỷ đồng; thu kết dư 0,149 tỷ đồng; thu chuyển nguồn 33,508 tỷ đồng.

2. Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách các xã, thị trấn 93,148 tỷ đồng, đạt 90,8% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao (93,148 tỷ đồng/102,589 tỷ đồng).

IV. Cân đối ngân sách:

- Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 996,183 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Các khoản thu NSDP hưởng 100%:	156,214 tỷ đồng.
+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:	135,661 tỷ đồng.
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	370,449 tỷ đồng.
+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:	0,066 tỷ đồng.
+ Thu kết dư:	0,152 tỷ đồng.
+ Thu chuyển nguồn:	333,641 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 926,930 tỷ đồng.
- Cân đối giữa số thu, chi ngân sách năm 2023, ngân sách địa phương còn kết dư 69,253 tỷ đồng, gồm:
 - + Kết dư ngân sách huyện: 68,983 tỷ đồng.
 - + Kết dư ngân sách xã, thị trấn: 0,270 tỷ đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**