

Số: 80 /BC-UBND

Minh Long, ngày 14 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2024 và phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Minh Long

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; điểm b, Khoản 7, Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để quản lý, điều hành ngân sách huyện hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2024 như sau:

I. Đánh giá chung

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-UBND, ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XII tại kỳ họp thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026, về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024; đồng thời cùng với sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024 tại Quyết định số 261/QĐ-UBND, ngày 25/12/2023. UBND huyện kịp thời chỉ đạo cơ quan thuế, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, tăng cường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực Thuế. Qua đó, đã tạo được sự gắn kết và phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế và các ban, ngành, cấp uỷ đảng, chính quyền các xã trong triển khai nhiệm vụ thu thuế, tổ chức tuyên truyền chính sách thuế; từ đó, đã nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên địa bàn huyện và triển khai nhiệm vụ chi trong năm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ dạy và học, các hoạt động an sinh xã hội như chế độ cho người nghèo, các khoản kinh phí về chế độ, chính sách kịp thời...góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

II. Thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2024

1. Thu NSNN trên địa bàn: (Chi tiết có Phục lục 01 đính kèm).

Thu ngân sách trên địa bàn, đạt 17.084.188.484 đồng, bằng 172,7% dự toán HĐND huyện giao, trong đó:

a). Thu khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý 154.749.909 đồng

b) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 4.689.061 triệu đồng.

c). Thu từ khu vực ngoài quốc doanh, đạt 3.308.170.390 đồng, bằng 110,3% so với dự toán HĐND huyện giao.

d). Thuế thu nhập cá nhân, đạt 621.962.262 đồng, bằng 135,2% so với dự toán HĐND huyện giao.

e). Lệ phí trước bạ, đạt 1.831.564.730 đồng, bằng 152,6% so với dự toán HĐND huyện giao.

f). Các khoản thu phí và lệ phí, đạt 606.021.181 đồng, bằng 151,5% so với dự toán HĐND huyện giao.

g). Các khoản thu về đất, mặt đất, mặt nước, đạt 8.154.197.96 đồng, bằng 108,57% so với dự toán HĐND huyện giao,. Trong đó: (Thu tiền sử dụng đất đạt 8.132.082.000 đồng, đạt 271,1% so với dự toán tỉnh giao và đạt 108,4 % so với dự toán HĐND huyện giao.)

h). Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 5.000.000 đồng.

i). Thu khác ngân sách, đạt 2.397.833.029 đồng, bằng 133,2% so với dự toán HĐND huyện giao.

h). Thu tại xã (thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản): không đạt

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 597.105.787.638 triệu đồng, bằng 251% dự toán HĐND huyện giao, trong đó:

a). Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp ước đạt 15.356.069.792 đồng, bằng 117% dự toán HĐND huyện giao.

b). Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 529.867.164.517 đồng, (trong đó: trợ cấp cho NS xã 96.575.510.717 đồng).

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang 45.091.577.060 đồng (trong đó: chuyển nguồn NS xã 10.619.079.062 đồng).

4. Thu kết dư ngân sách 845.382.046 đồng (trong đó: NS xã 176.931.360 đồng).

5. Thu nộp ngân sách cấp trên: 5.945.594.223 đồng

II. Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách cấp địa phương trong năm 2024 là 579.082.128.735 đồng, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển 116.252.747.618 đồng

2. Chi thường xuyên 247.042.239.915 đồng

3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 96.575.510.717 đồng

4. Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 91.003.664.644 đồng

5. Chi nộp ngân sách cấp trên 28.207.965.843 đồng

(Chi tiết phụ lục số 02 đính kèm)

III. Như vậy, kinh phí các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi còn tại ngân sách cấp huyện năm 2024 là 18.023 triệu đồng. Trong đó:

- Thu tiền sử đất chưa sử dụng hết 1.007 triệu đồng
- Số dư dự toán các đơn vị còn thừa so với số đã thanh toán: 4.046 triệu đồng.
- Số dư dự toán các xã còn thừa so với số đã thanh toán (nộp về NS huyện): 1.220 triệu đồng
- Các khoản tiết kiệm chi ngân sách trong năm 2024: 7.538 triệu đồng, trong đó:

- + Dự phòng chi năm 2024 chưa sử dụng 5.102 triệu đồng
- + Sự nghiệp Giáo dục còn lại 1.197 triệu đồng
- + Các lĩnh vực khác còn lại 3.303 triệu đồng
- Nguồn tăng thu năm 2024 thực hiện so với dự toán HĐND huyện giao (Không kể nguồn thu tiền sử dụng đất): 2.448 triệu đồng. (Chi tiết như biểu số 03 đính kèm).

IV. Đề xuất phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2024.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 43, Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ “Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau”.

Để thực hiện quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, UBND huyện kính Thường trực HĐND huyện thống nhất cho phép chuyển nguồn và sử dụng kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2024 còn tại ngân sách cấp huyện năm 2024, với kinh phí **18.023 triệu đồng**, để bố trí cho những nhiệm vụ sau:

1. Trích nguồn 70% tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2024 là 1.714 triệu đồng để thực hiện tiền lương và cải cách tiền lương năm 2025. (Chi tiết như biểu số 03 đính kèm).

2. Kinh phí còn lại phân bổ chi tiết nội dung cho các đơn vị: 14.545 triệu đồng. Cụ thể như (Phụ lục số 02 đính kèm).

3. Còn lại kết dư Ngân sách cấp huyện: 1.764 triệu đồng.

Kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- VP: CVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đình Văn Điết