

Số: 243/BC-UBND

Hón Quản, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05/07/2022 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hón Quản năm 2022;

Sau thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2022 theo quy định, UBND huyện báo cáo HĐND huyện số liệu tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022, cụ thể như sau:

A. QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Có biểu chi tiết kèm theo)

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách địa phương:

Tổng thu phát sinh trên địa bàn theo nhiệm vụ được giao: 641.146.929.162 đồng, đạt 173% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 170% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

Trong đó các khoản thu như sau:

1.1. Thu từ các doanh nghiệp quốc doanh: 5.704.107.810 đồng, đạt 228% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

1.2. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 44.207.658.781 đồng, đạt 88% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu chưa đạt chủ yếu là không thu được tiền thuế nợ đọng từ Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước và Long Hải Nhật Trường.

1.3. Thu lệ phí trước bạ: 58.546.627.723 đồng, đạt 136% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

1.4. Thu thuế thu nhập cá nhân: 73.293.245.419 đồng, đạt 234% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và 196% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu cao là do Chi cục Thuế tập trung xử lý hồ sơ chuyển nhượng tăng đột biến năm 2021 chuyển sang nên số thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS tăng.

1.5. Thu phí, lệ phí: 9.579.134.745 đồng, đạt 174% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

1.6. Thu tiền sử dụng đất: 259.118.740.886 đồng, đạt 133% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu đột biến là do người dân chuyển mục đích sử dụng đất tăng cao và thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

1.7. Thu tiền thuê đất: 169.605.940.847 đồng, đạt 707% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu tăng đột biến là do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nộp tiền thuê đất, bổ sung chênh lệch năm 2021 được 18,600 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; tiền thuê đất của dự án Công ty CP tập đoàn Thaingroup nộp 91 tỷ đồng.

1.8. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 13.499.822.417 đồng, đạt 104% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

1.9. Thu khác ngân sách: 6.663.935.469 đồng, đạt 111% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

Tổng thu ngân sách địa phương: 1.579.067.824.572 đồng (bao gồm số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và số bổ sung cho ngân sách cấp xã).

II. Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương:

Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. Tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh, nền kinh tế đang dần phục hồi. Do đó nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ... ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Tuy nhiên với sự chung sức, chung lòng, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của ngành tài chính huyện, UBND các xã, thị trấn và sự tích cực phối hợp của các ngành, tổng thu ngân sách huyện đạt 173% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 170% dự toán HĐND huyện thông qua. Tổng thu ngân sách vượt dự toán cả về số tổng thu trên địa bàn và số tổng thu cân đối ngân sách huyện hưởng. Đây là một kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách và tạo nguồn tăng chi đầu tư phát triển cho các dự án hạ tầng cấp bách của huyện.

B. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Có biểu chi tiết kèm theo)

I. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 1.260.580.418.370 đồng (bao gồm cả số chi bổ sung ngân sách cấp xã: 154.174.584.000 đồng), đạt 147% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 117% tổng dự toán HĐND huyện thông qua chi tiết như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 301.267.502.214 đồng (bao gồm cả số chi chuyển nguồn XDCB năm 2021 chuyển sang 2022), đạt 106% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 77% dự toán HĐND huyện thông qua.

2. Chi thường xuyên: 514.669.125.882 đồng, đạt 92% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 77% dự toán HĐND huyện thông qua. Trong đó, các khoản chi chính như sau:

- 2.1. Chi sự nghiệp môi trường: 113.876.860 đồng.
- 2.2. Chi sự nghiệp kinh tế: 61.910.456.272 đồng.
- 2.3. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 187.812.732.007 đồng.
- 2.4. Chi sự nghiệp y tế: 40.691.833.562 đồng.
- 2.5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao: 5.104.871.651 đồng.
- 2.6. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 1.724.082.000 đồng.
- 2.7. Chi đảm bảo xã hội: 15.964.585.650 đồng.
- 2.8. Chi quản lý hành chính: 156.120.478.970 đồng.
- 2.9. Chi an ninh- quốc phòng: 42.066.068.910 đồng.
- 2.10. Chi khác ngân sách: 3.160.140.000 đồng.

3. Chi chuyển nguồn: 289.523.206.274 đồng.

4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 946.000.000 đồng.

5. Chi bổ sung ngân sách cấp xã: 154.174.584.000 đồng.

II. Đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương:

Trong năm 2022 với sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy; sự hỗ trợ của các sở, ban ngành thuộc tỉnh; cùng với sự nỗ lực của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn chi ngân sách huyện được đảm bảo. Công tác điều hành chi NSNN chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên các khoản chi cho con người, chi an sinh xã hội, chi quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác được ưu tiên giải quyết. Nhờ đó, các nhiệm vụ chi NSNN năm 2022 hoàn thành các mục tiêu đề ra; góp phần quan trọng thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

C. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 1.284.207.799.997 đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách huyện được hưởng: 346.286.904.587 đồng.
- Thu chuyên nguồn: 224.304.811.410 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 558.495.500.000 đồng.
- Bổ sung cho ngân sách cấp xã: 154.174.584.000 đồng.
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp: 946.000.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.260.580.418.370 đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 301.267.502.214 đồng.
- Chi thường xuyên: 514.669.125.882 đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên (cấp xã nộp): 946.000.000 đồng.
- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 289.523.206.274 đồng.
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 154.174.584.000 đồng.

3. Kết dư ngân sách huyện địa phương: 23.627.381.627 đồng.

D. PHÂN TÍCH KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN

Kết dư ngân sách cấp xã: 23.627.381.627 đồng.

Trong đó:

- Kết dư XDCB: 11.158.106.740 đồng.
- Kết dư chi thường xuyên: 3.549.027.129 đồng.
- Tăng thu cân đối: 8.920.247.758 đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND huyện trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TTHU;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CV: NC,HĐ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạ