

Số: 253/BC-UBND

Hón Quản, ngày 09 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023

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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 1174/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hón Quản năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023;

Sau thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2023 theo quy định, UBND huyện báo cáo HĐND huyện số liệu tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2023, 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: 308.101.034.462 đồng, đạt 84% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 79% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

Trong đó các khoản thu như sau:

1.1. Thu từ các DNNN địa phương: 1.486.376.299 đồng, đạt 50% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu giảm là

1.2. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 50.786.415.783 đồng, đạt 104% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu tăng là do thu được số

thuế nợ đọng của một số công ty: công ty TNHH MTV Phước Thắng nộp 1.200 triệu đồng, công ty TNHH MTV Thiên Phúc Tính nộp 1.500 triệu đồng; công ty xuất nhập khẩu Lê Vy nộp 5.200 triệu đồng; công ty Cổ phần Rạng Đông nộp 1.700 triệu đồng; công ty Hồng Minh nộp 2.100 triệu đồng.

1.3. Thu lệ phí trước bạ: 21.543.762.465 đồng, đạt 46% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu chưa đạt là do thị trường bất động sản trầm lắng và ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế nên nhu cầu mua bán xe ô tô, xe gắn máy trong dân cũng giảm.

1.4. Thu thuế thu nhập cá nhân: 27.268.448.019 đồng, đạt 57% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu chưa đạt là do thị trường bất động sản trầm lắng nên thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản giảm sâu.

1.5. Thu phí, lệ phí: 8.595.537.462 đồng, đạt 115% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

1.6. Thu tiền sử dụng đất: 126.090.575.409 đồng, đạt 84% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và 72% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân chưa đạt do thị trường bất động sản trầm lắng nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong dân giảm và công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2023 chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

1.7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 45.014.893.412 đồng, đạt 102% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

1.8. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 14.021.822.887 đồng, đạt 156% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Nguyên nhân thu đạt cao là do thu được tiền phí cấp quyền khai thác khoáng sản nợ đọng của công ty Fico 1.960 triệu đồng, công ty Phú Miêng nộp 3.250 triệu đồng, công ty Đô Thành nộp 2.100 triệu đồng, công ty Rạng Đông nộp 1.500 triệu đồng.

1.9. Thu khác ngân sách: 11.387.542.437 đồng, đạt 163% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

Tổng thu ngân sách địa phương: 1.182.220.485.740 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 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như chính sách tiền tệ thắt chặt, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng, thị trường bất động sản trầm lắng đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều hành kinh tế - xã hội và nguồn thu trên địa bàn huyện.

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 trên địa bàn theo nhiệm vụ được giao đạt 84% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 79% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua.

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: 1.055.660.239.484 đồng *(bao gồm cả số chi bổ sung ngân sách cấp xã: 123.427.984.000 đồng)*, đạt 152% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 93% tổng dự toán HĐND huyện thông qua chi tiết như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 189.980.969.097 đồng *(bao gồm cả số chi chuyển nguồn XDCB năm 2022 chuyển sang 2023)*, đạt 116% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 67% dự toán HĐND huyện thông qua.

Nguyên nhân giải ngân thấp là do thị trường bất động sản trầm lắng, công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, trong khi vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trên tổng vốn đầu tư công của huyện, do đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án từ nguồn vốn này.

Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, do đơn giá bồi thường của Nhà nước so với giá thị trường còn thấp, người dân không đồng thuận ảnh hưởng phần lớn đến công tác thi công và giải ngân các dự án.

Một phần do ảnh hưởng của thời tiết và biến động tăng giá vật tư, nguyên vật liệu trên thị trường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Vì đa số các hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. Dẫn đến tình trạng một số nhà thầu thi công còn cầm chừng, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.

2. Chi thường xuyên: 505.253.975.881 đồng, đạt 98% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 72% dự toán HĐND huyện thông qua. Trong đó, các khoản chi chính như sau:

- 2.1. Chi sự nghiệp môi trường: 746.617.000 đồng.
- 2.2. Chi sự nghiệp kinh tế: 47.027.112.802 đồng.
- 2.3. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 206.892.455.648 đồng.
- 2.4. Chi sự nghiệp y tế: 37.605.800.185 đồng.
- 2.5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao: 8.790.670.097 đồng.
- 2.6. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 1.474.205.900 đồng.
- 2.7. Chi đảm bảo xã hội: 15.910.633.047 đồng.
- 2.8. Chi quản lý hành chính: 145.611.315.213 đồng.
- 2.9. Chi an ninh - quốc phòng: 33.165.980.758 đồng.

2.10. Chi khác ngân sách: 8.029.185.231 đồng.

3. Chi chuyển nguồn: 229.219.310.506 đồng.

4. Chi nộp ngân sách cấp trên (cấp xã nộp): 7.778.000.000 đồng.

5. Chi bổ sung ngân sách cấp xã: 123.427.984.000 đồng.

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

Năm 2023 tình hình kinh tế trong nước, tỉnh và huyện Hớn Quản nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán đề ra.

Được 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 2023 cơ bản 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: 1.063.059.994.940 đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách huyện được hưởng: 188.940.543.662 đồng.
- Thu chuyển nguồn, kết dư năm trước: 314.662.802.512 đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 428.250.664.766 đồng.
- Bổ sung cho ngân sách cấp xã: 123.427.984.000 đồng.
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp: 7.778.000.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.055.660.239.484 đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 189.980.969.097 đồng.
- Chi thường xuyên: 505.253.975.881 đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên (cấp xã nộp): 7.778.000.000 đồng.
- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 229.219.310.506 đồng.
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 123.427.984.000 đồng.

3. Kết dư ngân sách huyện địa phương: 7.399.755.456 đồng.

D. PHÂN TÍCH KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN

1. Kết dư ngân sách huyện địa phương: 7.399.755.456 đồng.

Kết dư ngân sách xã: 7.399.755.456 đồng.

+ *Kết dư XD CB*: 2.884.367.501 đồng.

+ *Kết dư chi thường xuyên*: 4.515.387.955 đồng.

Trên đây là Báo cáo tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. UBND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đ/c TV UBND huyện;
- Các CQ, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Xuân Trường