

Số: /BC-UBND

Đakrông, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự kiến thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt trong công tác thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước, nên công tác thu ngân sách 11 tháng đầu năm 2022 thực hiện đạt dự toán tỉnh giao.

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2022

I. Về thu ngân sách nhà nước

1. Tổng thu ngân sách nhà nước

Đến ngày 20/11/2022, tổng thu ngân sách: 633.090,498 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện, xã hưởng 626.522,49 triệu đồng đạt 84,97% so với dự toán tỉnh giao và đạt 84,6% so với dự toán huyện giao (không kể cả các khoản thu bổ sung có mục tiêu, thu chuyển nguồn).

(Chi tiết các khoản thu có biểu phụ lục kèm theo).

1.1. Về thu ngân sách trên địa bàn: Đến 20/11/2022 thu được 26.898,991 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện hưởng 20.330,983 triệu đồng, đạt 105,07% dự toán tỉnh giao và đạt 95,67% so với dự toán huyện giao, nêu loại trừ từ nguồn sử dụng đất thu được 15.362,103 triệu đồng, đạt 130,74% dự toán giao.

1.2. Thu chuyển nguồn: 52.693,237 triệu đồng

1.3. Thu bổ sung ngân sách: 553.498,27 triệu đồng, gồm: trợ cấp cân đối 360.000 triệu đồng; thu bổ sung có mục tiêu 193.498,27 triệu đồng.

2. Đánh giá về thực hiện thu NSNN

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng 11 tháng năm 2022 đạt dự toán tỉnh giao. Ngoài các khoản thu đạt, vượt dự toán, thì còn một số khoản thu đạt tỷ lệ thấp như thu thu tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Nguyên nhân nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp, là do UBND huyện đã tiến hành tổ chức nhưng chưa thành công 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

3. Ước thực hiện thu cả năm 2022

Tổng thu ngân sách năm 2022 ước thực hiện 710.725,514 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện, xã hưởng 704.157,506 triệu đồng, ước đạt 116% dự toán (đã loại trừ các khoản thu bổ sung mục tiêu, thu chuyển nguồn, kết dư)

Chi tiết phụ lục 8- Biểu số 01

3.1. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 29.098,991 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện, xã hưởng 22.445,983 triệu đồng ước đạt 116% dự toán tỉnh giao, ước đạt 105,63% dự toán huyện giao, nếu loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất ước đạt 132,05% dự toán tỉnh, huyện giao

3.2. Thu chuyển nguồn: 52.693,237 triệu đồng

3.3. Thu bổ sung ngân sách: 628.900 triệu đồng, gồm: Trợ cấp cân đối 423.400 triệu đồng; thu bổ sung có mục tiêu 205.500 triệu đồng

3.4. Thu kết dư ngân sách: 33,286 triệu đồng

II. Phần chi ngân sách

1. Tổng chi ngân sách tính đến ngày 20/11/2022: 384.110,916 triệu đồng

1.1. Chi ngân sách cấp huyện: triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 19.696,525 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 294.065,909 triệu đồng, chi đảm bảo đúng tiến độ, ưu tiên tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương, định mức chi hoạt động cho các đơn vị, chi quốc phòng- an ninh, các khoản chi đột xuất khác.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 42,670 triệu đồng

1.2. Chi ngân sách cấp xã: 70.305,812 triệu đồng

2. Ước thực hiện chi ngân sách năm 2022

Căn cứ chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2022, UBND huyện điều hành chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng chế độ quy định. Các phòng, ban đã chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi đảm bảo đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ được giao. Ước tổng chi ngân sách đến cuối năm 2022: 600.299,784 triệu đồng, ước đạt 98,39% (đã loại trừ các khoản chi bổ sung trong năm, chi chuyển nguồn)

Chi tiết theo phụ lục số 8- Biểu số 02

3. Đánh giá công tác chi

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện dự toán chi đúng chế độ chính sách, trên tinh thần triệt để tiết kiệm để giành nguồn bổ sung thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định, ưu tiên chi trả tiền lương, các khoản có tính chất lương, định mức chi hoạt động cho các đơn vị, thực hiện công tác an sinh xã hội. Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách năm 2022, chi cho nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, diễn tập khu vực phòng thủ, đại hội thể dục thể thao và các nhiệm vụ phát sinh khác chưa được bố trí trong dự toán.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu thanh toán các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và một số công trình khởi công mới

- Chi ngân sách xã, thị trấn nhìn chung cơ bản đã bám sát tiến độ và tuân thủ đúng chế độ quy định của Luật ngân sách.

- Công tác điều hành nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo cân đối đầy đủ và kịp thời cho các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và các nhiệm vụ đột xuất khác.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư theo đúng trình tự, đã giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn chương trình mục tiêu theo đúng tiến độ đề ra, tránh ứ đọng vốn.

- Chi ngân sách cấp xã, thị trấn nhìn chung đã bám sát tiến độ và tuân thủ đúng chế độ quy định.

Phần II

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Thực hiện Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 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 thi hành một số điều của Luật Ngân sách; Các văn bản hướng dẫn của các ngành chức năng liên quan; Các văn bản hướng dẫn của các ngành chức năng liên quan.

Trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đại hội Đảng các cấp đã đề ra, UBND huyện dự kiến dự toán ngân sách năm 2023 như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 459.139 triệu đồng

1. Thu trên địa bàn: 30.500 triệu đồng, trong đó thu cân đối ngân sách 23.950 triệu đồng, nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022, tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

- Khai thác tối đa nguồn thu cho ngân sách, tăng cường công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động dịch vụ; Thực hiện tốt trong khâu chống gian lận thương mại và chống trốn nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan làm nhiệm vụ thu và các phòng ban ngành, các địa phương cần phải có sự phối hợp một cách đồng bộ để quản lý tốt hơn hoạt động thu.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các khoản thu, đặc biệt là khoản thu về phí và lệ phí, cấp đất có thu tiền sử dụng đất tránh không để nợ đọng, truy thu số tiền còn nợ nhằm tăng thu ngân sách và đảm bảo đúng chế độ về quản lý đất đai.

- Tiếp tục thực hiện kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

- Thực hiện công tác lập quy hoạch, đầu tư các trục đường trung tâm huyện, tạo quỹ đất để tăng thu ngân sách.

2. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 428.639 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 411.966 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 16.673 triệu đồng

II. Chi ngân sách địa phương

1. Dự toán chi trong năm 2023

Dự toán chi ngân sách địa phương được phân bổ dựa trên nhiệm vụ chi địa phương và số thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia theo nguồn thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối ngân sách cấp trên để xác định số chi ngân sách huyện, xã, cụ thể:

Tổng chi ngân sách tỉnh giao 452.589 triệu đồng, trong đó:

- + Chi đầu tư XDCB: 18.656 triệu đồng
- + Chi thường xuyên: 408.541 triệu đồng
- + Dự phòng ngân sách: 8.719 triệu đồng
- + Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 16.673 triệu đồng

(Chi tiết các khoản chi có biểu phụ lục kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách năm 2023 được phân bổ theo các nguyên tắc sau

- Dự toán chi đầu tư phát triển theo hướng tiếp tục quán triệt việc thực hiện các giải pháp về rà soát, sắp xếp nguồn vốn đầu tư, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Rà soát bố trí nguồn vốn cho các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022, các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm và các công trình mang tính chất dân sinh. Đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, thanh toán khoản nợ khối lượng XDCB đã hoàn thành của các công trình.

- Chi thường xuyên: Ưu tiên chi trả tiền lương, các khoản có tính chất lương, định mức chi hoạt động cho các đơn vị, thực hiện công tác an sinh xã hội, phân bổ chi theo định mức theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các biên pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

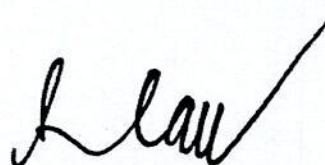
- Bố trí ngân sách dự phòng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng- an ninh, thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội và những nhiệm vụ cấp bách quan trọng khác phát sinh ngoài dự toán.

Trên đây là một số nội dung cơ bản để đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Đakrông nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết các cấp đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường vụ Huyện ủy (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng ban chuyên môn;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, phó VP, CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Thái Ngọc Châu