

Số: 204/BC-UBND

Nam Đông, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá VII, UBND huyện đã báo cáo trước HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2022; đến nay, báo cáo đã đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước huyện, thực hiện các điều chỉnh trong thời gian chỉnh lý ngân sách. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, UBND huyện đề nghị HĐND huyện phê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Về quyết toán thu ngân sách địa phương

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó			
		NSTW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
Tổng thu ngân sách	519.251,15	627,81	6.600,46	434.081,79	77.941,09
1. Tổng thu nội địa	45.660,98	627,81	499,70	37.720,00	6.813,47
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước	390,42	0	363,88	26,54	0
- Thu ngoài quốc doanh	15.807,46	0	0	14.570,41	1.237,05
- Thuế sử dụng đất phi NN	5,70	0	0	0	5,70
- Thu lệ phí trước bạ	4.144,40	0	0	3.541,33	603,07
- Thuế thu nhập cá nhân	2.582,73	0	0	2.239,43	343,30
- Thu phí, lệ phí	635,71	126,57	0	161,10	348,04
- Thu tiền sử dụng đất	17.208,20	0	0	13.340,43	3.867,77
- Thu tiền thuế đất, mặt nước	21,80	0	0	21,80	0
- Thu các loại khác	2.323,59	501,24	135,82	1.430,41	256,12
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0	0
- Thu huy động đóng góp	2.540,97	0	0	2.388,55	152,42
2. Thu bổ sung từ ngân sách	395.594,51	0	0	332.396,76	63.197,75
Tr.đó: - Thu bổ sung cân đối	253.857,88	0	0	212.314,36	41.543,52
- Thu bổ sung mục tiêu	141.736,63	0	0	120.082,40	21.654,23
3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước	71.043,16	0	0	63.424,41	7.618,75

4. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	6.489,69	0	6.100,76	388,93	0
5. Thu kết dư	462,81	0	0	151,69	311,12

II. Về quyết toán chi ngân sách địa phương

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Chi ngân sách huyện	Chi ngân sách xã
Tổng chi ngân sách	511.375,75	433.621,19	77.754,56
1. Chi đầu tư phát triển	40.261,85	34.176,75	6.085,10
2. Chi thường xuyên	282.067,03	221.765,79	60.301,24
+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	145.189,63	145.171,63	18,00
+ Chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình	241,94	0	241,94
+ Chi đảm bảo xã hội	9.997,19	9.285,71	711,48
+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin	1.810,62	1.204,15	606,47
+ Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1.827,71	1.759,62	68,09
+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.084,43	951,66	132,77
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	182,11	182,11	0
+ Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	89.100,28	39.683,93	49.416,35
+ Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	728,56	664,18	64,38
+ Chi sự nghiệp kinh tế	22.237,89	16.269,75	5.968,14
+ Chi Quốc phòng	7.313,93	5.326,30	1.987,63
+ Chi an ninh	1.461,59	375,60	1.085,99
+ Chi khác	891,15	891,15	0
3. Chi bổ sung cân đối ngân sách	63.197,76	63.197,76	0
4. Chi nộp ngân sách cấp trên	6.489,69	6.100,76	388,93
5. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	119.359,42	108.380,13	10.979,29

III. Kết dư ngân sách địa phương

Tổng kết dư ngân sách địa phương là 647,13 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách huyện: 460,6 triệu đồng.
- Kết dư ngân sách xã: 186,53 triệu đồng.

Kinh phí kết dư ngân sách huyện 460,6 triệu đồng là kinh phí dự phòng còn lại chưa sử dụng hết.

IV. Nhận định tổng quát về tình hình ngân sách năm 2022

Việc đánh giá, phân tích chi tiết các nội dung thu chi đã trình bày tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khóa VII, tại báo cáo này UBND huyện đánh giá tình hình thu chi có tính khái quát chung như sau:

1. Về nhiệm vụ thu

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 45.661 triệu đồng, so với dự toán tỉnh giao đạt 150,9%; so với dự toán HĐND huyện giao đạt 150,9%, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 628 triệu đồng.
- Ngân sách tỉnh: 500 triệu đồng.
- Ngân sách huyện: 37.720 triệu đồng (KH 24.232 triệu đồng), tăng 13.488 triệu đồng đạt 155,6% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó: Các khoản thu vượt dự toán cao như: Thu ngoài quốc doanh 4.008 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân 1.309 triệu đồng; thu thuế lệ phí trước bạ 1.671 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất 3.740 triệu đồng; thu khác 372 triệu đồng; thu các khoản huy động, đóng góp 2.388 triệu đồng.

- Ngân sách xã, thị trấn: 6.813 triệu đồng (KH 4.827 triệu đồng), vượt 1.986 triệu đồng, đạt 141,14% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó các khoản thu vượt dự toán cao như: Thu tiền sử dụng đất 1.468 triệu đồng; Lệ phí trước bạ: 473 triệu đồng; phí, lệ phí: 197 triệu đồng; thu các khoản huy động, đóng góp 152 triệu đồng. Các khoản thu không đạt như: Thu ngoài quốc doanh 1.237/1.437 triệu đồng đạt 86,08%; thu khác 256/340 triệu đồng đạt 75,29%; thuế thu nhập cá nhân 343/370 triệu đồng đạt 92,7%.

2. Về nhiệm vụ chi

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 đã được HĐND huyện thông qua là 296.703 triệu đồng, thực hiện 448.178 triệu đồng (không bao gồm kinh phí bổ sung cân đối cho ngân sách xã); phần phát sinh chi ngoài dự toán là 151.475 triệu đồng; Nguyên nhân tăng so với dự toán do: Chi từ nguồn mục tiêu tỉnh cấp bổ sung trong năm, chi từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, chi từ chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 và nguồn vượt thu ngân sách năm 2022.

Trên đây là Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng