

Số: /BC-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Thuyết minh quyết toán ngân sách huyện năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022.

Căn cứ quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện

Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 117.820 triệu đồng, trên cơ sở dự toán ngân sách Ủy ban nhân dân tỉnh giao và khả năng cân đối ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân huyện giao dự toán đầu năm 216.220 triệu đồng, tăng 98.400 triệu đồng so với dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nguồn thu sử dụng đất không đạt dự toán, do đó đã điều chỉnh dự toán còn 129.820 triệu đồng, giảm so với dự toán huyện giao đầu năm 86.400 triệu đồng⁽¹⁾ tương ứng 39,96%; tăng 12.000 triệu đồng so với tỉnh giao⁽²⁾, tăng tương ứng 10,19%.

Thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2022 là 150.505,17 triệu đồng, đạt 127,7% dự toán tỉnh giao và đạt 115,9% dự toán huyện giao, trong đó: Số thu do

¹ Giảm nguồn thu sử dụng đất, kế hoạch giao đầu năm 101.400 triệu đồng, điều chỉnh giảm 86.400 triệu đồng.

² Trong đó: nguồn thu sử dụng đất huyện giao tăng 3.000 triệu đồng tăng 25%; Thuế GTGT đơn vị ngoài quốc doanh huyện giao tăng 9.000 triệu đồng, tăng 11,02%.

Văn phòng Cục thuế tỉnh Kon Tum thu đạt 93,7% dự toán tỉnh và huyện giao; số thu do Chi cục Thuế huyện đạt 181,4% so dự toán tỉnh giao và đạt 143,7% dự toán huyện giao, bằng 90,4% so cùng kỳ (*loại trừ thu tiền sử dụng đất đạt 133.753,76 triệu đồng, đạt 126,4% dự toán tỉnh giao và 116,5% huyện giao, bằng 102,9% so cùng kỳ*), cụ thể:

1.1. Thu từ khu vực Doanh nghiệp Nhà nước 13.589,65 triệu đồng, đạt 150,2% dự toán tỉnh và huyện giao, bằng 116,7% so cùng kỳ.

1.2. Thu từ thành phần kinh tế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh là 99.442,82 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán tỉnh giao và đạt 109,7% huyện giao; trong đó: Văn phòng Cục Thuế tỉnh thu 52.560 triệu đồng, đạt 88,1% dự toán giao; Chi cục Thuế huyện thu 46.882,73 triệu đồng, đạt 213,1% dự toán tỉnh giao và đạt 151,2% dự toán huyện giao, bằng 96% so cùng kỳ.

1.3. Thu tiền sử dụng đất 16.750,41 triệu đồng, đạt 139,6% dự toán tỉnh giao; và đạt 111,7% dự toán huyện giao (*dự toán điều chỉnh*), bằng 45,8% so cùng kỳ.

1.4. Thuế thu nhập cá nhân 9.414,61 triệu đồng, đạt 177,6% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao, bằng 172,2% so cùng kỳ.

1.5. Lệ phí trước bạ 7.874,36 triệu đồng, đạt 175% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao, bằng 142,9% so cùng kỳ.

1.6. Các loại phí và lệ phí 1.181,41 triệu đồng, đạt 87,5% dự toán tỉnh và huyện giao, bằng 104,9% so cùng kỳ.

1.7. Các khoản thu khác còn lại 2.251,9 triệu đồng, đạt 56,6% dự toán tỉnh và huyện giao, bằng 89,8% so cùng kỳ.

2. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo phân cấp

- Dự toán thu huyện theo phân cấp tỉnh giao 361.225 triệu đồng, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hưởng theo phân cấp 94.965 triệu đồng; Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh 266.260 triệu đồng. Dự toán huyện giao (*dự toán điều chỉnh*) 371.515 triệu đồng, tăng so với tỉnh giao 10.290 triệu đồng⁽³⁾, tăng tương ứng 2,8%, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hưởng theo phân cấp là 105.255 triệu đồng, thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh 266.260 triệu đồng.

- Thực hiện năm 2022 là 580.007,9 triệu đồng, đạt 160,6% so dự toán tỉnh giao và đạt 156,1% dự toán huyện giao, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hưởng theo phân cấp 119.695,1 triệu đồng đạt 126% dự toán tỉnh giao và đạt 113,7% dự toán huyện giao, bằng 78,7% so cùng kỳ (*Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn loại trừ số thu tiền sử dụng đất đạt 104.955 triệu đồng, đạt 124,3% dự toán tỉnh và 114% dự toán huyện giao*); Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh 342.305,5 triệu đồng, đạt 128,6% dự toán giao; Thu chuyển nguồn 113.595,19 triệu đồng, thu kết dư 4.393,13 triệu đồng, thu ngân sách cấp dưới nộp lên 19 triệu đồng.

⁽³⁾ Tăng chi từ nguồn thu sử dụng đất 2.640 triệu đồng; tăng từ nguồn thu thuế đơn vị ngoài quốc doanh 7.650 triệu đồng.

II. Chi ngân sách huyện

- Dự toán chi ngân sách huyện năm 2022 được Hội đồng nhân dân huyện giao có điều chỉnh 371.515 triệu đồng, tăng 10.290 triệu đồng so dự toán tỉnh giao, tăng tỷ lệ 2,85%, trong đó: Chi đầu tư phát triển 28.459 triệu đồng; Chi thường xuyên 324.663 triệu đồng; Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 11.177 triệu đồng; Dự phòng ngân sách 7.216 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện thực hiện năm 2022 là 573.346,75 triệu đồng, đạt 154,33% dự toán huyện giao và đạt 101,27% nhiệm vụ chi, trong đó:

+ Chi cân đối ngân sách địa phương 548.743,27 triệu đồng, đạt 147,7% dự toán huyện giao và đạt 94,6% nhiệm vụ chi, gồm: **(1)** Chi đầu tư phát triển 60.913 triệu đồng, đạt 214,04% dự toán huyện giao và đạt 59,2% nhiệm vụ chi; **(2)** Chi thường xuyên 339.725,3 triệu đồng, đạt 104,64% dự toán huyện giao và đạt 93,4% nhiệm vụ chi; trong đó, Chi Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 197.000,6 triệu đồng, đạt 101,27% dự toán và đạt 95,1% nhiệm vụ chi, chiếm 58%/tổng chi thường xuyên ngân sách huyện; **(3)** Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 148.104,9 triệu đồng, trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện 140.009 triệu đồng, gồm: chuyển nguồn chi đầu tư phát triển: 39.622,77 triệu đồng; chi thường xuyên: 19.329,3 triệu đồng; nguồn thực hiện cải cách tiền lương 81.057 triệu đồng, chi chuyển nguồn ngân sách xã 8.095,83 triệu đồng.

+ Chi nộp ngân sách cấp trên: 24.603,48 triệu đồng, gồm: Nộp theo kết luận kiểm toán 345,48 triệu đồng; nộp trả nguồn thực hiện cải cách tiền lương 24.228 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, kỳ họp thứ sáu xem xét./.

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khoá XI.
- Lưu: VT-LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thái