

BÁO CÁO

Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

(Phục vụ kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Sơn Hà khóa XII (kỳ họp thứ 31))

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ 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 nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà khóa XII kỳ họp thứ 18 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Sơn Hà về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách địa phương năm 2024;

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà báo cáo số liệu quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, như sau:

I. Về số liệu quyết toán thu NSNN năm 2024

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 76.298,37 triệu đồng, bằng 131,9% dự toán tỉnh giao và HĐND huyện giao (57.850,00 triệu đồng). Trong đó:

- Thu từ các doanh nghiệp nhà nước, đạt 600,41 triệu đồng, dự toán năm 2024 không giao kế hoạch thu;

- Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, đạt 50.636,55 triệu đồng, bằng 136,2% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Chủ yếu tăng từ nguồn thu Thuế tài nguyên (các thủy điện) là 27.756,33 triệu đồng, bằng 220,8% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao;

- Thuế thu nhập cá nhân, đạt 5.336,07 triệu đồng, bằng 381,1% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao;

- Lệ phí trước bạ, đạt 6.758,62 triệu đồng, bằng 177,9% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thu phí, lệ phí, đạt 1.769,88 triệu đồng, bằng 126,4% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Nguyên nhân tăng là do trong năm đã hoàn thành tốt việc thu lệ phí môn bài, không để nợ đọng và tăng nguồn thu phí từ việc cấp thẻ căn cước công dân;

- Thu tiền sử dụng đất, đạt 408,85 triệu đồng, bằng 4,1% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao;

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đạt 4.476,73 triệu đồng. Khoản thu này không giao trong dự toán đầu năm, nguồn thu này chủ yếu thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp;

- Thu khác ngân sách, đạt 6.175,78 triệu đồng, bằng 154,4% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, đạt 4.265,82 triệu đồng, bằng 170,6% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Phạt vi phạm hành chính do ngành thuế thực hiện, đạt 94,42 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương

Thu ngân sách nhà nước được hưởng theo phân cấp 1.067.752,20 triệu đồng, bằng 190,68% dự toán tỉnh giao và HĐND huyện giao (549.064,00 triệu đồng). Trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 60.739,63 triệu đồng, bằng 88,33% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Gồm: Thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 37.421,98 triệu đồng, bằng 83,94% dự toán huyện giao; Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản phân chia: 23.317,65 triệu đồng, bằng 96,43% dự toán huyện giao (Nguyên nhân nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chỉ đạt 88,3% so với dự toán huyện giao);

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 858.847,57 triệu đồng, đạt 174,84% dự toán huyện giao. Trong đó, thu trợ cấp bổ sung có mục tiêu là 417.937,79 triệu đồng, bằng 477,05%. Chủ yếu tăng do bổ sung trong quá trình thực hiện dự toán để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2024 như: BHYT cho các đối tượng chính sách, HSSV, kinh phí CTMT QG xây dựng NTM, kinh phí CTMT QG phát triển KTXH vùng DTTS, kinh phí CTMT QG giảm nghèo bền vững...

- Thu chuyển nguồn từ năm trước: 144.037,45 triệu đồng.

- Thu cấp dưới nộp lên cấp trên: 4.127,55 triệu đồng.

II. Chi ngân sách nhà nước

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 829.690,70 triệu đồng, bằng 148,17 dự toán huyện giao. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển, đạt 144.559,00 triệu đồng, bằng 318,33 dự toán năm. Tăng chủ yếu do thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm của phần vốn tạm ứng năm 2023 theo chế độ chưa thu hồi thực hiện quyết toán năm 2024, nguồn tỉnh bổ sung trong năm 2024, nguồn năm trước chuyển nguồn sang.

2. Chi thường xuyên, đạt 685.131,70 triệu đồng, bằng 136,78 dự toán năm. Trong đó một số nhiệm vụ chi chủ yếu như:

- Chi quốc phòng, đạt 6.750,98 triệu đồng, bằng 238,38 dự toán năm.

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội, đạt 6.765,34 triệu đồng, bằng 119,83 dự toán năm.

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề, đạt 316.967,10 triệu đồng, bằng 113,91 dự toán năm.

- Chi y tế, dân số và gia đình, đạt 78.091,02 triệu đồng. Kinh phí được tính bổ sung có mục tiêu trong năm;

- Chi văn hóa thông tin, đạt 7.167,86 triệu đồng, bằng 216,23 dự toán năm.

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn, đạt 1.948,63 triệu đồng, bằng 110,65 dự toán năm;

- Chi thể dục thể thao, đạt 1.248,38 triệu đồng, bằng 110,57 dự toán năm.

- Chi bảo vệ môi trường, đạt 4.152,31 triệu đồng, bằng 95,35 dự toán năm.

- Chi các hoạt động kinh tế, đạt 81.390,36 triệu đồng, bằng 144,07 dự toán năm;

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, đạt 126.831,29 triệu đồng, bằng 115,55 dự toán năm;

- Chi đảm bảo xã hội, đạt 53.558,43 triệu đồng, bằng 153,63 dự toán năm;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật, đạt 260,00 triệu đồng.

III. Chi chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025: 227.860,33 triệu đồng.

1. Tổng chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện là 178.159,96 triệu đồng. Trong đó:

- Chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 99.030,046 triệu đồng;

- Chuyển nguồn kinh phí chi thường xuyên: 79.129,913 triệu đồng.

2. Tổng chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã là 49.700,37 triệu đồng.

IV. Chi nộp ngân sách cấp trên là 10.201,17 triệu đồng.

Nội dung chi tiết số liệu các khoản thu - chi gồm 15 biểu, từ biểu số 48 đến biểu số 62 đính kèm.

Ủy ban nhân huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TH_(NgocT)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Trung