

Số: /BC-UBND Tam Đường, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024

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;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Báo cáo số 1380/BC-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024;

UBND huyện báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, cụ thể như sau:

I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Thu ngân sách địa phương năm 2024 là 661.416 triệu đồng.

1. Thu NSNN trên địa bàn

Tổng thu NSNN trên địa bàn 48.100 triệu đồng (Ngân sách địa phương hưởng 43.800 triệu đồng), bao gồm:

- Thu thuế ngoài quốc doanh 22.200 triệu đồng, tăng 5,7% so với dự toán tỉnh giao.

- Lệ phí trước bạ 4.500 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao.

- Thuế thu nhập cá nhân 1.300 triệu đồng, tăng 8,3% so với dự toán tỉnh giao.

- Thu phí và lệ phí 1.300 triệu đồng, tăng 8,3% so với dự toán tỉnh giao.

+ Phí và lệ phí trung ương hưởng: 300 triệu đồng.

+ Phí và lệ phí địa phương hưởng: 1.000 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất 15.000 triệu đồng, tăng 50% so với dự toán tỉnh giao.

+ Thu tiền sử dụng đất tỉnh hưởng: 3.000 triệu đồng.

+ Thu tiền sử dụng đất huyện hưởng: 12.000 triệu đồng.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 800 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao.

- Thu khác ngân sách: 3.000 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán tỉnh giao.

+ Thu khác ngân sách trung ương hưởng: 850 triệu đồng.

+ Thu khác ngân sách tỉnh hưởng: 150 triệu đồng.

+ Thu khác ngân sách địa phương hưởng: 2.000 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tổng thu bổ sung từ nguồn ngân sách cấp trên 617.616 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 488.574 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 49.644 triệu đồng.

- Thu bổ sung thực hiện các chương trình MTQG: 79.398 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2024

Tổng chi ngân sách địa phương là 661.416 triệu đồng, (Có biểu 03 kèm theo).

1. Chi bổ sung cân đối: 580.680 triệu đồng.

1.1. Chi đầu tư phát triển 57.928 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên 510.998 triệu đồng

- Chi quốc phòng: 5.299 triệu đồng.

- Chi an ninh: 1.787 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: 310.140 triệu đồng. Trong đó đã đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi thường xuyên cho công tác dạy và học, tiền ăn cho trẻ 3- 4- 5 tuổi, kinh phí học bổng học sinh bán trú.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 5.161 triệu đồng, đã bao gồm kinh phí hoạt động thường xuyên; kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh phí thực hiện Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh và đề án phát triển du lịch huyện Tam Đường.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 570 triệu đồng, đã bao gồm các nội dung chi các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên.

- Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình: 3.074 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 21.647,55 triệu đồng. Đã bao gồm nhiệm vụ chi trợ cấp thường xuyên theo Nghị định số 20/2022/NĐ-CP.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 49.423 triệu đồng, đã bao gồm kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp lâm nghiệp, sự nghiệp giao thông, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp kinh tế khác.

- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: 40.414,8 triệu đồng.
- Chi ngân sách xã: 69.759,35 triệu đồng. Đảm bảo về chính sách và các hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể, công tác hoạt động của ban thanh tra nhân dân, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, hoà giải ở cơ sở, địa bàn dân cư, kinh phí ban chỉ đạo công tác tôn giáo và các nhiệm vụ khác.
- Chi khác: 3.722,3 triệu đồng. Bao gồm: Kinh phí uỷ thác qua ngân hàng chính sách cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ phát sinh trong năm.

1.3. Chênh lệch tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự toán tỉnh giao: 1.400 triệu đồng.

1.4. Dự phòng: 10.354 triệu đồng (*ngân sách huyện 8.842 triệu đồng, ngân sách xã, thị trấn 1.512 triệu đồng*).

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 80.736 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Chi thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ vốn sự nghiệp (Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững): 1.338 triệu đồng.

2.2. Chi thực hiện chương trình MTQG: 79.398 triệu đồng.

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 28.133 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư: 23.198 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp: 4.915 triệu đồng.

- Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 51.285 triệu đồng.

(Theo phụ biểu chi tiết đính kèm).

Trên đây là báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 huyện Tam Đường

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND;
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo