

Số: /BC-UBND

Tam Đường, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSDP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

1. Tổng thu ngân sách địa phương: Ước thực hiện 427.034 triệu đồng (Không bao gồm số thu ngân sách trung ương và tỉnh hưởng), đạt 53,3% so với dự toán tỉnh giao và đạt 52,8% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024.

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn: Ước thực hiện 17.360 triệu đồng (NSTW hưởng và NS tỉnh hưởng 982 triệu đồng, NSDP hưởng 16.378 triệu đồng), đạt 38% so với dự toán tỉnh giao và đạt 31,6% dự toán HĐND huyện giao, bằng 85,4% so với cùng kỳ năm 2024.

- Thuế ngoài quốc doanh: Ước thực hiện 9.081 triệu đồng, đạt 36,3% so với dự toán tỉnh giao và đạt 34,7% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 70,5% so với cùng kỳ năm 2024.

- Lệ phí trước bạ: Ước thực hiện 3.084 triệu đồng, đạt 77,1% so với dự toán tỉnh và dự toán HĐND huyện giao, bằng 129,6% so với cùng kỳ năm 2024.

- Phí và lệ phí: Ước thực hiện 721 triệu đồng, bằng 45,1% so với dự toán tỉnh và bằng 42,4% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm 2024. Bao gồm:

+ *Phí và lệ phí trung ương hưởng: Ước thực hiện 130 triệu đồng.*

+ *Phí và lệ phí địa phương hưởng: Ước thực hiện 591 triệu đồng.*

- Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện 1.311 triệu đồng, đạt 13,1% so với dự toán tỉnh giao và đạt 7,3% dự toán HĐND huyện giao, bằng 94,2% so với cùng kỳ năm 2024. Bao gồm:

+ *Thu tiền sử dụng đất tỉnh hưởng: Ước thực hiện 262 triệu đồng.*

+ *Thu tiền sử dụng đất huyện hưởng: Ước thực hiện 1.049 triệu đồng.*

- Thuế thu nhập cá nhân: Ước thực hiện 645 triệu đồng, đạt 49,6% so với dự toán tỉnh và dự toán HĐND huyện giao, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2024.

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước: Ước thực hiện 450 triệu đồng, đạt 56,3% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, tăng 109,3% so với cùng kỳ năm 2024.

- Thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước thực hiện 03 triệu đồng.
- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: Ước thực hiện 195 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách: Ước thực hiện 1.870 triệu đồng, đạt 62,5% so với dự toán tỉnh và đạt 62,3 so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2024. Bao gồm:

- + *Thu khác ngân sách trung ương hưởng: Ước thực hiện 470 triệu đồng.*
- + *Thu khác ngân sách tỉnh hưởng: Ước thực hiện 120 triệu đồng.*
- + *Thu khác ngân sách huyện hưởng: Ước thực hiện 1.280 triệu đồng.*

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Ước thực hiện 353.785 triệu đồng, đạt 46,6% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

1.3. Thu chuyển nguồn ngân sách: Ước thực hiện 56.807 triệu đồng.

1.4. Thu kết dư: Ước thực hiện 64 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: Ước thực hiện là 390.285 triệu đồng, đạt 45,6% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 33,2% so cùng kỳ năm 2024.

2.1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 64.691 triệu đồng, đạt 53,6% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 92,1% so với cùng kỳ năm 2024.

2.2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 248.282 triệu đồng, đạt 45,1% so với dự toán HĐND huyện giao và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024.

- Chi quốc phòng: Ước thực hiện 3.415 triệu đồng, đạt 60,7% dự toán HĐND huyện giao và tăng 44,2% so với cùng kỳ 2024.

- Chi an ninh: Ước thực hiện 447 triệu đồng, đạt 8% dự toán HĐND huyện giao và bằng 62,8% so với cùng kỳ 2024.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: Ước thực hiện 196.633 triệu đồng, đạt 48% dự toán HĐND huyện giao và tăng 37,8% so với cùng kỳ 2024.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Ước thực hiện 1.950 triệu đồng, đạt 36,5% dự toán HĐND huyện giao và tăng 21,3% so với cùng kỳ 2024.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Ước thực hiện 400 triệu đồng, đạt 41,5% dự toán HĐND huyện giao và tăng 58,7% so với cùng kỳ 2024.

- Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình: Ước thực hiện 1.420 triệu đồng, đạt 41,3% dự toán HĐND huyện giao và tăng 34,5% so với cùng kỳ 2024.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: Ước thực hiện 9.196 triệu đồng, đạt 40,2% dự toán HĐND huyện giao và tăng 17,6% so với cùng kỳ 2024.

- Chi sự nghiệp môi trường: Ước thực hiện 1.178 triệu đồng, đạt 28% dự toán HĐND huyện giao và bằng 99,9% so với cùng kỳ 2024.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Ước thực hiện 8.591 triệu đồng, đạt 23% dự toán HĐND huyện giao và tăng 30,5% so với cùng kỳ 2024.

- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: Ước thực hiện 23.152 triệu đồng, đạt 45,6% dự toán HĐND huyện giao và tăng 48,5% so với cùng kỳ 2024.

- Chi khác ngân sách: Ước thực hiện 1.900 triệu đồng, đạt 42,9% dự toán HĐND huyện giao.

2.3. Chênh lệch tăng thu: Thực hiện 0 triệu đồng.

2.4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: Ước thực hiện 77.312 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách huyện

Nguồn dự phòng ngân sách huyện giao đầu năm 2025: 12.142 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn kinh phí đã sử dụng: 1.562 triệu đồng, trong đó: Kinh phí tiêm phòng vắc xin, vật tư tiêm phòng năm 2025 trên địa bàn huyện Tam Đường: 803 triệu đồng; Kinh phí tiêu độc, khử trùng môi trường” năm 2025 trên địa bàn huyện Tam Đường: 159 triệu đồng; Kinh phí ổn định dân cư tập trung bản Pan Khèo, Thèn Sin: 600 triệu đồng.

- Số kinh phí còn lại: 10.580 triệu đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ và xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản quy định hiện hành, quản lý thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo cơ quan quản lý rà soát các nguồn thu và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh đưa vào quản lý thu thuế, phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn.

- Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để chi phòng, chống dịch bệnh.

- Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư công và văn bản hướng dẫn. Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo kịp thời.

- Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có công với cách mạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn khác được chỉ đạo kịp thời. Vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì ổn định. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

2.1. Hạn chế:

- Về thu ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 31,6% dự toán HĐND huyện giao; Một số khoản thu tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch giao như: thuế ngoài quốc doanh và thu tiền sử dụng đất.

- Về chi ngân sách: Năm 2025 là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách; giá cả thị trường tăng nhiều so với đầu thời kỳ một số nhiệm vụ chi ảnh hưởng, tỷ lệ chi đạt thấp.

2.2. Nguyên nhân

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ nên nguồn thu còn hạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn.

- Do ảnh hưởng của giá cả thị trường, chính sách tài khóa thắt chặt ảnh hưởng đến chi ngân sách của các cơ quan đơn vị. Việc thực hiện nhiệm vụ chi của một số cơ quan đơn vị chủ yếu vào cuối năm do thời điểm nghiệm thu, thanh toán, nên khối lượng thực hiện còn thấp; Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay chưa thực hiện được do chưa xác định được giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (*UBND tỉnh chưa ban hành giá đất năm 2025*).

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

1. Thu ngân sách

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt so với dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế, đơn đốc thu nợ thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế kịp thời.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thuế và các văn bản quy định, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, hỗ trợ Người nộp thuế theo phương thức hiện đại, đảm bảo hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, trong đó chú ý nội dung về cải cách thủ tục hành chính thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

- Thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả.

- Tăng cường giám sát kê khai thuế, triển khai công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại các doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Kịp thời thu hồi vào ngân sách số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Đồng thời giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho nhà đầu tư, cho doanh nghiệp.

- Tổng hợp báo cáo kịp thời UBND tỉnh phương án phân bổ dự toán thu về đơn vị hành chính cấp xã mới, đồng thời báo cáo khó khăn vướng mắc một số nhiệm vụ trên địa bàn khi bàn giao nhiệm vụ thu ngân sách.

2. Chi ngân sách

- Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách và tài sản công.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn quy định, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách xã hội hóa để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực.

- Kịp thời xây dựng phương án phân bổ dự toán chi ngân sách để đơn vị mới đảm bảo kịp thời, chủ động kinh phí để hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính ;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện ;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo