

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG MỸ**

Số: 162 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Mỹ, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ, 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 Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023, huyện Long Mỹ;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, huyện Long Mỹ;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ;

Căn cứ các Quyết định bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách địa phương trong năm 2023 từ sau khi thực hiện điều chỉnh theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán;

Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ báo cáo quyết toán NSNN năm 2023 huyện Long Mỹ, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thu NSNN năm 2023

Tổng thu Ngân sách nhà nước năm 2023 (gồm NS Trung ương, tỉnh, huyện, xã): 700.359,59 triệu đồng / dự toán 596.837,97 triệu đồng, đạt 117,35% (theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ). Số liệu thực hiện quyết toán năm 2023: 700.359,59 triệu đồng / dự toán 665.342,39 triệu đồng, đạt 105,26%, trong đó:

- Thu ngân sách Trung ương: 4.274,53 triệu đồng.
- Thu ngân sách cấp tỉnh: 3.519,78 triệu đồng.
- Thu ngân sách cấp huyện: 611.382,30 triệu đồng.
- Thu ngân sách cấp xã: 81.182,97 triệu đồng.

Chi tiết theo các nguồn thu như sau:

1. Thu nội địa: Thực hiện 61.552,23 triệu đồng / dự toán 30.670 triệu đồng, đạt 200,69%. Bao gồm các nguồn thu:

- Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: Thực hiện 10.210,18 triệu đồng / dự toán 9.400 triệu đồng, đạt 108,62%.
- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 6.326,79 triệu đồng / dự toán 6.300 triệu đồng, đạt 100,43%.
- Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 23.271,29 triệu đồng / dự toán 1.900 triệu đồng, đạt 1.224,80%.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: Thực hiện 16,46 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ: Thực hiện 8.240,27 triệu đồng / dự toán 8.450 triệu đồng, đạt 97,52%.
- Phí, lệ phí (nguồn do chi Cục Thuế quản lý): Thực hiện 1.961,10 triệu đồng / dự toán 1.550 triệu đồng, đạt 126,52%.

- Thu khác ngân sách: Thực hiện 11.504,90 triệu đồng / dự toán 3.070 triệu đồng, đạt 374,75%.

2. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 520.435,17 triệu đồng/ dự toán 419.245 đạt 124,14% (theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ). Số liệu thực hiện quyết toán năm 2023: 520.435,17 triệu đồng, đạt 100% dự toán, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối: 385.512,09 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 134.923,08 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

3. Thu kết dư NS năm trước sang: 11.388,53 triệu đồng.

4. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 89.300,48 triệu đồng.

5. Thu nộp ngân sách cấp trên: 5.060,24 triệu đồng.

6. Thu từ nguồn tài trợ Công ty TNHH một thành viên XSKT Hậu Giang: 12.622,93 triệu đồng.

II. Quyết toán thu ngân sách cấp huyện năm 2023

Tổng thu ngân sách huyện năm 2023 là 611.382,30 triệu đồng / dự toán 528.021,97 triệu đồng, đạt 115,79%, (theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ), Số liệu thực hiện quyết toán năm 2023: 611.382,30 triệu đồng/ dự toán 582.935,51 triệu đồng, đạt 104,88%, trong đó:

1. Thu nội địa

- Tổng thu là 51.616,8 triệu đồng, so dự toán 23.170 triệu đồng, đạt 222,77%, gồm một số nguồn thu sau:

+ Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 7.005,8 triệu đồng, so dự toán 6.300 triệu đồng, đạt 111,20%.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 6.978,07 triệu đồng, so dự toán 6.300 triệu đồng, đạt 110,76%.

+ Tiền sử dụng đất: 23.271,29 triệu đồng, so dự toán 1.900 triệu đồng, đạt 1.224,80%.

+ Lệ phí trước bạ: 6.874,72 triệu đồng, so dự toán 7.245 triệu đồng, đạt 94,89%.

+ Thu phí và lệ phí: 349,94 triệu đồng, so dự toán 845 triệu đồng, đạt 41,41%.

+ Thu khác ngân sách: 7.136,96 triệu đồng, so dự toán 580 triệu đồng, đạt 1.23,05%.

2. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh: Tổng thu trợ cấp: 460.610,09 triệu đồng /dự toán 419,245 triệu đồng, đạt 109,87% (theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ). Số liệu thực hiện quyết toán năm 2023: 460.610,09 triệu đồng, đạt 100% dự toán, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối: 352.229 triệu đồng, đạt 100% dự toán.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 108.381,09 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

3. Thu nộp ngân sách cấp trên: 925,28 triệu đồng.

4. Thu kết dư NS năm 2023: 2.405,81 triệu đồng.

5. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 83.201,39 triệu đồng.

6. Thu từ nguồn tài trợ Công ty TNHH một thành viên XSKT Hậu Giang: 12.622,93 triệu đồng.

III. Quyết toán chi ngân sách cấp huyện năm 2023

Tổng chi ngân sách cấp huyện: Thực hiện 601.772,94 triệu đồng / dự toán 528.021,77 đạt 113,97% (theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ). Số liệu thực hiện quyết toán năm 2023: 601.722,94 triệu đồng/dự toán 582.935,51 triệu đồng, đạt 103,22%, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển năm 2023 là 116.651,46 triệu đồng, so dự toán 125.360,32 triệu đồng, đạt 93,05% (Đã bao gồm chi trả Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang là 4.040 triệu đồng, Hỗ trợ Ngân hàng Chính sách huyện là 1.000 triệu đồng).

2. Chi thường xuyên: Tổng chi 358.318,81 triệu đồng, so dự toán 372.838,79 triệu đồng, đạt 96,11% so dự toán HĐND huyện giao và kể cả chi bổ sung vốn cuối năm 2023, trong đó chi theo các nguồn như sau:

- Chi Quốc phòng: 14.898,53 triệu đồng, so dự toán 14.898,53 triệu đồng, đạt 100%.

- Chi an ninh: 1.257,86 triệu đồng, so dự toán 1.257,86 triệu đồng, đạt 100 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 181.400,20 triệu đồng, so dự toán 187.764,96 triệu đồng, đạt 96,61%.

- Chi sự nghiệp Khoa học, công nghệ: 204,59 triệu đồng, so dự toán 242 triệu đồng, đạt 84,54%.

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 794,94 triệu đồng, so dự toán 794,94 triệu đồng, đạt 100%.

- Chi sự nghiệp TDTT: 4.314,32 triệu đồng, so dự toán 4.523,04 triệu đồng, đạt 95,60%.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 396,58 triệu đồng, so dự toán 396,58 triệu đồng, đạt 100%.

- Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: 2.533,95 triệu đồng, so dự toán 2.993,61 triệu đồng, đạt 84,65%.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 42.340,67 triệu đồng, so dự toán 43.473,82 triệu đồng, đạt 97,39%.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 59.001,55 triệu đồng, so dự toán 60.513,52 triệu đồng, đạt 97,50%. Trong đó:

+ Chi giao thông vận tải: 9.578,27 triệu đồng, so dự toán 10.284,28 triệu đồng, đạt 93,14%.

+ Chi Kiến thiết thị chính: 9.828,05 triệu đồng, so dự toán 10.553,55 triệu đồng, đạt 93,13%.

+ Chi nông, lâm, ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản : 39.265,55 triệu đồng, so dự toán 39.346 triệu đồng, đạt 99,80%.

+ Chi sự nghiệp kinh tế khác: 329,69 triệu đồng, so dự toán 329,69 triệu đồng, đạt 100%.

- Chi sự nghiệp môi trường: 2.965,31 triệu đồng, so dự toán 3.009,02 triệu đồng, đạt 98,55%.

- Chi quản lý hành chính: 47.048 triệu đồng, so dự toán 51.793,19 triệu đồng, đạt 90,84%.

- Chi thường xuyên khác ngân sách huyện (các khoản chi khác theo quy định của pháp luật): 1.162,29 triệu đồng, so dự toán 1.187,70 triệu đồng, đạt 97,86%.

3. Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn: 59.825,09 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.

4. Chi nộp ngân sách cấp trên (Hoàn trả ngân sách tỉnh nguồn vốn bổ sung có mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi) với tổng kinh phí 4.134,96 triệu đồng.

5. Chi chuyển nguồn kinh phí năm 2023 sang 2024 để theo dõi tiếp là: 62.792,62 triệu đồng, trong đó:

- Chi chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản: 1.020,74 triệu đồng, bao gồm:
- Chi chuyển nguồn vốn chi thường xuyên (số dư dự toán): 13.649,36 triệu đồng.
- Chi chuyển nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi: 48.122,52 triệu đồng, trong đó: vốn xây dựng cơ bản 17.224,90 triệu đồng, vốn thường xuyên: 30.897,62 triệu đồng.

IV. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2023

1. Tổng thu ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2023: Tổng thu 81.182,97 triệu đồng / dự toán 67.346,20 triệu đồng, đạt 120,54% (theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ). Số liệu thực hiện quyết toán năm 2023: 81.182,97 triệu đồng / dự toán 80.936,89 triệu đồng, đạt 100,30%. Trong đó:

- Thu nội địa: 6.276,08 triệu đồng / dự toán 6.030 triệu đồng, đạt 104,08%.
- Thu trợ cấp từ ngân sách cấp huyện: 59.825,09 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.
- Thu chuyển nguồn ngân sách các xã, thị trấn: 6.099,09 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm trước mang sang: 8.982,71 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2023: Tổng chi 77.057,15 triệu đồng / dự toán 67.346,20 triệu đồng, đạt 114,42% (theo Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Mỹ, về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Long Mỹ). Số liệu thực hiện quyết toán năm 2023: 77.057,15 triệu đồng / dự toán. 80.936,89 triệu đồng, đạt 95,21%, trong đó:

- Chi đầu tư: 1.640 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 59.209,12 triệu đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 925,28 triệu đồng.
- Chi chuyển nguồn ngân sách xã, thị trấn: 15.282,76 triệu đồng.

V. Tình hình cân đối ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023

1. Cân đối thu-chi ngân sách cấp huyện:

- Tổng thu ngân sách huyện: 611.382.303.929 đồng.
- Tổng chi ngân sách huyện: 601.722.942.987 đồng.
- Kết dư ngân sách huyện: 9.659.360.942 đồng.

2. Cân đối thu-chi ngân sách cấp xã, thị trấn:

- Tổng thu ngân sách xã, thị trấn: 81.182.972.233 đồng.
- Tổng chi ngân sách xã, thị trấn: 77.057.153.263 đồng.
- Kết dư ngân sách xã, thị trấn: 4.125.818.970 đồng.

(Đính kèm các phụ lục)

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ kính trình Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện Long Mỹ năm 2023 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý điều hành ngân sách địa phương đạt kết quả tốt và thực hiện đúng theo Luật định./

Nơi nhận:

- TT:HU, HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu. HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Tổ đại biểu HĐND huyện;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban cấp huyện;
- HĐND, UBND, UB.MTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vũ Trường