|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN | | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | | |
| HUYỆN TÂN HỒNG | | | **Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Số: /BC-UBND | | | *Tân Hồng, ngày tháng năm 2023* | | |

**BÁO CÁO**

### Kết quả thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm

### và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023

*(Tính đến ngày 15/9/2023)*

Thực hiện Kế hoạch số 198-KH/HU ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện lần thứ 37. Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả thu - chi ngân sách 9 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023, như sau:

**I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023:**

**1. Thu ngân sách:** Tổng thu 787.520 triệu đồng, đạt 161% dự toán, cụ thể:

***a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 88.717 triệu đồng, đạt 141%[[1]](#footnote-1), gồm:***

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.069 triệu đồng.

- Thu nội địa 87.648 triệu đồng, đạt 139%, cụ thể:

+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 22.564 triệu đồng, đạt 118%.

+ Thu nhập cá nhân 10.557 triệu đồng, đạt 105%.

+ Lệ phí trước bạ 8.912 triệu đồng, đạt 111%.

+ Thu phí, lệ phí 2.602 đồng, đạt 86%.

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 291 triệu đồng, đạt 116%.

+ Thu tiền sử dụng đất 25.791 triệu đồng, đạt 173% *(bao gồm thu tiền nên nhà thuộc Chương trình 105 là 9.518/8.468 triệu đồng, đạt 112%*).

+ Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 417 triệu đồng, đạt 70%.

+ Thu khác ngân sách 16.334 triệu đồng, đạt 233%.

***b) Thu chuyển nguồn năm trước sang 198.776 triệu đồng.***

***c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 499.117 triệu đồng, đạt 117%*** *(Gồm số thu từ ngân sách Huyện bổ sung cho ngân sách cấp xã 74.934 triệu đồng).*

***d) Các khoản đóng góp 158 tiệu đồng***

**2. Chi ngân sách:** Tổng chi 484.730 triệu đồng, đạt 99,6% dự toán, cụ thể:

***a) Ngân sách Huyện chi 414.892 triệu đồng, đạt 103%,*** bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển 165.388 triệu đồng, đạt 385%.

- Chi thường xuyên 237.696 triệu đồng, đạt 68%.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 623 triệu đồng

- Chi tạm ứng: 11.185 triệu đồng

***b) Ngân sách xã, thị trấn chi 69.838 triệu đồng, đạt 82%.***

**3. Tình hình sử dụng các nguồn ngân sách:**

*- Nguồn chi khác ngân sách:* Đã sử dụng 1.797/1.797 triệu đồng, đạt 100%[[2]](#footnote-2).

*- Nguồn dự phòng ngân sách:* Đã sử dụng 4.984/7.104 triệu đồng, đạt 70%[[3]](#footnote-3).

*- Tăng thu ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023:* Đã sử dụng 7.220/7.865 triệu đồng, đạt 92%[[4]](#footnote-4).

*- Nguồn kết dư ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023:* Kết dư ngân sách 23.286 triệu đồng, trong đó 70% làm nguồn cải cách tiến lương 16.300 triệu đồng, còn lại 6.986 triệu đồng, đã sử dụng 4.297 triệu đồng/6.986 triệu đồng, đạt 62%[[5]](#footnote-5).

**4. Đánh giá chung:**

***a) Thu ngân sách:***

Tổng thu ngân sách đạt 161%, trong đó ngân sách Huyện, xã hưởng đạt 159%, một số nguồn thu vượt dự toán gồm: Thu thuế giá trị gia tăng *(118%),* Thu nhập cá nhân (*105%),*lệ phí trước bạ *(111%),* thuế sử dụng đất phi nông nghiệp *(116%),* thu tiền sử dụng đất *(173%),* Thu khác ngân sách *(233%).* Tuy nhiên, có nguồn thu đạt thấp như: tiền cho thuê đất, thuê mặt nước *(69,5%).*

*Nguyên nhân:* Thực hiện Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ cho gia hạn thời hạn nộp thuế, trong đó có tiền thuê đất; đồng thời, có một số hộ nợ năm trước chưa nộp dẫn đến nguồn thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt thấp.

***b) Chi******ngân sách:***

Tổng chi ngân sách đạt 92% so với dự toán giao. Việc điều hành ngân sách từng bước đi vào nề nếp ổn định; sử dụng các nguồn ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả.

*(Có các biểu chi tiết* *kèm theo*)

**II. ƯỚC THU - CHI NGÂN SÁCH ĐẾN CUỐI NĂM 2023:**

**1. Thu ngân sách:** Tổng thu 835.253 triệu đồng, đạt 171% dự toán, gồm:

***a)*** Thu nội địa 93.970 triệu đồng, đạt 150%, cụ thể:

+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 23.750 triệu đồng, đạt 125%.

+ Thu nhập cá nhân 11.000 triệu đồng, đạt 110%.

+ Lệ phí trước bạ 9.120 triệu đồng, đạt 114%.

+ Thu phí, lệ phí 3.200 đồng, đạt 107%.

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 300 triệu đồng, đạt 120%.

+ Thu tiền sử dụng đất 30.000 triệu đồng, đạt 200% *(bao gồm thu tiền nên nhà thuộc Chương trình 105 là 10.000/8.468 triệu đồng, đạt 118%*).

+ Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 600 triệu đồng, đạt 100%.

+ Thu khác ngân sách 17.000 triệu đồng, đạt 229%.

***b)*** Thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.100 triệu đồng.

***c) Thu chuyển nguồn năm trước sang 198.776 triệu đồng*** *(Gồm số thu từ ngân sách Huyện bổ sung cho ngân sách cấp xã 88.698 triệu đồng).*

***e) Các khoản đóng góp 200 triệu đồng***

**2. Chi ngân sách: Tổng chi 693.215 triệu đồng, đạt 142% dự toán, cụ thể:**

***a) Ngân sách Huyện chi 583.215 triệu đồng, đạt 145%,*** bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển 168.768 triệu đồng, đạt 392%.

- Chi thường xuyên 402.319 triệu đồng, đạt 114%.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 944 triệu đồng

- Chi tạm ứng: 11.185 triệu đồng

***b) Ngân sách xã, thị trấn chi 110.000 triệu đồng, đạt 130%.***

**III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023:**

**1. Công tác thu ngân sách:**

***a) Nguồn thu có tính chất thuế:***

Các phòng, ban, ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ thu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về tình hình kê khai, quyết toán thuế thu kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện tốt công tác chống thất thu và xử lý các nợ đọng về thuế nhất là tiền ghi nợ sử dụng đất.

***b) Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất:***

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp tham mưu đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thu tiền nền nhà chương trình 105, Tân Thành - Lò Gạch, … đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để lập bộ quản lý thu, đồng thời có chế tài xử lý chậm nộp theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện bán đấu giá đất công, thu tiền nền nhà tái định cư và các khoản thu tiền cho thuê đất, giao đất để thu nộp vào ngân sách.

***c) Đối với nguồn thu khác:***

Các đơn vị có liên quan tập trung rà soát các khoản thu khác ngân sách trên địa bàn; tài sản thanh lý, hàng hóa tịch thu… tổ chức đưa ra bán đấu giá đăng nộp tiền vào ngân sách đúng quy định.

**2. Công tác chi ngân sách**:

- Thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Huyện.

- Thực hiện tốt các biện pháp thu hồi nợ tạm ứng ngân sách; hạn chế thấp nhất phát sinh các khoản chi ngoài dự toán.

- Tăng cường kiểm tra giám sát, các đơn vị thụ hưởng ngân sách để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quản lý ngân sách.

**IV. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024:**

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng đang thực hiện xây dựng dự toán theo Công văn số 2480/STC-QLNS ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, kế hoạch Tài chính -Ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026.

Trên đây là báo cáo kết quả thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp3 tháng cuối năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - TT/HU, TT/HĐND Huyện;  - CT, các PCT/UBND Huyện;  - Phòng TC-KH Huyện;  - Lãnh đạo Văn phòng;  - Lưu: VT, NC. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Huỳnh Văn Nhã** |

1. Cụ thể số thu từng xã đạt: Thị trấn Sa Rài đạt 97%, xã Bình Phú đạt 75%, xã Tân Hộ Cơ đạt 123%, xã Thông Bình đạt 91%, xã Tân Thành A đạt 62%, xã Tân Thành B đạt 115%, xã Tân Phước đạt 80%, xã An Phước đạt 63% và xã Tân Công Chí đạt 170%. [↑](#footnote-ref-1)
2. Chi hỗ trợ công tác khóa sổ cuối năm 2022; mua bìa và phôi giấy phép kinh doanh; hỗ trợ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hỗ trợ kinh phí cho Tổ giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà; tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Mừng Đảng Mừng - Xuân Quý Mão năm 2023; tổ chức Lễ công bố công tác cán bộ; hỗ trợ thực hiện chuyên mục ‘Đồng hành cùng Nhân dân” năm 2023; tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao năng lực nữ Tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên dương Tổ Nhân dân tự quản tiêu biểu năm 2022 và tổ chức họp mặt Chủ nhiệm Hội quán năm 2023; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành A; lắp đèn chiếu sáng khuôn viên trụ sở Khối vận; tổ chức Lễ tổng kết mô hình “Tết dân quân” năm 2022, 2023 xã Tân Thành A; tổ chức Lễ phát động mô hình “Tết dân quân” năm 2024 xã Tân Phước; hỗ trợ kinh phí thay biến áp 1P-25KVA... [↑](#footnote-ref-2)
3. Chi kinh phí thăm hỏi, tặng quà chúc Tết các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023; thực hiện Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025" phân kỳ năm 2023, kinh phí diễn tập chiến đấu xã Tân Thành B, xã An Phước, xã Tân Hộ Cơ trong khu vực phòng thủ năm 2023, hỗ trợ kinh phí cho Văn phòng thường trực Ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023, kinh phí phòng, chống dịch bệnh trên động vật, gia súc, gia cầm, Kinh phí trợ cấp đột xuất giông lốc sập nhà... [↑](#footnote-ref-3)
4. Chi Ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện, đối ứng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia hạn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Tân Hồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, hỗ trợ các xã xây dựng máy che trụ sở Nhà văn hoá ấp, xây dựng mới nhà mát, nhà để xe chốt dân quân Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình, Kinh phí sửa chữa (thay tol, thay đường điện, công thợ) của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện với UBND Huyện, kinh tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra liên ngành Văn hoá – xã hội năm 2023, hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huận công tác cải cách hành chính năm 2023, Nạo vét, sửa chữa công tiếu Dinh Bà; sân đan, lắp đặt thiết bị trụ sở xã Tân Thành B, Cải tạo khuôn viên Huyện ủy, kinh phí thực hiện lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời xã An Phước, Quy hoạch vùng huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050... [↑](#footnote-ref-4)
5. Chi cải tạo khối 08 phòng thành 05 phòng chức năng Trường tiểu học Tân Hộ Cơ 1, Cánh đồng Vọng Nguyệt, Đường Thống nhất, Mở rộng hai mố cầu Cả Sơ (dự án Lramp), kinh phí đưa đoàn đi dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện Tỉnh, kinh phí thuê đường truyền cập nhật phần mền TABMIS năm 2023, kinh phí san lắp mặt bằng trước Trung tâm Văn hoá học tập cộng đồng xã Tân Công Chí, hỗ trợ kinh phí hỗ trợ kinh xây dựng cổng thông tin điện tử cấp xã để đạt tiêu chí số 8 trong xây dựng Nông thôn mới năm 2023, kinh phí nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước Cụm dân cư Trung tâm xã Bình Phú, kinh phí xây dựng mái che trụ sơ Công an thị trấn Sa Rài, kinh phí thực hiện Chiến dịch “Mùa hè xanh” huyện Tân Hồng năm 2023, hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa đoạn sụp lún đường dẫn vào cầu Bàu Lức, kinh phí Tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định xã Tân Thành A đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ kinh phí Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn, hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học “Lịch sử Đình Bình Phú (khái lược), hỗ trợ kinh phí in ấn tài liệu tuyên truyền “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thốn mới và nông thôn mới nâng cao”, hỗ trợ kinh phí tham dự giải Petanque (Bi sắt) các nhóm tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2023, kinh phí sửa chữa 02 phòng học để thực hiện các mô hình của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho tổ đại biểu huyện đi dự hội nghị tổng kết phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi tỉnh Đồng Tháp, Kinh phí trang phục thanh tra, kinh phí hỗ trợ tiền thuê xe và tiền ăn cho đại biểu không lương dự hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa mặt đường công trình đường nội đồng Gò Sáu Cành xã Tân Thành A, Kinh phí thăm tặng quà ngày TBLS 27/7, hỗ trợ kinh phí thuê xe đưa rước đối tượng đi nhận quà tại thành phố Cao Lãnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày TB-LS 27/7/1947 – 27/7/2023), kinh phí tham gia Hội thi tuyên truyền viên giởi về phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp - Đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp năm 2023, hỗ trợ kinh phí kinh phí tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của HĐND Huyện năm 2023, hỗ trợ kinh phí may màn sáo dọc, kinh phí tham gia Hội thiDân vũ thế thao cấp Tỉnh và KP hội thi ẩm thực các món ngon từ đặc sản Sen Hồng, kinh phí phục vụ các hoạt động của UBND Huyện, Kinh phí vận chuyển, bốc vác quà cho hộ nghèo, hỗ trợ kinh phí tập huấn giới thiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số năm 2023, hỗ trợ kinh phí cho Đoàn đi giám sát xã Tân Hộ Cơ và Tân Thành A; kinh phí hoạt động Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật, UB MTTQ Việt Nam Huyện năm 2023, hỗ trợ kinh phí mở lớp tập huấn công tác sơ cấp cứu năm 2023 và tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2023, kinh phí thuê xe đưa lao động đi dự phỏng vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, hỗ trợ kinh phí thanh tra đột xuất UBND xã Tân Công Chí và kinh phí sữa chữa trang thiết bị tin học, hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động năm 2023, kinh phí ngăn riêng phòng làm việc cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Tân Phước, hỗ trợ kinh phí tham gia 5 lớp tập huấn do Trung ương Hội tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp, hỗ trợ kinh phí Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, hỗ trợ kinh phí trợ cấp thôi việc, kinh phí sữa chữa, làm khung mới và in hiflex lắp đặt vào pa nô vòng xuyến và pa nô trên tuyến đường ĐT 843 tại K91.... [↑](#footnote-ref-5)