

Số: 1232/TTr-UBND

Vĩnh Thanh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc quyết toán ngân sách huyện Vĩnh Thanh năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thanh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng thành phố Cần Thơ về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2023, cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

A. PHÂN THU:

* Tổng thu NSNN trên địa bàn:	1.252.451.720.811
I. Thu cân đối ngân sách:	67.418.098.580
II. Thu chuyển giao các cấp ngân sách:	1.018.302.754.465
1. NS huyện thu bổ sung từ NS thành phố:	922.300.834.031
2. NS xã, thị trấn thu bổ sung từ NS huyện:	94.612.956.056
3. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	1.388.964.378
III. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:	115.538.371.366
1. Ngân sách huyện:	103.653.123.964
2. Ngân sách xã, thị trấn:	11.885.247.402

IV. Thu kết dư ngân sách:	51.192.496.400
1. Ngân sách huyện:	41.907.758.227
2. Ngân sách xã, thị trấn:	9.284.738.173
* Ngân sách địa phương được hưởng:	1.230.766.727.934
- Ngân sách huyện:	1.109.616.817.687
- Ngân sách xã, thị trấn:	121.149.910.247

(Đính kèm phụ lục số I)

B. PHẦN CHI:

* Tổng chi ngân sách địa phương:	1.150.385.436.203
I. Chi ngân sách cấp huyện:	1.040.705.383.654
II. Chi ngân sách cấp xã:	109.680.052.549

(Đính kèm phụ lục số II)

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2023: 80.381.291.731

(Thu: 1.230.766.727.934 - chi: 1.150.385.436.203)

Bao gồm:

I. Kết dư ngân sách cấp huyện:	68.911.434.033
II. Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn:	11.469.857.698

(Đính kèm phụ lục số III)

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

(Đính kèm Dự thảo Nghị quyết)

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- TV. UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Chi Cục Thuế KV huyện;
- KBNN Vĩnh Thạnh;
- Lưu: VT.TT.



Đoàn Quốc Sử

PHỤ LỤC SỐ 1
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VAY NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm tờ trình số 1232/TT-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

DVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh DT/QT (%)	
		Thành phố giao	HNĐD quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	Thành phố giao	HNĐD quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	980.300.834.031	1.126.106.286.487	1.252.451.720.811	6.822.093.265	14.862.899.612	1.109.616.817.687	121.149.910.247	127,76	111,22
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	58.000.000.000	58.000.000.000	67.418.098.580	6.822.093.265	13.778.899.734	41.450.136.965	5.366.968.616	116,24	116,24
I	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8.420.000.000	8.420.000.000	8.544.206.554	0	1.699.471.993	3.761.400.577	3.083.333.984	101,48	101,48
1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước	6.775.000.000	6.775.000.000	6.975.322.974		941.324.718	2.961.218.747	3.072.779.509	102,96	102,96
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.615.000.000	1.615.000.000	1.512.171.361		754.227.042	757.944.319		93,63	93,63
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	10.000.000	10.000.000	30.155.641		3.920.233	15.680.933	10.554.475	301,56	301,56
1.4	Thuế tài nguyên	20.000.000	20.000.000	26.556.578			26.556.578		132,78	132,78
2	Lệ phí trước bạ	18.000.000.000	18.000.000.000	18.008.865.289			18.008.865.289		100,05	100,05
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80.000.000	80.000.000	158.549.043				158.549.043	198,19	198,19
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			333.397.000				333.397.000		

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh DT/QT (%)	
		Thành phố giao	HDND quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	Thành phố giao	HDND quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
5	Thuế thu nhập cá nhân	13.600.000.000	13.600.000.000	15.378.430.707	-15.444.905	1.385.879.911	13.999.259.601	8.736.100	113,08	113,08
6	Thu phí, lệ phí	2.400.000.000	2.400.000.000	2.757.965.982	1.421.198.418	1.000.000	813.103.564	522.664.000	114,92	114,92
6.1	Thu phí, lệ phí trung ương	1.000.000.000	1.000.000.000	1.421.198.418	1.421.198.418				142,12	142,12
6.2	Thu phí, lệ phí địa phương	1.400.000.000	1.400.000.000	1.336.767.564		1.000.000	813.103.564	522.664.000	95,48	95,48
7	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước			4.483.401		4.483.401				
8	Thu tiền sử dụng đất	10.000.000.000	10.000.000.000	10.688.064.429		10.688.064.429			106,88	106,88
9	Thu khác ngân sách	5.500.000.000	5.500.000.000	11.544.136.175	5.416.339.752		4.867.507.934	1.260.288.489	209,89	209,89
	Trong đó:									
	Thu phạt ATGT	1.300.000.000	1.300.000.000	4.601.571.435	4.356.327.935		218.300.000	26.943.500	353,97	353,97
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	922.300.834.031	1.016.913.790.087	1.018.302.754.465	0	1.083.999.878	922.605.798.531	94.612.956.056	110,41	100,14
I	Thu bổ sung từ NS cấp trên	922.300.834.031	1.016.913.790.087	1.016.913.790.087			922.300.834.031	94.612.956.056	110,26	100,00
I	Bổ sung cân đối	683.741.000.000	754.293.000.000	754.293.000.000			683.741.000.000	70.552.000.000	110,32	100,00



STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh DT/QT (%)	
		Thành phố giao	HNND quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	Thành phố giao	HNND quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
2	Bổ sung có mục tiêu	238.559.834.031	262.620.790.087	262.620.790.087			238.559.834.031	24.060.956.056	110,09	100,00
2.1	<i>BS có MT bằng nguồn vốn trong nước</i>	238.559.834.031	262.620.790.087	262.620.790.087			238.559.834.031	24.060.956.056	110,09	100,00
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			1.388.964.378		1.083.999.878	304.964.500			
C	THU CHUYỂN NGUỒN			115.538.371.366			103.653.123.964	11.885.247.402		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH		51.192.496.400	51.192.496.400			41.907.758.227	9.284.738.173		100,00



PHỤ LỤC SỐ II

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm Tờ trình số 1232/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi	Dự toán		Quyết toán năm				So sánh QT/DT (%)	
	Thành phố giao	HDND huyện quyết định	Tổng số chi ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Thành phố giao	HDND huyện quyết định
(1)	(2)	(3)	(4) = (5) + (6) + (7)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) : (2)	(9) = (7) : (3)
TỔNG SỐ (A+B+C+D)	964.747.834.031	1.105.366.955.934	1.150.385.436.203		1.040.705.383.654	109.680.052.549	119,24	104,07
A CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH	964.747.834.031	1.009.670.000.000	916.117.170.204		808.713.639.543	107.403.530.661	94,96	90,73
I Chi đầu tư phát triển	477.120.000.000	493.591.088.159	416.968.688.810		416.968.688.810	87,39	87,39	84,48
1 Chi quốc phòng	6.160.000.000	7.360.473.000	6.175.433.000		6.175.433.000	83,90	100,25	83,90
2 Chi an ninh	1.802.000.000	2.845.922.000	2.778.459.000		2.778.459.000	154,19	154,19	97,63
3 Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề	47.876.000.000	50.642.605.532	50.159.239.807		50.159.239.807	104,77	104,77	99,05
4 Chi y tế, dân số và gia đình	391.000.000	391.000.000	335.093.000		335.093.000	85,70	85,70	85,70
5 Chi văn hóa - thông tin	31.945.000.000	32.295.000.000	29.729.942.479		29.729.942.479	93,07	93,07	92,06
6 Chi các hoạt động kinh tế	387.862.000.000	398.400.087.627	326.863.747.560		326.863.747.560	84,27	84,27	82,04
7 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	1.054.000.000	1.626.000.000	926.773.964		926.773.964			
8 Khác	30.000.000	30.000.000	0		0		0,00	0,00
II Chi thường xuyên	469.027.834.031	504.363.911.841	499.148.481.394		391.744.950.733	107.403.530.661	106,42	98,97
1 Chi quốc phòng	6.005.000.000	9.564.000.000	10.281.332.125		10.281.332.125	171,21	171,21	107,50
2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.307.000.000	2.572.000.000	2.236.690.891		2.236.690.891	171,13	171,13	86,96
3 Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề	211.218.382.000	224.971.000.000	229.732.556.416		229.732.556.416	108,77	108,77	102,12
4 Chi khoa học công nghệ	400.000.000	400.000.000	342.145.600		342.145.600	85,54	85,54	85,54
5 Chi văn hóa thông tin	1.581.000.000	2.599.000.000	3.553.078.069		3.553.078.069	224,74	224,74	136,71

Nội dung chi	Dự toán		Quyết toán năm				So sánh QT/DT (%)	
	Thành phố giao	HNND huyện quyết định	Tổng số chi ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Thành phố giao	HNND huyện quyết định
	(2)	(3)	(4) = (5)+(6)+(7)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6):(2)	(9)=(7):(3)
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	627.000.000	872.427.739	671.000.000	872.427.739	139,14	130,02	
7	Chi sự nghiệp y tế	18.168.000.000	18.522.198.033	18.168.000.000	18.522.198.033	101,95	101,95	
8	Chi thể dục thể thao	658.000.000	624.921.014	681.000.000	624.921.014	94,97	91,77	
9	Chi bảo vệ môi trường	5.177.000.000	5.124.796.517	5.022.000.000	5.124.796.517	98,99	102,05	
10	Chi các hoạt động kinh tế	53.664.917.000	34.802.976.649	55.392.000.000	34.802.976.649	64,85	62,83	
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	32.389.358.031	40.140.756.105	39.525.789.872	40.140.756.105	123,93	102,08	
12	Chi đảm bảo xã hội	44.228.177.000	43.026.958.000	42.152.000.000	43.026.958.000	97,28	103,57	
13	Chi khác	7.441.000.000	2.484.113.575	2.353.000.000	2.484.113.575	33,38	107,09	
14	Chi ngân sách xã (chi thường xuyên)	86.163.000.000	107.403.530.661	100.293.121.969	107.403.530.661	124,65		
III	Chi từ dự phòng ngân sách	12.070.000.000		3.829.000.000				
IV	Chi nguồn thực hiện cải cách tiền lương	6.530.000.000		6.364.000.000				
V	Chi bổ sung có mục tiêu			1.522.000.000				
B	CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		96.001.920.434	95.696.955.934	95.696.955.934	304.964.500		
I	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		94.612.956.056	94.612.956.056	94.612.956.056			
1	Bổ sung cân đối		70.552.000.000	70.552.000.000	70.552.000.000			
2	Bổ sung có mục tiêu		24.060.956.056	24.060.956.056	24.060.956.056			
	<i>Trong đó: Bảng nguồn vốn trong nước</i>		24.060.956.056	24.060.956.056	24.060.956.056			
II	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.388.964.378	1.083.999.878	1.083.999.878	304.964.500		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN		138.266.345.565		136.294.788.177	1.971.557.388		

CÁN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm Tờ trình số 1232/Tr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

ĐVT: đồng

PHẦN THU	Tổng số	Thu ngân sách cấp huyện	Thu ngân sách cấp xã	PHẦN CHI	Tổng số	Chi ngân sách cấp huyện	Chi ngân sách cấp xã
Tổng số thu	1.230.766.727.934	1.109.616.817.687	121.149.910.247	Tổng số chi	1.150.385.436.203	1.040.705.383.654	109.680.052.549
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	25.990.931.897	23.716.033.365	2.274.898.532	1. Chi đầu tư phát triển	416.968.688.810	416.968.688.810	
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	20.826.173.684	17.734.103.600	3.092.070.084	2. Chi thường xuyên	499.148.481.394	391.744.950.733	107.403.530.661
3. Thu kết dư ngân sách năm trước	51.192.496.400	41.907.758.227	9.284.738.173	3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	94.612.956.056	94.612.956.056	
4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	115.538.371.366	103.653.123.964	11.885.247.402	4. Chi chuyển nguồn sang năm sau	138.266.345.565	136.294.788.177	1.971.557.388
5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.016.913.790.087	922.300.834.031	94.612.956.056	5. Chi nợ ngân sách cấp trên	1.388.964.378	1.083.999.878	304.964.500
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	754.293.000.000	683.741.000.000	70.552.000.000				
- Bổ sung có mục tiêu	262.620.790.087	238.559.834.031	24.060.956.056				
6. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	304.964.500	304.964.500					
Kết dư ngân sách năm quyết toán = thu-chi	80.381.291.731	68.911.434.033	11.469.857.698				