

Số: /TTr-UBND Tuyên Hóa, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa.

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

Căn cứ dự toán thu, chi NSNN năm 2024 đã được UBND tỉnh giao;

Căn cứ tình hình thực hiện biên chế, quỹ tiền lương năm 2023 và đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cân đối ngân sách của địa phương năm 2024,

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2024 như sau:

I. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

1. Dự toán thu ngân sách địa phương

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh giao: 99,431 tỷ đồng; huyện giao: 104,631 tỷ đồng, tăng 5,2% so với dự toán tỉnh giao, trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 102,5 tỷ đồng, tăng 5,3% so với dự toán tỉnh giao (97,3 tỷ đồng); bằng 84,1% so với ước thực hiện 2023.

- Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý: 2,131 tỷ đồng, giảm so với năm 2023 là 3,117 tỷ đồng.

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 546,162 tỷ đồng, trong đó:

+ *Bổ sung cân đối: 452,902 tỷ đồng.*

+ *Bổ sung có mục tiêu: 93,26 tỷ đồng.*

1.3. Tổng thu NSNN năm 2023: 650,793 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng là: 639,818 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương

Năm 2024 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2022-2025. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương theo quy định của tỉnh Quảng Bình năm 2024 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2022-2025 theo quy định của Luật NSNN.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Ưu tiên bố trí đủ vốn trả nợ cho các công trình hoàn thành còn thiếu vốn, dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và các dự án khởi công mới cân đối bố trí vốn theo kế hoạch.

Tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản huyện giao 52,249 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,16% trong tổng chi ngân sách địa phương, tăng so với tỉnh giao 9,0% (47,933 tỷ đồng), tăng chi chủ yếu chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, trong đó: vốn tập trung trong nước 20,073 tỷ đồng; vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất 32,176 tỷ đồng.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực chi, nhiệm vụ được giao năm 2024, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính tiếp tục theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) để chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Sau khi xem xét thực tế nhu cầu kinh phí của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, UBND huyện đã phân bổ đảm bảo công bằng, dân chủ và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của huyện, cụ thể:

Tổng chi cân đối ngân sách: 639,818 tỷ đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 52,249 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên: 575,463 tỷ đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 12,106 tỷ đồng.

(Chi tiết thu, chi ngân sách năm 2024 có phụ lục số 01, số 02 kèm theo).

II. Dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện năm 2024

1. Tổng thu ngân sách cấp huyện được hưởng: 609,306 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp huyện: 609,306 tỷ đồng, trong đó:

2.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện: 510,348 tỷ đồng.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 35,609 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên: 464,799 tỷ đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 9,94 tỷ đồng.

2.2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 98,957 tỷ đồng.

- Chi bổ sung cân đối ngân sách: 93,813 tỷ đồng.
- Chi bổ sung có mục tiêu: 5,144 tỷ đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 03, số 04, số 05, số 06, số 6.1, số 6.2, số 6.3 kèm theo).

III. Dự toán thu, chi ngân sách cấp xã năm 2024

1. Tổng thu ngân sách cấp xã được hưởng: 129,469 tỷ đồng, trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 30,512 tỷ đồng.
- Bổ sung từ ngân sách cấp trên: 98,957 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp xã: 129,469 tỷ đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 16,64 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên: 110,664 tỷ đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 2,165 tỷ đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 07, số 7.1 và số 7.2 kèm theo).

Với phương án phân bổ dự toán thu, chi NSNN huyện năm 2024 như trên, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Nam Giang