

Số: 1007/BC-UBND

Mường Lay, ngày 23 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu Dự toán thu, chi ngân sách ước thực hiện năm 2022

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Báo cáo số 984/BC-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSDP năm 2022 Dự toán và phân bổ dự toán NSDP năm 2023;

Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, như sau:

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh giao 128.783 triệu đồng; Hội đồng nhân dân thị xã giao 129.319 triệu đồng (*Trong đó ngân sách Trung ương hưởng 300 triệu đồng; Ngân sách huyện hưởng 129.019 triệu đồng*), ước thực hiện 163.485 triệu đồng (*Trong đó ước thực hiện: Ngân sách TW, tỉnh hưởng 1.414 triệu đồng; Ngân sách Huyện, xã hưởng 162.071 triệu đồng*), đạt 126,9% so với Dự toán tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã giao, ngân sách huyện, xã hưởng tăng 3,7 % so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể như sau:

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giao 7.000 triệu đồng; Hội đồng nhân dân thị xã giao 7.536 triệu đồng, ước thực hiện 13.457 triệu đồng, đạt 192,2% so với Dự toán tỉnh và 178,6% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã giao.

Trong đó: Ngân sách TW giao 300 triệu đồng, ước thực hiện 1.388 triệu đồng, đạt 462,7% dự toán; Ngân sách tỉnh hưởng 26 triệu đồng; Ngân sách địa phương hưởng giao 7.236 triệu đồng, ước thực hiện 12.045 triệu đồng, đạt 179,8% dự toán tỉnh giao; đạt 166,5% dự toán Hội đồng nhân dân thị xã giao.

Chi tiết ước thực hiện từng khoản thu như sau:

- **Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý:** Ước thực hiện 9 triệu đồng.
- **Thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh:** Ước thực hiện 3.162 triệu đồng, đạt 93% dự toán tỉnh và 84,1% Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị

xã giao, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2021 (Trong đó: Thuế giá trị gia tăng ước thực hiện: 2.993 triệu đồng, đạt 93,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao; 84% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã giao; Thuế thu nhập doanh nghiệp ước thực hiện 123 triệu đồng, đạt 123% so với dự toán tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã giao; Thuế tài nguyên ước thực hiện 46% dự toán tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã giao).

- **Thuế thu nhập cá nhân:** Ước thực hiện 558 triệu đồng, đạt 111,6% dự toán giao.

- **Lệ phí trước bạ:** Ước thực hiện 1.215 triệu đồng, đạt 135% dự toán giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

- **Thu phí, lệ phí:** Ước thực hiện 322 triệu đồng, đạt 80,5% dự toán tỉnh giao, 67,8% so với dự toán Hội đồng nhân dân thị xã giao, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2021.

- **Thu tiền sử dụng đất:** Ước thực hiện 5.493 triệu đồng, đạt 549,3% dự toán giao, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm 2021.

- **Thu tiền sử dụng đất phí nông nghiệp:** Ước thực hiện 15 triệu đồng.

- **Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước:** Ước thực hiện 747 triệu đồng, đạt 249% so với dự toán giao.

- **Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc NSNN:** 30 triệu đồng.

- **Thu khác ngân sách:** Ước thực hiện 1.906 triệu đồng, đạt 381,2% dự toán tỉnh giao, 317,7% dự toán Hội đồng nhân dân thị xã giao.

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh

Dự toán giao đầu năm 128.783 triệu đồng, ước thực hiện 134.435 triệu đồng, đạt 110,4% dự toán giao, tăng 10,4% dự toán giao, gồm:

- Bổ sung cân đối: 121.693 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 12.742 triệu đồng¹

1.3. Thu chuyển nguồn: 15.593 triệu đồng.

- Chuyển nguồn ngân sách huyện: 14.881 triệu đồng.

- Chuyển nguồn ngân sách xã: 712 triệu đồng.

2. Thực hiện chi ngân sách huyện năm 2022

Dự toán chi ngân sách huyện năm 2022 được Hội đồng nhân dân thị xã giao 129.019 triệu đồng. Ước thực hiện 162.071 triệu đồng, đạt 125,6% dự toán.

Chi tiết ước thực hiện các khoản chi như sau:

¹ Kinh phí mua xe ô tô 1.100 triệu đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 3.842 triệu đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 4.017 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022: 1.772 triệu đồng; phòng chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 509 triệu đồng; Kinh phí tinh giản biên chế đợt II năm 2022: 260 triệu đồng; Kinh phí mua sắm thiết bị sự nghiệp giáo dục: 500 triệu đồng; chi nhiệm vụ phát sinh: 400 triệu đồng; chi chế độ sự nghiệp giáo dục 207 triệu đồng...)

2.1. Chi cân đối ngân sách Huyện: Dự toán giao 128.929 triệu đồng, ước thực hiện 152.345 triệu đồng, đạt 118,2% dự toán. Bao gồm:

2.1.1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 12.266 triệu đồng.

- Chi nguồn đầu tư công kế hoạch vốn giao đầu năm và điều chỉnh 6.079 triệu đồng, ước thực hiện 8.776 triệu đồng gồm:

- Chi đầu tư bằng nguồn tăng thu bán đấu giá tài sản: 2.590 triệu đồng.

- Chi đầu tư bằng nguồn thu tiền sử dụng đất: Đầu tư công tác quốc phòng (Ước thực hiện): 900 triệu đồng.

2.1.2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 129.050 triệu đồng, đạt 108,1% dự toán, gồm:

- **Chi Quốc phòng:** Ước thực hiện 5.884 triệu đồng, đạt 145% dự toán giao.

- **Chi An ninh:** Ước thực hiện 1.148 triệu đồng, đạt 176,9% dự toán giao đầu năm.

- **Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:** Ước thực hiện 51.387 triệu đồng, đạt 102% dự toán giao.

- **Chi sự nghiệp Khoa học, công nghệ:** Ước thực hiện 250 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.

- **Chi sự nghiệp Y tế:** Ước thực hiện 1.026 triệu đồng, đạt 684% dự toán giao.

- **Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin:** Ước thực hiện 1.307 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.

- **Chi sự nghiệp Phát thanh Truyền hình:** Ước thực hiện 1.089 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.

- **Chi sự nghiệp thể dục thể thao:** Ước thực hiện 344 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

- **Chi sự nghiệp môi trường:** Ước thực hiện 7.114 triệu đồng, đạt 100,3% dự toán giao.

- **Chi sự nghiệp kinh tế:** Ước thực hiện 8.271 triệu đồng, đạt 144,6% dự toán, ước thực hiện tăng do kinh phí chuyển nguồn năm 2021 sang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ; kinh phí tỉnh bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh và nguồn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG: 405 triệu đồng².

- **Chi quản lý hành chính:** Ước thực hiện 45.238 triệu đồng, đạt 106,7% dự toán.

- **Chi đảm bảo xã hội:** Ước thực hiện 5.206 triệu đồng, đạt 113,1% dự toán.

2.1.3. Dự phòng Ngân sách: Ước thực hiện chuyển nguồn sang năm 2023: 1.668 triệu đồng.

² Gồm: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 115 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 89 triệu đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 201 triệu đồng.

2.1.4. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: Ước thực hiện 768 triệu đồng gồm:

+ *Nộp trả kinh phí thực hiện Định canh định cư theo Quyết định 1342: 781 triệu đồng.*

+ *Kinh phí hạn hán của các năm trước: 5 triệu đồng.*

2.1.5. Cải cách tiền lương: Ước thực hiện chuyển nguồn sang năm 2023: 4.834 triệu đồng (gồm: CCTL ngân sách huyện, xã và 10% tiết kiệm lương năm 2021 chuyển nguồn sang).

2.1.6. Chi chuyển nguồn tăng thu: 4.527 triệu đồng.

2.2. Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

- Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG: 9.636 triệu đồng (Không bao gồm vốn đối ứng).

- Ước thực hiện chương trình: 8.954 triệu đồng (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững dự toán bổ sung trong năm 3.847 triệu đồng; ước thực hiện: 3.133 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự toán giao: 1.861 triệu đồng, ước thực hiện: 1.603 triệu đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nguồn vốn giao 4.218 triệu đồng, ước thực hiện: 4.118 triệu đồng).

2.3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

Trong năm Ngân sách tỉnh bổ sung: 90 triệu đồng. Ước thực hiện 90 triệu đồng. Đạt 100% dự toán giao.

3. Cân đối ngân sách huyện (Biểu số 93/CK-NSNN; Biểu số 94/CK-NSNN; Biểu số 95/CK-NSNN).

4. Hình thức công khai (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước 2015)

Niêm yết tại trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay.

Trên đây là Báo cáo tình hình ước thực hiện công khai dự toán ngân sách huyện năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay./.

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các ban HĐND thị xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- Trang thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT, TCKH, CVTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quyền