

Số: /NQ-HĐND

Tứ Kỳ, ngày tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 12**

*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;

*Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày
08/12/2023 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán
ngân sách năm 2023 và dự kiến phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024; Báo
cáo số 576/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện
dự toán ngân sách năm 2023 và dự kiến phân bổ ngân sách nhà nước năm
2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo
luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và dự kiến phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024, với một số nội dung chính sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

1. Kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2023

Tổng thu Ngân sách nhà nước ước đạt: 1.180.962 triệu đồng (trong đó:
Ngân sách huyện: 862.082 triệu đồng, ngân sách xã: 227.724 triệu đồng).

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 202.672 triệu đồng, đạt 69,4% so với dự toán UBND tỉnh giao, bằng 61,3% so với kết quả thực hiện năm 2022 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 85.128 triệu đồng, ngân sách xã hưởng 26.389 triệu đồng). Cụ thể:

- Thu khu vực DN nhà nước: 728 triệu đồng, đạt 181,9% DT năm

- Thu khu vực ngoài quốc doanh:	80.413 triệu đồng, đạt 174,8% DT năm
- Thu lệ phí trước bạ:	28.000 triệu đồng, đạt 112,0% DT năm
- Thu thuế sử dụng đất phi NN:	3.169 triệu đồng, đạt 330,1% DT năm
- Thu phí, lệ phí:	2.700 triệu đồng, đạt 117,4% DT năm
- Thu tiền sử dụng đất:	55.207 triệu đồng, đạt 27,6% DT năm
- Thu tiền thuê đất:	8.106 triệu đồng, đạt 405,3% DT năm
- Thu khác ngân sách:	9.108 triệu đồng, đạt 159,8% DT năm
- Thu thuế thu nhập cá nhân:	11.379 triệu đồng, đạt 145,9% DT năm
- Các khoản thu tại xã:	3.862 triệu đồng, đạt 214,6% DT năm

(Chi tiết theo Biểu 01-NSH đính kèm).

2. Kết quả thực hiện chi ngân sách Nhà nước năm 2023

2.1. Chi ngân sách cấp huyện:

Tổng chi ngân sách cấp huyện ước thực hiện: 862.083 triệu đồng, đạt 114,4% dự toán năm, bằng 96,6% so với năm 2022, bao gồm:

2.1.1 Chi đầu tư phát triển	135.184 triệu đồng, đạt 48,9% DT năm
2.1.2. Chi thường xuyên	465.527 triệu đồng, đạt 100,6% DT năm
- Chi sự nghiệp kinh tế:	9.322 triệu đồng, đạt 36,8% DT năm
- Chi sự nghiệp y tế:	475 triệu đồng, đạt 98,3% DT năm
- Chi sự nghiệp phát thanh:	1.164 triệu đồng, đạt 65,3% DT năm
- Chi sự nghiệp VH-thể dục, thể thao:	2.502 triệu đồng, đạt 91,9% DT năm
- Chi đảm bảo xã hội:	61.929 triệu đồng, đạt 100,0% DT năm
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo:	339.356 triệu đồng, đạt 103,2% DT năm
- Chi quản lý Nhà nước:	22.456 triệu đồng, đạt 131,1 % DT năm
- Chi hoạt động Đảng, đoàn thể- chính trị:	18.956 triệu đồng, đạt 116,0% DT năm
- Chi quốc phòng:	6.213 triệu đồng, đạt 116,5% DT năm
- Chi an ninh:	2.768 triệu đồng, đạt 111,5% DT năm
- Chi khác ngân sách:	386 triệu đồng, đạt 100% DT năm
2.1.2. Chi chuyển nguồn:	79.077 triệu đồng
2.1.3. Chi bổ sung ngân sách:	180.791 triệu đồng
2.1.4. Ghi chi tiền bồi thường, GPMB nhà đầu tư tự nguyện ứng trước:	1.504 triệu đồng, đạt 100% DT năm

(Chi tiết theo biểu 02-NSH đính kèm).

2.2. Chi ngân sách cấp xã:

Tổng chi ngân sách cấp xã ước thực hiện: 227.724 triệu đồng, đạt 119,5% dự toán năm, bằng 64,8% so với kết quả thực hiện năm 2022, bao gồm:

2.2.1. Chi đầu tư phát triển	81.417 triệu đồng, đạt 104,4% DT năm
2.2.2. Chi thường xuyên	127.781 triệu đồng, đạt 113,6% DT năm
- Chi Quốc phòng	7.292 triệu đồng, đạt 141,2% DT năm
- Chi An ninh	3.987 triệu đồng, đạt 156,2% DT năm
- Chi sự nghiệp phát thanh:	1.808 triệu đồng, đạt 286,5% DT năm
- Chi sự nghiệp VH- TDTT:	1.442 triệu đồng, đạt 102,6% DT năm
- Chi sự nghiệp kinh tế:	6.605 triệu đồng, đạt 335,6% DT năm
- Chi sự nghiệp giáo dục:	646 triệu đồng, đạt 149,2% DT năm
- Chi sự nghiệp y tế:	256 triệu đồng, đạt 59,1% DT năm
- Chi đảm bảo xã hội:	7.589 triệu đồng, đạt 101,4% DT năm
- Chi quản lý Nhà nước:	73.586 triệu đồng, đạt 104,4% DT năm
- Chi hoạt động Đảng:	12.885 triệu đồng, đạt 114,1% DT năm
- Chi hoạt động Đoàn thể, các hội:	11.685 triệu đồng, đạt 103,5% DT năm
2.2.3. Chi khác:	2.456 triệu đồng
2.2.4. Chi chuyển nguồn:	16.070 triệu đồng

(Chi tiết theo Biểu 03-NSX đính kèm).

2.3. Quản lý, sử dụng nguồn dự phòng, nguồn tăng thu ngân sách

Nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã quản lý là 15.866 triệu đồng *(trong đó dự phòng ngân sách cấp huyện là 13.426 triệu đồng, dự phòng ngân sách cấp xã là 2.440 triệu đồng).*

Nguồn tăng thu thường xuyên ngân sách năm 2023, dự kiến tăng thu khoảng 10.553 triệu đồng. Trong đó: 70% tăng thu năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, 30% phục vụ cho các nhiệm vụ phát sinh năm 2023 và hỗ trợ các xã trả nợ XDCB.

(Chi tiết theo phụ lục số 04-DPNS đính kèm).

II. NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

1. Thu ngân sách nhà nước năm 2024

Tổng thu NSNN trên địa bàn 552.821 triệu đồng, bằng 273,0% so với dự toán năm 2023, trong đó:

- Thu khu vực DNNN địa phương quản lý:	650 triệu đồng
- Thu khu vực ngoài quốc doanh:	64.000 triệu đồng

- Lệ phí trước bạ:	26.000 triệu đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	2.650 triệu đồng
- Thu phí, lệ phí:	2.400 triệu đồng
- Thu tiền sử dụng đất:	431.781 triệu đồng
- Thu tiền thuê đất:	2.200 triệu đồng
- Thu thuế thu nhập cá nhân:	7.690 triệu đồng
- Thu khác Ngân sách:	12.250 triệu đồng
- Các khoản thu tại xã:	3.200 triệu đồng

(Chi tiết theo Biểu số 03/DT-NSH đính kèm).

2. Chi ngân sách Nhà nước năm 2024

Tổng chi Ngân sách cấp huyện: 819.837 triệu đồng, bằng 108,8% so với dự toán năm 2023, trong đó:

<i>2.1. Chi đầu tư phát triển:</i>	<i>274.929 triệu đồng</i>
+ Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:	20.929 triệu đồng
+ Nguồn tiền sử dụng đất:	254.000 triệu đồng
<i>2.2. Chi thường xuyên:</i>	<i>492.292 triệu đồng</i>
- Chi sự nghiệp kinh tế:	26.885 triệu đồng
- Chi sự nghiệp VHTT, TDTT:	2.620 triệu đồng
- Chi sự nghiệp phát thanh:	1.818 triệu đồng
- Chi đảm bảo xã hội:	60.739 triệu đồng
- Chi sự nghiệp giáo dục:	355.462 triệu đồng
- Chi sự nghiệp y tế:	436 triệu đồng
- Chi quản lý hành chính:	336.383 triệu đồng
- Chi an ninh:	2.436 triệu đồng
- Chi quốc phòng:	5.165 triệu đồng
- Chi khác Ngân sách:	348 triệu đồng
<i>2.3. Chi dự phòng ngân sách cấp huyện:</i>	<i>14.021 triệu đồng</i>
<i>2.4. Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW:</i>	<i>38.595 triệu đồng</i>

(Chi tiết theo Biểu số 04/DT-NSH đính kèm).

III. CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Tổng chi Ngân sách cấp xã: 150.115 triệu đồng, bằng 79,1% so với dự toán năm 2023. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển:	9.000 triệu đồng
Nguồn tiền sử dụng đất:	9.000 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	138.113 triệu đồng
- Chi sự nghiệp kinh tế:	1.964 triệu đồng
- Chi sự nghiệp VHTT, TDTT:	1.406 triệu đồng
- Chi sự nghiệp y tế:	434 triệu đồng
- Chi sự nghiệp phát thanh:	632 triệu đồng
- Chi đảm bảo xã hội:	8.425 triệu đồng
- Chi sự nghiệp giáo dục:	434 triệu đồng
- Chi quản lý hành chính:	115.873 triệu đồng
- Chi an ninh:	2.828 triệu đồng
- Chi quốc phòng:	5.941 triệu đồng
- Chi khác Ngân sách:	176 triệu đồng
3. Chi dự phòng ngân sách cấp xã:	3.002 triệu đồng
4. Chi chương trình MTQG:	0 triệu đồng

(Chi tiết theo các Biểu số 04/DT-NSX đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Tứ Kỳ khoá XX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Đoàn đại biểu QH&HĐND tỉnh (để b/c);
- Ông Bùi Học Anh - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ông Bùi Quang Hào - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó Trưởng phòng HC-TC-QT, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thường trực UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện khoá XX;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sầm

