

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TÂN LỢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Tân Lợi, ngày tháng 12 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện ngân sách năm 2024  
và dự kiến dự toán thu, chi NSNN năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã.

Thực hiện Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 15/11/2024 của HĐND xã về Kết quả Hội nghị liên tịch bàn về dự kiến nội dung và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp cuối năm 2024; UBND xã báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 như sau:

**A. Tình hình thực hiện thu, chi NSNN thực hiện 11 tháng; ước thực hiện thu, chi NSNN năm 2024.**

**I. Thu ngân sách nhà nước:**

Thu ngân sách nhà nước thực hiện 11 tháng: 15 tỷ 084 triệu đồng đạt 98,78%. Ước thực hiện đến hết năm là 15 tỷ 117 triệu đồng, đạt 99% dự toán UBND huyện giao và dự toán HĐND xã giao.

*Trong đó một số khoản thu đạt kết quả như sau:*

Đvt: đồng

Stt	Nội dung thu	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.564.000</b>	<b>97</b>
1	Phí, lệ phí	<b>70.000.000</b>	<b>65.889.000</b>	<b>94</b>
	<i>Phí môn bài</i>	10.000.000	10.300.000	103
	<i>Phí, lệ phí khác</i>	60.000.000	55.589.000	93
2	Thu khác	<b>110.000.000</b>	<b>114.675.000</b>	<b>104</b>
	<i>Thu phạt</i>	110.000.000	114.675.000	104
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>475.000.000</b>	<b>320.000.000</b>	<b>67,3</b>
1	Thu thuế đất phi nông nghiệp	50.000.000	78.000.000	156
2	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	350.000.000	190.000.000	54
3	Thu thuế GTGT	75.000.000	52.000.000	70

<b>III</b>	<b>Thu bổ sung cân đối NS</b>	<b>14.043.759.000</b>	<b>14.043.759.000</b>	<b>100</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên	8.824.647.000	8.824.647.000	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.219.112.000	5.219.112.000	100
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>294.000.000</b>	<b>294.000.000</b>	<b>100</b>
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>	<b>278.058.455</b>	<b>278.058.455</b>	<b>100</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.270.817.455</b>	<b>15.116.381.455</b>	<b>99</b>

Nguyên nhân thu đạt thấp hơn dự toán HĐND xã giao là do thị trường bất động sản trầm lắng, UBND tỉnh chưa ban hành bảng giá đất mới; thu chuyển mục đích sử dụng đất trong dân giảm dẫn đến thu tiền lệ phí trước bạ nhà đất không đạt (đạt 54%) theo dự toán được giao.

## II. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 11 tháng năm 2024 là 11 tỷ 085 triệu đồng, đạt 74%; Ước thực hiện năm 2024 là 13 tỷ 634 triệu đồng, đạt 90% dự toán HĐND huyện giao và dự toán HĐND xã giao.

Trong đó:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung chi	Dự toán năm 2024	Thực hiện 06 tháng năm 2024	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>3.709.000.000</b>	<b>2.378.000.000</b>	<b>64</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>10.262.401.455</b>	<b>10.262.000.000</b>	<b>100</b>
1	Đảng ủy	648.000.000	648.000.000	100
2	HĐND	426.079.000	426.079.000	100
3	UBND	6.018.910.455	6.018.509.000	100
4	Quốc phòng	1.580.780.000	1.580.780.000	100
5	Đoàn thanh niên	139.846.000	139.846.000	100
6	Hội LHPN	215.971.000	215.971.000	100
7	Hội Nông dân	215.000.000	215.000.000	100
8	Hội CCB	231.684.000	231.684.000	100
9	UB. MTTQ VN	270.019.000	270.019.000	100
10	Chi sự nghiệp môi trường	516.112.000	516.112.000	100
<b>III</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	<b>994.000.000</b>	<b>994.000.000</b>	<b>100</b>
<b>IV</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>305.416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.270.817.455</b>	<b>13.634.000.000</b>	<b>90</b>

Nguyên nhân chi đạt thấp hơn dự toán HĐND xã giao là do nguồn thu tiền sử dụng đất từ ngân sách huyện không đạt theo kế hoạch, nên huyện không phân bổ nguồn về cho xã để giải ngân các công trình từ nguồn vốn đầu tư công (là 1,331 tỷ đồng).

### B. Dự kiến dự toán thu - chi NSNN năm 2025.

1. Thu ngân sách địa phương là: 16.249.164.000đ, bằng 100% dự toán UBND huyện phân bổ cho xã năm 2025, cụ thể:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung thu	Dự toán huyện giao năm 2025	Dự toán thông qua HĐND xã năm 2025	Tăng (=) Giảm (-)
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>0</b>
1	Phí, lệ phí	60.000.000	60.000.000	0
	<i>Phí môn bài</i>	12.000.000	12.000.000	0
	<i>Phí, lệ phí khác</i>	48.000.000	48.000.000	0
2	Thu khác	100.000.000	100.000.000	0
	<i>Thu phạt</i>	100.000.000	100.000.000	0
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>455.000.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>0</b>
1	Thu thuế đất phi nông nghiệp	55.000.000	55.000.000	0
2	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	350.000.000	350.000.000	0
3	Thu thuế GTGT	50.000.000	50.000.000	0
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung cân đối NS</b>	<b>15.634.164.000</b>	<b>15.634.164.000</b>	<b>0</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên	15.118.052.000	15.118.052.000	0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	516.112.000	516.112.000	0
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Thu kết dư năm trước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.249.164.000</b>	<b>16.249.164.000</b>	<b>0</b>

2. Chi ngân sách địa phương là: 16.249.164.000đ, bằng 100% dự toán UBND huyện giao năm 2025, cụ thể:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung chi	Dự toán huyện giao năm 2025	Dự toán thông qua HĐND xã năm 2025	Tăng (=) Giảm (-)
I	Chi đầu tư phát triển	4.000.000.000	4.000.000.000	0
II	Chi thường xuyên	11.927.131.000	11.927.131.000	0
III	Chi dự phòng	322.033.000	322.033.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.249.164.000</b>	<b>16.249.164.000</b>	<b>0</b>

### 3. Phần cân đối ngân sách:

Tổng nguồn thu là **16.249.164.000đ**; cân đối với tổng chi **16.249.164.000đ**, ngân sách địa phương cân bằng thu - chi.

### C. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2025.

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu theo Nghị quyết của HĐND huyện bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí và thu khác vào NSNN.

2. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, phối hợp các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu.

3. Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế đồng thời triển khai hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ phát sinh mới, động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN, thu nợ thuế phải đạt chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2025.

4. Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2025 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác thanh

tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán NN, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản thu, chi chi ngân sách đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- TTHU, TT-HĐND xã;
- Thành viên UBND;
- Các ĐB HĐND;
- LĐVP, CV:NC, HĐ;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**