

Hà Tu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024;  
Bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2024**

**Kính gửi: HĐND phường Hà Tu khóa X kỳ họp thứ 10.**

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 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3866 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.

**I. Dự toán thu ngân sách năm 2024:**

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách thành phố giao 2024.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, cơ cấu lại các khoản thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Hội đồng tư vấn thuế phường phối hợp với Đội quản lý thuế số 4 thường xuyên rà soát nguồn thu năm 2024 không để tình trạng nợ đọng thuế .

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phát triển ổn định ở địa phương.

Trong trường hợp hợp thu ngân sách phường dự kiến giảm so với dự toán được thành phố giao, UBND phường chủ động xây dựng phương án điều hành để phù hợp với tình hình.

Dự toán thu ngân sách năm 2024 trên địa bàn phường được xây dựng căn cứ theo QĐ 3866/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND TP giao, UBND phường Hà Tu xây dựng dự toán thu ngân sách phấn đấu tăng 5% (các chỉ tiêu phường thu) so với kế hoạch thành phố giao như sau:

STT	Nội dung	DỰ TOÁN UBND TP GIAO NĂM 2024		DỰ TOÁN UBND PHƯỜNG PHÂN KHAI NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>Tổng số</b>	<b>12.805.000.000</b>	<b>10.009.000.000</b>	<b>12.819.250.000</b>	<b>10.023.250.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>A</b>	<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>5.265.000.000</b>	<b>2.469.000.000</b>	<b>5.279.250.000</b>	<b>2.483.250.000</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>4.980.000.000</b>	<b>2.184.000.000</b>	<b>4.980.000.000</b>	<b>2.184.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Thuế ngoài quốc doanh VAT, TNDN	1.450.000.000	290.000.000	1.450.000.000	290.000.000	100%	100%
2	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.250.000.000	625.000.000	1.250.000.000	625.000.000	100%	100%
3	Lệ phí môn bài	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100%	100%
4	Thuế TNCN từ hộ kinh doanh	580.000.000	52.000.000	580.000.000	52.000.000	100%	100%
5	- Thuế SD đất PNN	1.610.000.000	1.127.000.000	1.610.000.000	1.127.000.000	100%	100%
	Thuế SD đất PNN: Từ doanh nghiệp (Thuế thu)	740.000.000	518.000.000	740.000.000	518.000.000	100%	100%
	Thuế SD đất PNN: Từ hộ gia đình (phường thu)	870.000.000	609.000.000	913.500.000	639.450.000	105%	105%
<b>II</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>175.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>183.750.000</b>	<b>183.750.000</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>
<b>III</b>	<b>Thu khác</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>115.500.000</b>	<b>115.500.000</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>
<b>B</b>	<b>Thu BS từ NS cấp trên</b>	<b>6.530.000.000</b>	<b>6.530.000.000</b>	<b>6.530.000.000</b>	<b>6.530.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Bổ sung cân đối	6.460.000.000	6.460.000.000	6.460.000.000	6.460.000.000	100%	100%
2	Bổ sung có mục tiêu	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100%	100%
<b>C</b>	<b>Cân đối chi từ nguồn CCTL NS cấp xã</b>	<b>1.010.000.000</b>	<b>1.010.000.000</b>	<b>1.010.000.000</b>	<b>1.010.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## II. Về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024

Thực hiện cơ chế chi tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí QLHC theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013.

Biên chế được giao: Thực hiện theo Quyết định số 2299/QĐ- UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh QN về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

Dự toán chi năm 2024 đã bao gồm các chế độ, các chính sách tăng lương theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP và Nghị định 42/2023/NĐ-CP của chính phủ.

Kinh phí phân bổ theo định biên đối với CBCC tăng lên 70 triệu đồng/người

Kinh phí hoạt động cho 4 tổ chức đoàn thể chính trị là 100 triệu đồng.

Kinh phí đội trật tự đô thị: Được bố trí 100% kinh phí, hỗ trợ làm ngoài giờ trật tự được giao chi tăng từ 50 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng.

Năm 2024 bố trí kinh phí hoạt động cho các khu phố theo Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND Tỉnh: 120 triệu/khu phố/năm.

Kinh phí cho đội trưởng, đội phó dân phòng thực hiện theo Nghị quyết số 52/2021/ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh QN.

Kinh phí chi phụ cấp khu đội trưởng chi theo NQ 315/2020 của HĐND Tỉnh 3 tháng đầu năm chi trong nguồn 120 triệu của khu phố, 9 tháng cuối năm chi trong nguồn quân sự.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn CCTL gồm: 10% tiết kiệm chi thường xuyên và dự kiến 70% tăng thu ngân sách 2024 bổ sung nguồn CCTL.

Phân bổ chi tiết như sau:

(ĐVT: Đồng)

STT	Nội dung	DT thành phố giao	DT phường phân bổ	So sánh %
A	<b>Tổng chi ngân sách (I+II+III+IV):</b>	<b>10.009.000.000</b>	<b>10.023.250.000</b>	<b>100</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển (DK 30% tăng thu 2024)</b>	<b>0</b>	<b>4.275.000</b>	
II	<b>Chi thường xuyên:</b>	<b>9.810.000.000</b>	<b>9.810.000.000</b>	<b>100</b>
1	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>471.000.000</b>	<b>471.000.000</b>	<b>100</b>
2	<b>Chi sự nghiệp giáo dục</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100</b>
3	<b>Văn hoá thông tin</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100</b>
4	<b>Thể dục thể thao</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100</b>
5	<b>SN phát thanh</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>
6	<b>Chi an ninh, PCCC, PC đội DP phòng</b>	<b>388.000.000</b>	<b>388.000.000</b>	<b>100</b>
7	<b>Quốc phòng</b>	<b>523.000.000</b>	<b>523.000.000</b>	<b>100</b>
8	<b>Chi SN kinh tế</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>
9	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>7.978.000.000</b>	<b>7.978.000.000</b>	<b>100</b>
	<b>Trong đó trừ tiết kiệm 10% chi QLHC</b>	<b>161.000.000</b>	<b>161.000.000</b>	
9.1	Chi Quản lý nhà nước	6.368.000.000	6.368.000.000	
	<i>Quy lương QLNN, BHXH, YT, KPCĐ</i>	<i>2.779.000.000</i>	<i>2.779.000.000</i>	
	<i>Kinh phí hoạt động QLNN</i>	<i>3.589.000.000</i>	<i>3.589.000.000</i>	
9.2	Chi hoạt động Đảng	589.000.000	589.000.000	
9.3	Chi Hội đồng nhân dân	346.000.000	346.000.000	
9.4	Chi hoạt động MTTQ	299.000.000	299.000.000	
9.5	Chi hoạt động Đoàn TN	135.000.000	135.000.000	
9.6	Chi hoạt động PN	167.000.000	167.000.000	
9.7	Chi hoạt động CCB	74.000.000	74.000.000	
10	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>191.000.000</b>	<b>191.000.000</b>	<b>100</b>
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>199.000.000</b>	<b>199.000.000</b>	<b>100</b>
IV	<b>Dự kiến 70% tăng thu 2024 bổ sung CCTL</b>		<b>9.975.000</b>	

Kính đề nghị HĐND phường Hà Tu Khoá X, kỳ họp thứ 10 xem xét thông qua. /

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND, UBND phường;
- Các ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường khoá X
- Các ban ngành, đoàn thể, khu phố.
- Lưu.VT, TCKT/.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Cao Đăng Long

