

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 12/6/2023 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND-KTXH ngày 10/7/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2022, cụ thể như sau:

I. Phần thu ngân sách (có biểu chi tiết kèm theo):

*** Tổng thu NSNN trên địa bàn: 1.146.856.846.926 đồng.**

Bao gồm:

- Thu cân đối NSNN	362.471.521.659 đồng
- Các khoản thu quản lý qua NS	6.585.847.105 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	719.164.500.000 đồng;
- Thu chuyển nguồn	58.634.978.162 đồng.

*** Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 1.084.240.191.413 đồng.**

Trong đó: - Ngân sách huyện hưởng:	846.681.006.042 đồng.
- Ngân sách xã hưởng:	237.559.185.371 đồng.

II. Về chi ngân sách (có biểu chi tiết kèm theo):

* Tổng chi NSNN trên địa bàn:	1.084.240.191.413 đồng.
Bao gồm các khoản chi sau:	
- Chi đầu tư phát triển:	332.106.474.060 đồng.
- Chi thường xuyên:	617.738.461.354 đồng.
- Chi chương trình mục tiêu:	3.442.608.000đồng.
- Chi dự phòng:	9.446.536.518 đồng.
- Chi các nội dung chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022:	14.602.892.777 đồng.
- Chi chuyển nguồn sang năm 2023:	100.317.371.599 đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách:	6.585.847.105 đồng.

Điều 2. HĐND huyện đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các phòng chức năng của huyện trong việc thực hiện thu - chi ngân sách ở địa phương.

Giao UBND huyện tăng cường chỉ đạo giải ngân nguồn kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 theo đúng quy định hiện hành; thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập khóa IV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở KH-ĐT;
- TT.HU, TT.HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- ĐB.HĐND, UV.UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- HĐND và UBND các xã;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Phùng Hiệp Quốc

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập)



ĐVT: đồng

Tỷ lệ % TH

STT	Nội dung	Dự toán huyện giao 2022	Số thực hiện	Tỷ lệ % TH		
				So DT tỉnh	So DT huyện	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)	
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.007.663.500.000	1.098.594.190.000	1.146.856.846.926	113,81	104,39
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	271.000.000.000	321.000.000.000	369.057.368.764	136,18	114,97
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	271.000.000.000	316.255.000.000	362.471.521.659	133,75	114,61
1	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	271.000.000.000	316.255.000.000	362.471.521.659	133,75	114,61
1	Thu nội địa			9.711.000		
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	800.000.000	1.050.000.000	1.887.148.459	235,89	179,73
3	Thu từ khu vực công thương ngoài QĐ	67.000.000.000	67.000.000.000	53.822.316.832	80,33	80,33
a	Thuế GTGT	64.300.000.000	64.300.000.000	44.713.370.166	69,54	69,54
b	Thuế TNDN	700.000.000	700.000.000	2.040.441.627	291,49	291,49
d	Thuế Tài nguyên	2.000.000.000	2.000.000.000	7.068.505.039	353,43	353,43
4	Lệ phí trước bạ	30.000.000.000	32.000.000.000	40.306.451.114	134,35	125,96
5	Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp	0	5.000.000	4.053.828		81,08
6	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	700.000.000	700.000.000	1.058.586.166	151,23	151,23
7	Thuế thu nhập cá nhân	38.000.000.000	48.000.000.000	63.714.052.897	167,67	132,74
8	Thu phí, lệ phí	3.500.000.000	4.000.000.000	4.047.108.706	115,63	101,18
9	Thu tiền sử dụng đất	120.000.000.000	150.000.000.000	179.702.676.913	149,75	119,80
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước	5.000.000.000	7.500.000.000	10.494.921.303	209,90	139,93
11	Thu khác	6.000.000.000	6.000.000.000	7.284.121.241	121,40	121,40
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	0	0	140.373.200		
B	Các khoản thu chi QL qua NSNN	0	4.745.000.000	6.585.847.105		138,80
	Tổng thu Ngân sách địa phương	969.213.500.000	1.057.519.190.000	1.084.240.191.413	111,87	102,53
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	969.213.500.000	1.011.843.500.000	1.019.019.366.146	105,14	100,71
I	Thu Ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	232.550.000.000	275.180.000.000	299.854.866.146	128,94	108,97
	<i>Trong đó: - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)</i>	<i>224.550.000.000</i>	<i>266.680.000.000</i>	<i>295.451.852.953</i>	<i>131,58</i>	<i>110,79</i>
	<i>- Các khoản thu hưởng 100%</i>	<i>8.000.000.000</i>	<i>8.500.000.000</i>	<i>4.403.013.193</i>	<i>55,04</i>	<i>51,80</i>
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	736.663.500.000	736.663.500.000	719.164.500.000	97,62	97,62
1	Bổ sung cân đối	446.752.000.000	446.752.000.000	446.752.000.000	100,00	100,00
2	Bổ sung CTMT trong dự toán	118.708.000.000	118.708.000.000	101.209.000.000	85,26	85,26
5	Bổ sung các CTMT ngoài dự toán (thông báo trợ cấp)	171.203.500.000	171.203.500.000	171.203.500.000	100,00	100,00
B	Các khoản thu chi QL qua NSNN	0	4.745.000.000	6.585.847.105		138,80
C	Thu chuyển nguồn	0	40.930.690.000	58.634.978.162		143,25

BAO CAO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số **33**/NQ-HĐND ngày **19/7** /2023 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập)

ĐVT: đồng

Nội dung các khoản chi	Dự toán tính giá 2022	Đã toán huyện giao 2022	Trong đó		Số thực hiện đến 31/12/2022	Trong đó		Tỷ lệ % TH	
			NS huyện năm 2022	NS xã năm đc 2022		NS huyện	Ngân sách xã	So DT tỉnh	So DT huyện
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NN (A+B)	969.213.500.000	1.057.519.191.000	842.567.506.000	214.951.685.000	1.084.240.191.413	846.681.006.042	237.559.185.371	111,87	102,53
A. Các khoản chi trong CĐNS (I+II+...+IX)	969.213.500.000	1.052.774.191.000	842.222.506.000	210.551.685.000	1.077.654.344.308	846.681.006.042	230.973.338.266	111,19	102,36
I. Chi đầu tư phát triển	271.066.500.000	332.786.500.000	236.621.500.000	96.165.000.000	332.106.474.060	236.611.500.000	95.494.974.060	122,52	99,80
1. Vốn tính phân cấp	25.725.000.000	25.725.000.000	24.837.000.000	888.000.000	25.725.000.000	24.837.000.000	888.000.000	100,00	100,00
2. Vốn ngân sách huyện	0	20.000.000.000	15.500.000.000	4.500.000.000	19.997.716.984	15.500.000.000	4.497.716.984	99,99	99,99
3. Vốn thu tiền sử dụng đất (phân cấp)	103.880.000.000	145.600.000.000	112.560.500.000	33.039.500.000	145.360.559.766	112.550.500.000	32.810.059.766	139,93	99,84
4. Giảm 1000 hộ nghèo	21.124.500.000	21.124.500.000	16.844.000.000	4.280.500.000	20.686.197.310	16.844.000.000	3.842.197.310	97,93	97,93
5. Vốn xd 20 phòng học	21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000	0	21.000.000.000	21.000.000.000	0	100,00	100,00
6. Vốn NTM nâng cao	9.000.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000	100,00	100,00
7. CTMTC quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBĐTTS	65.110.000.000	65.110.000.000	45.880.000.000	19.230.000.000	65.110.000.000	45.880.000.000	19.230.000.000	100,00	100,00
8. Vốn NTM GTNT (ngân sách TW)	11.517.000.000	11.517.000.000	0	11.517.000.000	11.517.000.000	0	11.517.000.000	100,00	100,00
9. Vốn NTM GTNT (Vốn XSKT tỉnh)	13.710.000.000	13.710.000.000	0	13.710.000.000	13.710.000.000	0	13.710.000.000	100,00	100,00
II. Chi thường xuyên	609.322.000.000	666.927.485.000	564.328.689.000	102.598.796.000	617.738.461.354	518.492.783.315	99.245.678.039	101,38	92,62
1. Chi sự nghiệp môi trường	6.000.000.000	4.983.975.000	4.983.975.000	0	4.479.143.604	4.479.143.604	0	74,65	89,87
2. Chi sự nghiệp kinh tế	160.106.000.000	185.248.145.000	146.416.949.000	38.831.196.000	174.039.032.664	137.873.290.138	36.165.742.526	108,70	93,95
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	258.486.000.000	255.990.410.000	253.050.410.000	2.940.000.000	233.252.936.868	232.416.933.488	836.003.380	90,24	91,12
4. Chi SN y tế	64.678.000.000	72.269.780.000	72.269.780.000	0	58.828.176.257	58.828.176.257	0	90,96	81,40
5. Chi SN văn hóa - Thể thao	4.693.000.000	4.046.108.000	2.846.108.000	1.200.000.000	3.969.992.603	2.769.992.603	1.200.000.000	84,59	98,12
6. Chi SN phát thanh - truyền hình	1.942.000.000	1.526.670.000	1.366.670.000	160.000.000	1.391.501.515	1.287.848.515	103.653.000	71,65	91,15
7. Chi đảm bảo xã hội	19.689.000.000	17.119.397.000	16.537.155.000	582.242.000	16.237.711.254	15.655.469.254	582.242.000	82,47	94,85
8. Chi quản lý hành chính	72.345.000.000	93.501.569.000	47.180.213.000	46.321.356.000	93.367.176.525	45.573.411.392	47.793.765.133	129,06	99,86
9. Chi ANQP địa phương	19.022.000.000	26.461.781.000	14.166.259.000	12.295.522.000	26.444.755.000	14.148.963.000	12.295.792.000	139,02	99,94
- <i>Chi giữ gìn AN và TT an toàn XH</i>	5.383.000.000	5.887.767.000	2.710.610.000	3.177.157.000	5.884.767.000	2.707.610.000	3.177.157.000	109,32	99,95
- <i>Chi quốc phòng địa phương</i>	13.639.000.000	20.574.014.000	11.455.649.000	9.118.365.000	20.559.988.000	11.441.353.000	9.118.635.000	150,74	99,93
10. Chi khác ngân sách	2.361.000.000	5.779.650.000	5.511.170.000	268.480.000	5.728.035.064	5.459.555.064	268.480.000	242,61	99,11
III. Chi chương trình mục tiêu khác	13.742.000.000	25.283.918.000	14.593.918.000	10.690.000.000	3.442.608.000	891.608.000	2.551.000.000	25,05	13,62
IV. Chi các nhiệm vụ từ nguồn tăng thu cân đối	17.307.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-
V. Chi dự phòng	15.793.000.000	16.081.425.000	14.983.536.000	1.097.889.000	9.446.536.518	8.678.014.218	768.522.300	59,81	58,74
VI. Chi nguồn cải cách tiền lương	41.983.000.000	2.605.186.000	2.605.186.000	0	0	0	0	-	-
VII. Chi chuyển nguồn 2022 sang 2023	0	0	0	0	100.317.371.599	76.793.489.217	23.523.882.382	-	-
VIII. Chi các nội dung chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022	0	9.089.677.000	9.089.677.000	0	14.602.892.777	5.213.611.292	9.389.281.485	-	160,65
B. Các khoản chi QL qua NSNN	0	4.745.000.000	345.000.000	4.400.000.000	6.585.847.105	6.585.847.105	0	-	138,80

BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NN KHỐI XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 33 /NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Dự toán		Tổng thu NS				Đạt %	
		Tổng DT thu	Thu mới	Tổng thu NS	Thu trợ cấp	Thu chuyển nguồn 2021 sang 2022	Thu mới	Tổng thu	Thu mới
1	Xã Đăk Ô	30.824.465.000	4.355.000.000	34.660.352.407	25.514.671.000	2.776.201.732	6.369.479.675	112,44	146,26
2	Xã Bù Gia Mập	30.697.019.000	1.171.000.000	32.627.098.940	29.062.808.000	1.225.800.697	2.338.490.243	106,29	199,70
3	Xã Đức Hạnh	13.092.423.000	1.201.000.000	13.868.953.089	11.205.426.000	1.123.368.234	1.540.158.855	105,93	128,24
4	Xã Phú Nghĩa	37.705.973.000	3.631.000.000	39.490.224.392	33.665.038.000	1.437.788.237	4.387.398.155	104,73	120,83
5	Xã Đakia	22.482.189.000	1.879.000.000	30.102.366.628	20.070.273.000	6.794.419.841	3.237.673.787	133,89	172,31
6	Xã Bình Thắng	15.871.137.000	1.769.000.000	17.568.699.616	13.946.025.000	1.262.882.486	2.359.792.130	110,70	133,40
7	Xã Phú Vãn	32.417.695.000	1.682.000.000	33.911.838.797	30.468.820.000	748.716.400	2.694.302.397	104,61	160,18
8	Xã Phước Minh	32.300.783.000	2.194.000.000	35.329.651.502	29.570.128.000	2.335.109.899	3.424.413.603	109,38	156,08
	Tổng cộng	215.391.684.000	17.882.000.000	237.559.185.371	193.503.189.000	17.704.287.526	26.351.708.845	110,29	147,36



BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NN KHỎI XÃ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết số 33 /NQ-HĐND ngày 19/7 /2023 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Gia Mập)

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị	Dự toán 2022	Thực hiện					Đạt (%)
			Tổng chi	Tổng chi (không bao gồm chi chuyển nguồn)	Chi ĐT phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn 2022 sang 2023	
1	Xã Đăk Ô	30.824.465.000	34.660.352.407	28.167.871.862	12.108.934.365	16.058.937.497	6.492.480.545	91,38%
2	Xã Bù Gia Mập	30.697.019.000	32.627.098.940	26.206.725.454	10.490.166.717	15.716.558.737	6.420.373.486	85,37%
3	Xã Đức Hạnh	13.092.423.000	13.868.953.089	12.826.407.395	2.409.127.123	10.417.280.272	1.042.545.694	97,97%
4	Xã Phú Nghĩa	37.705.973.000	39.490.224.392	29.989.230.042	18.276.688.832	11.712.541.210	9.500.994.350	79,53%
5	Xã Đakia	22.482.189.000	30.102.366.628	23.520.200.413	10.477.719.544	13.042.480.869	6.582.166.215	104,62%
6	Xã Bình Thắng	15.871.137.000	17.568.699.616	15.587.117.881	4.242.352.627	11.344.765.254	1.981.581.735	98,21%
7	Xã Phú Văn	32.417.695.000	33.911.838.797	27.030.639.012	13.711.124.609	13.319.514.403	6.881.199.785	83,38%
8	Xã Phước Minh	32.300.783.000	35.329.651.502	31.335.800.387	14.686.463.790	16.649.336.597	3.993.851.115	97,01%
	Tổng cộng	215.391.684.000	237.559.185.371	194.663.992.446	86.402.577.607	108.261.414.839	42.895.192.925	110,29%

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng dự toán được duyệt			Kế hoạch chuyển ra			Tổng kế hoạch quyết toán trong năm			Kế hoạch		
		Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	Tổng cộng	KP tự chủ	KP không tự chủ	KP thực hiện trong năm 2023	KP không thực hiện năm 2023	biện
8	KP hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ												
9	KP hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC và phía miền SX cho các hộ lưu hương DA 13	417.842.000		417.842.000			417.842.000	0	417.842.000				
10	KP chương trình 134 (khu hương và sự ly di cư)	579.926.000		579.926.000			579.926.000	0	579.926.000				
11	Vốn hỗ trợ di dân 2008	400.000.000		400.000.000			400.000.000	0	400.000.000				
XIV	Chi dự phòng	942.278.000		942.278.000			942.278.000	0	942.278.000				
1	Kế hoạch dự phòng chi phí	471.485.000		471.485.000			471.485.000	0	471.485.000				
2	Kế hoạch dự phòng chi phí	86.720.000		86.720.000			86.720.000	0	86.720.000				
3	Kế hoạch dự phòng chi phí	387.765.000		387.765.000			387.765.000	0	387.765.000				
4	Kế hoạch dự phòng chi phí	6.466.743.400		6.466.743.400			6.466.743.400	0	6.466.743.400				
5	Kế hoạch dự phòng chi phí	2.939.560.000		2.939.560.000			2.939.560.000	0	2.939.560.000				
6	Kế hoạch dự phòng chi phí	71.840.000		71.840.000			71.840.000	0	71.840.000				
7	Kế hoạch dự phòng chi phí	1.290.000.000		1.290.000.000			1.290.000.000	0	1.290.000.000				
8	Kế hoạch dự phòng chi phí	2.660.000.000		2.660.000.000			2.660.000.000	0	2.660.000.000				
9	Kế hoạch dự phòng chi phí	1.066.200.000		1.066.200.000			1.066.200.000	0	1.066.200.000				
10	Kế hoạch dự phòng chi phí	706.300.000		706.300.000			706.300.000	0	706.300.000				
11	Kế hoạch dự phòng chi phí	97.920.000		97.920.000			97.920.000	0	97.920.000				
12	Kế hoạch dự phòng chi phí	216.720.000		216.720.000			216.720.000	0	216.720.000				
13	Kế hoạch dự phòng chi phí	268.360.000		268.360.000			268.360.000	0	268.360.000				
14	Kế hoạch dự phòng chi phí	32.900.000		32.900.000			32.900.000	0	32.900.000				
15	Kế hoạch dự phòng chi phí	422.720.000		422.720.000			422.720.000	0	422.720.000				
16	Kế hoạch dự phòng chi phí	262.700.000		262.700.000			262.700.000	0	262.700.000				
17	Kế hoạch dự phòng chi phí	72.850.000		72.850.000			72.850.000	0	72.850.000				
18	Kế hoạch dự phòng chi phí	123.810.000		123.810.000			123.810.000	0	123.810.000				
19	Kế hoạch dự phòng chi phí	15.800.000		15.800.000			15.800.000	0	15.800.000				
20	Kế hoạch dự phòng chi phí	30.250.000		30.250.000			30.250.000	0	30.250.000				
21	Kế hoạch dự phòng chi phí	4.095.000		4.095.000			4.095.000	0	4.095.000				

Kế hoạch dự phòng chi phí: 1.938.189.182

Kế hoạch không thực hiện năm 2023: 1.938.189.182

Kế hoạch không thực hiện năm 2023: 0

Kế hoạch không thực hiện năm 2023: 1.938.189.182

Kế hoạch không thực hiện năm 2023: 1.938.189.182

Kế hoạch không thực hiện năm 2023: 4.095.000