

Số: /BC-UBND

Lập Vò, ngày tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I và  
Phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024**

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các huyện, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Lập Vò, về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và phân bổ ngân sách cấp Huyện năm 2024 của huyện Lập Vò.

Ủy ban nhân dân Huyện Báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I và Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024:**

**1. Tình hình thực hiện dự toán đến ngày 27/02/2024**

a) Kết quả thực hiện dự toán thu như sau:

\*Theo Nghị quyết HĐND Huyện:

Dự toán thu theo nghị quyết đầu năm: 164.432 triệu đồng/843.933 triệu đồng, đạt 19,48% so với dự toán, trong đó:

+Thu NSNN trên địa bàn: 77.662 triệu đồng/284.000 triệu đồng, đạt 27,35% so với dự toán (Cùng kỳ năm trước đạt 27,05%)

+Thu bổ sung dự toán đầu năm: 86.770 triệu đồng/520.655 triệu đồng, đạt 16,67% so với dự toán.

\*Tinh bổ sung có mục tiêu: 9.736,5 triệu đồng.

- BSKP từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024, Vốn XSKT (đợt 1) theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày **31/12/2023** (theo công văn số 28/STC-QLNS ngày 12/01/2024, Mã CTMT 00490, Mã dự phòng 100): 9.130 triệu đồng.

- Kinh phí thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Tết Nguyên đán năm 2024 (theo công văn số 30/STC-QLNS ngày 17/01/2024): 606,5 triệu đồng.

b) Kết quả thực hiện dự toán chi như sau:

\*Theo Nghị quyết HĐND Huyện:

- Thực hiện dự toán chi cân đối ngân sách: 90.642 triệu đồng/829.133 triệu đồng, đạt 10,93% so với dự toán (Cùng kỳ năm trước chi đạt 11,1%), trong đó:

+Chi đầu tư phát triển: 2.765 triệu đồng/96.000 triệu đồng, đạt 2,88% so với dự toán. (Cùng kỳ năm trước đạt 4,8%)

+Chi thường xuyên: 87.877 triệu đồng/716.879 triệu đồng, đạt 12,26% so với dự toán. (Cùng kỳ năm trước đạt 12,1%)

+Chi dự phòng: 0 triệu đồng/16.254 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách cấp xã, thị trấn: 75.116 triệu đồng/169.093 triệu đồng, đạt 44,42% so với dự toán.

\*Chi Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 606,5 triệu đồng.

Chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Tết Nguyên đán năm 2024 (theo công văn số 30/STC-QLNS ngày 17/01/2024): 606,5 triệu đồng.

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo)*

## **2. Ước thực hiện dự toán quý I năm 2024:**

a) Ước tổng thu ngân sách:

\*Theo Nghị quyết HĐND Huyện:

Dự toán thu theo Nghị quyết đầu năm: 242.124 triệu đồng/843.933 triệu đồng, đạt 28,69% so với dự toán, trong đó.

+Thu NSNN trên địa bàn: 95.652 triệu đồng/284.000 triệu đồng, đạt 33,68% so với dự toán.

+ Thu bổ sung dự toán đầu năm: 126.833 triệu đồng/520.655 triệu đồng, đạt 24,36% so với dự toán.

+ Thu chuyên nguồn: 19.639 triệu đồng/39.278 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán.

\*Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 9.736,5 triệu đồng:

+ BSKP từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024, Vốn XSKT (đợt 1) theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày **31/12/2023** (theo công văn số **28/STC-QLNS** ngày 12/01/2024, Mã CTMT 00490, Mã dự phòng 100): 9.130 triệu đồng.

+ Kinh phí thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Tết Nguyên đán năm 2024 (theo công văn số 30/STC-QLNS ngày 17/01/2024): 606,5 triệu đồng.

b) Ước tổng chi ngân sách:

\*Theo Nghị quyết HĐND Huyện:

- Thực hiện dự toán chi cân đối ngân sách: 200.052 triệu đồng/829.133 triệu đồng, đạt 24,13% so với dự toán, trong đó:

+Chi đầu tư phát triển: 16.162 triệu đồng/96.000 triệu đồng, đạt 16,84% so với dự toán.

+Chi thường xuyên: 179.826 triệu đồng/716.879 triệu đồng, đạt 25,08% so với dự toán.

+Chi dự phòng: 4.064 triệu đồng/16.254 triệu đồng, đạt 25% so với dự toán.

- Chi bổ sung ngân sách cấp xã, thị trấn: 75.116 triệu đồng/169.093 triệu đồng, đạt 44,42% so với dự toán.

\*Chi Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 1.936,5 triệu đồng, trong đó:

- Chi công trình Đường rạch Ngã cạy (đoạn từ rạch Cái dâu đến vòng xoay Nguyễn Huệ): 1.330 triệu đồng. (theo công văn số 28/STC-QLNS ngày 12/01/2024, Mã CTMT 00490, Mã dự phòng 100)

- Chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Tết Nguyên đán năm 2024 (theo công văn số 30/STC-QLNS ngày 17/01/2024): 606,5 triệu đồng.

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo)*

### **3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2024**

#### **- Thuận lợi:**

+ Được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2024 đạt so với kế hoạch.

+ Các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2024 được phân bổ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện công trình.

+ Chi ngân sách trong những tháng đầu năm bám sát theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội được đảm bảo.

#### **- Khó khăn:**

+ Công tác phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng còn chậm. Do các chủ đầu tư gửi hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành chưa đầy đủ phải bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, quy hoạch điều chỉnh chưa phê duyệt nên chưa hoàn chỉnh hồ sơ dự án để trình thẩm định và phê duyệt...

+ Tiến độ giải ngân các công trình còn chậm so với kế hoạch được phân bổ. Do vướng mặt bằng thi công, người dân không thống nhất phương án bồi thường, xã chưa báo cáo về kết quả vận động người dân giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai thực hiện được...

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2024:**

### **1. Dự toán thu ngân sách:**

a) Theo Nghị quyết HĐND Huyện:

- Dự toán thu theo Nghị quyết đầu năm: 455.628 triệu đồng/843.933 triệu đồng, đạt 53,99% so với dự toán.

+ Thu NSNN trên địa bàn: 156.024 triệu đồng/284.000 triệu đồng, đạt 54,94% so với dự toán.

+ Thu bổ sung dự toán đầu năm: 260.326 triệu đồng/520.655 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán.

+ Thu chuyên nguồn: 39.278 triệu đồng/39.278 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán.

b) Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 9.736,5 triệu đồng.

- BSKP từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024, Vốn XSKT (đợt 1) theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND-HC ngày **31/12/2023** (theo công văn số **28/STC-QLNS** ngày 12/01/2024, Mã CTMT 00490, Mã dự phòng 100): 9.130 triệu đồng.

- Kinh phí thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Tết Nguyên đán năm 2024 (theo công văn số 30/STC-QLNS ngày 17/01/2024): 606,5 triệu đồng.

## **2. Dự toán chi ngân sách Nhà nước:**

a) Theo Nghị quyết HĐND Huyện:

-Thực hiện dự toán chi cân đối ngân sách: 421.148 triệu đồng/829.133 triệu đồng, đạt 50,79% so với dự toán, trong đó:

+Chi đầu tư phát triển: 53.975 triệu đồng/96.000 triệu đồng, đạt 56,22% so với dự toán.

+Chi thường xuyên: 359.046 triệu đồng/716.879 triệu đồng, đạt 50,08% so với dự toán.

+Chi dự phòng: 8.127 triệu đồng/16.254 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán.

- Chi bổ sung ngân sách cấp xã, thị trấn: 97.354 triệu đồng/169.093 triệu đồng, đạt 57,57% so với dự toán.

b) Chi Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 4.137 triệu đồng, trong đó:

- Chi công trình Đường rạch Ngã cạy (đoạn từ rạch Cái dâu đến vòng xoay Nguyễn Huệ): 1.330 triệu đồng. (theo công văn số 28/STC-QLNS ngày 12/01/2024, Mã CTMT 00490, Mã dự phòng 100)

- Chi công trình Khu dân cư đường Đ05 (từ đường Đ10 đến đường ĐT 848): 200 triệu đồng (theo công văn số 28/STC-QLNS ngày 12/01/2024, Mã CTMT 00490, Mã dự phòng 100).

- Chi công trình Khu liên hợp TĐTT huyện Lấp Vò: 2.000 triệu đồng (theo công văn số 28/STC-QLNS ngày 12/01/2024, Mã CTMT 00490, Mã dự phòng 100).

- Chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Tết Nguyên đán năm 2024 (theo công văn số 30/STC-QLNS ngày 17/01/2024): 606,5 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

### **3. Nhiệm vụ, giải pháp**

+ Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền về thuế, hướng dẫn, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chính sách pháp luật mới.

+ Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về thuế để đưa vào kế hoạch kiểm tra chống thất thu, tăng cường quản lý nguồn thu, khai thác các nguồn thu có tiềm năng.

+ Tập trung triển khai đạt kế hoạch đề ra các nguồn vốn đầu tư được hỗ trợ để đầu tư nâng cấp các công trình giao thông; tiếp tục đầu tư các tuyến đường Huyện lộ, chỉnh trang và mở rộng các tuyến đường liên xã, liên ấp gắn với việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới.

+ Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát các khoản thu khẩn trương nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Tăng cường khai thác nguồn thu nộp vào ngân sách để đảm bảo điều hành cân đối ngân sách. Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các qui định về nghĩa vụ nộp thuế.

+ Đối với các công trình hoàn thành yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Lập kế hoạch tiến độ thực hiện công trình đầu tư công.

+ Điều hành thực hiện dự toán theo nghị quyết HĐND Huyện.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách.

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 trên địa bàn huyện Lập Vò./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND Huyện;
- Q.CT, PCT.UBND Huyện;
- Phòng TC-KH;
- LDVP + CV (Nhưng, Đính, Nghĩa);
- Lưu: VT, Nh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q.CHỦ TỊCH**

**Trương Thị Diệp**