

Số: 1977/QĐ-UBND

Tân Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách,
phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 kỳ họp thứ 8- HĐND huyện
khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện về việc
báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022, dự toán NSNN năm 2023
và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025; Kế hoạch số 381/KH-UBND
ngày 14/12/2022 của UBND huyện V/v kế hoạch đầu tư công năm 2023;*

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trình kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo các mẫu biểu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đính kèm)

Điều 2. Giao cho Trung tâm VH-TT huyện có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện; Huyện ủy, các tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài chính (b/c);
- Thường trực HU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Viện Kiểm Sát, Tòa án Nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Toàn

THUYẾT MINH

Dự toán và phân bổ NSNN năm 2023 của huyện Tân Yên trình HĐND huyện
(Kèm theo Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện)

I. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ

1. Chi thường xuyên:

Dự toán NSNN năm 2023 được xây dựng theo hướng dẫn quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025; phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 theo Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết HĐND các cấp.

Xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên tinh thần tích cực theo đúng các quy định của pháp luật về thu, chi và quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; các kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023 đã tổ chức thảo luận kế hoạch với các cơ quan, đơn vị.

Bố trí kinh phí cho các lĩnh vực giáo dục đào tạo và các chương trình mục tiêu không thấp hơn mức UBND tỉnh giao. Cụ thể:

Đối với ngân sách cấp huyện:

- Đảm bảo đủ kinh phí lương, có tính chất lương, các khoản đóng góp theo lương với mức lương cơ sở: 1.490.000đ.

- Chi hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan bao gồm: tiền thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị, văn phòng phẩm, điện nước, xăng dầu, ...; các khoản chi mang tính chất nhiệm vụ thường xuyên phát sinh hàng năm: chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chi chuyên môn, chi quản lý ngành, lĩnh vực, thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; chi công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các khoản chi mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ; kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản và các hoạt động phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

+ Chi hoạt động đặc thù cấp huyện nhằm đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện: 1.000 triệu đồng/năm.

2. Chi đầu tư

- Trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2023; căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu của từng ngành để bố trí vốn đầu tư công.

- Kế hoạch vốn đầu tư 2023 được xây dựng trên cơ sở đảm bảo đủ nguồn lực cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023; Tiếp tục triển khai xây dựng các dự án hạ tầng dân cư để

tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đối ứng các dự án có nguồn hỗ trợ mục tiêu của ngân sách cấp trên. Bảo đảm cân đối giữa nhu cầu đầu tư, khả năng bố trí vốn ngân sách nhà nước từ nguồn thu đầu giá QSD đất trên địa bàn huyện kết hợp với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu.

- Phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công theo nguyên tắc: Tiếp tục ưu tiên thực hiện giảm nợ công XDCCB, tập trung cho các công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành, công trình quyết toán còn chưa bố trí đủ vốn; hỗ trợ KCH trường lớp học, đầu tư cho xây dựng trường chuẩn, trường trọng điểm chất lượng cao, làm mới một số tuyến đường quy hoạch có tính kết nối giữa đường tỉnh lộ, đường quốc lộ, đường kết nối các Khu công nghiệp với cụm công nghiệp và các khu dân cư đô thị mới; tiếp tục thu hút nhà đầu tư triển khai đầu tư công trình hạ tầng đô thị và các khu dân cư đô thị, khu dân cư mới tại các xã, thị trấn...

Kế hoạch đầu tư năm 2023 xây dựng trên cơ sở theo hướng tập trung, không dàn trải; kết hợp lồng ghép các nguồn vốn, tranh thủ nguồn lực đầu tư của cấp trên và nguồn huy động đóng góp của nhân dân ưu tiên cho các công trình trường học, dự án giao thông có kết nối với các dự án dân cư, đô thị, kết nối đường huyện, đường tỉnh, đường liên xã có trong quy hoạch; công trình có nguồn hỗ trợ của cấp trên và các nguồn huy động khác.

- Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách, các văn bản hướng dẫn hiện hành bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng kế hoạch.

II. Dự toán NSNN năm 2023

1. Nhiệm vụ thu ngân sách

- Dự toán thu NSNN: 1.643.252 triệu đồng, trong đó: NS huyện: 1.218.244 triệu đồng, NSX, TT: 237.727 triệu đồng, điều tiết về ngân sách cấp trên: 187.281 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu trên địa bàn: 1.054.300 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 588.952 triệu đồng.

Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

- Thu thuế ngoài quốc doanh: 43.600 triệu đồng, trong đó NSH: 40.077 triệu đồng, NSX, TT: 3.523 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân: 23.000 triệu đồng, trong đó: NSH: 10.798 triệu đồng, NS xã, TT: 11.802 triệu đồng, số còn lại điều tiết về NS tỉnh: 400 triệu đồng.

- Phí trước bạ: 52.000 triệu đồng, trong đó NSH: 47.000 triệu đồng, NSX, TT: 5.000 triệu đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 4.700 triệu đồng điều tiết 100% NS xã, TT.

- Phí- lệ phí: 5.000 triệu đồng, trong đó: NSH: 1.757 triệu đồng, NS xã, TT: 2.362 triệu đồng.

- Thuê đất: 5.000 triệu đồng, điều tiết 100% ngân sách huyện.

- Thu khác: 17.000 triệu đồng, trong đó thu điều tiết ngân sách TỰ: 6.000 triệu đồng, ngân sách huyện: 11.000 triệu đồng.

- Thu tại xã: 2.800 triệu đồng.

- Thu khai thác khoáng sản: 1.200 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: 900.000 triệu đồng, trong đó: NS huyện: 630.000 triệu đồng, NS xã, TT: 90.000 triệu đồng, điều tiết về NS tỉnh: 180.000 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương

Dự toán chi ngân sách: 1.455.971 triệu đồng, trong đó: NSH: 1.218.244 triệu đồng, NSX, TT: 237.727 triệu đồng.

Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 36.362 triệu đồng, trong đó: NSH: 31.140 triệu đồng; NS xã, TT: 5.222 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp văn xã: 458.979 triệu đồng, trong đó NSH: 445.859 triệu đồng, NS xã, TT: 13.120 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp môi trường: 3.841 triệu đồng, trong đó NSH: 3.232 triệu đồng, NS xã, TT: 609 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính: 136.281 triệu đồng, trong đó: NSH: 36.527 triệu đồng, NS xã, TT: 99.754 triệu đồng.

- Chi An ninh - Quốc phòng: 14.683 triệu đồng, trong đó: NSH: 10.896 triệu đồng, NS xã, TT: 3.787 triệu đồng.

- Chi khác NS ngân sách: 2.808 triệu đồng trong đó: NSH: 2.250 triệu đồng, NS xã, TT: 558 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 720.000 triệu đồng; trong đó: NS huyện: 630.000 triệu đồng; NS xã, TT: 90.000 triệu đồng.

- Dự phòng: 29.372 triệu đồng, trong đó: NSH: 25.000 triệu đồng (đã bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên QLHC ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.291 triệu đồng), NS xã, TT: 4.372 triệu đồng.

- Chi trích lập quỹ TĐKT huyện (0,8% chi thường xuyên): 3.900 triệu đồng.

- Nguồn cải cách tiền lương (10% tiết kiệm chi thường xuyên trừ các lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương): 13.427 triệu đồng, trong đó NSH: 11.372 triệu đồng, NSX, TT: 2.055 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 38.373 triệu đồng, trong đó NSH: 18.068 triệu đồng, NSX, TT: 20.305 triệu đồng.

III . PHÂN BỐ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

1. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách năm 2023: 727.560 triệu đồng, gồm:

- + Nguồn thu từ đấu giá QSD đất điều tiết ngân sách huyện: 630.000 triệu đồng.
- + Nguồn Mục tiêu ngân sách trung ương: 77.360,0 triệu đồng.
- + Nguồn hỗ trợ mục tiêu ngân sách tỉnh: 20.200 triệu đồng.

2. Phân bổ nguồn vốn đầu tư: 725.560 triệu đồng

- Dự án đầu tư các công trình cấp huyện: 354.900 triệu đồng;
- GPMB và xây dựng hạ tầng đấu giá QSD đất: 134.800 triệu đồng;
- Dự án XD CB cấp xã có nguồn hỗ trợ mục tiêu: 140.200 triệu đồng;
- Dự án nông thôn mới có nguồn hỗ trợ mục tiêu: 28.360 triệu đồng;
- Công tác Quy hoạch xây dựng: 9.600 triệu đồng;
- Công tác QH, Đo đạc cấp GCN, Bản đồ địa chính: 16.700 triệu đồng;
- Hỗ trợ khác: 8.000 triệu đồng;
- Giảm nợ; công trình hoàn thành; công trình quyết toán: 35.000 triệu đồng.