

Số: 1389/BC-UBND

Tân Phong, ngày 04 tháng 12 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;  
dự toán ngân sách địa phương năm 2025**

*(Trình kỳ họp thứ 14 HĐND phường Tân Phong khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026)*

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 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 Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Lai Châu về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND thành phố Lai Châu về việc phân bổ chi tiết từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND thành phố Lai Châu; bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 của UBND thành phố Lai Châu về việc bổ sung kinh phí tăng lương theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của UBND thành phố Lai Châu về việc bổ chi tiết nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND thành phố Lai Châu; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của UBND thành phố Lai Châu về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện chế độ, chính sách và nhiệm vụ phát sinh từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND phường Tân Phong về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/7/2024 của HĐND phường Tân Phong về bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/8/2024 của HĐND phường Tân Phong về việc bổ sung kinh phí tăng lương theo Nghị quyết 73/2024/NQ-CP của chính phủ năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND phường Tân Phong V/v bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương thực hiện chế độ chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2024;

Ủy ban nhân dân phường Tân Phong, báo cáo đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; dự toán ngân sách địa phương năm 2025 như sau:

**Phần thứ nhất**  
**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**

**I. THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024**

**Tổng thu ngân sách địa phương:**

Ước thực hiện: 8.658.676.196/8.567.730.383 đồng đạt 101,06% so với Nghị quyết HĐND phường giao cụ thể như sau:

**1. Thu ngân sách trên địa bàn:**

Ước thực hiện: 838.574.197/770.000.000 đồng đạt 108,91% so với Nghị quyết HĐND giao, trong đó: thu trên địa bàn phường hưởng: 665.945.813 đồng ngân sách thành phố hưởng 172.628.384 đồng, cụ thể như sau:

+ Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước thực hiện: 451.618.008/430.000.000 đồng đạt 105,03% so với Nghị quyết HĐND giao, trong đó: Phường hưởng: 316.132.624 đồng, thành phố hưởng: 135.485.384 đồng.

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 39.845.686 đồng.

+ Thu phí, lệ phí ước thực hiện: 169.810.000/230.000.000 đồng đạt 73,83% so với Nghị quyết HĐND giao, trong đó: Phường hưởng: 132.667.000 đồng, thành phố hưởng: 37.143.000 đồng.

+ Thu khác ngân sách ước thực hiện: 177.300.503/110.000.000 đồng đạt 161,18% so với Nghị quyết HĐND giao.

**2. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:**

Ước thực hiện: 7.857.494.000/7.857.494.000 đồng đạt 100% so với Nghị quyết HĐND giao.

**3. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024:** 193.194.833 đồng, thực hiện 70% vào cải cách tiền lương: 135.236.383 đồng (còn 30% chuyển nguồn sang năm sau).

*(Có biểu 01 chi tiết kèm theo)*

**II. THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024:**

Tổng chi ngân sách ước thực hiện: 8.632.139.754/8.785.730.000 đồng, đạt 98,42% so với Nghị quyết HĐND giao cụ thể:

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 420.000.000 đồng
2. Chi sự nghiệp văn hóa: 45.000.000 đồng
3. Chi đảm bảo xã hội: 47.600.000 đồng
4. Chi quản lý hành chính: 7.616.830.000 đồng
5. Chi quốc phòng: 240.000.000 đồng
6. Chi an ninh: 171.000.000 đồng
7. Chi khác ngân sách: 9500.000 đồng (tôn giáo, quy chế dân chủ)
8. Chi nguồn dư phòng: 82.209.754 đồng

*(Có biểu chi 02 tiết kèm theo)*

**Phần thứ hai****PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025****I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

**Tổng thu ngân sách địa phương:** 9.801.000.000 đồng.

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 760.000.000 đồng, trong đó: Ngân sách phường hưởng: 580.000.000 đồng, ngân sách thành phố hưởng: 180.000.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước thực hiện: 430.000.000 đồng, trong đó: thành phố hưởng: 129.000.000 đồng, phường hưởng: 301.000.000 đồng.

+ Thu lệ phí môn bài ước thực hiện: 150.000.000 đồng, trong đó: thành phố hưởng: 45.000.000 đồng, phường hưởng: 105.000.000 đồng.

+ Thu phí, lệ phí khác: 50.000.000 đồng.

+ Thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 20.000.000 đồng, trong đó: thành phố hưởng: 6.000.000 đồng, phường hưởng 14.000.000 đồng.

+ Thu khác ngân sách: 110.000.000 đồng.

2. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 9.221.000.000 đồng.

*(Có biểu chi tiết 01 kèm theo)*

**II. PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

**Tổng chi ngân sách:** 9.801.000.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Sự nghiệp kinh tế: 320.000.000 đồng.

2. Sự nghiệp văn hóa thể thao: 80.000.000 đồng.

3. Chi sự nghiệp thể thao: 10.000.000 đồng.

4. Đảm bảo xã hội: 70.000.000 đồng.

4. Quản lý hành chính cấp xã: 8.380.000.000 đồng.

5. Chi quốc phòng: 167.000.000 đồng.

6. Chi an ninh: 572.000.000 đồng.

7. Chi dự phòng: 192.000.000 đồng.

10. Tăng thu 10% ngân ngân sách vào cải cách tiền lương: 10.000.000 đồng.

*(Có biểu chi tiết 02 kèm theo)*

**III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2025**

1. Thực hiện thu, chi ngân sách đảm bảo theo luật ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005.

2. Tăng cường vai trò của Hội đồng tư vấn thuế, tránh thất thu thuế môn bài trên địa bàn phường. Thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ nộp thuế của mình.

3. Phân đầu thu ngân sách trên địa bàn vượt 10% so với chỉ tiêu thành phố giao. Thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để cải cách tiền lương.

5. Thực hiện đúng nội dung dự toán giao, không sử dụng kinh phí các chương trình sự nghiệp, chương trình mục tiêu cho chi thường xuyên; thanh toán kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

6. Thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính, ngân sách đối với tất cả các nguồn từ NSNN, công khai mua sắm tài sản công theo đúng quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 của UBND phường trình tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND phường;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Các ban ngành, đoàn thể phường;
- Các tổ dân phố, bản;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thị Kim Quy**