

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2022; phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Công văn số 66-CTr/HU ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy;

UBND huyện Đắk Hà báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2023, cụ thể như sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

##### 1. Thu ngân sách nhà nước.

Dự toán thu ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân huyện giao đầu năm 2022 là 532.509 triệu đồng (*ngân sách huyện và xã hưởng: 460.102 triệu đồng*). Trong đó, thu NSNN trên địa bàn 162.960 triệu đồng (*ngân sách huyện và xã hưởng: 90.553 triệu đồng*), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 369.549 triệu đồng. Thực hiện thu ngân sách nhà nước đến 31/10/2022 là: 474.896,4 triệu đồng<sup>1</sup>, trong đó ngân sách huyện và xã hưởng là: 421.106,3 triệu đồng<sup>2</sup>, đạt 84,9% so với dự toán tỉnh giao và bằng 82,7% so với dự toán HĐND huyện giao (*chi tiết tại phụ biểu số 01/NS kèm theo*). Cụ thể như sau:

##### 1.1 Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn:

Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đến 31/10/2022 là: 151.624,2 triệu đồng<sup>3</sup>, ngân sách huyện và xã hưởng là: 99.048,5 triệu đồng<sup>4</sup>, đạt 126,5% so với dự toán tỉnh giao và bằng 109,4% so với dự toán HĐND huyện giao. Thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 285,5 triệu đồng, ngân sách huyện và xã hưởng là: 42,8 triệu đồng, đạt 76,5% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 5.101 triệu đồng, ngân sách huyện và xã hưởng là: 756,3 triệu đồng, đạt 50,2% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

<sup>1</sup> Ước thực hiện năm 2022: 718.866,7 triệu đồng.

<sup>2</sup> Ước thực hiện năm 2022: 641.477,1 triệu đồng.

<sup>3</sup> Ước thực hiện năm 2022: 180.568 triệu đồng.

<sup>4</sup> Ước thực hiện năm 2021: 104.483 triệu đồng.

- Thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: 53.244,5 triệu đồng, ngân sách huyện hưởng là: 43.760,6 triệu đồng, đạt 104,1% so với dự toán tỉnh và bằng 100,1% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thuế thu nhập cá nhân: 19.150,7 triệu đồng, ngân sách huyện hưởng là: 17.235,7 triệu đồng, đạt 248,7% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thuế bảo vệ môi trường: 28.557,2 triệu đồng. Khoản thu này ngân sách tỉnh hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ: 12.395,9 triệu đồng, ngân sách huyện và xã hưởng là: 12.395,9 triệu đồng, đạt 124% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thu phí và lệ phí: 3.356,2 triệu đồng, ngân sách huyện và xã hưởng là: 2.226,7 triệu đồng, đạt 62,1% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 31,4 triệu đồng, ngân sách xã hưởng là: 31,4 triệu đồng, đạt 15,7% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 1.347 triệu đồng, ngân sách huyện hưởng là: 1.077,6 triệu đồng, đạt 56,1% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thu tiền sử dụng đất: 22.447,3 triệu đồng, ngân sách huyện và xã hưởng là: 19.753,6 triệu đồng, đạt 204,1% so với dự toán tỉnh giao và bằng 97,6% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thu khác ngân sách: 2.592,8 triệu đồng, ngân sách huyện và xã hưởng là: 991,5 triệu đồng, đạt 52,2% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

- Thu viện trợ: 300 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện hưởng 300 triệu đồng.

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 73 triệu đồng, trong đó ngân sách xã hưởng: 73 triệu đồng.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 2.741,5 triệu đồng, ngân sách huyện hưởng là: 403,6 triệu đồng, đạt 84,1% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

Tổng thu ngân sách tại địa bàn, địa phương được hưởng 99.048,5 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp huyện là: 93.767,5 triệu đồng, ngân sách cấp xã là: 5.281,2 triệu đồng.

**1.2. Thu từ ngân sách cấp trên:** 281.336,5 triệu đồng. Trong đó, bổ sung từ ngân sách tỉnh về ngân sách huyện 235.600,9 triệu đồng, bổ sung từ ngân sách huyện về ngân sách xã 45.735,6 triệu đồng.

**1.3. Thu chuyển nguồn là:** 38.879,5 triệu đồng.

- Ngân sách huyện : 36.546,2 triệu đồng.

- Ngân sách xã : 2.333,3 triệu đồng.

**1.4. Thu kết dư ngân sách:** 1.601,7 triệu đồng.

- Ngân sách huyện : 882,6 triệu đồng.

- Ngân sách xã : 719,1 triệu đồng.

**1.5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên:** 1.454,5 triệu đồng.

**2. Chi ngân sách địa phương:**

Dự toán chi Hội đồng nhân dân huyện giao kế hoạch đầu năm 2022 với tổng số tiền là 460.102 triệu đồng. Thực hiện chi ngân sách địa phương đến 31/10/2022 là: 402.960,5 triệu đồng<sup>5</sup>, đạt 70,7% so với nhiệm vụ chi năm 2022<sup>6</sup> (chi tiết tại phụ biểu số 02/NS kèm theo). Kết quả thực hiện như sau:

**2.1. Chi đầu tư phát triển:** Thực hiện 40.479,2 triệu đồng<sup>7</sup>.

**2.2. Chi thường xuyên:** Thực hiện 308.986 triệu đồng<sup>8</sup>, đạt 68,4% so với nhiệm vụ chi năm 2022. Chi tiết một số khoản chi sau:

- Chi quốc phòng - an ninh: 7.637,8 triệu đồng, đạt 74,2% so với nhiệm vụ chi. Trong đó, chi quốc phòng 6.601,8 triệu đồng, chi an ninh 1.036 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 188.191,3 triệu đồng, đạt 71,1% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 150 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin & thể dục thể thao, truyền thanh, truyền hình: 2.173,2 triệu đồng, đạt 72,7% so với nhiệm vụ chi.

- Chi đảm bảo xã hội: 16.758,3 triệu đồng, đạt 72,9% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 6.445,9 triệu đồng, đạt 20% so với nhiệm vụ chi.

- Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 81.609,3 triệu đồng, đạt 110,5% so với nhiệm vụ chi.

- Chi sự nghiệp môi trường: 3.864,4 triệu đồng, đạt 26,2% so với nhiệm vụ chi.

- Chi khác ngân sách: 1.393,8 triệu đồng.

**2.3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:** 45.735,6 triệu đồng, trong đó: bổ sung cân đối là: 37.783,2 triệu đồng, chi bổ sung có mục tiêu là: 7.952,4 triệu đồng.

**2.4. Chi nộp trả ngân sách tỉnh:** 1.454,5 triệu đồng.

**2.5. Tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách:** 6.305,2 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 6.105,5 triệu đồng, ngân sách xã: 199,7 triệu đồng

**3. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện.**

- Tổng dự phòng ngân sách huyện năm 2022: 7.716 triệu đồng.

- Tổng số đã sử dụng đến 31/10/2022: 3.207,4 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19: 449,4 triệu đồng.

+ Chi khắc phục hậu quả thiên tai: 2.020,3 triệu đồng.

+ Chi các nhiệm vụ khác theo quy định: 737,7 triệu đồng.

- Số còn lại chưa chi là: 4.508,6 triệu đồng.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Về thu ngân sách.

<sup>5</sup> Ước thực hiện năm 2022: 570.351,4 triệu đồng.

<sup>6</sup> Bao gồm dự toán đầu năm: 460.102 triệu đồng, Năm trước chuyển sang: 38.880 triệu đồng, NS TƯ, tỉnh BSCMT trong năm: 12.563 triệu đồng, CTMTQG: 58.807 triệu đồng.

<sup>7</sup> Ước thực hiện năm 2022: 98.338,5 triệu đồng.

<sup>8</sup> Ước thực hiện năm 2022: 414.709,4 triệu đồng.

- Cơ bản một số khoản thu trên địa bàn huyện thực hiện 10 tháng đầu năm 2022 đều đạt so với kế hoạch HĐND tỉnh giao nguyên nhân là do các yếu tố cơ bản sau:

+ Hoạt động giao dịch mua, bán đấu giá quyền sử dụng đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của người dân trong năm phát sinh thường xuyên.

+ Nhu cầu mua sắm và chuyển nhượng tài sản và bất động sản của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện ngày một tăng - nhất là việc mua sắm ô tô.

+ Thu nợ thuế kỳ trước đạt hiệu quả cao.

- Tuy nhiên vẫn còn một số khoản thu (*chiếm tỷ trọng không cao*) trên địa bàn huyện Đăk Hà thực hiện 10 tháng đầu năm đạt thấp so với tiến độ dự toán giao. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của các chính sách thuế thay đổi và các nguồn thu này chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm, cụ thể như:

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đạt 34,4% so với dự toán giao (*chiếm tỷ trọng 0,11% so với tổng thu cân đối*), do chủ yếu thu từ các hộ hoạt động dịch vụ Karaoke. 6 tháng cuối năm 2021 thực hiện chính sách miễn thuế theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 2021 nhưng do chính sách triển khai chậm, các hộ này đã nộp tiền trong năm 2021 nên được bù trừ qua năm 2022 dẫn đến số thu năm 2022 thấp.

+ Thu phí và lệ phí chỉ đạt 62,1% so với dự toán giao (*chiếm tỷ trọng 3,96% so với tổng thu cân đối*). Trong năm có khoản thu phát sinh lớn từ các cơ quan do trung ương quản lý tại địa bàn, tuy nhiên khoản thu này điều tiết ngân sách trung ương hưởng 100%.

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chỉ đạt 15,7% so với dự toán (*chiếm tỷ trọng: 0,22% so với tổng thu cân đối*). Khoản thu này đạt thấp do có hạn nộp đến 31/10 hàng năm, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện theo chu kỳ ổn định 5 năm theo bảng giá mới, dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 cơ quan thuế sẽ tiến hành đôn đốc thu đạt dự toán.

+ Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, chỉ đạt 56,1% so với dự toán (*chiếm tỷ trọng: 2,1% so với tổng thu cân đối*). Khoản thu này đạt thấp do các tổ chức, doanh nghiệp phát sinh do cục thuế quản lý thu, năm 2022 số thu chỉ bằng 61,67% so với cùng kỳ năm 2021

+ Thu khác ngân sách chỉ đạt 52,2% so với dự toán giao (*chiếm tỷ trọng 2,1% so với tổng thu cân đối*), do trong năm ít phát sinh các khoản thu phạt lĩnh vực hành chính trong lĩnh vực thuế và phạt vi phạm khác.

- Năm 2022 các khoản thu như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ phát sinh tăng đột biến là do chủ yếu thu nợ từ phát sinh năm 2021 và nhu cầu mua sắm và chuyển nhượng tài sản và bất động sản của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện ngày một tăng - nhất là việc mua sắm ô tô.

## **2. Về chi ngân sách.**

- Việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn năm 2022 cơ bản đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những nhiệm vụ tỉnh đã quyết định, bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính

sách. Đồng thời đảm bảo yêu cầu chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đủ nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đúng theo Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh, huyện giao.

- UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, UBND các xã, thị trấn chủ động điều hành chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm và xây dựng kế hoạch chi theo thứ tự ưu tiên nên 10 tháng đầu năm 2022 tình hình chi ngân sách cơ bản ổn định đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi và đạt hiệu quả. Thực hiện chi ngân sách 10 tháng đầu năm 2022 là: 402.960,5 triệu đồng, đạt 70,7% so với dự toán giao.

- Tuy nhiên vẫn tồn tại một số nhiệm vụ chi thực hiện 10 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2022 đạt thấp so với nhiệm vụ chi, cụ thể như:

+ Chi sự nghiệp kinh tế chỉ đạt 20% so với nhiệm vụ chi. Nguyên nhân là do tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh phân bổ kinh phí Chương trình MTQG, trong đó phân bổ cho huyện Đắk Hà: 58.807 triệu đồng. Bên cạnh đó, đến giữa năm 2022 cấp trên mới ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ, giao bổ sung kinh phí, cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát và tiến hành triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đảm bảo theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện. Dự kiến đến hết năm 2022 giải ngân, thanh toán được khoảng 90% so với dự toán giao.

+ Chi sự nghiệp môi trường chỉ đạt 26,2% so với nhiệm vụ chi: Nguyên nhân là do trong dự toán chi sự nghiệp môi trường có nhiệm vụ xử lý rác thải sinh hoạt năm 2022 và tồn đọng của các năm trước, nhiệm vụ này thực hiện theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền cho phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để đặt hàng theo quy định. Khi nhập dự toán và quyết toán số kinh phí trên được hạch toán vào Chương 620, loại 340 (*Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể*) dẫn đến nhiệm vụ chi hoạt động quản lý nhà nước tăng cao và nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường đạt thấp.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023.**

Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2022; các định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023 trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; chủ động dự kiến dự toán đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định, cho chủ trương triển khai thực hiện.

#### **1. Về thu ngân sách.**

- Phân đầu dự toán thu nội địa năm 2023 (không kể thu tiền sử dụng đất) tăng tối thiểu 7-9% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022 (sau khi loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách).

- Các cơ quan Tài chính, Thuế, phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan chấp hành nghiêm việc lập dự toán thu ngân sách. Chi Cục thuế khu vực số 02 phối hợp các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã rà soát, dự báo, lập dự toán thu NSNN tích cực, sát thực tế phát sinh, tổng hợp đầy đủ các khoản thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu mới dự kiến phát sinh từ năm 2023; khắc phục tối đa hạn chế việc hụt thu cục bộ trong các năm qua. Đặc biệt là thu phí và lệ phí.

- Đối với khoản thu dịch vụ sự nghiệp công, học phí, giá dịch vụ y tế, các khoản thu hợp pháp khác được để lại cho cơ quan, đơn vị sử dụng theo quy định không tổng hợp vào dự toán thu NSNN của các đơn vị, địa phương, nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải lập biểu dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

- Ngay từ đầu năm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, phân đầu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023 ở mức cao nhất; theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời chỉ đạo ngành thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách

- Đẩy nhanh các dự án tạo vốn từ quỹ đất; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để huy động nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này vào NSNN.

## **2. Chi ngân sách:**

- Trên cơ sở Luật NSNN, Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 và số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; chính sách, chế độ, định mức chi NSNN; các đề án, nhiệm vụ theo phê duyệt của cấp thẩm quyền,..., xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2023 chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội, các chính sách cho người dân.

- Đối với các Hội đặc thù: Lập dự toán kinh phí theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và nhiệm vụ được UBND huyện giao tại các quyết định cụ thể.

- Dự toán chi hoạt động năm 2023 nguồn NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP).

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành của người đứng đầu trong chấp hành quản lý ngân sách; thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc, các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, nhất là trong đầu tư XDCB, kiểm soát chặt chẽ từ chủ trương đầu tư đến xem xét đề nghị Hội đồng nhân dân phân bổ nguồn vốn từng dự án, công trình, từng địa phương, quyết tâm cắt bỏ những phần bất hợp lý và xử lý trách nhiệm đến cùng đối với người đứng đầu khi vi phạm hoặc để xảy ra lãng phí trong từng dự án, từng công trình.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức; tăng cường công tác kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; thực hiện công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục rà soát, sắp xếp tài sản công theo đúng quy định.

- Dành 50% dự phòng ngân sách (*cấp huyện, xã*) cân đối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; nguồn cải cách tiền lương còn dư; tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 (*phần còn lại sau khi đã dành nguồn 70% để cải cách tiền lương, nếu có*) và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chủ động chi thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

### **3. Số liệu dự kiến về dự toán thu - chi ngân sách năm 2023.**

Trên cơ sở số liệu thảo luận với Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo số liệu dự kiến về dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 như sau: Tổng thu chi cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Đăk Hà là: 531.923 triệu đồng. (*Số liệu trên được xây dựng trên cơ sở số liệu thảo luận với Liên ngành của tỉnh. Sau khi có số liệu chính thức Ủy ban nhân dân tỉnh giao và số liệu các đơn vị báo cáo, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà sẽ tổng hợp trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về Phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 theo quy định*).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hà Tiến**