

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước Thành phố
Đồng Hới năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Đồng Hới.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 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; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn 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;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới trình Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước Thành phố Đồng Hới năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Dự toán thu ngân sách:

Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024: 2.219.692 triệu đồng, bằng 115% so với dự toán thành phố giao năm 2023. Thu ngân sách địa phương hưởng 1.295.892 triệu đồng, trong đó:

1.1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.780.750 triệu đồng, bằng 104% so với dự toán thành phố giao năm 2023. Số thu trong cân đối trừ tiền sử dụng đất 299.750 triệu đồng, bằng 74,06% so với năm 2023. Các khoản thu dự kiến giao năm 2024 như sau:

- Thu DNNN địa phương: 6.000 triệu đồng bằng 100% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 97.000 triệu đồng, bằng 114% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Lệ phí trước bạ: 98.000 triệu đồng, bằng 62% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 9.500 triệu đồng, bằng 77% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Tiền thuê đất: 11.800 triệu đồng, bằng 106% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thuế thu nhập cá nhân: 41.000 triệu đồng, bằng 43% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thu tiền sử dụng đất: 1.481.000 triệu đồng, bằng 114% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 1.500 triệu đồng, bằng 60% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thu phí lệ phí: 10.000 triệu đồng, bằng 106% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thu khác ngân sách: 24.000 triệu đồng, bằng 87% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 350 triệu đồng bằng 37% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

- Thu tiền cổ tức, lợi nhuận được chia NSDP được hưởng 600 triệu đồng bằng 100% so với dự toán thành phố giao năm 2023.

1.2. Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý: 63.000 triệu đồng

1.3. Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang: 84.748 triệu đồng

1.4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 291.194 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 248.238 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 42.956 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách:

Năm 2024 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước nên cơ bản các khoản chi ổn định như năm 2023, (đã tính đủ lương và các khoản phụ cấp theo mức lương tối thiểu 1.800.000 đồng), các khoản chi được phân bổ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng có liên quan và theo quy định của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

2.1. Chi ngân sách thành phố năm 2024: 1.035.566 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 417.504 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 599.772 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 18.290 triệu đồng

2.2. Chi ngân sách các xã, phường năm 2024: 260.326 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 163.100 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 85.287 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 4.968 triệu đồng
- Chi bổ sung mục tiêu: 6.971 triệu đồng

(Có phụ lục số 01,02,03,04,05,06,07,08 kèm theo)

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết)

Với phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 như trên, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới xem xét, thông qua. / *lm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, PCT UBND TP;
- Hai ban của HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Đan