

Số: 79/TTr-UBND

Sơn Tây, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc đề nghị giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025

Kính gửi : Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 ; 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 25/06/2015.

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương (NSDP) năm 2025, như sau:

**A. Về dự toán thu sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 (chi tiết từng khoản thu tại Biểu mẫu số 01, số 03 và số 04).**

**I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:** 118.720 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao.

- Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 115.300 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, bằng 100,23% so với dự toán năm 2024.

- Thuế thu nhập cá nhân 540 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, bằng 98,18% so với dự toán năm 2024.

- Thu tiền sử dụng đất 200 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, bằng 5,26% so với dự toán năm 2024.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 50 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, bằng 55,56% so với dự toán năm 2024.

- Thu phí lệ phí 430 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, bằng 107,50% so với dự toán năm 2024.

- Thu lệ phí trước bạ 1.200 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, bằng 160,00% so với dự toán năm 2024.

- Thu khác ngân sách 1.000 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, bằng 47,62% so với dự toán năm 2024.

**II. Tổng thu ngân sách địa phương:** 372.055 triệu đồng, trong đó:

1. Thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 130.438 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 241.617 triệu đồng.

**B. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025**

**I. Căn cứ, nguyên tắc phân bổ**

1. Đối với dự toán chi đầu tư phát triển:

- Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và yêu cầu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, việc xây dựng dự toán chi ĐTPT trong cân đối NSDP thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.

- Chi đầu tư các công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư; ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB, tạm ứng, ứng trước ngân sách; bố trí theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các dự án chuyển tiếp.

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

## 2. Chi thường xuyên:

- Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025.

- Việc phân bổ dự toán chi thường xuyên được thực hiện theo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới và các chế độ, chính sách, nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đảm bảo thực hiện chi cho con người, chi sự nghiệp giáo dục, chi an sinh xã hội. Chi cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo đảm bảo mức tối thiểu Trung ương quy định.

- Thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2025: Từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2024 còn dư chuyển sang năm 2025 (nếu có), nguồn thu được để lại theo quy định; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (*trừ lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ*).

## II. Nội dung phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025

1. Dự toán chi ngân sách địa phương: 372.055 triệu đồng (chi tiết gồm biểu mẫu số 02, số 05 đến số 11), gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 19.265 triệu đồng (bằng 5,16% tổng chi cân đối NSDP), bao gồm các khoản chi:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp theo NQ 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh: 19.065 triệu đồng bằng dự toán tỉnh giao, tăng 1,152 triệu đồng so với dự toán HĐND huyện giao năm 2024, tương ứng tăng 6,43%.

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 200 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao, giảm 3.600 triệu đồng so với dự toán HĐND huyện giao năm 2024, tương ứng giảm 5,26%.

b) Chi thường xuyên: Dự toán 352.790 triệu đồng (bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL), tăng so với dự toán HĐND huyện giao năm 2024 là 27.216 triệu đồng, tương ứng tăng 8,36%. Trong đó:

b1) Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 104.197,054 triệu đồng, tăng 12.256,313 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 13,33%.

b2) Chi sự nghiệp: 233.566,920 triệu đồng, tăng 12.471,519 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 5,64%.

(1) Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác: 11.771,100 triệu đồng; giảm 3.590,883 triệu đồng, giảm 11,91% so với dự toán giao năm 2024.

(2) Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 204.288,571 triệu đồng, tăng so với dự toán năm 2024 là 16.132,954 triệu đồng, tương ứng tăng 8,57% so với dự toán giao năm 2024.

(3) Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: 1.589,712 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 1,27%.

(4) Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin; thể dục, thể thao: 2.288,799 triệu đồng, tăng 375,188 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 19,61%.

(5) Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn: 1.348,579 triệu đồng, tăng 148,260 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 12,35%.

(6) Chi đảm bảo xã hội: 12.280,159 triệu đồng, giảm 2.614 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng giảm 17,55%.

b3) Chi lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội; quốc phòng: 4.395,267 triệu đồng (chi an ninh 2.784,254 triệu đồng, chi Quốc phòng 1.611,013 triệu đồng), tăng 1.018,044 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 30,14%.

b4) Chi thường xuyên khác: 3.579,450 triệu đồng, tăng 1.197,142 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 50,25%.

b5) Dự phòng ngân sách 7.051,309 triệu đồng, tăng 272,982 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 4,03%, để chủ động phòng chống dịch bệnh, thiên tai; các nhiệm vụ cấp bách về an ninh - quốc phòng và các nhiệm vụ phát sinh khác. (Trong đó dự phòng ngân sách cấp huyện là 5.683 triệu đồng, cấp xã 1.368,614 triệu đồng).

2. Phân bổ số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã:

Dự toán chi mục tiêu ngân sách xã năm 2025 là 6.017,100 triệu đồng, tăng 2.633,900 triệu đồng so với dự toán giao năm 2024, tương ứng tăng 77,85% (Biểu số 06 đến biểu số 08).

Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết nghị (kèm theo dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025)./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế HĐND huyện;
- C, PVP HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Trân**