

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2024 - 2026

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2025 và dự kiến các nguồn thu ngân sách nhà nước; ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 20/11/2023, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XVIII như sau:

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 3 NĂM 2024-2026

Huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2021-2025; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, phát huy sự chủ động của các sở, ngành, địa phương, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập quốc tế; tăng thu NSNN, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; tăng chi đầu tư phát triển; chỉ chi NSNN trong khả năng cân đối và vay trong khả năng trả nợ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách.

II. DỰ KIẾN KHUNG CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2024-2026

1. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2024-2026

(Chi tiết tại Mẫu biểu số 01 kèm theo)

2. Thu ngân sách giai đoạn 2024-2026

(Chi tiết tại Mẫu biểu số 02 kèm theo)

Trên cơ sở định hướng chung về các chỉ tiêu thu ngân sách như đã nêu trên, dự kiến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 như sau:

2.1. Thu ngân sách năm 2024:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 17.500 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương hưởng: 9.809 tỷ đồng; Ngân sách địa phương hưởng: 7.691 tỷ đồng); bao gồm:

+ Thu ngân sách nội địa: 8.100 tỷ đồng; trong đó: Thu tiền sử dụng đất 1.900 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 22 tỷ đồng, thu thuế, phí và thu khác ngân sách 6.178 tỷ đồng (trong đó có 1.155 tỷ đồng dự kiến thu từ kết quả thanh tra thuế Formosa Hà Tĩnh đang chờ kết luận của Trung ương).

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 9.400 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.802 tỷ đồng.

- Thu vay: 237 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn CCTL còn dư chuyển sang: 997 tỷ đồng.

- Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau: 550 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương 2024: 20.277 tỷ đồng.

2.2. Thu ngân sách năm 2025:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 18.904 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương hưởng: 11.985 tỷ đồng; Ngân sách địa phương hưởng: 6.919 tỷ đồng); bao gồm:

+ Thu ngân sách nội địa: 7.354 tỷ đồng; trong đó: Thu tiền sử dụng đất 2.000 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 23 tỷ đồng, thu thuế, phí và thu khác ngân sách 5.331 tỷ đồng (thu nội địa năm 2024 giảm so với năm 2023 do đã loại trừ khoản dự kiến thu từ kết quả thanh tra thuế Formosa Hà Tĩnh).

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 11.550 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.802 tỷ đồng.

- Thu vay: 237 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn CCTL còn dư chuyển sang: 997 tỷ đồng.

- Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau: 600 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương 2025: 19.555 tỷ đồng.

2.3. Thu ngân sách năm 2026:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 20.685 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương hưởng: 13.371 tỷ đồng; Ngân sách địa phương hưởng: 7.314 tỷ đồng); bao gồm:

+ Thu ngân sách nội địa: 7.776 tỷ đồng; trong đó: Thu tiền sử dụng đất 2.100 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 24 tỷ đồng, thu thuế, phí và thu khác ngân sách 5.652 tỷ đồng.

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 12.909 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.802 tỷ đồng.
- Thu vay: 237 tỷ đồng.
- Thu chuyên nguồn CCTL còn dư chuyển sang: 997 tỷ đồng.
- Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau: 600 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương 2026: 19.950 tỷ đồng.

3. Về chi ngân sách giai đoạn 2024 - 2026

(Chi tiết tại Mẫu biểu số 03 kèm theo)

Với dự kiến thu ngân sách như đã nêu trên, thu bổ sung ngân sách Trung ương giữ mức ổn định qua các năm; thực hiện vay theo hạn mức của Trung ương về cho vay lại để thực hiện các dự án; bổ sung thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau thực hiện thì phương án chi ngân sách địa phương giai đoạn 2024 - 2026 như sau:

3.1. Chi ngân sách năm 2024:

Tổng chi ngân sách địa phương 20.277 tỷ đồng; trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 4.616 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác: 14.378 tỷ đồng.
- Chi trả nợ vay: 30 tỷ đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 355 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 347 tỷ đồng.
- Chi nhiệm vụ từ thu chuyên nguồn năm trước: 550 tỷ đồng.

3.2. Chi ngân sách năm 2025:

Tổng chi ngân sách địa phương 19.555 tỷ đồng; trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 4.717 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác: 13.505 tỷ đồng.
- Chi trả nợ vay: 30 tỷ đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 355 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 347 tỷ đồng.
- Chi nhiệm vụ từ thu chuyên nguồn năm trước: 600 tỷ đồng.

3.3. Chi ngân sách năm 2026:

Tổng chi ngân sách địa phương 19.950 tỷ đồng; trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 4.818 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên và các nhiệm vụ khác: 13.799 tỷ đồng.
- Chi trả nợ vay: 30 tỷ đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng.
- Chi dự phòng ngân sách: 355 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 347 tỷ đồng.
- Chi nhiệm vụ từ thu chuyên nguồn năm trước: 600 tỷ đồng.

Trên đây là một số nội dung, chỉ tiêu thuộc Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2024 - 2026, UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, tham khảo khi thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu : VT, TH₁.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH