

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện)

1. Về thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước quý III năm 2024 thực hiện 475.885 triệu đồng, đạt 137,5% kế hoạch năm, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Thu ngân sách Trung ương: 3.222 triệu đồng

- Thu ngân sách tỉnh: 6.006 triệu đồng

- Thu ngân sách huyện (kể cả xã, thị trấn): 466.655 triệu đồng, đạt 142,8% so với kế hoạch, tăng 42,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu trên địa bàn hưởng theo phân cấp 65.906 triệu đồng, đạt 63,04% kế hoạch, giảm 36,96% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất và các khoản thu được để lại chi qua ngân sách Nhà nước thì số thu cân đối trên địa bàn 62.384 triệu đồng, đạt 73,8% kế hoạch, giảm 26,2% so với cùng kỳ.

a) Thu ngân sách huyện

Thu ngân sách huyện quý III năm 2024 thực hiện 388.396 triệu đồng, đạt 143,6% kế hoạch.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách 60.897 triệu đồng, đạt 60,9% kế hoạch; nếu loại trừ tiền sử dụng đất và các khoản thu được để lại chi qua ngân sách Nhà nước thì số thu cân đối trên địa bàn huyện hưởng 57.390 triệu đồng, đạt 71,8% so với kế hoạch. Một số nguồn thu đạt khá như: thuế thu nhập cá nhân đạt 115,1%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 122,8%; thu phí, lệ phí đạt 63,6%; thuế giá trị gia tăng đạt 68,4%; thu khác ngân sách đạt 136,9%; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 125,3%; lệ phí trước bạ đạt 63,9%. Tuy nhiên, vẫn còn một số nguồn thu đạt thấp so với kế hoạch như: tiền sử dụng đất đạt 16,9%.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 257.979 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện 65.840 triệu đồng.

- Thu đóng góp 358 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách 3.313 triệu đồng.

b) Thu ngân sách xã, thị trấn

Thu ngân sách xã, thị trấn quý III năm 2024 thực hiện 78.260 triệu đồng, đạt 138,5% so với kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách 4.053 triệu đồng, đạt 88,1% so với kế hoạch. Các nguồn thu ngân sách xã đạt khá so với kế hoạch, cụ thể: thu phí, lệ phí đạt 85%; thuế giá trị gia tăng đạt 78,2%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 150%; lệ phí trước bạ đạt 130%; thuế đất phi nông nghiệp đạt 100%; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 88,8%.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 60.847 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện 11.023 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách 1.381 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách nhà nước quý III năm 2024 thực hiện 336.513 triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch năm, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách quý III năm 2024 theo hướng triệt để, tiết kiệm trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương, đã bám sát dự toán HĐND huyện giao và cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết theo dự toán.

a) Chi ngân sách huyện

Chi ngân sách huyện quý III năm 2024 thực hiện 284.487 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 48.739 triệu đồng, đạt 153,4% kế hoạch.

- Chi thường xuyên 172.900 triệu đồng, đạt 79,7% kế hoạch; trong đó, chi hoạt động kinh tế 13.126 triệu đồng, đạt 181,8%; chi sự nghiệp môi trường 1.180 triệu đồng, đạt 98,2%; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 111.299 triệu đồng, đạt 72,7%; chi hành chính 26.574 triệu đồng, đạt 85,3%; chi đảm bảo xã hội 12.824 triệu đồng, đạt 132,7%; ...

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 60.847 triệu đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.000 triệu đồng.

b) Chi ngân sách xã, thị trấn

Chi ngân sách xã, thị trấn quý III năm 2024 thực hiện 52.027 triệu đồng, đạt 89,9% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 348 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 51.370 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch; trong đó, chi hoạt động kinh tế 2.908 triệu đồng, đạt 159,3%; chi sự nghiệp môi trường 141 triệu đồng, đạt 30,7%; chi hoạt động hành chính 34.181 triệu đồng, đạt 83,5%; chi đảm bảo xã hội 8.047 triệu đồng, đạt 469,9%; chi thể dục thể thao 278 triệu đồng, đạt 77,2%; ...
