

Số: 2879/QĐ-UBND

Vĩnh Thanh, ngày 13 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2023**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Vĩnh Thanh về việc giao dự toán ngân sách huyện năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2023, cụ thể như sau:

(Chi tiết cơ thuyết minh và các biểu 93, 94, 95 kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2023 theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP Huyện ủy;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- Các hội đoàn thể huyện;
- VKSND, TAND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, K2, TCKH. 

CHỦ TỊCH



Bùi Tấn Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THẠNH

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2879/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện)

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	87.800	175.621	200,0	146,1
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	87.800	74.950	85,4	81,2
1	Thu nội địa	87.800	74.950	85,4	81,2
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	100.671		360,5
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	297.596	232.579	78,2	106,4
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	265.363	232.579	87,6	108,9
1	Chi đầu tư phát triển	31.109	49.095	157,8	115,2
2	Chi thường xuyên	229.021	183.484	80,1	107,3
3	Dự phòng chi	5.233	0	0,0	
II	Chi từ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh	32.233	0	0,0	0,0

Nguyễn Thị

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THẠNH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2879/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện)

(Đvt: Triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
*	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	87.800	74.950	85,4	81,2
I	Thu nội địa	87.800	74.950	85,4	81,2
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		109		103,8
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	62.710	62.013	98,9	95,6
4	Thuế thu nhập cá nhân	900	525	58,3	42,3
5	Thuế bảo vệ môi trường	0			
6	Lệ phí trước bạ	2.200	2.593	117,9	90,5
7	Thu phí, lệ phí	720	3.105	431,3	597,1
8	Các khoản thu về nhà, đất	20.320	2.889	14,2	13,3
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng phi nông nghiệp	20	26	130,0	288,9
-	Thu tiền sử dụng đất	20.000	1.733	8,7	8,2
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	300	1.130	376,7	235,4
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	550	3.200	581,8	337,6
11	Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản	400	516	129,0	
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	87.800	74.950	85,4	81,2
1	Thu từ các khoản thu phân chia				
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%				

Handwritten signature

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2879/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện)

(Đvt: Triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	297.596	232.579	78,2	124,6
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	265.363	232.579	238	222
I	Chi đầu tư phát triển	31.109	49.095	157,8	115,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	31.109	49.095	157,8	115,2
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	229.021	183.484	80,1	107,3
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	131.600	86.974	66,1	100,2
2	Chi khoa học và công nghệ	250	15	6,0	25,0
4	Chi y tế, dân số và gia đình	0	60		
5	Chi văn hóa thông tin	2.274	1.604	70,5	146,5
6	Chi phát thanh, truyền hình	1.492	1.052	70,5	100,4
7	Chi thể dục thể thao	466	286	61,4	48,2
8	Chi bảo vệ môi trường	1.282	1.397	109,0	286,9
9	Chi hoạt động kinh tế	8.599	21.983	255,6	191,1
10	Chi hoạt động của cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể	59.956	49.021	81,8	104,1
11	Chi đảm bảo xã hội	11.243	13.444	119,6	89,3
12	Chi khác	11.859	1.580	13,3	22,0
III	Dự phòng ngân sách	5.233	0	0,0	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	32.233	0	0,0	0,0
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	32.233	0	0,0	0,0

Handwritten signature

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2879/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện)

1. Về thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước quý III năm 2023 thực hiện 484.149 triệu đồng, đạt 162,9% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Thu ngân sách Trung ương: 2.320 triệu đồng
- Thu ngân sách tỉnh: 23.278 triệu đồng

- Thu ngân sách huyện (kể cả xã, thị trấn): 458.551 triệu đồng, trong đó, thu trên địa bàn hưởng theo phân cấp 74.950 triệu đồng, đạt 85,4% kế hoạch, giảm 18,8% 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 73.218 triệu đồng, đạt 108,8% kế hoạch giao, tăng 1,8% cùng kỳ.

a) Thu ngân sách huyện

Thu ngân sách huyện quý III năm 2023 thực hiện 405.289 triệu đồng, đạt 163,5% kế hoạch.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách 68.049 triệu đồng, đạt 81,1% 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 63.910 triệu đồng, đạt 103,7% so với kế hoạch. Một số nguồn thu đạt khá so với kế hoạch như: thu phí, lệ phí đạt 575%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 260,4%; thuế giá trị gia tăng đạt 99,2%; lệ phí trước bạ đạt 122,7%; thu khác ngân sách đạt 164,7%; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 376,7%. Tuy nhiên, vẫn còn một số nguồn thu đạt thấp so với kế hoạch như: tiền sử dụng đất đạt 8,7%, thuế thu nhập cá nhân đạt 58,2%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0%.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 247.190 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục thực hiện 90.050 triệu đồng.

b) Thu ngân sách xã, thị trấn

Thu ngân sách xã, thị trấn quý III năm 2023 thực hiện 53.262 triệu đồng, đạt 107,3% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách 6.901 triệu đồng, đạt 177,4% so với kế hoạch. Một số

nguồn thu ngân sách xã đạt khá so với kế hoạch như: thu phí, lệ phí đạt 104,1%; thuế giá trị gia tăng đạt 109,7%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.005%; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 128,8%; thuế đất phi nông nghiệp đạt 130%. Tuy nhiên, vẫn còn nguồn thu đạt thấp so với kế hoạch là lệ phí trước bạ đạt 51,7%.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 35.740 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục thực hiện 10.621 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023 thực hiện 281.489 triệu đồng, đạt 94,5% kế hoạch năm, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách quý III năm 2023 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 2023 thực hiện 245.263 triệu đồng, đạt 98,9% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 49.069 triệu đồng, đạt 157,7% kế hoạch.

- Chi thường xuyên 147.291 triệu đồng, đạt 80,7% kế hoạch; trong đó, chi hoạt động kinh tế 17.546 triệu đồng, đạt 370,8%; chi sự nghiệp môi trường 1.176 triệu đồng, đạt 106,7%; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 88.932 triệu đồng, đạt 67,7%; chi hành chính 23.004 triệu đồng, đạt 85,9%; chi đảm bảo xã hội 12.456 triệu đồng, đạt 128,8%; ...

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới, nộp ngân sách cấp trên 48.903 triệu đồng.

b) Chi ngân sách xã, thị trấn

Chi ngân sách xã, thị trấn quý III năm 2023 thực hiện 36.226 triệu đồng, đạt 72,9% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 26 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 36.192 triệu đồng, đạt 776% kế hoạch; trong đó, chi hoạt động kinh tế 4.436 triệu đồng, đạt 114,7%; chi sự nghiệp môi trường 220 triệu đồng, đạt 122,2%; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 42 triệu đồng, đạt 15,6%; chi hoạt động hành chính 26.017 triệu đồng, đạt 78,4%; chi đảm bảo xã hội 987 triệu đồng, đạt 62,6%; chi thể dục thể thao 51 triệu đồng, đạt 56,7%; ...

- Chi nộp ngân sách cấp trên 7 triệu đồng.