

Số: 3482/QĐ-UBND

Vinh Thanh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách địa phương 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 Vinh 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 năm 2023, cụ thể như sau:

(Chi tiết có 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 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 VINH THẠNH**

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 3482/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện)

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN 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	225.804	257,2	147,7
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	87.800	125.133	142,5	100,2
1	Thu nội địa	87.800	125.133	142,5	100,2
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	404.800	136,0	111,1
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	265.363	404.800	152,5	111,1
1	Chi đầu tư phát triển	31.109	92.394	297,0	93,5
2	Chi thường xuyên	229.021	312.406	136,4	117,6
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	#DIV/0!

Handwritten signature/initials

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THẠNH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 3482/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện)

(Đvt: Triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN 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	125.133	142,5	100,2
I	Thu nội địa	87.800	125.133	142,5	100,2
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		987		
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	74.874	119,4	90,0
4	Thuế thu nhập cá nhân	900	2.315	257,2	154,3
5	Thuế bảo vệ môi trường	0	0		
6	Lệ phí trước bạ	2.200	3.192	145,1	88,7
7	Thu phí, lệ phí	720	3.236	449,4	490,3
8	Các khoản thu về nhà, đất	20.320	32.639	160,6	93,6
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0		
-	Thuế sử dụng phi nông nghiệp	20	75	375,0	250,0
-	Thu tiền sử dụng đất	20.000	31.385	156,9	91,5
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	300	1.179	393,0	222,5
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		0		
9	Thu hoạt động xổ số kiến thiết		0		
10	Thu khác ngân sách	550	7.218	1.312,4	644,5
11	Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản	400	672	168,0	
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	87.800	125.133	142,5	100,2
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 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 3482/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện)

(Đvt: Triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	297.596	404.800	136,0	111,1
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	265.363	404.800	152,5	111,1
I	Chi đầu tư phát triển	31.109	92.394	297,0	93,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	31.109	92.394	297,0	93,5
2	Chi đầu tư phát triển khác		0		
II	Chi thường xuyên	229.021	312.406	136,4	117,6
	<i>Trong đó:</i>		0		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	131.600	145.454	110,5	111,9
2	Chi khoa học và công nghệ	250	83	33,2	51,9
4	Chi y tế, dân số và gia đình	0	114		
5	Chi văn hóa thông tin	2.274	3.721	163,6	116,1
6	Chi phát thanh, truyền hình	1.492	1.655	110,9	59,0
7	Chi thể dục thể thao	466	456	97,9	51,2
8	Chi bảo vệ môi trường	1.282	4.416	344,5	564,7
9	Chi hoạt động kinh tế	8.599	57.991	674,4	264,8
10	Chi hoạt động của cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể	59.956	68.447	114,2	91,2
11	Chi đảm bảo xã hội	11.243	20.703	184,1	97,0
12	Chi khác	11.859	1.965	16,6	20,5
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	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia		0		
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư		0		
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	32.233	0	0,0	

Đính kèm 2

THUYẾT MINH

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

(Kèm theo Quyết định số: 3482/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện)

1. Về thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 638.088 triệu đồng, đạt 214,4% kế hoạch năm, tăng 35,8% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Thu ngân sách Trung ương: 3.226 triệu đồng

- Thu ngân sách tỉnh: 25.814 triệu đồng

- Thu ngân sách huyện (kể cả xã, thị trấn): 609.048 triệu đồng, trong đó, thu trên địa bàn hưởng theo phân cấp 125.133 triệu đồng, đạt 142,5% kế hoạch, tăng 0,2% 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 93.203 triệu đồng, đạt 137,5% kế hoạch giao, tăng 2,83% cùng kỳ.

a) Thu ngân sách huyện

Thu ngân sách huyện năm 2023 thực hiện 521.220 triệu đồng, đạt 210,2% kế hoạch.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách 116.428 triệu đồng, đạt 138,8% 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 84.498 triệu đồng, đạt 132,2% so với kế hoạch. Tất cả các nguồn thu đều đạt khá so với kế hoạch, cụ thể: thu phí, lệ phí đạt 590,6%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 267,8%; thuế giá trị gia tăng đạt 121,6%; lệ phí trước bạ đạt 142,9%; thu khác ngân sách đạt 717,5%; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 393%; thu tiền sử dụng đất đạt 156,9%, thuế thu nhập cá nhân đạt 257,2.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu từ cấp dưới nộp lên: 314.742 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 năm 2023 thực hiện 87.828 triệu đồng, đạt 176,8% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách 8.705 triệu đồng, đạt 223,8% so với kế hoạch. Tất cả các nguồn thu ngân sách xã đạt khá so với kế hoạch như: thu phí, lệ phí đạt 128,6%; thuế

giá trị gia tăng đạt 120,9%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.097,5%; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 168%; thuế đất phi nông nghiệp đạt 375; thu lệ phí trước bạ đạt 175,3%.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 68.502 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 năm 2023 thực hiện 486.982 triệu đồng, đạt 163,6% kế hoạch năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách 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 năm 2023 thực hiện 420.949 triệu đồng, đạt 169,8% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 91.906 triệu đồng, đạt 295,4% kế hoạch.

- Chi thường xuyên 246.897 triệu đồng, đạt 80,7% kế hoạch; trong đó, chi hoạt động kinh tế 41.447 triệu đồng, đạt 875,9%; chi sự nghiệp môi trường 3.348 110,7%; chi hành chính 29.577 triệu đồng, đạt 110,5%; chi đảm bảo xã hội 18.684 triệu đồng, đạt 193,3%; ...

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới, nộp ngân sách cấp trên 81.525 triệu đồng.

- Tạm chi chưa đưa vào cân đối: 621 triệu đồng

b) Chi ngân sách xã, thị trấn

Chi ngân sách xã, thị trấn năm 2023 thực hiện 66.033 triệu đồng, đạt 132,9% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 488 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 36.192 triệu đồng, đạt 776% kế hoạch; trong đó, chi hoạt động kinh tế 16.544 triệu đồng, đạt 427,8%; chi sự nghiệp môi trường 1.068 triệu đồng, đạt 593,3%; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 83 triệu đồng, đạt 30,7%; chi hoạt động hành chính 38.870 triệu đồng, đạt 117,1%; chi đảm bảo xã hội 2.019 triệu đồng, đạt 128,1%; chi thể dục thể thao 59 triệu đồng, đạt 65,6%; ...

- Chi nộp ngân sách cấp trên 36 triệu đồng.