

Số: /BC-UBND

Thường Tín, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách huyện quý I năm 2024

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng thu NSNN quý I năm 2024 thực hiện 322.712 triệu đồng, đạt 16,18% dự toán giao và bằng 55,64% so cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu NSNN quý I thực hiện 183.140 triệu đồng đạt 37,01% dự toán, tăng 42,81% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: 92.104 triệu đồng, thu lệ phí trước bạ: 22.877 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân: 18.687 triệu đồng, thu tiền thuê mặt đất mặt nước: 3.606 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất: 139.572 triệu đồng... Chi tiết như sau:

1. Thu thuế CTN ngoài quốc doanh:

Thực hiện: 92.104 triệu đồng đạt 38,06% dự toán giao và tăng 74,64% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng thực hiện: 64.356 triệu đồng đạt 39,00% dự toán giao; thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện: 27.668 triệu đồng đạt 36,00% dự toán giao.

2. Thu lệ phí trước bạ:

Thực hiện: 22.877 triệu đồng, đạt 25,14% dự toán giao và bằng 84,69% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó thu lệ phí trước bạ nhà đất: 3.745 triệu đồng đạt 178,23% dự toán giao, lệ phí trước bạ xe máy, ô tô: 19.132 triệu đồng đạt 22,48% dự toán giao.

3. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Thực hiện: 836 triệu đồng, đạt 12,86% dự toán giao và tăng 30,02% so với cùng kỳ năm 2023.

4. Thu phí, lệ phí:

Thực hiện: 14.315 triệu đồng (Trong đó: trung ương và thành phố hưởng 100% là 8.646 triệu đồng, huyện hưởng 100% là 5.669 triệu đồng), đạt 35,79% dự toán giao và bằng 95,57% so với cùng kỳ năm 2023.

5. Thu tiền sử dụng đất:

Thực hiện: 139.572 triệu đồng, đạt 9,3% dự toán giao và bằng 30,90% so với cùng kỳ năm 2023.

6. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:

Thực hiện: 3.606 triệu đồng, đạt 8,01% dự toán giao và tăng 92,42% so với cùng kỳ năm 2023.

7. Thuế thu nhập cá nhân:

Thực hiện: 18.687 triệu đồng, đạt 45,58% so dự toán giao và tăng 44,70% so với cùng kỳ năm 2023.

8. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản

Thực hiện: 7.899 triệu đồng, đạt 69,9% dự toán giao và tăng 868,14%% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 7.289 triệu đồng, đạt 137,53% dự toán giao và tăng 919,44% cùng kỳ năm 2023.

9. Thu khác:

Thực hiện: 22.816 triệu đồng, đạt 126,76% dự toán giao và tăng 32,02% so với cùng kỳ năm 2023.

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

Tổng chi ngân sách huyện quý I năm 2024 thực hiện 1.121.093 triệu đồng đạt 32,68% dự toán giao đầu năm, tăng 12,47% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khoản chi chuyển giao ngân sách bổ sung cho ngân sách cấp xã 109.259 triệu đồng thì tổng chi ngân sách huyện là 1.011.834 triệu đồng đạt 31,34% dự toán thành phố giao và tăng 9,56% so cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Chi cân đối ngân sách

Tổng chi cân đối ngân sách huyện quý I năm 2024 thực hiện: 954.235 triệu đồng, đạt 33,46% dự toán giao và tăng 7,03% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- Chi đầu tư XD CB: thực hiện 664.033 triệu đồng đạt 38,02% dự toán giao.
- Chi thường xuyên thực hiện 290.202 triệu đồng đạt 27,47% dự toán huyện giao và tăng 18,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số chỉ tiêu có số chi lớn như: chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề thực hiện 125.917 triệu đồng chiếm 43,39%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội ước thực hiện 57.228 triệu đồng chiếm 19,72%; chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể thực hiện 71.461 triệu đồng chiếm 24,62%...

2. Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách thành phố cấp

Tổng chi từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách thành phố cấp quý I năm 2024 thực hiện: 57.600 triệu đồng đạt 15,27%% dự toán giao và bằng tăng 80,18% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư XD CB: 41.014 triệu đồng, đạt 17,14% dự toán.

- Chi thường xuyên: thực hiện 16.586 triệu đồng đạt 19,78% dự toán giao.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2024 của huyện Thường Tín./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện;
- Phó chủ tịch UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Minh