

Số: 5406/BC-UBND

Thường Tín, ngày 06 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng thu NSNN 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện 1.003.795 triệu đồng, đạt 86,79% dự toán giao và tăng 64,02% so cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu NSNN 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện 479.344 triệu đồng đạt 104,98% dự toán, tăng 45,41% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: 255.338 triệu đồng, thu lệ phí, lệ phí: 31.157 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân: 33.842 triệu đồng, thu tiền thuê mặt đất mặt nước: 17.733 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất: 524.451 triệu đồng... Chi tiết như sau:

1. Thu thuế CTN ngoài quốc doanh:

Thực hiện: 102.805 triệu đồng đạt 46,46% dự toán giao và tăng 0,33% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng thực hiện: 63.203 triệu đồng đạt 33,80% dự toán giao; thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện: 39.458 triệu đồng đạt 116,05% dự toán giao.

2. Thu lệ phí trước bạ:

Thực hiện: 67.195 triệu đồng, đạt 64,49% dự toán giao và bằng 87,41% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu lệ phí trước bạ nhà đất: 3.867 triệu đồng đạt 64,45% dự toán giao; lệ phí trước bạ xe máy, ô tô: 63.328 triệu đồng đạt 64,49% dự toán giao.

3. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Thực hiện: 3.589 triệu đồng, đạt 56,97% dự toán giao và bằng 97,61% so với cùng kỳ năm 2022.

4. Thu phí, lệ phí:

Thực hiện: 31.157 triệu đồng (Trong đó: thu phí, lệ phí trung ương và thành phố hưởng 100% là 24.793 triệu đồng, huyện hưởng 100% là 6.364 triệu đồng), đạt 101,49% dự toán giao và tăng 15,69% so với cùng kỳ năm 2022.

5. Thu tiền sử dụng đất:

Thực hiện: 524.451 triệu đồng, đạt 74,92 % dự toán giao và tăng 85,75% so với cùng kỳ năm 2022.



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

Thực hiện: 17.733 triệu đồng, đạt 49,26% dự toán giao và bằng 67,09% so với cùng kỳ năm 2022.

7. Thuế thu nhập cá nhân:

Thực hiện: 33.842 triệu đồng, đạt 97,53 % so dự toán giao và bằng 98,39% so với cùng kỳ năm 2022.

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

Thực hiện: 3.611 triệu đồng, đạt 65,65% dự toán giao và bằng 96,34% so với cùng kỳ năm 2022.

9. Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

Thực hiện: 23.582 triệu đồng, đạt 1.179,10% dự toán giao và tăng 166,43% so với cùng kỳ năm 2022.

10. Thu khác:

Thực hiện: 43.292 triệu đồng, đạt 272,28% dự toán giao và tăng 133,83% so với cùng kỳ năm 2022.

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện 2.278.934 triệu đồng đạt 63,17% dự toán giao đầu năm, tăng 39,80% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khoản chi chuyên giao ngân sách bổ sung cho ngân sách cấp xã thì tổng chi ngân sách huyện là 1.795.052 triệu đồng đạt 62,41% dự toán giao, tăng 40,74% so cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Chi cân đối ngân sách

Tổng chi cân đối ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện: 1.795.052 triệu đồng, đạt 62,41% dự toán giao và tăng 40,74% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- Chi đầu tư XD CB: thực hiện 926.698 triệu đồng tăng 93,77% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên thực hiện 741.176 triệu đồng đạt 70,70% dự toán giao và tăng 1,31% 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 359.786 triệu đồng chiếm 48,54%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội thực hiện 126.255 triệu đồng chiếm 17,03%; chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể thực hiện 184.086 triệu đồng chiếm 24,84%; chi bảo vệ môi trường 18.524 triệu đồng chiếm 2,50%...

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 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện: 234.765 triệu đồng đạt 70,02% dự toán giao và tăng 116,95% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư XDCCB: 201.140 triệu đồng đạt 68,21% dự toán giao
- Chi thường xuyên: thực hiện 33.625 triệu đồng đạt 83,30% dự toán giao.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của huyện Thường Tín./ *sg*

Nơi nhận:

- Công thông tin điện tử huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính – KH;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Minh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 5406/BC-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý III	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.156.600	1.976.520	170,89	159,26
I	Thu cân đối NSNN	1.156.600	1.003.795	86,79	164,02
1	Thu nội địa	1.156.600	1.003.795	86,79	164,02
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		972.725		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.379.070	2.029.817	85,32	146,70
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	2.043.803	1.795.052	87,83	140,74
1	Chi đầu tư phát triển	954.612	1.053.876	110,40	193,77
2	Chi thường xuyên	1.048.315	741.176	70,70	101,31
3	Dự phòng ngân sách	40.876	-		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	335.267	234.765	70,02	216,95

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 540/BC-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý III	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.156.600	1.003.795	86,79	164,02
I	Thu nội địa	1.156.600	1.003.795	86,79	164,02
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	221.300	255.338	115,38	196,07
2	Thuế thu nhập cá nhân	34.700	33.842	97,53	98,39
3	Thuế bảo vệ môi trường		5		
4	Lệ phí trước bạ	104.200	67.195	64,49	87,41
	- Trước bạ nhà đất	6.000	3.867	64,45	63,34
	- Trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền	98.200	63.328	64,49	89,49
5	Thu phí, lệ phí	30.700	31.157	101,49	115,69
	Trung ương, TP hưởng 100%	23.800	24.793	104,17	118,66
	Huyện hưởng 100%	6.900	6.364	92,23	105,42
6	Các khoản thu về nhà, đất	742.300	545.773	73,52	174,68
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.300	3.589	56,97	97,61
-	Thu tiền sử dụng đất	700.000	524.451	74,92	185,75
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	36.000	17.733	49,26	67,09
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
7	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
8	Thu khác ngân sách	15.900	43.292	272,28	233,83
	Trung ương, TP hưởng 100%	10.000	32.824	328,24	232,20
	Huyện hưởng 100%	5.900	10.468	177,42	239,10
9	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	5.500	3.611	65,65	96,34
10	Thu tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất	2.000	23.582	1.179,10	266,43
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	948.924	748.251	78,85	196,88

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 540_b /BC-UBND ngày 06 /10/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý III/2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1		3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.580.504	2.279.380	88,33	139,82
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.043.803	1.795.052	87,83	140,74
I	Chi đầu tư phát triển	954.612	1.053.876	110,40	193,77
1	Chi đầu tư cho các dự án	954.612	1.053.876	110,40	193,77
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-		
II	Chi thường xuyên	1.048.315	741.176	70,70	101,31
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	487.428	336.506	69,04	102,13
2	Chi khoa học và công nghệ	-			
3	Chi y tế, dân số và gia đình	1.588	13.206	831,61	67,38
4	Chi văn hóa thông tin	12.873	6.622	51,44	117,68
5	Chi phát thanh, truyền hình	2.151	1.044	48,54	150,33
6	Chi thể dục thể thao	2.315	1.242	53,65	65,67
7	Chi bảo vệ môi trường	27.766	18.524	66,71	109,82
8	Chi hoạt động kinh tế	23.847	16.909	70,91	189,97
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	250.183	176.742	70,65	101,72
10	Chi bảo đảm xã hội	179.362	126.256	70,39	95,28
11	Chi Quốc phòng	27.264	24.997	91,69	92,83
12	Chi an ninh	17.378	15.808	90,97	167,12
13	Chi ngân sách khác	16.160	3.320	20,54	56,72
III	Dự phòng ngân sách	40.876			
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	335.267	234.765	70,02	216,95
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	85.000	55.452	65,24	
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	209.900	145.688	69,41	150,68
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	40.367	33.625	83,30	291,76
C	CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	201.434	249.563	123,89	101,24
1	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	201.434	249.117	123,67	101,05
	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>198.534</i>	<i>132.067</i>	<i>66,52</i>	<i>102,86</i>
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>2.900</i>	<i>117.050</i>		<i>99,10</i>
2	Chi nộp ngân sách cấp trên		446		