

Số: /BC-TCKH

Thanh Miện, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp huyện 9 tháng năm 2024

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai kết quả thu, chi ngân sách cấp huyện 9 tháng (đến ngày 30/9/2024) và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

I-KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH HAI CẤP 9 THÁNG NĂM 2024

1. Thu ngân sách Nhà nước

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2024	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	THỰC HIỆN THU 9 THÁNG NĂM 2024	ĐẠT TỶ LỆ (%)	
					SO VỚI TỈNH GIAO	SO VỚI HUYỆN GIAO
	TỔNG THU	465.200	465.200	357.621	76,9	76,9
	TỔNG THU NSNN TRỪ TIỀN ĐẤT	75.200	75.200	101.818	135,4	135,4
1	Thu khu vực DNNN	550	550	596	108,4	108,4
2	Thu DN ĐTNN		0	1.500		
3	Thu ngoài quốc doanh	28.000	28.000	40.714	145,4	145,4
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.800	3.800	9.596	252,5	252,5
	- Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)	24.200	24.200	31.118	128,6	128,6
4	Lệ phí trước bạ	21.000	21.000	24.159	115,0	115,0
	- Trước bạ nhà đất	700	700	4.023	574,7	574,7
	- Trước bạ tài sản	20.300	20.300	20.136	99,2	99,2
5	Thuế sử dụng đất phi NN	1.520	1.520	1.883	123,9	123,9
6	Thuế bảo vệ môi trường	350	350	189	54,0	
7	Thu phí và Lệ phí	1.900	1.900	2.575	135,5	135,5
	- Phí, Lệ phí thông thường	1.000	1.000	1.448	144,8	144,8
	- Lệ phí môn bài	900	900	1.127	125,2	125,2
8	Thuế Thu nhập cá nhân	6.000	6.000	12.346	205,8	205,8
9	Thu tiền sử dụng đất	390.000	390.000	255.803	65,59	65,59
	- Thu tiền đất dự án KDC	280.000	280.000	230.528	82,3	82,3
	- Thu tiền đầu giá QSD đất, chuyển mục đích sd đất	109.000	109.000	25.275,0	23,2	23,2
	- Thu tiền đất dôi dư	1.000	1.000		0,0	

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2024	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	THỰC HIỆN THỦ 9 THÁNG NĂM 2024	ĐẠT TỶ LỆ (%)	
					SO VỚI TỈNH GIAO	SO VỚI HUYỆN GIAO
10	Thu tiền thuê đất	880	880	3.860	438,6	438,6
11	Thu khác NS (phạt, tịch thu, khác)	13.000	13.000	10.346	79,6	79,6
12	Thu tại xã (HLCS; quỹ đất công)	2.000	2.000	3.650	182,5	182,5

2. Chi ngân sách huyện

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	ƯỚC CHI 9 THÁNG NĂM 2024	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+III)	556.562,0	380.780,0	68,4	
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	123.026,0	60.736,0	49,4	
1	Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2024	123.026,0	25.368,0	20,6	
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung	19.326,0	3.744,0	19,4	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	103.700,0	21.624,0	20,9	
2	Từ nguồn vốn khác	0,0	35.368,0		
-	Nguồn vốn kéo dài, tăng thu, tiết kiệm chi chuyển nguồn năm 2023 sang	0,0	35.368,0		
-	Nguồn NST bổ sung	0,0			
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	422.981,0	315.824,0	74,7	
1	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	22.350,0	4.827,0	21,6	
1.1	Sự nghiệp giao thông	2.077,0	1.132,0	54,5	
1.2	Sự nghiệp nông nghiệp và PCLB	8.097,0	2.982,0	36,8	
-	Sự nghiệp nông nghiệp	1.803,0	1.605,0	89,0	
-	Sự nghiệp phòng, chống lụt bão	157,0	71,0	45,2	
-	Làm thủy lợi Đông Xuân 2023-2024	1.680,0		0,0	
-	Kinh phí thực hiện NĐ 35	4.309,0	1.220,0	28,3	
-	Thủy lợi phí: giá DV công ích thủy lợi phí phân DT tưới, tiêu ngoài lưu vực do địa phương thực hiện	148,0	86,0	58,1	
1.3	Sự nghiệp kinh tế, KTTC, MT	12.176,0	713,0	5,9	
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	1.029,0	616,0	59,9	
-	Sự nghiệp môi trường	293,0		0,0	
-	Chi phí đầu giá QSD đất	727,0	97,0	13,3	
-	Chi phí quy hoạch, đo đạc	127,0		0,0	
-	Sự nghiệp kinh tế khác	10.000,0		0,0	
2	SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ	355.561,0	276.323,0	77,7	
2.1	Sự nghiệp Giáo dục	289.518,0	228.843,0	79,0	
2.2	Sự nghiệp Đào tạo	2.271,0		0,0	
2.3	Sự nghiệp Văn hoá, TDTT	2.321,0	1.542,0	66,4	
-	Sự nghiệp Văn hóa	999,0	731,0	73,2	
-	Sự nghiệp Thể dục, thể thao	1.322,0	811,0	61,3	

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	ƯỚC CHI 9 THÁNG NĂM 2024	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
2.4	Sự nghiệp Phát thanh	1.490,0	778,0	52,2	
2.5	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	59.607,0	45.160,0	75,8	
2.6	Sự nghiệp Y tế	354,0		0,0	
3	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	36.090,0	28.589,0	79,2	
3.1	Kinh phí quản lý Nhà nước và HĐND	18.830,0	13.526,0	71,8	
	Văn phòng HĐND và UBND huyện	6.167,8	4.995,0	81,0	
	Phòng Nội vụ	1.010,0	647,0	64,1	
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.789,0	1.398,0	78,1	
	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.412,0	777,0	55,0	
	Phòng Nông nghiệp và PTNT	942,0	733,0	77,8	
	Thanh tra huyện	873,0	822,0	94,2	
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.287,0	519,0	40,3	
	Phòng Văn hóa - Thông tin	959,0	682,0	71,1	
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.676,0	1.056,0	63,0	
	Phòng Lao động, TB và xã hội	1.045,0	796,0	76,2	
	Phòng Tư pháp	887,0	697,0	78,6	
	Phòng Y tế	475,0	298,0	62,7	
	Công tác số hóa Đề án 06 cấp huyện	200,0	56,0	28,0	
	Văn phòng HĐND và UBND huyện	50,0	50,0	100,0	
	Chi các nội dung khác	57,3		0,0	
3.2	Kinh phí Đảng	10.787,0	10.579,0	98,1	
3.3	Đoàn thể và các Hội	6.473,0	4.484,0	69,3	
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.209,4	915,0	75,7	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	852,9	545,0	63,9	
	Huyện Đoàn Thanh niên	910,9	631,0	69,3	
	Hội Nông dân	794,7	579,0	72,9	
	Hội Cựu chiến binh	552,1	412,0	74,6	
	Hội Chữ thập đỏ	437,8	295,0	67,4	
	Hội Người mù	507,8	238,0	46,9	
	Hội Khuyến học	146,4	44,0	30,1	
	Hội Cựu thanh niên xung phong	146,4	108,0	73,8	
	Hội Người cao tuổi	103,2	166,0	160,9	
	Hội nạn nhân chất độc da cam	196,4	104,0	53,0	
	Hội Đông y	35,0	16,0	45,7	
	Hội Luật gia	90,0	78,0	86,7	
	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	90,0	51,0	56,7	
	Ban chỉ đạo hoạt động Tôn giáo	30,0	30,0	100,0	
	BCĐ quy chế dân chủ	30,0	30,0	100,0	
	Kinh phí thực hiện QĐ 99-TW	175,0	125,0	71,4	
	Kinh phí thực hiện QĐ 99-TW	95,0	72,0	75,8	
	Ban bảo vệ sức khỏe nhân dân	70,0	45,0	64,3	

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	ƯỚC CHI 9 THÁNG NĂM 2024	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
4	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	7.194,0	4.600,0	63,9	
4.1	An ninh	2.354,0	670,0	28,5	
4.2	Quốc phòng địa phương	4.557,0	3.144,0	69,0	
4.3	Chi khác	283,0	786,0	277,7	
-	Chi cục Thi hành án dân sự	40,0	32,0	80,0	
-	Công an huyện	243,0	54,0	22,2	
-	Các đơn vị khác		700,0		
5	KHEN THƯỞNG CÁC NGÀNH	1.786,0	1.485,0	83,1	
III	DỰ PHÒNG	10.555,0	4.220,0	40,0	

II-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2024

1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà 9 tháng năm 2024 là 357 tỷ 621 triệu đồng, đạt 76,9% kế hoạch tỉnh, huyện giao (tổng thu NSNN loại trừ chi tiêu thu tiền sử dụng đất là 101 tỷ 818 triệu đồng, đạt 135,4% so với kế hoạch). Số thu tiền sử dụng đất thực hiện 9 tháng năm 2024 là 255 tỷ 803 triệu đồng, đạt 65,59% kế hoạch năm.

Bên cạnh các chỉ tiêu thu NSNN đã đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, cũng còn một số chỉ tiêu có số thu còn thấp, đặc biệt là chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất.

2. Chi ngân sách huyện

Tổng chi ngân sách huyện 9 tháng năm 2024 là 380 tỷ 780 triệu đồng, bằng 68,4% so với dự toán tỉnh, huyện giao; trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 49,4%; chi thường xuyên bằng 74,4%; chi dự phòng bằng 40% so với dự toán.

- Chi đầu tư XD CB ngân sách huyện bằng 68,4% dự toán, trong đó: chi từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 bằng 20,6%; còn lại chi từ nguồn vốn năm 2023 đã tạm ứng cho các công trình được chuyển nguồn sang năm 2024 để thanh toán hoàn ứng và nguồn vốn kéo dài, tăng thu, tiết kiệm chi chuyển nguồn năm 2023 sang.

III-MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG CÒN LẠI NĂM 2024

1. Về thu ngân sách

Để đảm bảo kế hoạch vốn đã bố trí trong dự toán năm 2024, ngoài việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu để đảm bảo nguồn kinh phí cân đối chi các nhiệm vụ theo dự toán được giao, ngân sách cấp huyện và cấp xã phải tập trung phấn đấu có nguồn tăng thu ngân sách trong năm 2024.

Tập trung chỉ đạo thu tiền sử dụng đất tại các điểm dân cư đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công.

2. Về chi ngân sách

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Đối với các dự án, công trình chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024 và khởi công mới năm 2024, chỉ đạo các chủ đầu tư đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình theo đúng tiến độ. Kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thực hiện ngay việc giải ngân, thanh toán nguồn vốn đã có trong kế hoạch. Đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, góp phần kiềm chế lạm phát và tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, tiếp tục hoạt động, phát triển.

Chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch nguồn vốn chi đầu tư xây dựng. Bám sát tình hình, tiến độ triển khai của từng dự án, công trình; thực hiện ngay việc điều chuyển vốn của các dự án, công trình thi công chậm tiến độ, hoặc chưa đủ điều kiện triển khai, sang các dự án, công trình có đủ điều kiện giải ngân, thanh toán vốn, phấn đấu giải ngân hết 100% vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện và giải ngân 95% kế hoạch vốn huyện, xã giao năm 2024.

2.2. Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy tốt nội lực của địa phương, chủ động khai thác các nguồn thu để có nguồn vốn thanh toán, trả nợ cho các dự án, công trình; kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo công khai kết quả thu, chi ngân sách cấp huyện 9 tháng (đến ngày 30/9/2024) và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Công TTĐT huyện Thanh Miện (đăng công khai);
- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Thiệp