

Số: 1497/QĐ- UBND

Tuần Giáo, ngày 10 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách địa phương năm 2024 của huyện Tuần Giáo

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO

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; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, kỳ họp thứ 8 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Báo cáo số 685/BC-UBND ngày 08/12/2024 của UBND huyện Tuần Giáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2024, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 83/TTr-TCKH ngày 10/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán năm 2024 của huyện Tuần Giáo (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Cẩm Hồng

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán giao 55 tỷ đồng, ước thực hiện 70 tỷ đồng, đạt 127,3% dự toán, tăng 12% so với thực hiện năm 2023. Trong đó thu ngân sách huyện hưởng, ước thực hiện 64 tỷ 935 triệu đồng, đạt 127,3% dự toán, tăng 12,9% so với thực hiện năm 2023. Chi tiết ước thực hiện các khoản thu như sau:

1. *Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh*: Dự toán giao 1 tỷ đồng, ước thực hiện 1 tỷ 335 triệu đồng, đạt 133,5% dự toán, tăng 16,2% so với thực hiện năm 2023.

2. *Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh*: Dự toán giao 20 tỷ 300 triệu đồng, ước thực hiện 30 tỷ 175 triệu đồng, đạt 148,6% dự toán, tăng 47,3% so với thực hiện năm 2023.

3. *Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước*: Dự toán giao 2 tỷ 700 triệu đồng, ước thực hiện 3 tỷ đồng, đạt 111,1% dự toán, giảm 0,8% so với thực hiện năm 2023.

4. *Lệ phí trước bạ*: Dự toán giao 6 tỷ 200 triệu đồng, ước thực hiện 8 tỷ đồng, đạt 129% dự toán, tăng 4,6% so với thực hiện năm 2023.

5. *Thuế thu nhập cá nhân*: Dự toán giao 2 tỷ 450 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ 500 triệu đồng, đạt 102% dự toán, tăng 9,7% so với thực hiện năm 2023.

6. *Phí và lệ phí*: Dự toán giao 1 tỷ 600 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 600 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 2,4% so với thực hiện năm 2023.

7. *Các khoản thu về nhà, đất*: Dự toán giao 17 tỷ 650 triệu đồng, ước thực hiện 19 tỷ 770 triệu đồng, đạt 112% dự toán, giảm 7,7% so với thực hiện năm 2023.

8. *Thu khác ngân sách*: Dự toán giao 3 tỷ đồng, ước thực hiện 3 tỷ 520 triệu đồng, đạt 117,3% dự toán, giảm 26,1% so với thực hiện năm 2023.

9. *Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản*: Dự toán giao 100 triệu đồng, ước thực hiện 100 triệu đồng, đạt 100% dự toán, giảm 37,5% so với thực hiện năm 2023.

II. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 144.366 triệu đồng, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm trước.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

Dự toán chi ngân sách địa phương 1.101 tỷ 150 triệu đồng, ước thực hiện đạt 1.225 tỷ 927 triệu đồng, đạt 111,3% dự toán, tăng 28,8% so với thực hiện năm 2023. Chi tiết ước thực hiện các khoản chi như sau:

I. Chi cân đối ngân sách

Dự toán giao 829 tỷ 482 triệu đồng, ước thực hiện 897 tỷ 590 triệu đồng, đạt 108,2% dự toán, tăng 13,7% so với thực hiện năm 2023. Bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 39 tỷ 51 triệu đồng, đạt 106,6% dự toán, giảm 17,8% so với thực hiện năm 2023 (đã bao gồm giải ngân tạm ứng năm 2023 chuyển sang). Trong đó:

+ Chi đầu tư từ XDCB vốn trong nước: Ước thực hiện 23 tỷ 782 triệu đồng, đạt 98,9% dự toán, giảm 22,6% so với thực hiện năm 2023.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện 13 tỷ 620 triệu đồng, đạt 108,1% dự toán, tăng 4,6% so với thực hiện năm 2023.

+ Chi đầu tư từ nguồn tăng thu thực hiện năm 2023: Ước thực hiện 443 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất nhà đầu tư ứng trước giải phóng mặt bằng): Ước thực hiện 1 tỷ 206 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên: Ước thực hiện 858 tỷ 539 triệu đồng, đạt 110,6% dự toán, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2023. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh như: chính sách tinh giản biên chế; kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; kinh phí mua sắm thiết bị dạy và học; các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời tăng chi từ nguồn chi khác, dự phòng ngân sách huyện, kết dư và tăng chi chuyển nguồn từ năm trước sang.

Trong đó:

- *Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề*: Ước thực hiện 523 tỷ 946 triệu đồng, đạt 104,1% dự toán, tăng 13,7% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi sự nghiệp khoa học công nghệ*: Ước thực hiện 415 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 31,7% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi sự nghiệp y tế*: Ước thực hiện 315 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 70,3% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi sự nghiệp Văn hoá - Thông tin*: Ước thực hiện 4 tỷ 971 triệu đồng, đạt 114,1% dự toán, tăng 40,3% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi sự nghiệp Truyền thanh - truyền hình*: Ước thực hiện 3 tỷ 277 triệu đồng, đạt 100% dự toán, giảm 12,5% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi sự nghiệp thể thao*: Ước thực hiện 615 triệu đồng, đạt 100% dự toán, giảm 0,3% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi sự nghiệp môi trường*: Ước thực hiện 9 tỷ đồng, đạt 128,6% dự toán, tăng 103,6% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi sự nghiệp kinh tế*: Ước thực hiện 82 tỷ 525 triệu đồng, đạt 164,7% dự toán, tăng 24,1% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi quản lý Hành chính, Đảng, Đoàn thể*: Ước thực hiện 148 tỷ 267 triệu đồng, đạt 113% dự toán, tăng 18,2% so với thực hiện năm 2023.

- *Chi bảo đảm xã hội*: Ước thực hiện 65 tỷ 717 triệu đồng, đạt 114,9% dự toán, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2023.

II. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: Dự toán giao 271 tỷ 668 triệu đồng, ước thực hiện 328 tỷ 337 triệu đồng, đạt 120,9% dự toán, tăng 102,3% so với thực hiện năm 2023. Bao gồm:

1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: Ước thực hiện 326 tỷ 503 triệu đồng, đạt 121% dự toán, tăng 105,4% so với thực hiện năm 2023. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện và tăng chi chuyển nguồn từ năm trước sang. Trong đó:

- *Vốn đầu tư*: Ước thực hiện 132 tỷ 659 triệu đồng, đạt 108,6% dự toán, tăng 61% so với thực hiện năm 2023.

- *Vốn sự nghiệp*: Ước thực hiện 193 tỷ 844 triệu đồng, đạt 131,2% dự toán, tăng 153,2% so với thực hiện năm 2023.

Chi tiết từng Chương trình MTQG như sau:

- *Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*: Ước thực hiện 241 tỷ 396 triệu đồng, đạt 117,6% dự toán, tăng 95,5% so với thực hiện năm 2023.

+ *Vốn đầu tư*: Ước thực hiện 115 tỷ 863 triệu đồng, đạt 110% dự toán, tăng 55,6% so với thực hiện năm 2023.

+ *Vốn sự nghiệp*: Ước thực hiện 125 tỷ 533 triệu đồng, đạt 125,6% dự toán, tăng 156% so với thực hiện năm 2023.

- *Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững*: Ước thực hiện 67 tỷ 332 triệu đồng, đạt 137,6% dự toán, tăng 148,8% so với thực hiện năm 2023.

+ *Vốn đầu tư*: Ước thực hiện 3 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

+ *Vốn sự nghiệp*: Ước thực hiện 64 tỷ 332 triệu đồng, đạt 140% dự toán, tăng 137,7% so với thực hiện năm 2023.

- *Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới*: Ước thực hiện 17 tỷ 775 triệu đồng, đạt 113,9% dự toán, tăng 110,6% so với thực hiện năm 2023

+ *Vốn đầu tư*: Ước thực hiện 13 tỷ 796 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 73,2% so với thực hiện năm 2023.

+ *Vốn sự nghiệp*: Ước thực hiện 3 tỷ 979 triệu đồng, đạt 219,8% dự toán, tăng 741,2% so với thực hiện năm 2023.

2. Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn sự nghiệp): Ước thực hiện 1 tỷ 834 triệu đồng, đạt 100% dự toán, giảm 44,2% so với thực hiện năm 2023. Trong đó:

- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: Ước thực hiện 1 tỷ 650 triệu đồng, đạt 100% dự toán giảm 48,3% so với thực hiện năm 2023.
 - Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT: Ước thực hiện 184 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 93,7% so với thực hiện năm 2023.
-