

Số: /QĐ- UBND

Tuần Giáo, ngày 13 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 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 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;

Căn cứ 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 73/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, kỳ họp thứ 6 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2022;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 62/TTr-TCKH ngày 13/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 (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;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Cảnh

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện 9 tháng 785.465/948.814 triệu đồng, đạt 82,8% dự toán, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thực hiện 9 tháng 41.685/54.000 triệu đồng, đạt 77,2% dự toán; tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn huyện được hưởng: 38.390/50.600 triệu đồng, đạt 75,9% dự toán, tăng 20,4 % so với cùng kỳ năm trước). Cụ thể như sau:

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 1.112/1.000 triệu đồng, đạt 111,2% dự toán; giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
2. Thuế ngoài quốc doanh: 11.422/21.300 triệu đồng, đạt 53,6% dự toán; giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước.
3. Lệ phí trước bạ: 5.390/5.200 triệu đồng, đạt 103,7% dự toán; giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.
4. Thuế thu nhập cá nhân: 1.552/2.220 triệu đồng, đạt 69,9% dự toán; tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
5. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước: 2.315/2.700 triệu đồng, đạt 85,7% dự toán; tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.
6. Phí và lệ phí: 1.159/1.300 triệu đồng, đạt 89,2% dự toán; giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.
7. Các khoản thu về nhà, đất 16.447/18.080 triệu đồng, đạt 91% dự toán, tăng 245,1% so với cùng kỳ năm trước.
8. Thu khác ngân sách: 2.269/2.100 triệu đồng, đạt 108% dự toán; giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.
9. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 19/100 triệu đồng, đạt 19% dự toán; giảm 67,8% so với cùng kỳ năm trước.

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thực hiện 9 tháng 654.673/898.214 triệu đồng, đạt 72,9% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước do trong năm tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

III. Thu cấp dưới nộp lên: 395 triệu đồng

IV. Thu chuyển nguồn: 92.007 triệu đồng

B. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ước thực hiện 9 tháng 644.340/948.814 triệu đồng, đạt 67,9% dự toán, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết các khoản chi như sau:

I. Chi cân đối ngân sách

Ước thực hiện 9 tháng 527.891/734.706 triệu đồng, đạt 71,9% dự toán, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển

Thực hiện 9 tháng 41.074/36.868 triệu đồng, đạt 111,4% dự toán, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thường xuyên

Thực hiện 9 tháng 486.817/683.144 triệu đồng, đạt 71,3% dự toán; tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể các lĩnh vực như sau:

2.1. Chi quốc phòng: 9.954/9.082 triệu đồng, đạt 109,6% dự toán; tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: 4.129/3.299 triệu đồng, đạt 122,5% dự toán; tăng 122,5% so với cùng kỳ năm trước

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 294.654/425.458 triệu đồng, đạt 69,3% dự toán; tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

2.4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 108/600 triệu đồng, đạt 18%; giảm 76,8% so với cùng kỳ năm trước.

2.5. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình: 451/200 triệu đồng, đạt 225,5% dự toán; giảm 86,8% so với cùng kỳ năm trước.

2.6. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 1.190/3.686 triệu đồng, đạt 32,3% dự toán; tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

2.7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 1.566/2.889 triệu đồng, đạt 54,2% dự toán; tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

2.8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 359/616 triệu đồng, đạt 58,3% dự toán; giảm 46,3% so với cùng kỳ năm trước.

2.9. Chi sự nghiệp môi trường: 2.205/4.232 triệu đồng, đạt 52,1% dự toán; tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

2.10. Chi sự nghiệp kinh tế: 55.361/56.948 triệu đồng, đạt 97,2% dự toán; tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

2.11. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 75.749/110.925 triệu đồng, đạt 68,3% dự toán; tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

2.12. Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 41.031/47.164 triệu đồng, đạt 87% dự toán; tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.13. Chi khác ngân sách: 60/18.045 triệu đồng, đạt 0,3% dự toán.

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

Thực hiện 9 tháng 115.406/214.108 triệu đồng, đạt 53,9% dự toán, tăng 998 % so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm:

1. Chi thực hiện các CTMTQG: 115.406/210.875 triệu đồng, đạt 54,7% dự toán, tăng 1.009% so với cùng kỳ năm trước.

- CTMTQG giảm nghèo bền vững: 6.471 triệu đồng, đạt 13,4% dự toán.

- CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 4.161 triệu đồng.

- CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: 104.774 triệu đồng, đạt 64,7% dự toán.

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 0 đồng.

III. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: Ước thực hiện 1.043 triệu đồng.

- Chi nộp trả ngân sách tỉnh: 647 triệu đồng.

- Chi nộp trả ngân sách huyện: 396 triệu đồng.