

Số: /QĐ-UBND

Tuần Giáo, ngày 14 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023

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 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 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;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2022;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 21/TTr-TCKH ngày 14/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I 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&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 QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN: 14.724/54.000 triệu đồng, đạt 27,3% dự toán, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn huyện được hưởng: 14.124/50.600 triệu đồng, đạt 27,9% dự toán, tăng 136,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết thực hiện các khoản thu như sau:

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: 162/1.000 triệu đồng, đạt 16,2% dự toán, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.
2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 171 triệu đồng, tăng 1.325% so với cùng kỳ năm trước.
3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 2.692/21.300 triệu đồng, đạt 12,6% dự toán, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.
4. Lệ phí trước bạ: 2.078/5.200 triệu đồng, đạt 40% dự toán, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.
5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 10/80 triệu đồng, đạt 12,5% dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.
6. Thuế thu nhập cá nhân: 713/2.220 triệu đồng, đạt 32,1% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
7. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 4/2.700 triệu đồng, đạt 0,1% dự toán, tăng 4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.
8. Phí và lệ phí: 646/1.300 triệu đồng, đạt 49,7% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.
9. Thu tiền sử dụng đất: 7.630/15.000 triệu đồng, đạt 50,9% dự toán, tăng 3.578,9% so với cùng kỳ năm trước.
10. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: chưa thực hiện.
11. Thu khác ngân sách: 607/2.100 triệu đồng, đạt 28,9% dự toán, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm trước.
12. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 11/100 triệu đồng, đạt 11% dự toán, tăng 11 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi ngân sách địa phương: 169.880/948.814 triệu đồng, đạt 17,9% dự toán, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Chi cán đối NSDP: 144.755/734.706 triệu đồng, đạt 19,7% dự toán, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

1. Chi đầu tư phát triển: 15.030/36.868 triệu đồng, đạt 40,8% dự toán, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Giải ngân vốn năm trước chuyển sang 9.827 triệu đồng.
- Giải ngân vốn năm nay: 5.203 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 129.725/683.144 triệu đồng, đạt 19% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

2.1. Chi quốc phòng: 2.054/9.082 triệu đồng, đạt 22,6% dự toán, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi an ninh: 1.215/3.299 triệu đồng, đạt 36,8% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.3. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 82.977/425.458 triệu đồng, đạt 19,5% dự toán, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

2.4. Chi khoa học và công nghệ: chưa thực hiện.

2.5. Chi sự nghiệp Y tế: 13/200 triệu đồng, đạt 6,5% dự toán, giảm 98,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.6. Chi sự nghiệp văn hoá và Thông tin: 279/3.686 triệu đồng, đạt 7,6% dự toán, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước.

2.7. Chi sự nghiệp truyền thanh, truyền hình: 454/2.889 triệu đồng, đạt 15,7% dự toán, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

2.8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 125/616 triệu đồng, đạt 20,3% dự toán, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.9. Chi sự nghiệp môi trường: chưa thực hiện.

2.10. Chi sự nghiệp kinh tế: 4.079/56.948 triệu đồng, đạt 7,2% dự toán, giảm 59,7% so với cùng kỳ năm trước.

2.11. Chi quản lý hành chính: 25.212/110.925 triệu đồng, đạt 22,7% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

2.12. Chi đảm bảo xã hội: 13.317/47.164 triệu đồng, đạt 28,2% dự toán, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.13. Chi khác, dự phòng: chưa phân bổ.

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: 25.125/214.108 triệu đồng, đạt 11,7% dự toán, tăng 1.759,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Chương trình MTQG: 25.125/210.875 triệu đồng, đạt 11,9% dự toán, tăng 1.912,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Vốn đầu tư: 25.061/83.500 triệu đồng, đạt 30% dự toán, tăng 1.907,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Giải ngân vốn năm trước chuyển sang: 4.892 triệu đồng.

+ Giải ngân vốn năm nay: 20.169 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 64/127.375 triệu đồng, đạt 0,1% dự toán.

2. Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: chưa thực hiện.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện quý I: 14 tỷ 724 triệu đồng, đạt 27,3% dự toán, trong đó thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: 14 tỷ 124 triệu đồng, đạt 27,9% dự toán; góp phần trong việc cân đối nhu cầu chi theo dự toán đã giao. Một số khoản thu tiền độ đạt khá so với dự toán, như: Lệ phí trước bạ (40%), thuế thu nhập cá nhân (32,1%), thu phí lệ phí (49,7%), thu tiền sử dụng đất (50,9%).

Về công tác chỉ đạo thu: Để đạt được kết quả trên ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2023; Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; chi cục thuế khu vực Tuần Giáo - Tòa Chùa tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại một số lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ để điều chỉnh mức thuế cho phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền tới các đối tượng nộp thuế.

2. Về chi ngân sách địa phương

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện quý I: 169 tỷ 880 triệu đồng, đạt 17,9% dự toán. Trong đó: chi cân đối 144 tỷ 755 triệu đồng, đạt 19,7% dự toán; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 25 tỷ 125 triệu đồng, đạt 11,7% dự toán.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả dự toán được UBND huyện giao tại Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 và theo quy định về quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2023 ban hành tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/02/2023. Các khoản chi quý I năm 2023 cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định./.