

Số: 901/TB-UBND

Đức Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
**Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023**

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị định 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 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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

UBND huyện Đức Thọ thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023 như sau:

1. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023.

1.1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023 (Có các biểu kèm theo).

1.2. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023.

2. Hình thức công khai: Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ và niêm yết tại Trụ sở UBND huyện.

3. Thời gian công khai: Kể từ ngày 15/4/2023.

UBND huyện Đức Thọ thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Kinh tế xã hội huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT;TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Đức





THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 46,699 tỷ đồng bằng 15,1% dự toán và bằng 210% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu thực hiện như sau:

- Thu quốc doanh 0,061 tỷ đồng đạt 76%KH và bằng 109% so cùng kỳ năm trước.
- Thu ngoài quốc doanh: 7,251 tỷ đồng đạt 43,9%KH và bằng 213% so cùng kỳ năm trước.
- Lệ phí trước bạ: 6,725 tỷ đồng đạt 21,2%KH và bằng 99% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế phi nông nghiệp: 0,028 tỷ đồng đạt 14,1%KH và bằng 174% so cùng kỳ năm trước.
- Phí, lệ phí: 1,175 tỷ đồng đạt 55,4%KH và bằng 124% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế thu nhập cá nhân: 1,905 tỷ đồng đạt 29,3%KH và bằng 54% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế khai thác khoáng sản: 0,008 tỷ đồng đạt 2,5%KH và bằng 89% so cùng kỳ năm trước.
- Tiền sử dụng đất: 20,592 tỷ đồng đạt 8,8%KH và bằng 504% so cùng kỳ năm trước.
- Tiền thuê đất: 0,021 tỷ đồng đạt 0,3%KH và bằng 22% so cùng kỳ năm trước.
- Thu khác ngân sách: 8,862 tỷ đồng đạt 100,1%KH và bằng 757% so cùng kỳ năm trước.
- Thu hoa lợi công sản: 0,70 tỷ đồng đạt 3,9%KH và bằng 77% so cùng kỳ năm trước.

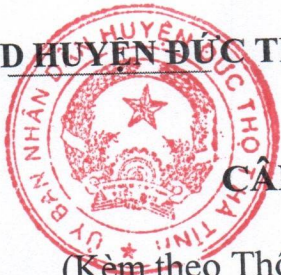
(Chi tiết Biểu số 93/CK-NSNN và 93/CK-NSNN kèm theo)

2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách huyện: 195,446 tỷ đồng, đạt 26%KH và bằng 128,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
 - + Chi đầu tư XDCB: 53,796 tỷ đồng đạt 36,8%KH và bằng 133,5% so cùng kỳ năm trước.
 - + Chi thường xuyên: 141,650 tỷ đồng đạt 23,8%KH và bằng 126,75% so cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết Biểu số 95/CK-NSNN kèm theo)

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ



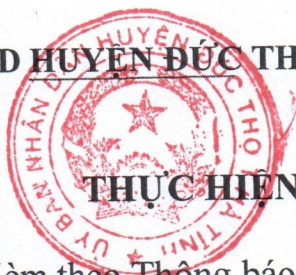
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUY I NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 901/TB-UBND ngày 15/4/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm
A	B	1	2	3	4=2/1
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	752.196	215.484	109%	28,6%
I	Thu ngân sách trên địa bàn	204.969	31.146	73%	15,2%
1	Thu nội địa	204.969	31.146		15,2%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn		26.107	57%	
III	Thu trợ cấp ngân sách tỉnh	547.227	157.067	146%	29%
IV	Thu kết dư ngân sách				
V	Thu nhân dân đóng góp		1.164	136%	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	752.196	194.281	128,4%	25,8%
1	Chi đầu tư phát triển	146.250	53.796	133,5%	36,8%
2	Chi thường xuyên	594.889	140.486	126,6%	23,6%
3	Dự phòng ngân sách	11.057			0,0%
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia				
III	Các khoản đóng góp		1.164	136%	
IV	Chi tạm ứng ngân sách				

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 901/TB-UBND ngày 15/4/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm
A	B	1	2	3	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	310.000	46.699	210%	15,1%
I	Thu nội địa	310.000	46.699	210%	15,1%
1	Thu từ DN nhà nước	80	61	109%	76,0%
2	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	16.500	7.251	213%	58,7%
3	Lệ phí trước bạ	31.650	6.725	99%	67,6%
4	Thuế phi nông nghiệp	200	28	174%	23,7%
5	Thu phí, lệ phí	2.120	1.175	124%	55,6%
6	Thuế thu nhập cá nhân	6.500	1.905	54%	62,9%
7	Thuế khai thác khoáng sản	300	8	89%	8,0%
8	Tiền sử dụng đất	235.000	20.592	50%	84,3%
9	Tiền thuê đất	7.000	22	8%	230,2%
10	Thu khác ngân sách	8.850	8.862	757%	223,5%
11	Thu hoa lợi công sản	1.800	70	77%	31,1%
II	Thu viện trợ				

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 901/TB-UBND ngày 15/4/2023 của UBND huyện)

TT	Nội dung chi	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	752.196	195.446	26,0%	128,5%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	752.196	195.446	26,0%	128,5%
I	Chi đầu tư phát triển	146.250	53.796	36,8%	133,5%
	Chi đầu tư cho các dự án	146.250	53.796	36,8%	133,5%
II	Chi thường xuyên và chi hoạt động	594.828	141.650	23,8%	126,7%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	248.238	69.690	28,1%	135,5%
2	Chi khoa học và công nghệ	45		0,0%	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	32.619	7.827	24,0%	142,2%
4	Chi văn hóa thông tin	4.894	811	16,6%	183,8%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	225	49	21,7%	
6	Chi thể dục thể thao	45	188	417,7%	1179,1%
7	Chi bảo vệ môi trường	3.970	1.265	32%	41,7%
8	Chi quốc phòng	6.528	1.737	26,6%	91,2%
9	Chi an ninh	1.735	730	42,1%	107,2%
10	Chi các hoạt động kinh tế	110.015	2.221	2,0%	317,2%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	118.907	36.767	30,9%	117,6%
12	Chi bảo đảm xã hội	52.925	19.489	36,8%	121,1%
13	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	12.408		0,0%	
14	Chi khác ngân sách	2.273	875	38,5%	116,4%
III	Dự phòng ngân sách	11.118		0,0%	0%
B	CHI TỪ NGUỒN CHUYỂN NGUỒN				
C	CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU				
D	CHI TỪ NGUỒN ĐÓNG GÓP				