

BÁO CÁO

**Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý III 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 thu 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 III năm 2023 như sau:

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

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

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

2. Hình thức công khai: Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ; phần mềm quản lý hồ sơ công việc và niêm yết tại Trụ sở UBND huyện.

3. Thời gian công khai: Kể từ ngày 16/10/2023.

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

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 126,720 tỷ đồng bằng 41% dự toán và bằng 1823,4% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu thực hiện như sau:

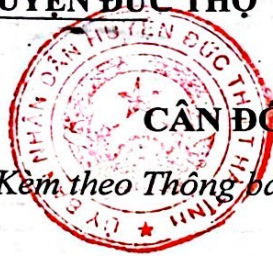
- Thu quốc doanh 83 tỷ đồng đạt 104%KH và bằng 138,33% so cùng kỳ năm trước.
- Thu ngoài quốc doanh: 18,575 tỷ đồng đạt 113%KH và bằng 173,83% so cùng kỳ năm trước.
- Lệ phí trước bạ: 15,832 tỷ đồng đạt 50%KH và bằng 130,49% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế phi nông nghiệp: 107 tỷ đồng đạt 54%KH và bằng 130,49% so cùng kỳ năm trước.
- Phí, lệ phí: 2.096 tỷ đồng đạt 99%KH và bằng 123,73% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế thu nhập cá nhân: 3.311 tỷ đồng đạt 51%KH và bằng 28,1% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế khai thác khoáng sản: 4,458 tỷ đồng đạt 14863%KH và bằng 2932,89% so cùng kỳ năm trước.
- Tiền sử dụng đất: 66,543 tỷ đồng đạt 28%KH và bằng 67,75% so cùng kỳ năm trước.
- Tiền thuê đất: 0,8 tỷ đồng đạt 11%KH và bằng 27,55% so cùng kỳ năm trước.
- Thu khác ngân sách: 14,244 tỷ đồng đạt 161%KH và bằng 217% so cùng kỳ năm trước.
- Thu hoa lợi công sản: 0,671 tỷ đồng đạt 37%KH và bằng 174,5% so cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết Biểu số 93/CK-NSNN và 94/CK-NSNN kèm theo)

2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách huyện: 349,262 tỷ đồng, đạt 46,4%KH và bằng 108% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
 - + Chi đầu tư XD CB: 592,189 tỷ đồng đạt 70,4%KH và bằng 107,45% so cùng kỳ năm trước.
 - + Chi thường xuyên: 382,159 tỷ đồng đạt 64,2%KH và bằng 104,71% so cùng kỳ năm trước.

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



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 2880 /TB-UBND ngày 16/10/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý III năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	752.196	607.740	81%	103.19%
I	Thu ngân sách trên địa bàn	204.969	126.718	62%	82.97%
1	Thu nội địa	204.969	126.718	62%	81.45%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn		26.064		53.42%
III	Thu trợ cấp ngân sách tỉnh	547.227	449.993	82%	119.77%
IV	Thu kết dư ngân sách		2.259,1		13%
V	Thu nhân dân đóng góp		2.706		126.33%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	752.196	284.085	38%	107.45%
1	Chi đầu tư phát triển	146.250	147.030	101%	115.26%
2	Chi thường xuyên	594.889	137.055	23%	104.71%
3	Dự phòng ngân sách	11.057		0%	
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau				



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 2880 /TB-UBND ngày 16/10/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý II năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	310.000	129.426	42%	1862,3%
I	Thu nội địa	310.000	126.720	41%	1823,4%
1	Thu từ DN nhà nước	80	83	104%	138.33%
2	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	16.500	18.575	113%	173.83%
3	Lệ phí trước bạ	31.650	15.832	50%	68.66%
4	Thuế phi nông nghiệp	200	107	54%	130.49%
5	Thu phí, lệ phí	2.120	2.096	99%	123.73%
6	Thuế thu nhập cá nhân	6.500	3.311	51%	28.1%
7	Thuế khai thác khoáng sản	300	4.458	1486%	2932.89%
8	Tiền sử dụng đất	235.000	66.543	28%	67.75%
9	Tiền thuê đất	7.000	800	11%	27.55%
10	Thu khác ngân sách	8.850	14.244	161%	217,0%
11	Thu hoa lợi công sản	1.800	671	37%	174,5%
II	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật		2.706		126.33%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 2880/TB-UBND ngày 10/10/2023 của UBND huyện)



Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý III năm 2023	So sánh thực	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	752.196	529.189	70,4%	107.45%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	752.196	529.189	70,4%	107.45%
I	Chi đầu tư phát triển	146.250	147.030	100,5%	115.26%
	Chi đầu tư cho các dự án	146.250	147.030	100,5%	115.26%
II	Chi thường xuyên và chi hoạt động	594.828	382.159	64,2%	104.71%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	248.238	174.743	70,4%	110.78%
2	Chi khoa học và công nghệ	45		0,0%	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	32.619	18.690	57,3%	115.14%
4	Chi văn hóa thông tin	4.894	2.853	58,3%	120.74%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	225	49	21,8%	140%
6	Chi thể dục thể thao	45	849	1886,7%	216.03%
7	Chi bảo vệ môi trường	3.970	3.891	98,0%	76.44%
8	Chi quốc phòng	6.528	5.675	86,9%	86.77%
9	Chi an ninh	1.735	2.363	136,2%	99.54%
10	Chi các hoạt động kinh tế	110.015	15.721	14,3%	75.58%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	118.907	106.901	89,9%	103.18%
12	Chi bảo đảm xã hội	52.925	48.808	92,2%	100.59%
13	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	12.408		0,0%	
14	Chi khác ngân sách	2.273	1.616	71,1%	808%
III	Dự phòng ngân sách	11.118		0,0%	