

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2024

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trần Đề về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Trần Đề năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Trần Đề năm 2024;

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2024 (theo biểu 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN đính kèm).

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2024, chi tiết như sau:

2.1. Về thu ngân sách nhà nước:

Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý III năm 2024 là 13.762 triệu đồng, đạt 19% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao; thu ngân sách địa phương là 10.967 triệu đồng, đạt 17% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao.

2.2. Về chi ngân sách huyện:

Thực hiện chi ngân sách huyện quý III năm 2024 là 161.774 triệu đồng, đạt 23% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 19.176 triệu đồng, đạt 46% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao.

- Chi thường xuyên: 134.193 triệu đồng, đạt 28% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 8.405 triệu đồng, đạt 8% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao.

Phòng Tài chính – Kế hoạch công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2024. *g*

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Sở Tài chính;
- Công TTĐT huyện,
- Lưu: PTC-KH.

TRƯỞNG PHÒNG



Phan Ngọc Thúy



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 83/BC-PTCKH, ngày 02 tháng 10 năm 2024
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trần Đề)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	73.800	13.762	19	68
I	Thu cân đối NSNN	73.800	13.762	19	68
1	Thu nội địa	73.800	13.762	19	68
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	695.362	161.774	23	106
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	539.629	153.369	28	110
1	Chi đầu tư phát triển	42.073	19.176	46	218
2	Chi thường xuyên	480.589	134.193	28	103
3	Dự phòng ngân sách	10.594			
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.373			
II	Chi từ nguồn tinh bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	109.281	8.405	8	71

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 83/BC-PTCKH, ngày 02 tháng 10 năm 2024
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trần Đề)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	73.800	13.762	19	68
I	Thu nội địa	73.800	13.762	19	68
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	17.000	2.106	12	65
4	Thuế thu nhập cá nhân	13.500	3.158	23	98
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	15.300	3.459	23	105
7	Thu phí, lệ phí	2.500	938	38	150
8	Các khoản thu về nhà, đất	23.000	2.948	13	39
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp				
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước				
-	Thu tiền sử dụng đất	23.000	2.948	13	39
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	2.500	1.153	46	47
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	63.350	10.967	17	76
1	Từ các khoản thu phân chia	13.800	1.769	13	39
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	49.550	9.198	19	92



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 83/BC-PTCKH, ngày 02 tháng 10 năm 2024
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trần Đề)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	695.362	161.774	23	106
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	539.629	153.369	28	110
I	Chi đầu tư phát triển	42.073	19.176	46	218
1	Chi đầu tư cho các dự án	42.073	18.876	45	215
2	Chi đầu tư phát triển khác		300		
II	Chi thường xuyên	480.589	134.193	28	103
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	339.769	87.945	26	109
2	Chi khoa học và công nghệ		11		
3	Chi y tế, dân số và gia đình	1.750	302	17	265
4	Chi văn hóa thông tin	1.050	225	21	137
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	715	32	4	27
6	Chi thể dục thể thao	1.838	613	33	122
7	Chi bảo vệ môi trường	7.269	3.610	50	215
8	Chi các hoạt động kinh tế	49.137	2.110	4	419
9	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	42.555	28.090	66	1.676
10	Chi đảm bảo xã hội	27.893	8.890	32	121
III	Dự phòng ngân sách	10.594			
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.373			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	109.281	8.405	8	62
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	80.868	8.402	10	70
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	28.413	3	0,01	0,2

