

Số: 798/BC-UBND

Mường Lay, ngày 11 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu thu, chi ngân sách huyện Quý III năm 2024

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;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024.

UBND thị xã báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu thu, chi ngân sách huyện Quý III năm 2024, như sau:

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách huyện

Tổng thu ngân sách đến 30/9/2024: **169.751** triệu đồng, đạt **102,6%** so với dự toán giao. Trong đó: Tổng thu ngân sách huyện quý 3 năm 2024: 49.466 triệu đồng, đạt 91,2% so dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã giao, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2023. Gồm:

1.1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (Biểu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp quý III/2024: **5.131** triệu đồng, đạt 70,2% so với dự toán tỉnh và đạt 66,9% Nghị quyết HĐND thị xã giao, tăng 197,2% so với cùng kỳ năm 2023¹.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý III/2024: **5.634** triệu đồng, đạt 67,8% so dự toán tỉnh và đạt 65% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao; tăng 226,4% so với cùng kỳ năm 2023. Chi tiết thực hiện từng khoản thu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo: 1 triệu đồng.

- Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: Thực hiện 2.014 triệu đồng, đạt 59,2% dự toán tỉnh giao, đạt 57,5% Nghị quyết HĐND thị xã giao; tăng 266,2% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó: Thuế GTGT 1.982 triệu đồng, đạt 61,9% dự toán tỉnh giao, đạt 60% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao; Thuế thu nhập doanh nghiệp 32 triệu đồng, đạt 16% dự toán giao).

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 171 triệu đồng, đạt 28,5% so với dự toán giao, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2023.

¹ Tổng thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến 30/9/2024 thực hiện 15.242 triệu đồng đạt 175,9% so với nghị quyết HĐND thị xã giao.

- **Lệ phí trước bạ:** Thực hiện 732 triệu đồng đạt 73,2% so với dự toán giao, tăng 320,7% so với cùng kỳ năm 2023.

- **Thu phí và lệ phí các loại:** Thực hiện 62 triệu đồng, đạt 12,4% so với dự toán giao, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2023.

- **Thu tiền sử dụng đất:** Thực hiện 1.796 triệu đồng, đạt 105,6% so với dự toán giao, tăng 204,9% so với cùng kỳ năm 2023.

- **Thu khác ngân sách:** Thực hiện 158 triệu đồng, đạt 11,6% so với dự toán giao; giảm 43,6% so với cùng kỳ năm 2023.

- Thu các khoản huy động, đóng góp: 700 triệu đồng.

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tổng thu ngân sách huyện quý III/2024: 49.466 triệu đồng, đạt 91,2% so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã giao, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2023². Trong đó:

Tổng thu bổ sung ngân sách cấp trên quý III/2024: **31.185** triệu đồng đạt 18,8% dự toán giao, gồm:

- Thu bổ sung cân đối: 30.000 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: 1.385 triệu đồng.

1.3. Thu chuyển nguồn năm trước sang

Tổng thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2023 sang năm 2024: **12.647** triệu đồng.

2. Thực hiện chi ngân sách huyện (Biểu số 95/CK-NSNN)

Tổng chi ngân sách đến 30/9/2024: **131.134** triệu đồng, đạt 79,2% so với dự toán giao. Trong đó: Tổng chi ngân sách huyện quý 3/2024: 28.461 triệu đồng, đạt 20,4% so với dự toán giao, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2023. Gồm:

2.1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện quý III/2024: **929** triệu đồng, đạt 14,1% dự toán tỉnh giao, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm 2023³

2.2. Chi thường xuyên: Thực hiện **26.752** triệu đồng, đạt 23,6% dự toán, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2023⁴ trong đó:

- Chi quốc phòng: Thực hiện 592 triệu đồng, đạt 49,3% dự toán, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi an ninh: Thực hiện 118 triệu đồng, đạt 39,3% dự toán, tăng 218,9% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: Thực hiện 12.852 triệu đồng, đạt 22% dự toán, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2023.

² Tổng thu cân đối ngân sách huyện lũy kế đến 30/9/2024 thực hiện 126.643 triệu đồng, đạt 80,2% so với Dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao.

³ Tổng chi đầu tư lũy kế đến ngày 30/9/2024 thực hiện 13.018 triệu đồng, đạt 91,2% so với dự toán giao.

⁴ Tổng chi thường xuyên lũy kế đến ngày 30/9/2024 thực hiện 75.883 triệu đồng, đạt 66,8% so với dự toán giao.

- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: Thực hiện 392 triệu đồng, đạt 23,8% dự toán, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Thực hiện 244 triệu đồng đạt 26,7% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Thực hiện 53 triệu đồng, đạt 14,1% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Thực hiện 1.567 triệu đồng, đạt 22,4% so với dự toán giao, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 1.962 triệu đồng, đạt 31,1% dự toán, giảm 58,5% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi quản lý hành chính: Thực hiện 7.912 triệu đồng, đạt 25,2% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi bảo đảm xã hội: Thực hiện 1.059 triệu đồng, đạt 24,2% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

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

Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quý III/2024: 780 triệu đồng, đạt 4,9% so với dự toán giao.

3. Cân đối ngân sách huyện (Biểu số 93/CK-NSNN): Quý III/2024 cân đối ngân sách huyện được đảm bảo.

4. Hình thức công khai (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 15 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015)

Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Mường Lay.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công khai thu, chi ngân sách huyện quý III/2024 của UBND thị xã Mường Lay./.

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- UB.MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Trang Thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quyền