

Số: 217/QĐ-UBND

Gia Lộc, ngày 02 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán
Ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc 9 tháng năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

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

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khoá XX, kỳ
họp thứ 8: số 24/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 về Kết quả thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2024; số 27/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 về dự toán thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024; số 28/NQ-
HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;
số 29/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân
sách địa phương năm 2024 huyện Gia Lộc;

Trên cơ sở Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Chủ
tịch UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm và nhiệm
vụ trọng tâm thực hiện dự toán NSĐP Quý IV năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số
99/TTr-TCKH ngày 27 tháng 9 năm 2024 về việc công khai số liệu thực hiện dự
toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
huyện Gia Lộc 9 tháng năm 2024 (chi tiết tại Biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 2217/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của UBND huyện Gia Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng năm 2024	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	I	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	981.220,0	1.506.070,4	153,5%	146,3%
I	Thu cân đối NSNN	424.050,0	798.380,3	188,3%	166,2%
1	Thu nội địa	424.050,0	795.496,3	187,6%	136,8%
2	Các khoản huy động theo quy định		2.883,9		
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		93.702,7		
III	Thu kết dư ngân sách năm trước		88,3		
IV	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	557.170,0	613.899,2	110,2%	135,3%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	697.914,0	575.618,0	82,5%	101,0%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	564.509,0	444.554,9	78,8%	118,0%
1	Chi đầu tư phát triển	122.660,0	70.907,4	57,8%	176,9%
2	Chi thường xuyên	430.559,0	373.647,5	86,8%	113,3%
3	Dự phòng ngân sách	11.290,0	0,0	0,0%	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	31.393,0			
III	Chi chuyển giao, bổ sung ngân sách cấp dưới	102.012,0	131.063,1	128,5%	52,0%

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 2217/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của UBND huyện Gia Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng năm 2024	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	I	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	697.914,0	575.618,0	82,5%	101,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	564.509,0	444.554,9	78,8%	118,0%
I	Chi đầu tư phát triển	122.660,0	70.907,4	57,8%	176,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	122.660,0	70.907,4	57,8%	110,8%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	430.559,0	373.647,5	86,8%	182,8%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	312.056,0	278.316,8	89,2%	173,4%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	369,0	107,5	29,1%	
4	Chi văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	2.392,0	1.984,1	82,9%	269,1%
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.543,0	980,9	63,6%	254,9%
6	Chi bảo vệ môi trường				
7	Chi hoạt động kinh tế	29.580,0	25.471,2	86,1%	1106,4%
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	38.168,0	28.345,5	74,3%	217,6%
9	Chi bảo đảm xã hội	38.893,0	30.371,3	78,1%	153,3%
10	Chi An ninh - Quốc phòng	7.263,0	6.446,8	88,8%	113,5%
11	Chi khác ngân sách	295,0	1.523,4	516,4%	82,4%
III	Dự phòng ngân sách	11.290,0		0,0%	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	31.393,0	0,0		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	31.393,0			
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				
C	CHI CHUYỂN GIAO, BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	102.012,0	131.063,1	128,5%	52,0%
1	Chi chuyển giao ngân sách	102.012,0	85.289,2	83,6%	214,3%
2	Chi bổ sung có mục tiêu		29.773,9		3263,3%
3	Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM		16.000,0		

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: 221/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của UBND huyện Gia Lộc)

Nhiệm vụ thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 được thực hiện theo Căn cứ Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khoá XX, kỳ họp thứ 8: số 24/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 về Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; số 27/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024; số 28/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Gia Lộc. Ngày 25/12/2023 UBND huyện ban hành Quyết định số 2979/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho UBND các xã, thị trấn, các ngành.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

1. Thu ngân sách nhà nước.

Tổng thu Ngân sách Nhà nước ước đạt 1.506.070,4 triệu đồng, đạt 139,0% so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 117,1% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 31,9% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 738.240,8 triệu đồng). Bao gồm:

- Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 798.380,3 triệu đồng, đạt 188,3% so với dự toán UBND tỉnh giao, 127,3% so với dự toán HĐND huyện giao và tăng 37,2% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 171.366,1 triệu đồng), cụ thể:

(1) Thu DN nhà nước địa phương ước thực hiện 913,4 triệu đồng, đạt 182,7% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao, bằng 268,4% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 365,3 triệu đồng).

(2) Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN ước thực hiện 747,5 triệu đồng.

(3) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện 41.911,6 triệu đồng, đạt 135,2% so với dự toán UBND tỉnh và đạt 123,3% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 131,8% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 11.771,3 triệu đồng).

(4) Thu thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 16.316 triệu đồng, đạt 160,7% so với dự toán UBND tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao, bằng 187,6% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 4.330 triệu đồng).

+ Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện 28.345,5 triệu đồng, đạt 74,3% so với dự toán UBND tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao và bằng 217,6% so với dự toán cùng kỳ thực hiện năm 2023.

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: Ước thực hiện 30.371,3 triệu đồng, đạt 78,1% so với dự toán UBND tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao, bằng 153,3% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023.

+ Chi An ninh - Quốc phòng: Ước thực hiện 6.446,8 triệu đồng, đạt 88,8% so với dự toán UBND tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao và bằng 113,5% so với dự toán cùng kỳ thực hiện năm 2023.

+ Chi khác ngân sách: Ước thực hiện 1.523,4 triệu đồng, đạt 516,4% so với dự toán UBND tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao và bằng 82,4% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023.

2.2. Chi chuyển giao ngân sách xã: Ước thực hiện 131.063,1 triệu đồng, đạt 128,5% so với dự toán UBND tỉnh và dự toán HĐND huyện giao.

(chi tiết biểu số 95/CK-NSNN kèm theo)

II. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

1. Về thu ngân sách

Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Gia Lộc đã bắt đầu đi vào ổn định, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành trong huyện nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/5/2024 của UBND huyện; phấn đấu tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh ngay từ đầu năm theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21/5/2024 của UBND huyện. Công tác thu ngân sách có những thuận lợi nhất định đó là sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả của UBND huyện; sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt giữa các ngành, UBND các xã, thị trấn đã triển khai các nhiệm vụ và biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội trong quản lý, khai thác nguồn thu; đẩy mạnh công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, công tác thanh kiểm tra, quyết toán thuế; tăng cường các hoạt động giám sát, cải cách thủ tục hành chính về thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế trong việc công khai, minh bạch các nguồn thu trên địa bàn và thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Do vậy, thu NSNN trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2024 đạt 139,0% so với dự toán UBND tỉnh giao; đạt 117,1% dự toán HĐND huyện giao và tăng 31,9% so với cùng kỳ thực hiện năm 2023.

- Bên cạnh những thuận lợi nhất định còn nhiều khó khăn, thách thức do phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Gia Lộc còn nhỏ lẻ, thị trường bất động sản bị trầm lắng, nên nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của huyện dần ổn định nhưng thu hút đầu tư không cao, không có dự

- Nguồn vốn đầu tư XDCB đã được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Gia Lộc; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/4/2024 về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2024 lần 2 (vốn ngân sách cấp huyện); Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2024 lần 3 (vốn ngân sách cấp huyện)...

Tuy nhiên, chi đầu tư phát triển mới đạt 57,8% so với dự toán UBND tỉnh giao, đạt 43,6% so với dự toán HĐND huyện giao, do ảnh hưởng Luật Đất đai năm 2023, bên cạnh đó do các văn bản của Trung ương hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu năm 2023 còn chậm, các dự án đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư, nhưng xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành của tỉnh còn nhiều vướng mắc, dẫn đến khó khăn trong quá trình thẩm định phê duyệt quyết định đầu tư dự án để đủ điều kiện thực hiện phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn năm 2024. *le*
