

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2024

I. Thu ngân ngân sách Nhà nước

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: Ước thực hiện quý IV năm 2024 đạt 6.323.246 triệu đồng, bằng 147,5% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm trước, gồm:

1.1. Thu nội địa: 6.320.752 triệu đồng, bằng 147,4% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm trước:

- Thu từ DNNN, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài: 703.541 triệu đồng, bằng 48,5% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế ngoài quốc doanh: 1.484.414 triệu đồng, bằng 125,0% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 82,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế thu nhập cá nhân: 1.824.103 triệu đồng, bằng 573,6% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 211,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế bảo vệ môi trường: 1.320 triệu đồng, bằng 66,0% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 155,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí và lệ phí: 95.066 triệu đồng, bằng 135,8% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 117,0% so với cùng kỳ năm trước.

- Các khoản thu về nhà, đất: 1.415.186 triệu đồng, bằng 143,7% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 442,9% so với cùng kỳ năm trước:

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 28.389 triệu đồng, bằng 120,8% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 101,7% so với cùng kỳ năm trước.

+ Tiền cho thuê đất, mặt nước: 645.130 triệu đồng, bằng 211,5% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 592,1% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu tiền sử dụng đất: 741.667 triệu đồng, bằng 113,0% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 406,0% so với cùng kỳ năm trước.

- Lệ phí trước bạ: 324.558 triệu đồng, bằng 188,7% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 134,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu quỹ đất công ích và HLCS tại xã: 16.010 triệu đồng, bằng 69,6% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách: 456.554 triệu đồng, bằng 577,9% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Thu viện trợ: 2.494 triệu đồng.

2. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 2.794.397 triệu đồng.

3. Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: 2.244.046 triệu đồng, bằng 128,5% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 142,9% so với cùng kỳ năm trước:

- Từ các khoản thu phân chia: 1.944.774 triệu đồng.

- Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%: 299.272 triệu đồng.

(Chi tiết biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN kèm theo)

II. Chi ngân sách

Ước thực hiện chi ngân sách huyện quý IV/2024 là: 2.553.193 triệu đồng bằng 83,4% dự toán huyện giao và bằng 119,9% so với cùng kỳ năm trước.

1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 1.262.021 triệu đồng bằng 74,8% dự toán giao và bằng 115,5% so với cùng kỳ năm trước, gồm:

- Chi từ nguồn XDCB tập trung theo phân cấp: 98.317 triệu đồng bằng 80,9% so với dự toán, bằng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi từ nguồn tiền sử dụng đất: 385.329 triệu đồng bằng 73,4% so với dự toán, bằng 436,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi từ nguồn kinh phí MTTP: 416.410 triệu đồng bằng 75,5% so với dự toán, bằng 22.942,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi từ nguồn CTMT Quốc gia Nông thôn mới: 12.644 triệu đồng bằng 48,6% so với dự toán.

- Chi từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương: 332.989 triệu đồng bằng 74,7% so với dự toán, bằng 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi từ nguồn tăng thu, kết dư ngân sách: 16.332 triệu đồng bằng 100,0% so với dự toán, bằng 188,5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 1.291.172 triệu đồng bằng 94,5% so với dự toán, bằng 125,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 64.751 triệu đồng bằng 83,4% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp môi trường: 64.374 triệu đồng bằng 83,2% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 608.687 triệu đồng bằng 93,8% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp y tế và Dân số kế hoạch hoá gia đình: 75.708 triệu đồng, bằng 94,1% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh: 13.191 triệu đồng bằng 85,1% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp TDTT: 4.109 triệu đồng, bằng 88,1% dự toán giao.

- Chi đảm bảo xã hội: 110.817 triệu đồng bằng 92,9% dự toán giao.

- Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 283.872 triệu đồng bằng 98,1% dự toán giao.

- Chi khác ngân sách: 3.385 triệu đồng bằng 76,7% dự toán giao.

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

III. Đánh giá chung

1. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hoàn thành dự toán giao, đạt 147,5%. Một số chỉ tiêu thu hoàn thành dự toán giao và đạt cao so với cùng kỳ năm trước: thu khác 577,9%; thuế thu nhập cá nhân 573,6%; lệ phí trước bạ nhà đất 424,8%; tiền cho thuê đất, mặt nước 211,5% dự toán giao. Bên cạnh đó, 03 khoản thu đạt thấp, không hoàn thành dự toán giao: Thu từ DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,5% dự toán giao (*do Thành phố giao chỉ tiêu thu vượt khả năng thu và tăng đột biến so với dự toán năm 2023 khoảng 700 tỷ đồng*); Thuế bảo

vệ môi trường 66,0% dự toán giao (*do ảnh hưởng của tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hanopro*); Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 69,6% dự toán giao (*do UBND Huyện chỉ đạo không được phép ký hợp đồng 01 năm và dềng cho thuê đối với các vị trí đất công sử dụng không đúng mục đích,...*).

2. Về chi ngân sách: Ước chi quý IV năm 2024 đạt tỷ lệ 83,4% dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung, trong đó: Ước chi đầu tư phát triển đạt tỷ lệ thấp 74,8% (nguyên nhân do các dự án đầu tư tiếp tục tập trung giải ngân trong tháng 01/2025), chi thường xuyên cơ bản đảm bảo hoạt động của các cấp, các ngành theo dự toán, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng.