

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước
3 tháng đầu năm 2023

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

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển năm 2023,

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương 2023 huyện Châu Thành;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Châu Thành;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ dự toán ngân sách huyện Châu Thành năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5970/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Châu Thành về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 5971/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Châu Thành về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách huyện Châu Thành năm 2023,

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Châu Thành về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Châu Thành.

Ủy ban nhân dân huyện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2023, như sau:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 418.040 triệu đồng (thu nội địa: 100.300 triệu đồng). Trong đó:

- Tổng thu ngân sách địa phương: 415.340 triệu đồng.
- + Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 97.600 triệu đồng.
- + Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 317.740 triệu đồng.
- Tổng chi ngân sách địa phương: 415.340 triệu đồng.
- + Chi đầu tư phát triển: 101.090 triệu đồng.
- + Chi thường xuyên: 246.902 triệu đồng.
- + Chi ngân sách cấp xã: 42.724 triệu đồng.
- + Chi các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu: 16.650 triệu đồng.
- + Dự phòng: 7.974 triệu đồng.

I. Về thu ngân sách nhà nước

Công tác thu ngân sách nhà nước được sự quan tâm giúp đỡ của UBND và các sở, ban ngành tỉnh, sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy và giám sát của hai ban HĐND huyện, cùng với sự phối hợp tốt của các ban, ngành đoàn thể huyện và các xã - thị trấn, đảm bảo theo tiến độ dự toán thu, như sau:

1.1. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn là 254.453/418.040 triệu đồng, đạt 60,87% so DT và đạt 60,84% so dự toán NSDP (252.703/415.340 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 60,58% (252.703/157.391 triệu đồng).

Trong đó:

- Thu nội địa là 25.907/100.300 triệu đồng, đạt 25,83% so dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 23,09% so cùng kỳ.

Trong đó:

+ Thu thuế Công thương nghiệp: 6.376 triệu đồng, đạt 16,27% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 3.100 triệu đồng, đạt 10,51% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

+ Thu tiền sử dụng đất: 9.446 triệu đồng, đạt 188,92% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

+ Lệ phí trước bạ: 3.597 triệu đồng, đạt 18,64% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

+ Thu phí và lệ phí: 1.552 triệu đồng, đạt 55,43% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

+ Thu khác ngân sách: 1.836 triệu đồng, đạt 40,8% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

- Thu chuyển nguồn: 68.898 triệu đồng.

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 160.523 triệu đồng.

- Thu từ huy động đóng góp: 125 triệu đồng.

1.2. Thu ngân sách địa phương là 252.703/415.340 triệu đồng, đạt 60,84% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

- Thu điều tiết ngân sách: 24.157/97.600 triệu đồng, đạt 24,75% dự toán đầu năm Nghị quyết HĐND huyện giao.

- Thu chuyển nguồn: 67.898 triệu đồng.

- Thu trợ cấp ngân sách: 160.523 triệu đồng.

- Thu từ huy động đóng góp: 125 triệu đồng.

II. Về chi ngân sách nhà nước địa phương

Điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, quản lý chi chặt chẽ, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn do nhà nước quy định, trong đó:

Tổng chi ngân sách địa phương: 150.891/415.340 triệu đồng, đạt 36,33% Nghị quyết HĐND huyện giao. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: Chi giải ngân KH vốn XDCB 2023: 69.411/101.090 triệu đồng, đạt 6,66% vốn KH.

- Chi thường xuyên: 68.460/256.618 triệu đồng, đạt 26,68% so DT.

- Chi vốn đối ứng cho vay hộ nghèo CSXH: 1.000 triệu đồng.

- Chi trợ cấp ngân sách cấp dưới: 10.127 triệu đồng.

- Chi Chương trình MTQG: 12.020/16.650 triệu đồng, đạt 72,19% so DT.

III. Tình hình cân đối ngân sách 3 tháng đầu năm 2023

- Tổng thu ngân sách địa phương là 252.703 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương là 150.891 triệu đồng.

- Tồn quỹ ngân sách là 101.812 triệu đồng.

(Đính kèm Biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN và 95/CK-NSNN)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Lô

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐẠI PHƯƠNG 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 03 tháng 2022	Dự toán năm 2023	Thực hiện 03 tháng năm 2023	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	21.047	100.300	25.907	25,83	123,09
1	Thu nội địa	21.047	100.300	25.907	25,83	123,09
2	Thu viện trợ					
B	TỔNG THU NSDP	157.391	415.340	252.703	60,84	160,56
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng	20.308	97.600	24.157	24,75	118,95
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	114.861	317.740	160.523	50,52	139,75
-	Bổ sung cân đối	90.000	301.090	140.800	46,76	156,44
-	Bổ sung có mục tiêu	24.861	16.650	19.723	118,46	79,33
3	Thu chuyển nguồn	22.222		67.898		305,54
4	Thu từ các khoản huy động			125		
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	115.979	415.340	150.891	36,33	130,10
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	105.973	366.682	128.744	35,11	121,49
1	Chi đầu tư phát triển	27.129	101.090	69.411	68,66	255,86
2	Chi thường xuyên	77.457	257.618	59.084	22,93	76,28
3	Dự phòng ngân sách	1.387	7.974	249	3,12	
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	16.650	12.020		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		14.650	12.020		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		2.000			
III	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	10.006	32.008	10.127	31,64	101,21