

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách huyện đến ngày 31/10/2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện

I. Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách đến ngày 31/10/2024

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thực hiện thu ngân sách nhà nước tại địa bàn, trong kỳ thực hiện 10.229,582 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 71.765,831 triệu đồng đạt 80,01% dự toán tỉnh giao, đạt 79.74% dự toán huyện giao⁽¹⁾.

1.1. Thu từ DNNN Trung ương: Dự toán tỉnh và huyện giao 19.500 triệu đồng; trong kỳ thực hiện 7.578,834 triệu đồng; thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo 10.717,962 triệu đồng đạt 54,96% dự toán giao.

1.2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương: Dự toán tỉnh và huyện giao 20.800 triệu đồng; trong kỳ thực hiện 6,290 triệu đồng, thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo 12.378,483 triệu đồng đạt 59,51% dự toán giao.

1.3. Thu từ thành phần kinh tế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: Dự toán tỉnh và huyện giao 32.000 triệu đồng; trong kỳ thực hiện 2.306,438 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 33.152,034 triệu đồng đạt 103,60% dự toán giao. Số thu chủ yếu thu từ thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên nước⁽²⁾.

1.4. Thu tiền sử dụng đất: Dự toán tỉnh giao 5.000 triệu đồng; huyện giao 5.300 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 9.225,041 triệu đồng đạt 184,5% dự toán tỉnh giao; 174,06% dự toán huyện giao.

1.5. Thu cấp tiền khai thác khoáng sản, tài nguyên khác: Dự toán tỉnh và huyện giao 7.100 triệu đồng; Lũy kế đến thời điểm báo cáo 816,630 triệu đồng; đạt 11,5% dự toán giao .

1.6. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán tỉnh và huyện giao 1.340 triệu đồng; trong kỳ thực hiện 117,067 triệu đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo 1.274,349 triệu đồng đạt 95,10% dự toán giao.

1.7. Lệ phí trước bạ: Dự toán tỉnh, huyện giao 900 triệu đồng; thực hiện trong kỳ 72,402 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 1.054,773 triệu đồng đạt 117,2% dự toán giao.

⁽¹⁾ Năm 2024: UBND tỉnh giao 89.700 tr.đ; HĐND huyện giao 90.000 tr.đ; trong đó: tỉnh giao Cục Thuế tỉnh thu 64.200 tr.đ; Chi cục Thuế huyện thu 25.800 tr.đ.

⁽²⁾ Thuế GTGT trong kỳ thực hiện 792,437 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 24.252,426 triệu đồng đạt 118,54% dự toán giao; thuế tài nguyên nước thực hiện trong kỳ 1.478,400 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 8.149,749 triệu đồng đạt 88,58 % dự toán giao.

1.8. Các loại phí và lệ phí: Dự toán tỉnh, huyện giao 480 triệu đồng; thực hiện trong kỳ 40,221 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 605,465 triệu đồng đạt 126,14% dự toán giao.

1.9. Các khoản thu khác còn lại: Dự toán tỉnh, huyện giao 2.580 triệu đồng; thực hiện trong kỳ 108,330 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 2.541,094 triệu đồng, đạt 98,49% dự toán giao .

2. Thu ngân sách huyện: Tổng thu ngân sách huyện thực hiện trong kỳ 3.148,345 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 436.623,480 triệu đồng đạt 142% dự toán giao tỉnh giao đầu năm; 141,88% dự toán huyện giao đầu năm⁽³⁾. Nguồn thu chủ yếu thu từ bổ sung từ ngân sách cấp trên. Trong đó:

- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp thực hiện trong kỳ 3.120,978 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 42.286,655 triệu đồng đạt 103,43% dự toán tỉnh giao; đạt 102,77% dự toán huyện giao⁽⁴⁾; Ngân sách huyện hưởng theo phân cấp chủ yếu thu từ thuế giá trị gia tăng (*Thu phân cấp loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là 34.040,786 triệu đồng, đạt 93,69% dự toán giao*).

- Thu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024; Lũy kế đến kỳ báo cáo 184.075,248 triệu đồng.

- Thu kết dư 289,576 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo 209.972 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách

Chi ngân sách trong kỳ thực hiện 20.568,310 triệu đồng; Lũy kế đến thời điểm báo cáo 235.804,632 triệu đồng đạt 76,69% dự toán tỉnh giao đầu năm; 76,62% dự toán huyện giao đầu năm⁽⁵⁾:

a) Chi đầu tư phát triển

Trong kỳ thực hiện 3.677,710 triệu đồng; Lũy kế đến thời điểm báo cáo 125.023,246 triệu đồng (*trong đó: đã bao gồm chuyển tạm ứng năm 2023 sang năm 2024*).

b) Chi thường xuyên: Trong kỳ thực hiện 16.890,600 triệu đồng; Lũy kế đến thời điểm báo cáo 110.781,386 triệu đồng đạt 58,39% dự toán giao đầu năm, trong đó chủ yếu chi các nội dung sau:

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Trong kỳ thực hiện 6.231,168 triệu đồng; Lũy kế đến thời điểm báo cáo 48.556,327 triệu đồng đạt 77,82% dự toán giao đầu năm. Chủ yếu chi lương và các khoản theo lương, chính sách cho học sinh.

³ Tỉnh giao 307.488 triệu đồng; HĐND huyện giao 307.752 triệu đồng

⁴ Tỉnh giao 40.883 triệu đồng, huyện giao 41.147 triệu đồng

⁵ Tỉnh giao 307.488 triệu đồng; HĐND huyện giao 307.752 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính: Trong kỳ thực hiện 8.042,166 triệu đồng; Lũy kế đến thời điểm báo cáo 40.695,437 triệu đồng đạt 74,08% dự toán giao đầu năm.

- Chi Quốc phòng - An ninh: Trong kỳ thực hiện 1.134,649 triệu đồng; Lũy kế đến thời điểm báo cáo 8.431,530 triệu đồng đạt 99,76% dự toán giao đầu năm.

III. Tình hình thực hiện dự phòng ngân sách cấp huyện đến ngày 31/10/2024

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2024	2.307.300.000	
2	Thực hiện đến ngày 31/10/2024	1.055.516.000	
2.1	Bổ sung kinh phí cho công tác phòng không nhân dân đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu	51.700.000	Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/4/2024
2.2	Tạm cấp kinh phí hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thực theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	16.190.000	Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 30/4/2024
2.3	Bổ sung kinh phí tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Kon Tum năm 2024	56.131.000	Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/05/2024
2.4	Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024	78.525.000	Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 13/05/2024
2.5	Hỗ trợ kinh phí cho Công an huyện thực hiện tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, Định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”	40.170.000	Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 11/06/2024
2.6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện năm 2024	33.600.000	Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 08/06/2024
2.7	Bổ sung kinh phí diễn tập phòng thủ dân sự huyện Ia H'Drai năm 2024	677.000.000	Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 13/08/2024
2.8	Tạm cấp kinh phí hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục nghề	6.390.000	Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 02/09/2024

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	nghiệp tư thực theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ		
2.9	Phân bổ kinh phí thực hiện khắc phục sạt lở do thiên tai gây ra tại Bãi rác tập trung và các hạng mục khác tại thôn 1, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai	95.810.000	Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 08/10/2024
3	Dự phòng ngân sách cấp huyện còn tồn đến ngày 31/10/2024	1.251.784.000	

Trên đây là Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách đến ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện kính gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT, TH.

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

Bùi Văn Nhàn