



Kim Thành, ngày 01 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp huyện 9 tháng năm 2024

Căn cứ Quyết định số: 3028/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành kỳ họp thứ mười bốn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2024; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành kỳ họp thứ mười bốn về kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Kim Thành về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp huyện 9 tháng năm 2024 như sau:

A. Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2024:

1. Nội dung công khai

Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp huyện 9 tháng năm 2024 theo Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

2. Hình thức công khai

Công khai trên trang thông tin điện tử <http://kimthanh.haiduong.gov.vn/>.

3. Thời điểm công khai

Ngày 01/10/2024.

B. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp huyện 9 tháng năm 2024.

1. Thu ngân sách

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng năm: 671 tỷ 811 triệu đồng bằng 129% so với kế hoạch và bằng 309% so với cùng kỳ năm 2023, gồm

- 10/10 chỉ tiêu đạt tiến độ (từ 75% trở lên) so với kế hoạch được giao

+ Thu từ doanh nghiệp địa phương: 630 triệu đồng, đạt 95% so với kế hoạch;

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh: 67 tỷ 540 triệu đồng bằng 135% so với kế hoạch năm, chủ yếu các công ty có số thu nộp lớn: Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hà Nội nộp 3,9 tỷ (nợ đầu kỳ gần 2 tỷ đồng); Công ty TNHH đóng tàu Huy Văn nộp 3,6 tỷ đồng (nợ đầu kỳ là 3,6 tỷ đồng); Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống – Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh than nộp vãng lai 3,5 tỷ đồng...

+ Thuế thu nhập cá nhân: 7 tỷ 500 triệu đồng bằng 100% so với kế hoạch; (trong đó thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản được 2,669 tỷ đồng đạt 125% so với cùng kỳ do thị trường chuyển nhượng bất động sản có sự phục hồi).

+ Thu tiền sử dụng đất: 515 tỷ 391 triệu đồng bằng 129% so với kế hoạch, trong đó

++ Số tiền thu được từ các dự án do huyện đầu tư hạ tầng, đấu giá từng lô đất thực hiện: 111 tỷ 371 triệu đồng, trong đó: số thu từ đợt đấu giá ngày 25/12/2023: 32 tỷ 056 triệu đồng, số thu được từ các cuộc đấu giá tổ chức vào ngày 16/3, 23/3, 07/4 tại các xã Kim Liên (điểm dân cư thôn Cống Khê giai đoạn 1), Ngũ Phúc (điểm dân cư thôn Dưỡng Mông giai đoạn 2), Kim Tân (điểm dân cư thôn Thiên Đông): 79 tỷ 315 triệu đồng đã nộp vào ngân sách nhà nước đạt 100%;

++ Số tiền thu được từ đấu thầu dự án cho doanh nghiệp ước thực hiện: 404 tỷ 020 triệu đồng. Công ty TNHH Khánh Hòa VN nộp 320 tỷ đồng (chưa tính đối trừ tiền GPMB: 18,9 tỷ đồng); Xí nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc (DNTN) nộp 51 tỷ 881 triệu đồng (còn nợ: 71,5 tỷ đồng);

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 3 tỷ 750 triệu đồng bằng 101% kế hoạch năm;

+ Thu tiền thuê đất: 13 tỷ 700 triệu đồng bằng 161% so với kế hoạch; (do Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là 5,21 tỷ đồng).

+ Thu lệ phí trước bạ: 28 tỷ đồng bằng 92% so với kế hoạch; (do thị trường mua bán xe ô tô, xe máy có sự gia tăng nhẹ, thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy được 25,523 tỷ đồng đạt 110% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ nhà đất được 2,477 tỷ đồng đạt 101% so với cùng kỳ, do thị trường bất động sản có khởi sắc).

+ Thu phí, lệ phí: 3 tỷ 300 triệu đồng bằng 127% so với kế hoạch;

+ Thu khác ngân sách: 30 tỷ 400 triệu đồng bằng 189% so với kế hoạch; (trong đó, tiền bảo vệ đất trồng lúa dự toán giao 7 tỷ, đến ngày 23/9/2024 thu được 21,5 tỷ đồng bằng 307,1% so với dự toán pháp lệnh (Công ty cổ phần COMA 18 đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành (chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tuấn Việt) nộp: 19,133 tỷ đồng; Điểm dân cư mới thôn Cống Khê, xã Kim Liên huyện Kim Thành (giai đoạn 2) nộp: 664,5 triệu đồng; Tổng công ty điện lực Miền Bắc thuê đất thực hiện dự án Đường dây và trạm biến áp 110KV Kim Thành tại xã Kim Anh và xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành nộp: 205,6 triệu đồng);

+ Thu tại xã: 1 tỷ 600 triệu đồng bằng 107% so với kế hoạch.

1.2. Tổng số thu ngân sách huyện

Trên cơ sở số liệu thu nội địa, sau khi tính toán số thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ điều tiết thì tổng số thu ngân sách huyện ước thực hiện 9 tháng đầu: 671 tỷ 093 triệu đồng đạt 95% so kế hoạch năm và bằng 95,3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Thu ngân sách huyện được hưởng 204 tỷ 088 triệu đồng bằng 119% so với kế hoạch năm.

+ Thu tiền sử dụng đất: 130 tỷ 921 triệu đồng bằng 125% so với kế hoạch,

+ Thu thường xuyên: 73 tỷ 167 triệu đồng bằng 110% so với kế hoạch;

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 347 tỷ 852 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2023 sang: 119 tỷ 153 triệu đồng.

1.3. Tổng thu Ngân sách xã ước đạt 176 tỷ 793 triệu đồng, bằng 136% so kế hoạch năm và bằng 141% so với năm 2023.

- Thu ngân sách xã được hưởng 40 tỷ 037 triệu đồng bằng 133% so với kế hoạch năm

+ Thu tiền sử dụng đất: 18 tỷ 758 triệu đồng bằng 125% so với kế hoạch,

+ Thu thường xuyên: 21 tỷ 275 triệu đồng bằng 141% so với kế hoạch;

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 113 tỷ 804 đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2023 sang: 22 tỷ 959 triệu đồng.

2. Chi ngân sách:

Công tác điều hành và quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách. Việc điều hành chi đã đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngoài các nhiệm vụ chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán đầu năm, UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán như: chi hỗ trợ các trường đạt chuẩn quốc gia; chi mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ triển khai “mô hình đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn huyện; chi phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

2.1. Chi ngân sách huyện: hết 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 547 tỷ 586 triệu đồng, đạt 77,7% so với kế hoạch và bằng 105,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 83 tỷ 930 triệu đồng đạt 67,2% so với kế hoạch (Xây dựng Đường trục Đông - Tây, huyện Kim Thành và nhánh đi nút giao cầu vượt Quốc lộ 5 (phân kỳ đầu tư 1/2 quy mô đường Bn=12m): 21 tỷ 950 triệu đồng; Điểm dân cư thôn Kiến Lễ xã Đại Đức: 6 tỷ 241 triệu đồng; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ven đường tránh cầu An Thành, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (giai đoạn 2): 7 tỷ 310 triệu đồng; Xây dựng đường giao thông từ nút giao lập thể QL5 tại xã Kim Xuyên đến

bùng binh xã Ngũ Phúc (L = 3,825 km): 31 tỷ 073 triệu đồng; Dự án: Điện chiếu sáng khu vực thị trấn Phú Thái và tuyến đường 388 từ cầu Bất Nạo đến bùng binh Ngũ Phúc: 5 tỷ đồng...;

+ Chi sự nghiệp kinh tế ước thực hiện 7 tỷ 440 triệu đồng, bằng 20% so kế hoạch; chi sự nghiệp văn xã ước thực hiện 300 tỷ 855 triệu đồng, bằng 84,26% so kế hoạch; chi quản lý hành chính ước thực hiện 34 tỷ 935 triệu đồng, bằng 99,1% so kế hoạch; chi khác ngân sách ước thực hiện 5 tỷ 262 triệu đồng, bằng 69,4% so kế hoạch năm; Chi chuyển giao ngân sách cấp dưới ước thực hiện: 115 tỷ 164 đồng.

2.2. Chi Ngân sách xã: Tổng chi ngân sách xã 9 tháng ước thực hiện 135 tỷ 459 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch và bằng 135% so với năm 2023; trong đó: chi thường xuyên 90 tỷ 381 triệu đồng bằng 79% so với KH, chi đầu tư phát triển 45 tỷ 078 triệu đồng bằng 300% so với KH.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 9 tháng năm 2024	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	520.470	671.811	129,1%	122,5%
I	Thu cân đối NSNN	171.297	204.088	119,1%	219,0%
1	Thu nội địa	171.297	204.088	119,1%	
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		119.153		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	703.745	547.586	77,8%	105,8%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	573.784	432.423	75,4%	
1	Chi đầu tư phát triển	124.954	83.930	67,2%	
2	Chi thường xuyên	437.354	348.493	79,7%	
3	Dự phòng ngân sách	11.476	-	0,0%	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	30.311		0,0%	

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 9 tháng năm 2024	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	520.470	671.811	129%	309,3%
I	Thu nội địa	520.470	671.811	129%	309,3%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	660	630	95%	126,0%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	50.000	67.540	135%	135,1%
4	Thuế thu nhập cá nhân	6.810	7.500	110%	141,5%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	30.600	28.000	92%	117,6%
7	Thu phí, lệ phí	2.600	3.300	127%	126,9%
8	Các khoản thu về nhà, đất	412.200	532.841	129%	432,2%
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	3.700	3.750	101%	98,7%
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	400.000	515.391	129%	452,1%
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	8.500	13.700	161%	249,1%
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	16.100	30.400	189%	298,0%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.500	1.600	107%	106,7%
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	171.297	204.088	119%	219,0%
1	Từ các khoản thu phân chia	167.511	199.506	119%	
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	3.786	4.582	121%	

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 9 tháng năm 2024	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	703.745	547.586	78%	105,8%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	573.784	432.423	75%	
I	Chi đầu tư phát triển	124.954	83.930	67%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	124.954	83.230	67%	
2	Chi đầu tư phát triển khác		700		
II	Chi thường xuyên	437.354	348.493	80%	
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	286.124	242.597	85%	
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình				
4	Chi văn hóa thông tin	2.091	3.004	144%	
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.436	1.206	84%	
6	Chi thể dục thể thao				
7	Chi bảo vệ môi trường				
8	Chi hoạt động kinh tế	37.434	7.440	20%	
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	35.270	34.935	99%	
10	Chi bảo đảm xã hội	67.418	54.048	80%	
III	Dự phòng ngân sách	11.476		0%	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	30.311	0		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	30.311			