

Số: 03/TB-TCKH

Đắk Song, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2023, cụ thể như sau:

I. Cân đối ngân sách địa phương: (Chi tiết như Biểu số 93/CK-NSNN)

1. Thu NSNN trên địa bàn: (Chi tiết như Biểu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm thu chuyển nguồn, thu bổ sung từ NS cấp trên, thu kết dư ngân sách, thu HĐDG quản lý qua NSNN) thực hiện năm 2023 là: 219.849.174.000 đồng, đạt 102% dự toán HĐND huyện giao, bằng 75 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

- Thu thuế phí và lệ phí thực hiện: 149.461.641.000 đồng, đạt 61% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện giao, bằng 77% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất thực hiện: 61.977.158.000 đồng, đạt 207% dự toán tỉnh giao và đạt 207% dự toán HĐND huyện giao, bằng 207% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách thực hiện: 8.410.375.000 đồng, đạt 181% dự toán tỉnh giao và đạt 181% dự toán HĐND huyện giao, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước.

2. Về chi ngân sách địa phương: (Chi tiết như Biểu số 95/CK-NSNN)

* Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2023 là 472.861.089.000 đồng, đạt 98% dự toán giao, cụ thể:

- Chi đầu tư xây dựng thực hiện: 40.229.006.000 đồng, đạt 91 % trên kế hoạch vốn giao, bằng 92% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 14.991.000.000 đồng đạt 27% so với dự toán huyện giao đầu năm, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước

- Chi thường xuyên: 299.745.081.000 đồng, đạt 103 % DT giao, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 58.858.290.000 đồng, đạt 164% so với dự toán huyện giao đầu năm, bằng 130% so với cùng kỳ năm trước

- Chi ngân sách cấp xã thực hiện: 59.037.712.000 đồng, đạt 113% so với dự toán huyện giao đầu năm

3. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2023:



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 03 /TB-TCKH ngày 05 tháng 01 năm 2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Song)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Thực hiện đến quý IV 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 THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	216.290.000	219.849.175	101,65	98,93
I	Thu cân đối NSNN	216.290.000	219.849.175	101,65	98,93
1	Thu nội địa	216.290.000	219.849.175	101,65	101,08
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	446.958.000	472.861.098	105,80	105,80
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	446.958.000	472.861.098	105,80	105,80
1	Chi đầu tư phát triển	44.389.000	40.229.006	90,63	91,61
2	Chi thường xuyên	303.878.250	352.348.801	115,95	92,56
3	Dự phòng ngân sách	6.434.000	6.434.000	100,00	98,43
4	Chi chuyển giao ngân sách	35.990.750	58.858.291	163,54	
5	Chi Chương trình MTQG	56.266.000	14.991.000		

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 03/EB-TCKH ngày 05 tháng 01 năm 2024 của phòng Tài chính - Kế

hoạch) Đơn vị tính: Ngàn đồng

Nội dung thu	Dự toán năm 2023		Thực hiện đến quý IV năm 2023	Ánh thực hiện so với	
	Tính giao	HDND huyện giao		Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B)	216.290.000	216.290.000	219.849.174	102	101
A. Thu trong cân đối	216.290.000	216.290.000	219.849.174	102	101
I. Thu thuế phí, lệ phí	181.640.000	181.640.000	149.461.641	82	82
1. Thu từ DNNN TW	540.000	540.000	431.217	80	83
- Thuế giá trị gia tăng	540.000	540.000	431.217	80	83
- Thuế tài nguyên					
2. Thu từ DNNN ĐP	1.380.000	1.380.000	2.301.186	167	135
- Thuế giá trị gia tăng	350.000	350.000	338.286	97	120
- Thuế thu nhập DN	960.000	960.000	1.955.986	204	144
- Thuế tài nguyên	70.000	70.000	6.914	10	11
3. Thu từ DN có vốn ĐTNN	42.650.000	42.650.000	39.127.504	92	97
- Thuế giá trị gia tăng	26.650.000	26.650.000	31.739.727	119	109
- Thuế thu nhập DN	16.000.000	16.000.000	7.327.131	46	65
- Thuế tài nguyên			60.646		
4. Thu thuế ngoài quốc doanh	60.610.000	60.610.000	56.606.510	93	137
- Thuế giá trị gia tăng	45.900.000	45.900.000	43.564.025	95	152
- Thuế thu nhập DN	4.990.000	4.990.000	224.205	4	7
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	110.000	110.000	4.396.832	3.997	3.209
- Thuế tài nguyên	9.610.000	9.610.000	8.421.448	88	91
5. Thuế thu nhập cá nhân	36.600.000	36.600.000	21.727.546	59	47
6. Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện	-	-	-		
7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất					
8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40.000	40.000	95.245	238	112
9. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	3.120.000	3.120.000	3.363.303	108	50
10. Lệ phí trước bạ	24.500.000	24.500.000	17.897.366	73	55
11. Thu phí, lệ phí	10.100.000	10.100.000	5.442.224	54	56
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện thu	5.600.000	5.600.000	2.719.125	49	49
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện thu	1.580.000	1.580.000	771.807	49	49
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước cấp huyện, xã thực hiện thu	2.920.000	2.920.000	1.951.292	67	67
12. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.100.000	2.100.000	2.469.540	118	118
Giấy phép do Trung ương cấp	1.000.000	1.000.000	506.417	51	51
Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	1.100.000	1.100.000	1.963.123	178	178

13. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản					
II. Thu tiền sử dụng đất	30.000.000	30.000.000	61.977.158	207	207
III. Thu khác ngân sách	4.650.000	4.650.000	8.410.375	181	140
Trong đó: - Thu khác ngân sách (đã bao gồm phạt VPHC, tịch thu khác do cơ quan TW thực hiện)	3.000.000	3.000.000	5.728.649	191	191
- Thu khác ngân sách (đã bao gồm phạt VPHC, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)	50.000	50.000	57.749	115	115
- Thu khác ngân sách (đã bao gồm phạt VPHC, tịch thu khác do cơ quan cấp huyện, xã thực hiện)	1.600.000	1.600.000	1.856.529	116	116
- Thu hồi các khoản chi năm trước			767.448		
IV. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ					
B. Thu huy động đóng góp					
1. Thu huy động đóng góp					



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 03/TB-TCKH ngày 05 tháng 01 năm 2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Song)



Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý IV năm 2023				So sánh thực hiện với (%)	
			Dư toán	Cùng kỳ năm trước	5	6		
A	B	1	2	3	4	5	6	
TỔNG CHI (A+B)		482.948.750	472.861.089	413.823.377	59.037.712	98	97	
A	Chi trong cân đối	446.958.000	414.002.799	354.965.087	59.037.712	93	94	
I	Chi đầu tư phát triển	44.389.000	40.229.006	40.229.006	-	91	92	
II	Chi Chương trình MTQG	56.266.000	14.991.000	14.991.000	-	27	100	
III	Chi thường xuyên	339.869.000	358.782.793	299.745.081	59.037.712	106	94	
1	Chi quốc phòng, an ninh	4.680.000	18.413.628	7.852.000	10.561.628	393	114	
2	Chi đặc biệt	-	-	-	-	-	-	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	182.933.000	187.751.324	187.751.324	-	103	112	
4	Chi sự nghiệp y tế	23.886.000	25.053.608	25.053.608	-	105	106	
5	Chi Dân số và KHH gia đình	-	-	-	-	-	-	
6	Chi ứng dụng khoa học và công nghệ	300.000	296.738	296.738	-	99	99	
7	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	3.702.000	2.893.567	2.617.261	276.306	78	199	
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn	1.646.000	1.582.204	1.550.216	31.988	96	88	
9	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	711.000	624.385	366.330	258.055	88	71	
10	Chi bảo đảm xã hội	14.386.000	16.934.837	16.810.938	123.899	118	139	
11	Chi các hoạt động kinh tế	20.519.000	14.852.089	14.365.918	486.171	72	90	
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	2.547.000	1.334.682	1.334.682	-	52	52	
13	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	82.696.000	86.690.938	40.246.066	46.444.872	105	99	
14	Chi khác ngân sách	1.523.000	2.354.793	1.500.000	854.793	155	23	
15	Chi tạo nguồn CCTL; tăng lương; một số chế độ theo quy định và các nhiệm vụ khác	340.000	-	-	-	-	-	
IV	Chi dự phòng	6.434.000	-	-	-	-	-	
B	Chi chuyển giao ngân sách	35.990.750	58.858.290	58.858.290	-	164	130	