

Mê Linh, ngày tháng năm 2024

**THUYẾT MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI
NGÂN SÁCH HUYỆN MÊ LINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Năm 2024, là năm thứ tư Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2024 và giai đoạn 2023-2025;

Ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thuế, Tài chính, Kho Bạc, chính quyền cấp xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực với mục tiêu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 một cách tích cực, phấn đấu vượt mức dự toán thu NSNN được HĐND huyện giao, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện ước đạt 1.465.868 triệu đồng/1.504.000 triệu đồng, bằng 97,5% dự toán HĐND Thành phố giao và dự toán HĐND huyện giao năm 2024, tăng 270,1% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách tăng so với cùng kỳ là do nguồn thu tiền SDD năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024 lớn, 6 tháng đầu năm 2024 UBND huyện đã tổ chức đấu giá QSD đất thành công theo đúng kế hoạch; bên cạnh đó 06 tháng đầu năm các khoản thu ngoài quốc doanh như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đều tăng so với kế hoạch; Các khoản thu chi tiết như sau:

1. Thu ngoài quốc doanh:

Ước đạt 246.934 triệu đồng, bằng 51.8% dự toán Thành phố giao và HĐND huyện giao, tăng 127.3% so cùng kỳ, trong đó:

- Thuế GTGT ước đạt 136.453 triệu đồng, bằng 42,8% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 89,7% so cùng kỳ;
- Thuế TNDN ước đạt 108.810 triệu đồng, bằng 69,3% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 199,9% so cùng kỳ;
- Thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt ước đạt 1.214 triệu đồng, tăng 2.598,7% so cùng kỳ;
- Thuế tài nguyên đạt 457 triệu đồng, bằng 45,7% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 10% so với cùng kỳ;

Nhìn chung số thu tăng cao so theo kế hoạch giao; có được kết quả trên là do Chi cục thuế đã có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt từ việc thực hiện rà soát nguồn thu, đánh giá tình hình nợ có khả năng thu, đồng thời triển khai các nhóm giải pháp, biện pháp tăng cường công tác thu phát sinh, thu hồi nợ đọng và công tác cường chế đạt hiệu quả;

2. Thu lệ phí trước bạ:

Đạt 45.420 triệu đồng, bằng 49,4% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao; tăng 54,7% so với cùng kỳ.

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Đạt 3.575 triệu đồng, bằng 37,6% dự toán TP và HĐND huyện giao, tăng 274% so cùng kỳ;

4. Thu phí và lệ phí:

Đạt 22.264 triệu đồng, bằng 57,1% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 67,7% so cùng kỳ;

Số thu tăng so với cùng kỳ là do nhu cầu của người dân về giao dịch mua bán phương tiện giao thông tăng làm cho các khoản thu Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông tăng (*chủ yếu là khoản phí và lệ phí ngân sách Trung ương và Thành phố hưởng điều tiết*).

5. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, đền bù thiệt hại thu hồi đất:

Đạt 6.888 triệu đồng/bằng 55,1% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 551,9% so cùng kỳ.

6. Thu thuế thu nhập cá nhân:

Ước đạt 79.985 triệu đồng, bằng 106,6% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 280,4% so cùng kỳ, trong đó:

7. Tiền sử dụng đất:

Số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt 961.843 triệu đồng, đạt 134,3% dự toán Thành phố và dự toán HĐND huyện giao, bằng 5.078,6% so cùng kỳ. Nguyên nhân nguồn thu tiền SDD năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2023 lớn, bên cạnh đó 06 tháng đầu năm UBND huyện đã tổ chức thành công các phiên đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch;

8. Thu tiền thuê đất, mặt nước:

Đạt 37.687 triệu đồng, bằng 53,8% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 240% so cùng kỳ;

9. Thu khác NS: Đạt 31.293 triệu đồng, bằng 240,7% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 1.024% so cùng kỳ;

Ngành Thuế đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách.

Sự phối hợp giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Tài chính và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chi ngân sách được tăng cường, đảm bảo thu đúng, thu đủ và huy động kịp thời các nguồn thu vào NSNN;

B. CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách nhà nước huyện Mê Linh 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.182.785 triệu đồng, bằng 43% kế hoạch, tăng 35% so cùng kỳ. Các khoản chi đạt được cụ thể như sau:

I. Tổng chi cân đối ngân sách:

Đạt 993.552 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 905.461,7 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 88.090,3 triệu đồng*), bằng 43,1% kế hoạch, bằng 117,1% so với cùng kỳ, gồm:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Đạt 484.676 triệu đồng (*trong đó ngân sách huyện ước đạt 472.431,5 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 12.244,5 triệu đồng*), bằng 36,9% dự toán, bằng 139,9% so với cùng kỳ;

2. Chi thường xuyên:

Tổng chi thường xuyên trong 06 tháng đầu năm 2024, đạt 504.628 triệu đồng (*trong đó ngân sách huyện đạt 428.782,2 triệu đồng, ngân sách cấp xã đạt 75.845,8 triệu đồng*), bằng 27% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ. Trong đó:

a) Chi Quốc phòng:

Đạt 15.336 triệu đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn cho công tác quốc phòng địa phương;

b) Chi An ninh, trật tự xã hội:

c) Đạt 5.262 triệu đồng, bằng 33,9% dự toán, bằng 65,8% so cùng kỳ. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn cho công tác an ninh, trật tự xã hội của địa phương;

d) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

Đạt 254.584 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 254.584 triệu đồng*), bằng 56,2% dự toán, tăng 15,6% so cùng kỳ. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn cho công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện, quy mô giáo dục tiếp tục ổn định, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường;

e) Chi SN y tế, dân số - KHH gia đình:

Đạt 8.849 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 8.379 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 470 triệu đồng*), bằng 30,8% dự toán, bằng 78,8 % so cùng kỳ. Điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác y tế, dân số - KHHGD; công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình được tăng cường; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả;

f) Chi sự nghiệp văn hóa - Thông tin:

Đạt 9.408 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 8.173,3 triệu*

đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 1.234,7 triệu đồng), bằng 87,7% dự toán, tăng 84,5% so cùng kỳ. Công tác điều hành chi đảm bảo đủ nguồn thực hiện các nhiệm vụ về văn hoá - Thông tin trên địa bàn huyện;

g) *Chi sự nghiệp truyền thanh:*

Đạt 1.559 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 994,2 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 564,8 triệu đồng), bằng 36,4% dự toán, bằng 90,5% so cùng kỳ. Việc điều hành chi tại các cấp ngân sách đảm bảo đủ nguồn cho công tác tuyên truyền các chính sách, chế độ, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn;

h) *Chi sự nghiệp Thể dục thể thao:*

Đạt 1.634 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện đạt 1.359,5 triệu đồng, ngân sách cấp xã đạt 238 triệu đồng), bằng 54,6% dự toán, bằng 45,3% so cùng kỳ;

i) *Chi sự nghiệp môi trường:*

Đạt 29.868,4 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện đạt 29.184,6 triệu đồng, ngân sách cấp xã đạt 683,8 triệu đồng), bằng 49,2% dự toán, bằng 96,2% so cùng kỳ. Ngay từ đầu năm huyện đã thực hiện tạm ứng kinh phí vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của UBND thành phố. Công tác điều hành chi đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện theo hợp đồng kinh tế giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng với Công ty cổ phần đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng .

j) *Chi sự nghiệp kinh tế:*

Đạt 14.459 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 12.147,8 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 2.311,2 triệu đồng), bằng 37% dự toán, bằng 39,8% so cùng kỳ. Điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm và thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông và các công trình thủy bị hư hỏng, xuống cấp;

k) *Chi quản lý hành chính:*

Đạt 87.279 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 31.235 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 56.044 triệu đồng), bằng 52,1% dự toán, bằng 74,8% so cùng kỳ. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn huyện;

l) *Chi đảm bảo xã hội:*

Đạt 63.033 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện đạt 59.539 triệu đồng, ngân sách cấp xã đạt 3.494 triệu đồng), bằng 47,5% dự toán, bằng 89,4% so với cùng kỳ;

m) *Chi khác ngân sách:* Đạt 13.357 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện

đạt 13.357 triệu đồng), bằng 188% dự toán, tăng 159% so cùng kỳ;

II. Chi Dự phòng: 6 tháng năm 2024 sử dụng: 4.248 triệu đồng bằng 10,8% dự toán;

III. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:

Ước đạt 189.233 triệu đồng (trong đó, chi thường xuyên là 37.200 triệu đồng; chi các dự án đầu tư xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia 26.975 triệu đồng; chi đầu tư các dự án đầu tư 125.058 triệu đồng), bằng 42,1% dự toán thành phố giao.

Đánh giá chi ngân sách:

Chi ngân sách đảm bảo theo dự toán, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị - Xã hội của huyện, đồng thời đảm bảo kịp thời các khoản chi chế độ cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc. Việc điều hành chi được bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND đã giao

Việc điều hành chi ngân sách tại các xã, thị trấn đảm bảo thực hiện tốt thứ tự ưu tiên các khoản chi mà Luật ngân sách đã đề ra, không để tình trạng nợ lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn;

Trên đây là thuyết minh báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách huyện Mê Linh 06 tháng đầu năm 2024.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (để b/cáo);
- Đ/c CT UBND huyện (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện KSND, Tòa AND huyện;
- Các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Cổng TT điện tử huyện Mê Linh (để t/hiện)
- Lưu: VT, TCKH.

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

Lê Văn Khương