

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5445/UBND-TCKH

Hóc Môn, ngày 14 tháng 10 năm 2024

V/v công khai tình hình thực
hiện dự toán ngân sách huyện
quý III năm 2024

Kính gửi:

- Huyện ủy Hóc Môn;
- Hội đồng nhân dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách,

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2024 trên địa bàn huyện như sau:

1. Nội dung công khai: Số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2024 (*Chi tiết theo Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 94/CK-NSNN và Biểu số 95/CK-NSNN đính kèm*) và Báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách huyện quý III năm 2024.

2. Hình thức công khai: Niêm yết tại Trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện niêm yết và đăng tải các nội dung công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP. UBND TP;
- Sở Tài chính TP;
- TT.UBND huyện: CT, các PCT;
- VP.HĐND-UBND huyện: CVP;
- Lưu: VT, P.TCKH (CP).



Dương Hồng Thắng



Hóc Môn, ngày 14 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Hóc Môn quý III năm 2024
(Đính kèm Công văn số 5445/UBND-TCKH ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

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

Căn cứ 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 Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn dự toán thu - chi, phân bổ ngân sách huyện năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 9000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2024,

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách huyện Hóc Môn quý III năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện: 667.162 triệu đồng, đạt 42,28% dự toán (1.578.000 triệu đồng) và bằng 199,761% so với cùng kỳ (333.984 triệu đồng), trong đó:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện: 1.989 triệu đồng, đạt 32,6% dự toán (6.100 triệu đồng) và bằng 125,06% so với cùng kỳ (1.590 triệu đồng);

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện: 90 triệu đồng, đạt 17,96% dự toán (500 triệu đồng) và bằng 5.031,76% so với cùng kỳ (2 triệu đồng);

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện: 153.210 triệu đồng, đạt 26,53% dự toán (577.400 triệu đồng) và bằng 116,41% so với cùng kỳ (131.617 triệu đồng).

- Thu phí, lệ phí ước thực hiện: 17.007 triệu đồng, đạt 18,90% dự toán (90.000 triệu đồng) và bằng 114,1% so với cùng kỳ (14.906 triệu đồng).

- Thu khác ngân sách ước thực hiện: 19.508 triệu đồng, đạt 38,25% dự toán (51.000 triệu đồng) và bằng 150,09% so với cùng kỳ (12.997 triệu đồng).

2. Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp ước thực hiện: 55.517 triệu đồng, đạt 31,24% dự toán (177.703 triệu đồng) và bằng 148,13% so với cùng kỳ (37.480 triệu đồng).

3. Chi ngân sách huyện ước thực hiện: 435.902 triệu đồng, đạt 18,79% dự toán (2.320.396 triệu đồng) và bằng 110,03% so với cùng kỳ (396.165 triệu đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển ước thực hiện: 13.531 triệu đồng, bằng 24,69% so với cùng kỳ (54.812 triệu đồng)

- Chi thường xuyên ước thực hiện: 422.372 triệu đồng, đạt 20,45% dự toán (2.065.213 triệu đồng) và bằng 123,73% so với cùng kỳ (341.353 triệu đồng). Chi thường xuyên đạt thấp hơn so với dự toán giao đầu năm do một số hoạt động thường xuyên thường diễn ra vào thời điểm quý 4 hàng năm, hiện nay đang triển khai thực hiện, chưa quyết toán chi vào ngân sách nhà nước./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2024

(Đính kèm Công văn số 5445/UBND-TCKH ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý III 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	1.578.000	667.162	42,28	199,76
I	Thu cân đối NSNN	1.578.000	667.162	42,28	199,76
1	Thu nội địa	1.578.000	667.162	42,28	199,76
2	Thu viện trợ	-	-	-	-
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	-	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.320.396	435.902	18,79	110,03
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	2.320.396	435.902	18,79	110,03
1	Chi đầu tư phát triển	-	13.531	-	-
2	Chi thường xuyên	2.259.799	422.372	18,69	123,73
3	Dự phòng ngân sách	60.597	-	-	-
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	-	-	-	-

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2024

(Đính kèm Công văn số 5445/UBND-TCKH ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý III 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	1.578.000	667.162	42,28	199,76
I	Thu nội địa	1.578.000	667.162	42,28	199,76
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	6.100	1.989	32,60	125,06
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	500	90	-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	577.400	153.210	26,53	116,41
4	Thuế thu nhập cá nhân	275.000	69.628	25,32	135,27
5	Thuế bảo vệ môi trường	6.000	2.262	37,70	124,91
6	Lệ phí trước bạ	221.000	50.121	22,68	139,30
7	Thu phí, lệ phí	90.000	17.007	18,90	114,10
8	Các khoản thu về nhà, đất	351.000	353.348	100,67	422,63
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	2.412	60,30	120,29
-	Thu tiền sử dụng đất	330.000	178.003	53,94	218,86
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	17.000	172.933	1.017,25	63.900,05
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-	-	-	-
10	Thu khác ngân sách	51.000	19.508	38,25	150,09
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	-	-	-
II	Thu viện trợ	-	-	-	-
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	177.703	55.517	31,24	148,13
1	Từ các khoản thu phân chia	118.314	31.203	26,37	115,86
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	59.389	24.314	40,94	230,54

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2024

(Đính kèm Công văn số 5245/UBND-TCKH ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý III 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	2.320.396	435.902	18,79	110,03
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.319.996	435.902	18,79	110,03
I	Chi đầu tư phát triển	194.186	13.531	-	24,69
1	Chi đầu tư cho các dự án	194.186	13.531	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác		-	-	-
II	Chi thường xuyên	2.065.213	422.372	20,45	123,73
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.199.599	244.945	20,42	123,42
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-
3	Chi y tế, dân số và gia đình	142.562	31.419	22,04	255,64
4	Chi văn hóa thông tin	22.976	4.038	17,57	102,17
5	Chi phát thanh, truyền hình	-	2	-	153,82
6	Chi thể dục thể thao	1.100	104	9,49	22,25
7	Chi bảo vệ môi trường	56.122	8.108	14,45	111,80
8	Chi hoạt động kinh tế	157.903	14.954	9,47	57,25
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	294.246	81.688	27,76	136,71
10	Chi bảo đảm xã hội	103.851	25.697	24,74	121,82
III	Dự phòng ngân sách	60.597	-	-	-
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	400	-	-	-
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	400	-	-	-
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	-	-	-	-
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	-	-	-	-