

Số: /BC-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày tháng 10 năm 2024

## BÁO CÁO

### Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

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

#### I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

- Tổng thu ngân sách nhà 193.487/222.465 triệu đồng, đạt 86,97%, giảm 7,89% so cùng kỳ.

(Kèm theo biểu số 94 thực hiện đến ngày 30/9/2024)

#### II. Thu - chi ngân sách cấp huyện

1. Tổng thu ngân sách huyện 749.522/637.586 triệu đồng, đạt 117,56% trong đó:

- Thu điều tiết 196.128/237.752 triệu đồng, đạt 82,49% kế hoạch.

- Thu trợ cấp ngân sách 342.787/362.586 triệu đồng, đạt 94,54% kế hoạch, trong đó thu trợ cấp cân đối 153.624 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 189.163 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách 210.607 triệu đồng.

2. Chi ngân sách cấp huyện 526.941/637.586 triệu đồng, đạt 82,65%, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB 90.719 triệu đồng, đạt 133,92% kế hoạch (trong đó Chi ủy thác cho ngân hàng chính sách 3.400 triệu đồng, chi hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân 600 triệu đồng).

- Chi thường xuyên 297.766 triệu đồng, đạt 73,44% kế hoạch.

- Chi dự phòng ngân sách 4.411 triệu đồng, đạt 46,21% kế hoạch.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 24.605 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 109.440 triệu đồng

(Kèm theo biểu số 93,95 thực hiện đến ngày 30/9/2024)

#### III. Đánh giá - Nhận xét

##### 1. Mặt làm được

- Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định.

- Công tác giao dự toán ngân sách cho các phòng, ban, ngành huyện, các xã, thị trấn được tiến hành đúng thời gian.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng được giao từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tổ chức thực hiện.

- Tham mưu xây dựng phương án tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 và thực hiện chi chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024 đảm bảo theo quy định.

- Chi thường xuyên đảm bảo lương và hoạt động, các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chi tiền tết Nguyên đán kịp thời cho cán bộ, công chức.

- Trên cơ sở dự toán được giao đầu năm, ngành thuế kịp thời xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành đoàn thể nhất là các xã, thị trấn chủ động tổ chức thu ngân sách ngay đầu năm, khắc phục tình trạng dồn vào cuối năm.

## **2. Mặt hạn chế**

Tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Việc chuẩn bị đầu tư thực hiện các đề án, chương trình còn chậm so với kế hoạch vốn.

## **3. Nguyên nhân**

- Các dự án có thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (Đường ĐH9 giai đoạn 2, Đường ĐH12) chưa có khối lượng giải ngân trong phạm vi thực hiện do phải chờ UBND tỉnh ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh theo Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đang hoàn thiện các nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND huyện.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9.200 triệu đồng, chưa phân khai do chưa có danh mục đề xuất. Ngày 28/5/2024 tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (hiệu lực ngày 10/6/2024), theo đó điều chỉnh kinh phí thực hiện một số nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện nguồn vốn được giao đầu năm.

Công tác phối hợp giữa các phòng ngành chuyên môn trong thực hiện công tác xây dựng cơ bản đối với một số dự án có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời.

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2024, UBND huyện trân trọng báo cáo./.

### **Nơi nhận:**

- Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Các P, B, N, ĐT huyện;
- Lãnh đạo và CVVP;
- Lưu: VT, P.TC-KH.

**CHỦ TỊCH**