

Số: 19 /BC-TCKH

Thanh Hà, ngày 15 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO CÔNG KHAI
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSDP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I. THU NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 đạt: 316.559 triệu đồng (trđ), đạt 241,91% dự toán (trừ khoản thu chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019 đạt 94,65% dự toán, bằng 96,40% so với cùng kỳ năm trước). Ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 81.318trđ.

Trong đó:

Thu nội địa: 123.855trđ, đạt 94,65% dự toán năm, bằng 96,4% so với cùng kỳ năm trước. *(Chi tiết theo Biểu số 02/CKTHDT-NSNN)*

- Các khoản thu đạt khá cao so với tiến độ dự toán giao:

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 16.923trđ, đạt 80,59% dự toán năm, bằng 118,39% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thuế thu nhập cá nhân: 3.454trđ, đạt 62,8% dự toán năm, bằng 118,51% so với cùng kỳ năm trước;

+ Lệ phí trước bạ: 15.414trđ, đạt 67,02% dự toán năm, bằng 128,9% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu tiền sử dụng đất: 81.487trđ, đạt 116,41% dự toán năm, bằng 91,66% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 982trđ, đạt 138,31% dự toán năm, bằng 92,73% so với cùng kỳ năm trước (chỉ tiêu này đạt cao từ quý I/2019).

- Chỉ tiêu đạt thấp: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.050trđ đạt 46,67% dự toán năm, bằng 25,93% so với cùng kỳ năm trước.

II. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách địa phương (NSDP) 6 tháng đầu năm 2019 đạt: 376.011trđ, đạt 58,27% dự toán năm, bằng 99,48% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo Biểu số 03/CKTHDT-NSNN)

1. Chi đầu tư phát triển: 53.368trđ, đạt 73,37% so với dự toán năm, bằng 75,71% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu này đạt thấp do chi đầu tư ở cấp huyện và cấp xã từ năm trước được thực hiện từ nguồn dự toán chi đầu tư XDCB tập trung, nguồn tiền đất và nguồn xây dựng NTM ngay từ đầu năm trước, trong năm 2019 kinh phí cho các xã xây dựng các công trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới dự kiến được trong quý III và quý IV năm 2019 mới thực hiện giải ngân.

2. Chi thường xuyên: 255.909trđ, đạt 55,03% dự toán năm, bằng 109,72% so với cùng kỳ năm trước.

Chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2019 của ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo tiến độ so với dự toán và cao hơn so với năm trước do giá cả thị trường

ngày càng tăng. UBND huyện đã chỉ đạo triển khai công tác thu đảm bảo các nhiệm vụ chi ngay từ những tháng đầu năm. Cụ thể như sau:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 159.738trđ, đạt 59,63% dự toán năm, bằng 112,19% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi Văn hóa và Thông tin: 1.916trđ, đạt 55,54% dự toán năm, bằng 125,17% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi sự nghiệp phát thanh: 2.743trđ đạt 100,04% dự toán năm, bằng 233,71% so với cùng kỳ năm trước (chi tiêu này tăng cao do một số xã chi tăng cường cơ sở vật chất để nâng cấp đài truyền thanh);

- Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 430trđ, đạt 55,56% dự toán năm, bằng 103,38% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi bảo vệ môi trường: 870trđ, đạt 22,69% dự toán năm;

- Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 5.550trđ, đạt 83,91% dự toán năm, bằng 93,55% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 47.700trđ, đạt 45,24% dự toán năm, bằng 95,38% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi đảm bảo xã hội: 21.654trđ, đạt 46,49% dự toán năm, bằng 94,94% so với cùng kỳ năm trước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

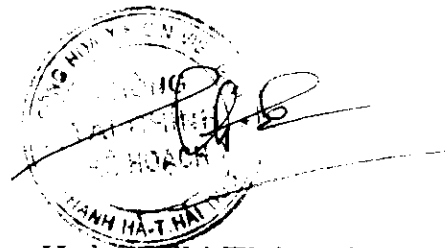
Trong 6 tháng đầu năm 2019, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã chủ động tham mưu trong công tác điều hành ngân sách nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, phục vụ kịp thời các hoạt động của các ngành, các đơn vị dự toán trong toàn huyện. Kịp thời phân bổ các nguồn kinh phí, đặc biệt là kinh phí chi chế độ, chính sách, kinh phí phục vụ chi đầu tư phát triển, kinh phí chuyển giao thực hiện các chương trình mục tiêu đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Thanh Hà, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trân trọng báo cáo./

Nơi nhận:

- UBND huyện: Để báo cáo;
- Cổng thông tin điện tử huyện: Để công khai;
- Lưu: TC-KH.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Thị Thúy Hà

CÂN ĐỐI NGUỒN TÀI CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 01/CKTHDT-NSNN ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Phòng TCKH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng	So sánh thực hiện so với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	130.860	316.559	241,91%	173,94%
I	Thu cân đối NSNN	130.860	123.855	94,65%	96,40%
1	Thu nội địa	130.860	123.855	94,65%	96,40%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		192.704		360,15%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	645.249	376.011	58,27%	99,48%
I	Tổng chi cân đối NSDP	548.430	309.277	56,39%	101,82%
1	Chi đầu tư phát triển	72.736	53.368	73,37%	75,71%
2	Chi thường xuyên	465.003	255.909	55,03%	109,72%
3	Dự phòng ngân sách	10.691			
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	96.819	66.734	68,93%	89,89%

02

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo TCKH ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Phòng TCKH huyện)



Đơn vị: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng	So sánh thực hiện so với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	130.860	123.855	94,65%	96,40%
I	Thu nội địa	130.860	123.855	94,65%	96,40%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	21.000	16.923	80,59%	118,39%
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.500	3.454	62,80%	118,51%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	23.000	15.414	67,02%	128,90%
7	Thu phí, lệ phí	2.600	1.509	58,04%	112,44%
8	Các khoản thu về nhà, đất	71.810	83.480	116,25%	91,65%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.100	1.011	91,91%	89,38%
-	Thu tiền sử dụng đất	70.000	81.487	116,41%	91,66%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	710	982	138,31%	92,73%
-	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	4.700	2.025	43,09%	71,46%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.250	1.050	46,67%	25,93%
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	93.099	81.318	87,35%	132,15%
1	Từ các khoản thu phân chia	70.461	66.820	94,83%	112,58%
2	Các khoản thu NS huyện được hưởng 100%	22.638	14.498	64,04%	663,25%

Handwritten signature or mark.

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 19/BC-CKTHDT-NSNN ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Phòng TCKH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng	So sánh thực hiện so với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSDP	645.249	376.011	58,27%	99,48%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	548.430	309.277	56,39%	101,82%
I	Chi đầu tư phát triển	72.736	53.368	73,37%	75,71%
1	Chi đầu tư cho các dự án				
2	Chi đầu tư phát triển khác	72.736	53.368	73,37%	75,71%
II	Chi thường xuyên	465.003	255.909	55,03%	109,72%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	267.862	159.738	59,63%	112,19%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0		
3	Chi y tế, dân số và gia đình	0	0		
4	Chi văn hóa thông tin	3.450	1.916	55,54%	125,17%
5	Chi phát thanh, truyền hình	2.742	2.743	100,04%	233,71%
6	Chi thể dục thể thao	774	430	55,56%	103,38%
7	Chi bảo vệ môi trường	3.834	870	22,69%	
8	Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế	6.614	5.550	83,91%	93,55%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	105.437	47.700	45,24%	95,38%
10	Chi bảo đảm xã hội	46.576	21.654	46,49%	94,94%
III	Dự phòng ngân sách	10.691			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN	96.819	66.734	68,93%	89,89%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	0	0		
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	0	0		
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	96.819	66.734	68,93%	139,65%

Handwritten signature or mark.