

Số: 82/BC-PTCKH

Duyên Hải, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán**  
**ngân sách thị xã 6 tháng năm 2020**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/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 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020;

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng năm 2020, cụ thể như sau:

**I/. Thu ngân sách:**

**\* Tổng thu NSNN 6 tháng năm 2020: 235.479 triệu đồng, đạt 57,146%, so với dự toán, trong đó:**

**1/. Thu nội địa 44,929 triệu đồng đạt 56,87% so với dự toán năm 2020, cụ thể:**

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực hiện 28,246 triệu đồng, đạt 61,19% so với dự toán năm 2020;

- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 3,767 triệu đồng, đạt 50,23% so với dự toán năm 2020;

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 4.101 triệu đồng, đạt 35,66% so với dự toán năm 2020;
- Phí, lệ phí: thực hiện 2.198 triệu đồng, đạt 73,27% so với dự toán năm 2020;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 11 triệu đồng, đạt 3,67% so với dự toán năm 2020;
- Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 2.226 triệu đồng, đạt 44,52% so với dự toán năm 2020;
- Thu cho thuê đất, thuê mặt nước: thực hiện: 2.609 triệu đồng, đạt 1.630,63% so với dự toán năm 2020;
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 3 triệu đồng, đạt 0,2% so với dự toán năm 2020;
- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 245 triệu đồng, đạt 64,47% so với dự toán;
- Thu khác ngân sách: thực hiện 1.291 triệu đồng, đạt 36,89% so với dự toán năm 2020;

**2/. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 47.465 triệu đồng;**

**3/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 143.085 triệu đồng, đạt 60,91% so với dự toán năm 2020;**

**\* Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp 235.479 triệu đồng, đạt 75,01% so với dự toán năm 2020;**

## **II. Chi ngân sách:**

Tổng chi ngân sách thị xã 6 tháng năm 2020: 162.665 triệu đồng, đạt 57,50% so với dự toán năm 2020, trong đó:

**1. Chi đầu tư phát triển:** thực hiện 50.160 triệu đồng, đạt 58,42% so với dự toán năm 2020;

**2. Chi thường xuyên:** thực hiện 83.831 triệu đồng, đạt 43,87% so với dự toán năm 2020, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: thực hiện 38.703 triệu đồng, đạt 44,47% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin: thực hiện 1.091 triệu đồng, đạt 68,57% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp thể thao: thực hiện 130 triệu đồng, đạt 37,14% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp môi trường: thực hiện 688 triệu đồng, đạt 36,79% so với dự toán năm 2020;

- Chi hoạt động kinh tế: thực hiện 3.003 triệu đồng, đạt 10,15% so với dự toán năm 2020;

- Chi hoạt động quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: thực hiện 35.376 triệu đồng, đạt 59,55% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 4.840 triệu đồng, đạt 48,05% so với dự toán năm 2020;

### **III/. Đánh giá chung:**

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm phòng Tài chính – Kế hoạch đã chủ động tham mưu trong công tác tham mưu điều hành ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ hoạt động của các ngành, các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đáp ứng đầy đủ các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động cho đơn vị như chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp, các chế độ chính sách, các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán được giao.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2020 (chi tiết theo Biểu số 93,94,95/CK-NSNN kèm theo)/.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã (b/c);
- Lưu: VT

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



*Nguyễn Chí Linh*





**THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 6 THÁNG NĂM 2020**  
(Kèm theo Báo cáo số 82/BC-PTCKH ngày 8/7/2020 của phòng Tài chính -KH)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | Nội dung  | Dự toán năm    | Ước thực hiện quý II năm 2020 | So sánh ước thực hiện với (%) |                   |
|------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|            |   |                |                               | Dự toán năm                   | Cùng kỳ năm trước |
| A          | B   | 1              | 2                             | 3=2/1                         | 4                 |
|            | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>                               | <b>282.878</b> | <b>162.665</b>                | <b>57,50</b>                  | <b>106,12</b>     |
| <b>A</b>   | <b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>                            | <b>282.878</b> | <b>133.991</b>                | <b>47,37</b>                  | <b>105,78</b>     |
| <b>I</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                                  | <b>85.855</b>  | <b>50.160</b>                 | <b>58,42</b>                  | <b>100,39</b>     |
| 1          | Chi đầu tư phát triển   | 85.855         | 50.160                        | 58,42                         | 100,39            |
| 2          | Chi đầu tư phát triển khác                                    |                |                               |                               |                   |
| <b>II</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>                                       | <b>191.079</b> | <b>83.831</b>                 | <b>43,87</b>                  | <b>105,88</b>     |
|            | <i>Trong đó:</i>  |                |                               |                               |                   |
| 1          | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                            | 87.039         | 38.703                        | 44,47                         | 101,19            |
| 2          | Chi khoa học và công nghệ                                     | 1.026          |                               | 0,00                          | -                 |
| 3          | Chi y tế, dân số và gia đình                                  | 332            |                               | 0,00                          |                   |
| 4          | Chi văn hóa thông tin   | 1.591          | 1.091                         | 68,57                         | 78,71             |
| 5          | Chi phát thanh, truyền hình                                   |                |                               |                               |                   |
| 6          | Chi thể dục thể thao  | 350            | 130                           | 37,14                         | 86,52             |
| 7          | Chi bảo vệ môi trường   | 1.870          | 688                           | 36,79                         | 58,59             |
| 8          | Chi hoạt động kinh tế   | 29.596         | 3.003                         | 10,15                         | 106,48            |
| 9          | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể  | 59.407         | 35.376                        | 59,55                         | 119,98            |
| 10         | Chi bảo đảm xã hội  | 9.868          | 4.840                         | 49,05                         | 107,58            |
| <b>III</b> | <b>Dự phòng ngân sách</b>                                     | <b>5.944</b>   |                               | <b>0,00</b>                   |                   |
| <b>B</b>   | <b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b> |                | <b>28.674</b>                 |                               | <b>106,73</b>     |
| 1          | Chương trình mục tiêu quốc gia                                |                |                               |                               |                   |
| 2          | Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư              |                |                               |                               |                   |
| 3          | Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên            |                | 28.674                        |                               | 112,55            |





**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 6 THÁNG NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số 82/BC-PTCKH ngày 8/7/2020 của phòng Tài chính -KH)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | Nội dung   | Dự toán năm           | Ước thực hiện 6 tháng năm 2020 | So sánh ước thực hiện với (%) |                      |
|------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|            |  |                       |                                | Dự toán năm                   | Cùng kỳ năm trước    |
| A          | B  | 1                     | 2                              | 3=2/1                         | 4                    |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>                | <b><u>313.915</u></b> | <b><u>235.479</u></b>          | <b>75,01</b>                  | <b>118,15</b>        |
| <b>I</b>   | <b>Thu cân đối NSNN</b>                                | <b><u>79.000</u></b>  | <b><u>44.929</u></b>           | <b>56,87</b>                  | <b>103,35</b>        |
| 1          | Thu nội địa  | 79.000                | 44.929                         | 56,87                         | 103,35               |
| 2          | Thu viện trợ   |                       |                                |                               |                      |
| <b>II</b>  | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>       |                       | <b>47.465</b>                  |                               | <b>136,00</b>        |
| <b>III</b> | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>               | <b>234.915</b>        | <b>143.085</b>                 | <b>60,91</b>                  | <b>106,53</b>        |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>                       | <b><u>282.878</u></b> | <b><u>162.665</u></b>          | <b>57,50</b>                  | <b>103,53</b>        |
| <b>I</b>   | <b>Tổng chi cân đối ngân sách thị xã</b>               | <b><u>282.878</u></b> | <b><u>133.991</u></b>          | <b>47,37</b>                  | <b>104,87</b>        |
| 1          | Chi đầu tư phát triển                                  | 85.855                | 50.160                         | 58,42                         | 106,53               |
| 2          | Chi thường xuyên                                       | 191.079               | 83.831                         | 43,87                         | 105,88               |
| 3          | Dự phòng ngân sách                                     | 5.944                 |                                | 0,00                          |                      |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b> |                       | <b><u>28.674</u></b>           |                               | <b><u>106,53</u></b> |







**THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số 82/BC-PTCKH ngày 8/7/2020 của phòng Tài chính -KH)

Đơn vị: nghìn đồng

| STT        | Nội dung  | Dự toán năm    | Ước thực hiện 6 tháng năm 2020 | So sánh ước thực hiện với (%) |                   |
|------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|            |   |                |                                | Dự toán năm                   | Cùng kỳ năm trước |
| A          | B   | 1              | 2                              | 3=2/1                         | 4                 |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>                     | <b>313.915</b> | <b>235.479</b>                 | <b>75,01</b>                  | <b>103,39</b>     |
| <b>I</b>   | <b>Thu nội địa</b>                                    | <b>79.000</b>  | <b>44.929</b>                  | <b>56,87</b>                  | <b>103,39</b>     |
| 1          | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước                  |                | 232                            |                               | 192,62            |
| 2          | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  |                |                                |                               |                   |
| 3          | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh               | 46.160         | 28.246                         | 61,19                         | 114,76            |
| 4          | Thuế thu nhập cá nhân                                 | 7.500          | 3.767                          | 50,23                         | 115,30            |
| 5          | Thuế bảo vệ môi trường                                |                |                                |                               |                   |
| 6          | Lệ phí trước bạ                                       | 11.500         | 4.101                          | 35,66                         | 79,22             |
| 7          | Thu phí, lệ phí                                       | 3.000          | 2.198                          | 73,27                         | 66,70             |
| 8          | Các khoản thu về nhà, đất                             | 7.340          | 5.094                          | 69,40                         | 168,32            |
| -          | Thuế sử dụng đất nông nghiệp                          |                |                                |                               |                   |
| -          | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                      | 300            | 11                             | 3,67                          | 35,27             |
| -          | Thu tiền sử dụng đất                                  | 5.000          | 2.226                          | 44,52                         | 186,31            |
| -          | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                      | 160            | 2.609                          | 1.630,63                      | 13,67             |
| -          | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản                    | 1.500          | 3                              | 0,20                          | 0,12              |
| -          | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 380            | 245                            | 64,47                         | 72,20             |
| 9          | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                     |                |                                |                               |                   |
| 10         | Thu khác ngân sách                                    | 3.500          | 1.291                          | 36,89                         | 83,96             |
| 11         | Thu tại xã  |                |                                |                               |                   |
| <b>II</b>  | <b>Thu viện trợ</b>                                   |                |                                |                               |                   |
| <b>III</b> | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>      |                | <b>47.465</b>                  |                               | <b>109,48</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>              | <b>234.915</b> | <b>143.085</b>                 | <b>60,91</b>                  | <b>109,70</b>     |
| <b>B</b>   | <b>THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>  | <b>313.915</b> | <b>235.479</b>                 | <b>75,01</b>                  |                   |
| 1          | Từ các khoản thu phân chia                            | 45.850         | 28.788                         | 62,79                         |                   |
| 2          | Các khoản thu ngân sách thị xã được hưởng 100%        | 33.150         | 16.141                         | 48,69                         |                   |
| 3          | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang             |                | 47.465                         |                               |                   |
| 4          | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                     | 234.915        | 143.085                        | 60,91                         |                   |

