

Số: 81 /BC-PTCKH

Duyên Hải, ngày 6 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách thị xã quý II 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 quý II năm 2020, cụ thể như sau:

I/. Thu ngân sách:

*** Tổng thu NSNN quý II năm 2020: 120.735 triệu đồng, đạt 23.46%, so với dự toán, trong đó:**

1/. Thu nội địa 17.965 triệu đồng đạt 22,74% so với dự toán năm 2020, cụ thể:

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực hiện 11.399 triệu đồng, đạt 24,69% so với dự toán năm 2020;

- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 1.601 triệu đồng, đạt 21,35% so với dự toán năm 2020;

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 1.642 triệu đồng, đạt 14,28% so với dự toán năm 2020;

- Phí, lệ phí: thực hiện 542 triệu đồng, đạt 18,07% so với dự toán năm 2020;

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 7 triệu đồng, đạt 2,33% so với dự toán năm 2020;

- Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 2.218 triệu đồng, đạt 44,36% so với dự toán năm 2020;

- Thu khác ngân sách: thực hiện 518 triệu đồng, đạt 14,80% so với dự toán năm 2020;

2/. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 16.568 triệu đồng;

3/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 86.202 triệu đồng, đạt 36,69% so dự toán năm 2020;

*** Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp 135.064 triệu đồng, đạt 43,03% so với dự toán năm 2020;**

II. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách thị xã quý II năm 2020: 79.267 triệu đồng, đạt 28,02% so với dự toán năm 2020, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: thực hiện 28.107 triệu đồng, đạt 32,74% so với dự toán năm 2020;

2. Chi thường xuyên: thực hiện 44.539 triệu đồng, đạt 23,31% so với dự toán năm 2020, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: thực hiện 19.468 triệu đồng, đạt 22,37% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin: thực hiện 507 triệu đồng, đạt 31,87% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp thể thao: thực hiện 78 triệu đồng, đạt 22,29% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp môi trường: thực hiện 654 triệu đồng, đạt 34,97% so với dự toán năm 2020;

- Chi hoạt động kinh tế: thực hiện 2.328 triệu đồng, đạt 7,87% so với dự toán năm 2020;

- Chi hoạt động quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: thực hiện 19.804 triệu đồng, đạt 33,34% so với dự toán năm 2020;

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 1.700 triệu đồng, đạt 17,23% so với dự toán năm 2020;

III/. Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong quý 2 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 quý II năm 2020 (chi tiết theo Biểu số 94,95,96/CK-NSNN kèm theo)/.

Nơi nhận:

- UBND thị xã (b/c);
- Lưu: VT

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Linh



PHÒNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ II NĂM 2020

Kèm theo Báo cáo số 81/BC-PTCKH ngày 6/7/2020 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
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	<u>313.915</u>	<u>120.735</u>	38,46	95,80
I	Thu cân đối NSNN	<u>79.000</u>	<u>17.965</u>	22,74	100,50
1	Thu nội địa	79.000	17.965	22,74	62,84
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		16.568		109,48
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	234.915	86.202	36,69	109,70
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	<u>282.878</u>	<u>79.267</u>	28,02	103,53
I	Tổng chi cân đối ngân sách thị xã	<u>282.878</u>	<u>72.646</u>	25,68	104,87
1	Chi đầu tư phát triển	85.855	28.107	32,74	100,21
2	Chi thường xuyên	191.079	44.539	23,31	103,52
3	Dự phòng ngân sách	5.944		0,00	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh		<u>6.621</u>		<u>100,21</u>



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 81/BC-PTCKH ngày 08/7/2020 của phòng Tài chính -KH)

Đơn vị: nghìn 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
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	313.915	120.735	38,46	180,06
I	Thu nội địa	79.000	17.965	22,74	180,06
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		35		164,72
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	11.399	24,69	68,98
4	Thuế thu nhập cá nhân	7.500	1.601	21,35	88,37
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	11.500	1.642	14,28	52,77
7	Thu phí, lệ phí	3.000	542	18,07	17,15
8	Các khoản thu về nhà, đất	7.340	2.228	30,35	208,55
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	7	2,33	1.016,97
-	Thu tiền sử dụng đất	5.000	2.218	44,36	
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	160		0,00	176,36
-	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.500	3		
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	380		0,00	
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	3.500	518	14,80	84,93
11	Thu tại xã				
II	Thu viện trợ				
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		16.568		109,48
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	234.915	86.202	36,69	109,70
B	THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	313.915	135.064	43,03	
1	Từ các khoản thu phân chia	45.850	11.441	24,95	
2	Các khoản thu ngân sách thị xã được hưởng 100%	33.150	6.524	19,68	
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		30.897		
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	234.915	86.202	36,69	



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ II NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 81/BC-PTCKH ngày 08/7/2020 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
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	282.878	79.267	28,02	124,67
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	282.878	72.646	25,68	114,25
I	Chi đầu tư phát triển	85.855	28.107	32,74	109,67
1	Chi đầu tư phát triển	85.855	28.107	32,74	109,67
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	191.079	44.539	23,31	117,35
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	87.039	19.468	22,37	96,58
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	507	31,87	75,56
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	350	78	22,29	66,10
7	Chi bảo vệ môi trường	1.870	654	34,97	66,40
8	Chi hoạt động kinh tế	29.596	2.328	7,87	160,88
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	59.407	19.804	33,34	154,53
10	Chi bảo đảm xã hội	9.868	1.700	17,23	84,66
III	Dự phòng ngân sách	5.944		0,00	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		6.621		115,85
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		6.621		27,39

