

**UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH**

Số: 161/TCKH-NS

V/v công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách Nhà nước quý II/2020

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

Lê Thủy, ngày 24 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Thực hiện 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, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2020 của huyện trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

(Chi tiết có Báo cáo kèm theo)

Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.



Lê Anh Minh

Số: 136 /BC-UBND

Lệ Thủy, ngày 06 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, UBND huyện đã giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 cho các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Căn cứ dự toán giao, các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã bám sát và điều hành ngân sách theo quy định. Những tháng đầu năm 2020, do đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách, một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ, khả năng cân đối ngân sách gặp khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn nên tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 đạt được một số kết quả như sau:

1. Thu ngân sách

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh): 146.936 triệu đồng, đạt 77,72% so với KH giao, bằng 80,99% so với cùng kỳ, trong đó, các khoản thu trong cân đối không kể nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách địa phương được hưởng 57.740 triệu đồng, đạt 64,83% so với kế hoạch giao, bằng 83,79% so với cùng kỳ. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực CTNNQD: 25.617 triệu đồng, đạt 65,68% so KH giao, bằng 80,54% so với cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ: 10.957 triệu đồng, đạt 41,04% so với KH giao, bằng 91,83% so với cùng kỳ.

- Tiền thuê đất: 2.287 triệu đồng, đạt 50,82% so với KH giao, bằng 41,39% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất 89.196 triệu đồng, đạt 89,20% KH giao, bằng 80,67% so với cùng kỳ.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 1.742 triệu đồng, đạt 435,5% so với KH giao, bằng 48,63% so với cùng kỳ. Khoản thu này đạt cao là do tỉnh cấp phép và quản lý thu đối với các doanh nghiệp có khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện và được điều tiết cho ngân sách huyện theo quy định.

- Thu phí, lệ phí: 9.008 triệu đồng, đạt 225,2% so với KH giao, bằng 104,97% so với cùng kỳ. Khoản thu này đạt cao so với kế hoạch giao là do thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh quản lý được điều tiết một phần về ngân sách huyện.

- Thuế thu nhập cá nhân: 3.195 triệu đồng, đạt 71,01% so với KH giao, bằng 112,56% so với cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách: 3.524 triệu đồng, đạt 35,6% so với KH giao, bằng 76,49% so với cùng kỳ, (trong đó thu phạt an toàn giao thông 557 triệu đồng, đạt 79,6% so với KH giao, thu từ quỹ đất 5% 1.105 triệu đồng đạt 26,31% KH giao).

- Thu đóng góp: 1.374 triệu đồng.

(Chi tiết thu ngân sách 6 tháng đầu năm có phụ lục số 01 kèm theo)

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại trong công tác thu ngân sách như sau:

- Những tháng đầu năm 2020 do đại dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của huyện, đa số các khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ, một số khoản thu đạt thấp so với dự toán giao như: thuế GTGT (37,62%), thuế lệ phí trước bạ (41,04%), thu khác (35,6%), khả năng cân đối ngân sách gặp khó khăn.

- Đối với thu tiền sử dụng đất đến nay đạt 89,2% dự toán giao nhưng mới có 13 xã, thị trấn có số thu từ tiền sử dụng đất. Các xã còn lại chưa có số thu nên không có nguồn để bố trí chi đầu tư.

2. Chi ngân sách

Việc điều hành chi ngân sách huyện và ngân sách các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện theo hướng triệt để tiết kiệm, trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương và bám sát dự toán HĐND huyện giao đầu năm, tập trung nguồn lực để phòng chống, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Tổng chi NS địa phương thực hiện 6 tháng (không bao gồm chi chuyển giao cho ngân sách cấp xã): 490.080 triệu đồng, đạt 60,32% so với dự toán giao. Trong đó, chi ngân sách cấp huyện: 387.789 triệu đồng, đạt 62,42%; chi ngân sách cấp xã: 102.291 triệu đồng, đạt 53,48%.

Một số nhiệm vụ chi chủ yếu như sau:

2.1. Chi đầu tư: Thực hiện 6 tháng đầu năm: 171.553 triệu đồng, đạt 157,18% so với KH giao. Trong đó: ngân sách cấp huyện 139.902 triệu đồng, đạt 287,03% KH giao; ngân sách cấp xã 31.651 triệu đồng, đạt 52,4% so với KH giao.

Đối với ngân sách cấp huyện, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt cao so với kế hoạch giao là do chi bổ sung từ các nguồn không có trong kế hoạch vốn giao đầu năm như: kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm, chi từ nguồn chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020, vốn sự nghiệp,...

Đối với ngân sách cấp xã, dự toán chi đầu tư chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay nguồn thu từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất của một số xã, thị trấn chưa thực hiện được nên chưa có nguồn để bố trí cho chi đầu tư, do đó số chi đầu tư cấp xã còn thấp so với kế hoạch giao.

2.2. Chi thường xuyên: Thực hiện 6 tháng đầu năm: 318.527 triệu đồng, đạt 46,38% so với KH giao, cụ thể:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 12.614 triệu đồng, đạt 20,55% so với KH giao. Khoản chi này đạt thấp so với dự toán giao do UBND huyện đã bố trí từ nguồn này để chi

đầu tư như: hỗ trợ phát triển đất trồng lúa, trả nợ KCH kênh mương, chi hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới...

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề: 144.198 triệu đồng, đạt 41,32% so với KH giao. Các chế độ phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp, trợ cấp cho giáo viên vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; chế độ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh khuyết tật... đã được thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định.

- Chi sự nghiệp y tế: 17.576 triệu đồng, đạt 43,01% so với KH giao. Các chế độ bảo hiểm y tế của các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người nghèo,... được đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng trong công tác khám chữa bệnh.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao: 890 triệu đồng, đạt 13% so với KH giao. Khoản kinh phí này đạt thấp do những tháng đầu năm 2020 ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số hoạt động văn hóa không triển khai thực hiện được theo kế hoạch như Lễ hội Chùa Hoàng Phúc, các hoạt động thể thao...; bố trí từ nguồn này để chi đầu tư, sửa chữa nhà văn hóa, bố trí cho Lễ hội 02/9 nhưng chưa thực hiện...

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 572 triệu đồng, đạt 44,55% so với KH giao.

- Chi đảm bảo xã hội: 51.024 triệu đồng, đạt 83,12% so với KH giao. Khoản chi này đạt cao do trong năm tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,... Các chính sách an sinh xã hội, thực hiện Luật Người cao tuổi, chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ, chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chi trả trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ việc... được đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.

- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: 79.187 triệu đồng, đạt 56,4% so với KH giao. Các chế độ, chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp như phụ cấp công vụ, các chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể, phụ cấp thâm niên nghề,... đã được thực hiện kịp thời cho cán bộ, công chức theo chế độ quy định.

- Chi an ninh: 1.706 triệu đồng, đạt 128,27% so với KH giao. Khoản chi này đạt cao do bổ sung kinh phí phục vụ công tác đảm bảo thu phạt trên địa bàn, kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh về công tác đảm bảo an ninh như kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ công an xã, thị trấn, kinh phí trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán, bảo vệ đại hội Đảng các cấp, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

- Chi quốc phòng: 4.532 triệu đồng, đạt 55,39% so với KH giao.

- Chi sự nghiệp môi trường: 4.316 triệu đồng, đạt 31,98% so với KH giao. Khoản chi này đạt thấp do một số nhiệm vụ UBND huyện phân bổ cho các đơn vị đang thực hiện như kinh phí trồng cây xanh, kinh phí xử lý môi trường...

- Chi khác ngân sách: 1.892 triệu đồng, đạt 73,33% so với KH giao.

2.3. Chi dự phòng ngân sách huyện: Dự phòng ngân sách cấp huyện bố trí trong dự toán 12.767 triệu đồng, đến 30/6/2020 đã phân bổ 10.685 triệu đồng, đạt 83,69% so với KH giao. Nguồn kinh phí dự phòng ngân sách chủ yếu để đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch Tả lợn Châu phi, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, khắc phục sửa chữa một số công trình cấp bách trên

địa bàn và một số hoạt động đột xuất cần thiết chưa được bố trí trong dự toán (Chi tiết có phụ lục số 2.1 kèm theo)

2.4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã: 77.029 triệu đồng. Khoản chi bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu cho khối xã, thị trấn được giao theo dự toán đầu năm, các đơn vị thực hiện rút vốn bằng dự toán tại KBNN theo chế độ quy định.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đó là:

- Một số phòng ban, đơn vị, UBND các xã chưa chủ động cân đối nguồn kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn trông chờ vào sự bổ sung, hỗ trợ của ngân sách huyện, gây khó khăn trong quản lý điều hành chung.

- Một số xã, đơn vị còn chậm triển khai thực hiện, giải ngân các nguồn vốn như Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình MTQG GNBV,...

(Chi tiết chi ngân sách 6 tháng đầu năm có phụ lục số 02 kèm theo)

II. NHIỆM VỤ, CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Về công tác thu ngân sách

Để tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

- Chi cục Thuế huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2020 để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, cụ thể:

+ Tập trung cao thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan đến người nộp thuế. Nắm bắt sát tình hình hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước để người nộp thuế có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu từ hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản, thuế vãng lai trên địa bàn, thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh vận tải, hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh cát sỏi, vật liệu xây dựng; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trốn thuế, gian lận hoàn thuế. Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí,...); xăng dầu; dược phẩm...; tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn, hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm hạn chế việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hoá đơn.

+ Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị có liên quan rà soát các khoản thu phát sinh theo phân cấp quản lý để kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn, đơn vị tăng cường công

tác thu ngân sách nhất là đối với các xã, thị trấn, đơn vị thu ngân sách còn thiếu tích cực, đạt tỷ lệ thấp.

- Đối với công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các phòng ban có liên quan kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc, khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để tiến hành đấu giá cấp quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn đảm bảo thu đạt và vượt dự toán giao.

- Kho bạc Nhà nước huyện: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch trong công tác thu ngân sách; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

- UBND các xã, thị trấn: Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế và các phòng ban có liên quan trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý.

+ Phối hợp với các phòng ban liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời thu tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, phân đấu hoàn thành kế hoạch đã được giao đảm bảo cân đối cho chi đầu tư phát triển trên địa bàn.

+ Các xã, thị trấn, đơn vị số thu còn đạt thấp thường xuyên rà soát lại các khoản thu trên địa bàn nhất là các khoản thu như thu phí, lệ phí, thu hoa lợi công sản,... để tập trung chỉ đạo, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách Nhà nước theo quy định, đảm bảo cân đối ngân sách.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.

2. Về công tác chi ngân sách

- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã thị trấn: Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Rà soát, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước theo tiến độ thu ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, cụ thể:

+ Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020; dừng việc thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách, giảm tối thiểu chi phí hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, kỷ niệm ngày thành lập, chi phí thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn,...

+ Chủ động rà soát, xây dựng phương án điều hành chi ngân sách theo phương châm "Thu giảm, chi giảm, giảm chi tương ứng với số giảm thu". Sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển năm 2020 phù hợp với khả năng thu ngân sách, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách trên địa bàn.

Chủ động điều chỉnh phương án chi theo tiến độ thu ngân sách, đảm bảo điều hành chi ngân sách nhà nước triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chủ động xử lý bù đắp số hụt thu ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối ngân sách.

+ UBND các xã, thị trấn chủ động dành các nguồn dự phòng ngân sách, nguồn chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm năm 2019 chuyển sang năm 2020, nguồn kết dư ngân sách, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên để bù đắp hụt thu ngân sách theo chế độ quy định.

+ Trong điều kiện cân đối ngân sách gặp khó khăn, các đơn vị, UBND các xã thị trấn chủ động sử dụng nguồn ngân sách đã được phân bổ đầu năm để bố trí thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh, không đề xuất UBND huyện bổ sung, hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ chi khác chưa cấp bách. Đảm bảo kinh phí thực hiện các khoản chi thiết yếu, chi cho cán bộ, công chức, viên chức như: Lương, phụ cấp lương, các khoản chi an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh... Tập trung nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Theo dõi các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi trực tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định.

+ Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi ngân sách.

+ Phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện quản lý tốt các nguồn vốn ngân sách, nhất là công tác quản lý vốn đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng XDCB, đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi tạm ứng vốn XDCB.

+ Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, xã, thị trấn thực hiện chi ngân sách theo dự toán được duyệt, đảm bảo triệt để tiết kiệm, đúng chế độ, đúng nguồn vốn.

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng còn lại của năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020./.

Nơi nhận:

- TV Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Hai ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Đại Tỉnh

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Lệ Thủy)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2020					Thực hiện đến 30/6/2020					So sách TH/DT			
	Tổng số	NS			Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		TS	NST	NSH	Chia ra	
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện				NS cấp Xã	NSH				X	
I. Thu ngân sách NN trên địa bàn	836.050	23.540	812.510	622.051	190.459	760.020	23.312	736.708	593.665	143.043	90,91	99,03	90,67	75,10
Số thu trong cân đối không kế CQSDĐ	189.070	23.540	165.530	95.195	70.336	146.936	23.312	123.624	76.840	46.784	77,72	99,03	74,68	66,52
1. Thuế CTN và DV NQĐ	89.070	2.950	86.120	76.185	9.936	57.740	3.503	54.237	38.394	15.843	64,83	118,75	62,98	159,46
+ GTGT	39.000	-	39.000	38.143	858	25.617	-	25.617	20.375	5.242	65,68	-	65,68	61,31
+ TNDN	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174	12.856	12.856	12.856	12.856	12.856	37,62	37,62	37,62	37,62
+ Thuế thu ĐB	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	70,33	70,33	70,33	70,33
+ Tài nguyên	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	40	40	40	40	40	36,04	36,04	36,04	36,04
2. Lệ phí trước bạ	1.715	1.715	1.715	858	858	10.611	10.611	10.611	5.369	5.242	618,72	618,72	618,72	626,12
3. Thuế SD ĐNN	26.700	-	26.700	25.510	1.190	10.957	-	10.957	10.490	467	41,04	41,04	41,04	39,24
4. Thuế SD đất phi Nông nghiệp	70	70	70	21	49	36	36	36	11	25	51,43	51,43	51,43	51,02
5. Thu tiền thuế đất	4.500	2.250	2.250	2.250	-	2.287	457	1.830	-	1.830	50,82	20,31	81,33	-
6. Thu tiền sử dụng đất	100.000	20.590	79.410	19.010	60.400	89.196	19.809	69.387	38.446	30.941	89,20	96,21	87,38	202,24
7. Thu cấp quyền khai thác	400	400	400	200	200	1.742	229	1.513	642	871	435,50	378,25	321,00	435,50
8. Thu phí và lệ phí	4.000	-	4.000	2.041	1.959	9.008	1.491	7.517	3.325	4.192	225,20	187,93	162,91	213,99
+Phí tài nguyên	800	800	800	400	400	6.633	1.247	5.386	2.069	3.317	829,13	673,25	517,25	829,25
+ Các loại phí khác	3.200	-	3.200	1.641	1.559	2.375	244	2.131	1.256	875	74,22	66,59	76,54	56,13
9. Thuế thu nhập cá nhân	4.500	4.500	4.500	4.500	-	3.195	53	3.142	3.142	3.142	71,01	69,82	69,82	-
10. Thu khác	9.900	700	9.200	3.520	5.680	3.524	1.273	2.251	409	1.842	35,60	24,47	24,47	32,43
Trong đó: - Tại xã, thị trấn	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	737	737	737	737	737	49,80	49,80	49,80	49,80
- Hoa lợi công sản	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	1.105	1.105	1.105	-	1.105	26,31	26,31	26,31	26,31

Handwritten signature

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2020					Thực hiện đến 30/6/2020					Số sách TH/DT			
	Tổng số	Trong đó		Chia ra		Tổng số	Trong đó		TS	Trong đó				
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	NS ra Xã		NS tỉnh, trung ương	NS huyện		NS cấp Huyện	NS ra Xã	NST	NSH	Chia ra H X
- Tài huyện	4.220	700	3.520	3.520	-	1.682	1.273	409	409	-	39,86	11,62		
+ Các khoản thu khác	3.520		3.520	3.520		1.125	716	409	409		31,96	11,62		
+ Thu an toàn giao thông	700	700	-	-		557	557	-	-		79,57			
II. Thu đóng góp	-					1.374		1.374	-					
III. Thu kết dư ngân sách														
III. Thu chuyển nguồn	-					129.950		129.950	110.720	19.230				
IV. Thu từ NS cấp dưới nộp lên						590		590						
V. Thu bổ sung từ NS cấp trên	646.980	-	646.980	526.857	120.123	482.544	-	482.544	405.515	77.029	74,58	74,58	76,97	64,12
I. Bổ sung cân đối	537.127		537.127	439.712	97.415	321.204		321.204	268.564	52.640	59,80	59,80	61,08	54,04
2. Bổ sung có mục tiêu	109.853		109.853	87.145	22.708	161.340		161.340	136.951	24.389	146,87	146,87	157,15	107,40

ML

PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Báo cáo số 136 /BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Lệ Thủy)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/6/2020	Trong đó		Số sánh TH/DT (%)	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		NSH	NSX
	TỔNG CỘNG	812.508	621.233	191.275	490.080	387.789	102.291	60,32	62,42	53,48
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	109.141	48.741	60.400	171.553	139.902	31.651	157,18	287,03	52,40
II	Chi thường xuyên	686.770	559.725	127.045	318.527	247.887	70.640	46,38	44,29	55,60
1	Chi sự nghiệp kinh tế	61.373	43.195	18.178	12.614	2.707	9.907	20,55	6,27	54,50
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	348.976	348.976		144.198	144.198		41,32	41,32	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số	40.913	40.913		17.596	17.576	20	43,01	42,96	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	6.848	4.633	2.215	890	775	115	13,00	16,73	5,19
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1.284	1.284		572	529	43	44,55	41,20	
6	Chi đảm bảo XH	61.386	52.355	9.031	51.024	48.782	2.242	83,12	93,18	24,83
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	140.403	50.210	90.193	79.187	22.481	56.706	56,40	44,77	62,87
8	Chi an ninh	1.330	720	610	1.706	1.093	613	128,27	151,81	100,49
9	Chi quốc phòng	8.182	2.138	6.044	4.532	3.784	748	55,39	176,99	12,38
10	Chi sự nghiệp môi trường	13.495	12.721	774	4.316	4.070	246	31,98	31,99	31,80

STT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/6/2020	Trong đó		So sánh TH/DT (%)	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		NSH	NSX
I 1	Chi khác ngân sách	2.580	2.580		1.892	1.892		73,33	73,33	
III	Dự phòng ngân sách	16.597	12.767	3.830						

Ghi chú:

Tổng chi ngân sách huyện không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã
 Tổng chi chuyển giao ngân sách cấp huyện cho ngân sách các xã, thị trấn đến thời điểm báo cáo 77.029 /KH: 191.275
 Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 10.685 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ vào các nội dung ở mục I và II



PHỤ LỤC 2.1

(Kèm theo Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

ĐVT: triệu đồng

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
		Dự toán giao cấp huyện	12.767
		Cấp huyện thực hiện	10.685
I	Chi khắc phục thiên tai, lũ lụt; chi an sinh xã hội; phòng chống dịch bệnh; xây dựng sửa chữa một số công trình quan trọng khác		8.531
	Các xã, thị trấn	Sửa chữa các công trình trước tết Nguyên đán	800
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19	30
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19	25
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19	36
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác cách ly tập trung phòng chống dịch Covid -19 tại Điểm trường PTT	344
	BQL các công trình công	Kinh phí phục vụ công tác vệ sinh môi trường phòng chống, dịch bệnh covid -19	13
	BQL các công trình công	Kinh phí phục vụ công tác vệ sinh môi trường phòng chống, dịch bệnh covid -19	10
	Các xã, các đơn vị	Hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch tả lợn Châu phi (tổng cấp 1.314,1trđ; tỉnh 1.116,985trđ, huyện 197,115trđ)	197
	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19	55
	Đài truyền thanh	KP phục vụ tuyên truyền phòng chống covid-19	10
	Phòng Lao động TB&XH	Hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý	44
	Phòng Lao động TB&XH	Hỗ trợ kinh phí vận chuyển 53 tấn gạo cứu đói của Chính phủ nhân dịp tết Nguyên đán	56
	Phòng Lao động TB&XH	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thuê kho lưu trữ, bảo quản gạo dự phòng năm 2019	24
	Phòng Lao động TB&XH	Hỗ trợ kinh phí vận chuyển 15 tấn gạo cho 3 xã miền núi trong phòng chống Covid-19	20
	Phòng Lao động TB&XH	Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid (tổng cấp: 23.769,75trđ, tỉnh cấp: 17.385,75 trđ, dự phòng NS: 6.384 trđ)	6.384
	Phòng Lao động TB&XH	Kinh phí vận chuyển gạo cứu đói của Chính phủ trong kỳ giáp hạt 2020	80
	Phòng Y tế	Hỗ trợ kinh phí phục vụ hoay động của BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra	10
	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp	Hỗ trợ kinh phí vận chuyển và bảo quản vắc xin phòng bệnh gia súc gia cầm	3
	Trung tâm Y tế huyện	Hỗ trợ kinh phí phun CloraminB phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tại các trường học	30
	Trung tâm Y tế huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19	60
	Trung tâm Y tế huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona chủng mới gây ra	80
	Trường PTDT Nội trú	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19	50
	UBMT Tổ quốc VN	KP phục vụ tuyên truyền, hoạt động phòng chống Covid - 19 trên địa bàn	30
	Văn phòng HĐND&UBND	Mua sắm ca nô phục vụ công tác phòng chống lụt bão	125
	Xã Thái Thủy	KP mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống cháy rừng	15
II	Chi an ninh, Quốc phòng, diễn tập, tuyển quân		1.895
	BCH Quân sự huyện	Thăm tặng quà các gia đình có quân nhân làm nhiệm vụ tại vùng biển DK1, Quần đảo Trường Sa, địa bàn có phụ cấp đặc biệt khó khăn 100% nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020	17
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2020	67
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí tham gia tập huấn cán bộ cơ sở năm 2020	130
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020	146
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tết Nguyên đán Canh Tý 2020	65
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí thanh toán kinh phí xây dựng trường bắn Quân sự tại xã Cam Thủy	220
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ đại hội	60
	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm	150
	BCH Quân sự huyện	Kinh phí Bảo đảm phục vụ hội thi Doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, quản lý kỷ luật, an toàn cơ quan, đơn vị năm 2020	200
	BCH Quân sự huyện	KP chi trả phụ cấp Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng DQ cơ động, bảo đảm hiệp đồng huấn luyện	15
	Đồn Biên phòng Làng Ho	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Truyền thống ĐBQP (03/3/1959-03/3/2020) và 31 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2020)	30

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
	Đồn Biên phòng Ngự Thủy	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên địa bàn biên giới	20
	Đồn Biên phòng Ngự Thủy	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Truyền thống BDBP (03/3/1959-03/3/2020) và 31 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2020)	30
	Phòng Nông nghiệp và PTN	Hỗ trợ kinh phí cho các đồng chí Tự vệ tham gia tập huấn tại BCH QS huyện	6
	Trung tâm Văn hóa và Thôn Các xã	Hỗ trợ kinh phí lễ giao nhận quân năm 2020	20
	Công an huyện	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động của công an xã	390
	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Canh Tý 2020	146
	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Đoàn Kiểm tra công tác tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT tết Nguyên Đán	12
	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí tặng quà thanh niên nhập ngũ CAND năm 2020	12
	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí phục vụ đảm bảo an toàn trật tự công cộng	50
	Công an huyện	Kinh phí phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp	50
	Công an huyện	Phục vụ điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản trái phép	30
	Công an huyện	KP triển khai thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy 2020	30
III	Chi nhiệm vụ đột xuất		259
	Hạt Kiểm lâm	Hỗ trợ kinh phí làm việc với các ban ngành liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2020	8,8
	Hạt Kiểm lâm	KP thực hiện truy quét lâm sản trên địa bàn	50,0
	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Lệ Thủy	200,0
		Còn lại	2.082

Handwritten signature