

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 2022

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đã được HĐND huyện phê duyệt, UBND huyện đã thực hiện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách 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 2022, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ đầu mùa đã gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn một số xã, thị trấn; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của nhân dân vẫn còn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tăng cao đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu, nhiệm vụ chi, việc điều hành ngân sách chung của huyện. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, sự quyết tâm cao của UBND 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 2022 đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Thu ngân sách

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh): 219.377 triệu đồng, đạt 79,21% so với KH giao, bằng 122,6% 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 78.031 triệu đồng, đạt 89,74% so với KH giao, bằng 113,5% so với cùng kỳ. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực CTNNQD: 29.169 triệu đồng, đạt 78,83 % so KH giao, bằng 92,09% so với cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ: 17.907 triệu đồng, đạt 56,85% so với KH giao, bằng 103,89% so với cùng kỳ.

- Tiền thuê đất: 1.166 triệu đồng, đạt 291,59% so với KH giao, bằng 25,92% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất: 141.346 triệu đồng, đạt 74,39% KH giao, bằng 142,37% so với cùng kỳ.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 3.311 triệu đồng, đạt 348,57% so với KH giao, bằng 164,48% 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: 9.030 triệu đồng, đạt 163% so với KH giao, bằng 78,57% so với cùng kỳ. Khoản thu này chủ yếu là thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và cơ bản điều tiết cho ngân sách tỉnh.

- Thuế thu nhập cá nhân: 10.138 triệu đồng, đạt 194,97% so với KH giao, bằng 286,47% so với cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách: 6.500 triệu đồng, đạt 82,8% so với KH giao, bằng 166,92% so với cùng kỳ.

- Thu đóng góp: 627 triệu đồng.

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

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đến nay có 08 xã có số thu đạt và vượt dự toán giao, gồm: Mai Thủy, Trường Thủy, Thanh Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Ngự Thủy Bắc, Ngự Thủy, Lâm Thủy; có 05 xã có số thu đạt trên 50% so với kế hoạch giao, gồm Sơn Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Hồng Thủy, Kim Thủy.

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

Đến 30/6/2022 còn nhiều xã thu ngân sách còn chưa đạt tiến độ đề ra, tỷ lệ thu còn thấp dưới 50%, gồm: Hoa Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, Cam Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Liên Thủy....

Các xã, thị trấn chưa hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nguyên nhân là do chưa đầu tư quyền sử dụng đất, các khoản thu chưa thực hiện kịp thời vào ngân sách đó là khoản thu phí, lệ phí, thu hoa lợi công sản.

Số thu các xã, thị trấn chưa đạt dự toán đã dẫn đến khó khăn trong điều hành các nhiệm vụ chi, trong đó đáng chú ý là các khoản thu để đảm bảo cân đối ngân sách và thu tiền sử dụng đất để bố trí trả nợ cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp trên địa bàn do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư; không có nguồn lực để đầu tư các công trình trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2. Chi ngân sách

Việc điều hành chi ngân sách huyện và ngân sách các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022 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; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, Công văn số 5030/STC-NS ngày 31/12/2021 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,...

Tổng chi NS địa phương thực hiện 6 tháng: 510.471 triệu đồng, đạt 57,18% so với dự toán giao. Trong đó, chi ngân sách cấp huyện: 393.579 triệu đồng, đạt 58%; chi ngân sách cấp xã: 116.893 triệu đồng, đạt 55%.

Một số khoản chi chủ yếu như sau:

2.1. Chi đầu tư: Thực hiện 6 tháng đầu năm: 95.747 triệu đồng, đạt 78,14% so với KH giao. Trong đó: ngân sách cấp huyện 51.165 triệu đồng, đạt 92% KH giao; ngân sách cấp xã 44.583 triệu đồng, đạt 66% so với KH giao.

Đối với chi đầu tư công: Đến 30/6/2022, nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện quản lý đã thực hiện giải ngân 35.895 triệu đồng/51.975 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 69,06%

Ngoài nguồn vốn đầu tư do ngân sách huyện quản lý, trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, gồm: Đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy; Dự án Cầu Lộ Thủy - An Thủy và đường hai đầu cầu; Dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa các hồ chứa nước trên địa bàn huyện và một số các công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh đang được triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư.

2.2. Chi thường xuyên: Thực hiện 6 tháng đầu năm: 338.510 triệu đồng, đạt 48,77% so với KH giao. Trong đó: ngân sách cấp huyện 266.200 triệu đồng, đạt 47% KH giao; ngân sách cấp xã 72.310 triệu đồng, đạt 56% so với KH giao.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã điều hành chi ngân sách đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên các chế độ chi đảm bảo an sinh xã hội, các nhiệm vụ đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong khả năng cân đối ngân sách của huyện.

2.3. Chi dự phòng ngân sách huyện: Dự phòng ngân sách cấp huyện bố trí trong dự toán 13.645 triệu đồng, đến ngày 30/6/2022 đã phân bổ 5.405 triệu đồng. Nguồn kinh phí dự phòng ngân sách chủ yếu để thực hiện phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và một số hoạt động đột xuất chưa được bố trí trong dự toán (Chi tiết có phụ lục số 2.1 kèm theo)

2.4. Chi chuyển giao cho ngân sách cấp xã: 73.520 triệu đồng. Khoản chi chuyển giao bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu, các xã, thị trấn thực hiện rút vốn bằng dự toán tại KBNN để thực hiện theo chế độ quy định.

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

** 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:*

- Một số phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định mà đề nghị UBND huyện hỗ trợ, gây khó khăn cho điều hành chung của huyện.

- Một số chủ đầu tư còn thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và đảm bảo cân đối ngân sách các cấp năm 2022, UBND huyện yêu cầu Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành và vượt dự toán ngân sách giao năm 2022, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Về công tác thu ngân sách

- Chi cục Thuế huyện: Tăng cường theo dõi, kiểm soát việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định để kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế chống thất thu ngân sách. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về thuế.

Tập trung kiểm tra, thu hồi nợ thuế nhất là các tổ chức, cá nhân nợ thuế có khả năng nhưng chây ì, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; rà soát xử lý nợ thuế, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nợ thuế đối với tổ chức, cá nhân không còn khả năng nộp NSNN đúng quy định.

Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, chia sẻ với tổ chức, cá nhân nộp thuế, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Tập trung rà soát, đánh giá, phân tích dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, các khoản giảm thu do các yếu tố khách quan, làm rõ những khoản thu còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng, đề ra các giải pháp cụ thể tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tích cực chủ động, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế, các phòng, ban đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, dự báo, phân tích, đánh giá nắm chắc nguồn thu để tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo nguồn tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; rà soát các nguồn thu để triển khai đồng bộ các giải pháp thu, chú trọng các nguồn thu mới phát sinh nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời. Phần đầu tăng thu để đảm bảo cân đối chi ngân sách.

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn, các phòng ban có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn, 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 tiền đất đai và vượt dự toán giao.

- Kho bạc Nhà nước huyện: Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch trong công tác quản lý thu ngân sách; phối hợp với Chi cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản và thu nợ đọng thuế của các nhà thầu từ việc thanh toán vốn XDCCB; theo dõi, báo cáo kịp thời trách nhiệm của các chủ đầu tư trong vấn đề đơn đốc thanh toán vốn XDCCB.

- UBND các xã, thị trấn: Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế và các phòng ban 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; 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 đơn 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 điều hành chi ngân sách; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 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 2022

+ Thực hiện quản lý các khoản chi đúng chế độ, định mức quy định, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi từ NSNN, đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách. Thực hiện nghiêm Chương trình Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của huyện.

+ Tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu của các dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

+ Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư để kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm có biện pháp xử lý kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

+ Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động sử dụng nguồn ngân sách đã được phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không đề xuất hỗ trợ từ ngân sách huyện, trừ trường hợp khẩn cấp, cấp bách hoặc các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao thực hiện vượt quá khả năng của đơn vị; thực hiện nghiêm quy định không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành

các Chương trình, kế hoạch, đề án có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng không hoặc chưa cân đối được nguồn.

- 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.

Theo dõi tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước từ các dự án giải ngân chậm (hoặc không có khả năng giải ngân) sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; báo cáo UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong chậm trễ giao vốn, chậm giải ngân (nếu có).

Tham mưu UBND huyện hoàn thiện các trình tự thủ tục để hủy bỏ chủ trương đầu tư công trình Nhà thi đấu đa năng huyện Lệ Thủy đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình bổ sung trên địa bàn huyện theo quy định của Luật đầu tư công 2019 theo Kết luận của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ thực hiện đầu tư các công trình mới trên địa bàn trong trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách khi đã xác định rõ nguồn vốn. Tập trung trả nợ, bố trí cho các công trình chuyển tiếp để hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão sắp đến.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán, kiểm tra, xét duyệt, thẩm tra quyết toán và tổng quyết toán ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN.

- Kho bạc Nhà nước huyện: Tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm soát chi thanh toán đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng còn lại của năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở, 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 2022. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 - Sở Tài chính;
 - BTV Huyện ủy;
 - Thường trực HĐND huyện;
 - CT, các PCT UBND huyện;
 - Các đồng chí Huyện ủy viên;
 - Các đồng chí UV UBND huyện;
 - Hai ban HĐND huyện;
 - Các vị đại biểu HĐND huyện;
 - Các ngành liên quan;
 - UBND các xã, thị trấn;
 - Lưu: VT, TCKH
- (Đề b/c)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Đại Tình



PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Báo cáo số 2/6 /BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Lệ Thủy)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2022						Thực hiện đến 30/6/2022						So sánh TH/KH									
	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			NST	NSH	Chia ra		NST	NSH	Chia ra							
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra			NS	NS cấp Huyện			NS cấp Xã	NS	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	H	X		
				NS cấp Huyện				NS cấp Xã													NS cấp Huyện	NS cấp Xã
Tổng số	930.488	37.710	892.778	679.338	213.440	744.960	31.211	713.749	520.579	193.171	80,06	82,77	79,95	76,63	90,50							
1. Thu ngân sách NN trên địa bàn	276.950	37.710	239.240	146.824	92.416	219.377	31.211	188.166	93.023	95.142	79,21	82,77	78,65	63,36	102,95							
Số thu trong cân đối không kể CQSDĐ	86.950	1.150	85.800	74.564	11.236	78.031	8.555	69.477	51.037	18.439	89,74	80,98	80,98	68,45	164,11							
1. Thuế CTN và DV NQĐ	37.000	-	37.000	34.200	2.800	29.169	130	29.039	22.906	6.133	78,83	78,48	78,48	66,98	219,02							
+ GIGT	31.480	-	31.480	29.680	1.800	15.743	130	15.613	14.689	924	50,01	49,60	49,60	49,49	51,34							
+ TNDN	3.500	-	3.500	3.500	-	2.806	-	2.806	2.806	-	80,18	80,18	80,18	80,18	-							
+ Tiêu thụ ĐB	20	-	20	20	-	14	-	14	11	3	68,69	68,69	68,69	55,99	-							
+ Tài nguyên	2.000	-	2.000	1.000	1.000	10.605	-	10.605	5.399	5.206	530,27	530,27	530,27	539,93	520,60							
2. Lệ phí trước bạ	31.500	-	31.500	30.240	1.260	17.907	-	17.907	15.779	2.128	56,85	56,85	56,85	52,18	168,88							
3. Thuế SD ĐNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4. Thuế SD đất phi Nông nghiệp	50	-	50	15	35	183	-	183	183	128	365,83	365,83	365,83	365,83	365,83							
5. Thu tiền thuê đất	400	200	200	200	-	1.166	583	583	483	100	291,52	291,52	291,66	241,49	-							
6. Thu tiền sử dụng đất	190.000	36.560	153.440	72.260	81.180	141.346	22.657	118.689	41.986	76.703	74,39	61,97	77,35	58,10	94,49							
7. Thu cấp quyền khai thác	950	-	950	475	475	3.311	298	3.013	1.357	1.656	348,57	317,17	285,77	348,57	-							
8. Thu phí và lệ phí	4.000	-	4.000	2.094	1.906	9.030	5.950	3.080	1.578	1.502	163	-	76,99	75,34	78,81							
+ Phí tài nguyên	1.000	-	1.000	500	500	6.564	5.545	1.019	509	509	-	-	101,87	101,87	101,87							
+ Môn bài	1.580	-	1.580	1.104	476	1.487	-	1.487	1.028	459	94,13	94,13	94,13	93,14	96,44							
+ Các loại phí khác	1.420	-	1.420	490	930	979	405	574	40	534	68,95	40,41	8,19	57,38	57,38							

Handwritten signature

Kế hoạch huyện giao năm 2022										Thực hiện đến 30/6/2022										So sánh TH/KH				
Chi tiêu	Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó				TS	Trong đó				H	X							
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra			NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra			NST	NSH	Chia ra										
				NS cấp Huyện	NS cấp Xã				NS cấp Huyện	NS cấp Xã				H	X									
9. Thuế thu nhập cá nhân	5.200		5.200	4.270	930	10.138		10.138	6.093	4.045	194,97		194,97	142,69										
10. Thu khác	7.850	950	6.900	3.070	3.830	6.500	1.593	4.907	2.787	2.120	82,80	167,67	71,12	90,78	55,36									
Trong đó: - Tại xã, thị trấn	1.480		1.480		1.480	1.188		1.188		1.188	80,28		80,28		80,28									
- Hoa lợi công sản	2.350		2.350		2.350	932		932		932	39,66		39,66		39,66									
- Tại huyện	4.020	950	3.070	3.070	-	4.380	1.593	2.787	2.787		108,96	167,68	90,78	90,78										
11. Thu đóng góp						627		627		627														
II. Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	3.498		3.498		3.498																			
III. Thu chuyển nguồn	-		-			84.475		84.475	59.967	24.508														
IV. Thu bổ sung từ NS cấp trên	650.041	-	650.041	532.515	117.526	441.108	-	441.108	367.588	73.520	67,86		67,86	69,03	62,56									
1. Bổ sung cân đối	646.412		646.412	528.886	117.526	381.253		381.253	323.206	58.047														
2. Bổ sung có mục tiêu	3.629		3.629	3.629		59.856		59.856	44.383	15.473														

Lu

PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Lệ Thủy)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/6/2022	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX
	TỔNG CỘNG	892.778	679.338	213.441	510.471	393.579	116.893	57,18	58	55
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	122.539	55.359	67.180	95.747	51.165	44.583	78,14	92	66
1	Chi sự nghiệp kinh tế				51.878	29.350	22.528			
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				27.439	16.078	11.361			
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số				1.059		1.059			
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT				1.622	500	1.122			
5	Chi sự nghiệp phát thanh				138		138			
6	Chi đảm bảo XH				126	47	79			
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể				10.618	2.779	7.839			
8	Chi an ninh				-					
9	Chi quốc phòng				990	990				
10	Chi sự nghiệp môi trường				1.878	1.421	457			
II	Chi thường xuyên	694.156	565.434	128.723	338.510	266.200	72.310	48,77	47	56
1	Chi sự nghiệp kinh tế	52.875	34.991	17.884	16.330	6.075	10.255	31	17	57
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	351.744	351.744		163.122	161.478	1.644	46	46	
3	Chi sự nghiệp y tế	37.967	37.967		20.405	20.388	17	54	54	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	6.390	5.762	628	2.577	2.439	138	40	42	22

RLT

STT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/6/2022	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX
5	Chi sự nghiệp phát thanh	958	958		738	738		77	77	
6	Chi đảm bảo XH	76.174	72.660	3.514	41.713	39.373	2.340	55	54	67
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	142.039	46.091	95.948	79.442	23.840	55.602	56	52	58
8	Chi an ninh	5.965	999	4.967	1.044	735	309	18	74	6
9	Chi quốc phòng	7.542	2.288	5.254	5.447	3.655	1.792	72	160	34
10	Chi sự nghiệp môi trường	9.897	9.369	528	4.799	4.586	213	48	49	40
11	Chi khác ngân sách	2.605	2.605		2.893	2.893		111	111	
III	Ghi thu, ghi chi NSNN	58.900	44.900	14.000	2.694	2.694		5	6	
IV	Chi chuyển giao ngân sách	-	-		73.520	73.520				
V	Dự phòng ngân sách	17.183	13.645	3.538						

Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 2.1

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
A		Dự toán giao	13.645
B		Đã thực hiện	5.405
I	Chi khắc phục thiên tai, lũ lụt, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, xây dựng sửa chữa một số công trình quan trọng và một số nhiệm vụ đột xuất khác		3.198
1	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ F1 cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19	1,12
2	Bệnh viện Đa khoa	Cải tạo nâng cấp SCVC, mua sắm vật tư, hóa chất bổ sung cho cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 tại Trường Mầm non Hoa Mai	200,00
3	Bệnh viện Đa khoa	Mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19	150,00
4	Ban quản lý các công trình công cộng	Sửa chữa khẩn cấp một số điểm hư hỏng, xuống cấp tuyến đường 30 từ xã Phong Thủy đi Thanh Thủy	219,00
5	Hạt Kiểm lâm	Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn	50,00
6	Hạt Kiểm lâm	Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2022	15,00
7	Hạt Kiểm lâm	Phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, thống kê, điều tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn	30,00
8	UBND xã Xuân Thủy	Xây dựng trạm bơm HTX Mai Hạ - Xuân Thủy	200,00
9	Phòng Lao động - TB&XH	Bốc vắc, vận chuyển gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán và thiếu đói giáp hạt 2022	217,79
10	Phòng Y tế	Phục vụ công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán	5,00
11	Phòng Y tế	Phục vụ Tổ xử lý hồ sơ tiêm Vắc xin phòng chống dịch Covid-19 từ 28/11/2021-17/02/2022	52,00
12	Phòng Y tế	Hỗ trợ tổ kiểm tra chuyên ngành Y tế trên địa bàn huyện năm 2022	20,00
13	Phòng Y tế	Phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP trong "Tháng hành động vì ATTP"	20,00
14	UBND xã Hưng Thủy	Hỗ trợ KP nạo vét tuyến mương Cỏ Cò - xã Hưng Thủy	300,00
15	Tòa án	Tổ chức phiên tòa trực tuyến theo NQ số 33/2021/QH15	150,00
16	Trung tâm Văn hóa - TT-TT	Phục vụ tiêm vắc xin Covid-19 từ 22/12/2021 đến 27/01/2022	58,00
17	Trung tâm Văn hóa - TT-TT	Phục vụ công tác tiêm Vắc xin phòng chống dịch Covid-19	19,00
18	Trung tâm Văn hóa - TT-TT	Làm nhà mái vòm phục vụ công tác tiêm Vắc xin phòng chống dịch Covid-19	605,31
19	Trung tâm Văn hóa - TT-TT	Phục vụ công tác tiêm Vắc xin phòng chống dịch Covid-19	30,00

(Chữ ký)

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
20	Công an huyện	Hỗ trợ công tác đảm bảo ANTT phục vụ tiêm Vắc xin phòng, chống dịch Covid-19	99,00
21	Trung tâm Y tế	Phục vụ công tác tiêm Vắc xin phòng chống dịch Covid-19	24,00
22	Trung tâm Y tế	Phun, tẩm hóa chất phòng chống sốt rét năm 2022	30,00
23	UBND các xã, thị trấn	Hỗ trợ đối tượng cách ly y tế (F1) phòng chống dịch Covid-19	317,90
24	UBND TT Kiến Giang	Phục vụ bơm nước tiêu úng phục vụ sản xuất HTX Xuân Giang	15,00
25	UBND xã Kim Thủy	Hỗ trợ mua giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm	106,08
26	UBND xã Lâm Thủy	Hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2020	30,00
27	UBND xã Lâm Thủy	Hỗ trợ mua giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022	42,08
28	UBND xã Ngân Thủy	Phục vụ tưới tiêu sản xuất lúa vụ Hè thu bản Cửa Mọc	15,00
29	UBND xã Ngân Thủy	Hỗ trợ mua giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022	156,87
30	UBND xã Tân Thủy	Phục vụ phòng chống dịch Covid-19	20,00
II	Chi an ninh, Quốc phòng, diễn tập, tuyển quân		2.207
1	BCH Quân sự huyện	Thăm, tặng quà các gia đình có quân nhân làm nhiệm vụ tại vùng biển DKI, quần đảo Trường Sa, địa bàn có phụ cấp khó khăn 100% nhân dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022	20,50
2	BCH Quân sự huyện	Đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương	107,40
3	BCH Quân sự huyện	Phục vụ nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần	20,00
4	BCH Quân sự huyện	Tập huấn cán bộ quân sự cơ sở năm 2022	183,00
5	BCH Quân sự huyện	Phục vụ lễ giao nhận quân năm 2022	260,00
6	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ trung đội dân quân cơ động, tiểu đội dân quân thường trực biên giới trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2022.	60,00
7	BCH Quân sự huyện	Phục vụ công tác phúc tra, thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ, Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, chốt quân số nhập ngũ của đoàn nhận quân; pháp lệnh nhập ngũ 2022	25,00
8	BCH Quân sự huyện	Tổ chức lễ ra quân huấn luyện 2022	87,00
9	BCH Quân sự huyện	Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu	42,00
10	BCH Quân sự huyện	Chi trả phụ cấp trách nhiệm hàng tháng cho Trung đội trưởng	17,88
11	BCH Quân sự huyện	Lắp đặt còi báo động phòng không nhân dân	35,00
12	BCH Quân sự huyện	Mua CSVC phòng chống cháy nổ, cháy rừng và sửa xe phục vụ công tác	40,00
13	BCH Quân sự huyện	Thăm, tặng quà dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại Sư đoàn 324/Quân khu IV	39,00
14	BCH Quân sự huyện	Bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho đối tượng 2, 3 và hoạt động của HD GDQPAN	35,00

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
15	BCH Quân sự huyện	Phục vụ Hội thao thể dục - TT quốc phòng 2022	30,00
16	BCH Quân sự huyện	Thăm và tặng quà chiến sỹ mới tại E996/Bộ CHQS	6,00
17	BCH Quân sự huyện	Phục vụ hoạt động Ban chỉ đạo phòng không nhân dân, củng cố công sự, vật chất phục vụ kiểm tra công tác PKND của Quân khu và Trung ương	30,00
18	Đồn Biên phòng Làng Ho	Tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống BĐBP và 33 năm ngày biên phòng toàn dân	40,00
19	Đồn Biên phòng Ngự Thủy	Phòng chống tội phạm trên địa bàn biên giới	15,00
20	Đồn Biên phòng Ngự Thủy	Tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống BĐBP và 33 năm ngày biên phòng toàn dân	40,00
21	Trung tâm Văn hóa - TT-TT	Phục vụ lễ giao nhận quân năm 2022	15,00
22	Công an huyện	Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022	140,00
23	Công an huyện	Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh năm 2022	40,00
24	Công an huyện	Phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường	20,00
25	Công an huyện	Hỗ trợ công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 2022	35,00
26	Công an huyện	Phục vụ truy bắt đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm	40,00
27	Công an huyện	Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022	300,00
28	Công an huyện	Hội nghị xây dựng mô hình, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và HN Công an lắng nghe ý kiến nhân dân	10,00
29	Công an huyện	Nâng cấp phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ	40,00
30	Công an huyện	Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Công an huyện: 100 tr; Công an xã: 26 xã x 10 tr)	360,00
31	Công an huyện	Thực hiện Nghị định 03/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội	40,00
32	Công an huyện	Phục vụ bảo vệ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-	24,00
33	Phòng Nông nghiệp và PTNT (BCH Tự vệ UBND huyện)	Hỗ trợ hoạt động và huấn luyện dân quân tự vệ 2022	10,00
C		Kinh phí còn lại	8.240

Kết