

BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ QUÝ II NĂM 2022

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách nhà nước:

Thu NSNN 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố đạt 1.117 tỷ 713 triệu đồng, đạt 67% dự toán, 157% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Các khoản thu về đất: Thu tiền sử dụng đất đạt 181 tỷ 159 triệu đồng đạt 18% dự toán, 76% so với cùng kỳ; Thu tiền thuê đất đạt 70 tỷ 310 triệu đồng đạt 338% dự toán và 421% so với cùng kỳ; Thuế SDĐPNN đạt 2 tỷ 985 triệu đồng đạt 21% dự toán, 75% so với cùng kỳ;

- Thu thuế ngoài quốc doanh thu được 414 tỷ 312 triệu đồng, đạt 137% dự toán; 272% so với cùng kỳ;

- Thu thuế thu nhập cá nhân: thu được 85 tỷ 624 triệu đồng, đạt 84% dự toán, 132% so với cùng kỳ;

- Thu tiền Lệ phí trước bạ thu được 101 tỷ 137 triệu đồng, đạt 67% dự toán, 113% so với cùng kỳ;

- Thu tiền phí, lệ phí thu được 17 tỷ 167 triệu đồng, đạt 66% so với dự toán, 99% so với cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách đạt 49 tỷ 796 triệu đồng, đạt 112% so với dự toán, 57% so với cùng kỳ.

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản đạt 32 tỷ 972 triệu đồng.

2. Thu ngân sách thành phố: Tổng thu ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm đạt: 1.688 tỷ 201 triệu đồng, đạt 84% dự toán, 124% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết 546 tỷ 287 triệu đồng, đạt 35% dự toán, 102% so với cùng kỳ.

- Thu chuyển giao ngân sách 387 tỷ 764 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn 754 tỷ 150 triệu đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, có 09/11 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra cụ thể: thu từ khu vực doanh nghiệp, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu phí lệ phí, lệ phí trước bạ, tiền cho thuê đất thuê mặt nước, thu từ quỹ đất công ích hoa lợi công sản, thu khác ngân sách. 02/11 khoản thu có tỷ lệ thu còn thấp là thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nguyên

nhân: do thuê sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cho thuê đất đang triển khai thực hiện; thu tiền sử dụng đất đang tiến hành các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm đạt 872 tỷ 076 triệu đồng, đạt 43% dự toán và 128% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 426 tỷ 628 triệu đồng bằng 44% dự toán và 156% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Chi thường xuyên 445 tỷ 448 triệu đồng, bằng 47% dự toán và 109% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi thường xuyên 6 tháng đầu năm chủ yếu là chi tổ chức các hoạt động thăm hỏi, quà tặng đối với các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Tết cổ truyền, mua cây bóng mát phục vụ Tết trồng cây mùa xuân, chi cải tạo, chỉnh trang đô thị, các hoạt động tuyên truyền phục vụ Seagames 31; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ các chế độ chính sách cho học sinh, kinh phí giáo viên tuyển dụng mới, tiền công giáo viên hợp đồng học kỳ II năm học 2021-2022 ...

(chi tiết theo biểu đính kèm)

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND thành phố. / . 7/11/22

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để BC);
- VP HĐND & UBND TP;
- Lưu: TCKH.



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Phương

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 61 /BC-TCKH ngày 04/7 /2022 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NS HUYỆN	2.011.779	1.688.201	84	124
I	Thu cân đối NS HUYỆN	1.560.030	546.287	35	102
1	Thu nội địa	1.560.030	546.287	35	102
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		754.150		151
III	Thu chuyển giao ngân sách	451.749	387.764	86	117
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.011.779	872.076	43	128
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	1.951.375	872.076	45	128
1	Chi đầu tư phát triển	971.680	426.628	44	156
2	Chi thường xuyên	947.832	445.448	47	109
3	Dự phòng ngân sách	31.863			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	60.404			

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 61 /BC-TCKH ngày 04 / 7 /2022 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh 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	1.671.700	1.117.713	67	157
I	Thu nội địa	1.671.700	1.117.713	67	157
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	10.500	31.071		338
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		131.180		443
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	303.150	414.312	137	272
4	Thuế thu nhập cá nhân	101.350	85.624	84	132
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	150.000	101.137	67	113
7	Thu phí, lệ phí	26.000	17.167	66	99
8	Các khoản thu về nhà, đất	1.035.300	254.454	25	98
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.500	2.985	21	75
-	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	181.159	18	76
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.800	70.310	338	421
-	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	44.500	49.796	112	57
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	900	32.972	3.664	1.859
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.560.030	546.287	35	102
1	Từ các khoản thu phân chia	1.519.580	489.888	32	105
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	40.450	56.399	139	86

C.N
NG
HİN
ĐẠC
T.HAI

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 61/BC-TCKH ngày 04/7/2022 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.011.779	872.076	43	128
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.951.375	872.076	45	128
I	Chi đầu tư phát triển	971.680	426.628	44	156
1	Chi đầu tư cho các dự án	971.680	426.628	44	156
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	947.832	445.448	47	109
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	443.326	208.994	47	103
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	743	373		
4	Chi văn hóa thông tin, thể thao	6.176	9.046	146	520
5	Chi phát thanh, truyền hình	3.601	1.745	48	105
6	Chi thể dục thể thao				
7	Chi bảo vệ môi trường	125.983	57.810	46	134
8	Chi hoạt động kinh tế	126.691	53.290	42	100
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	113.038	69.658	62	93
10	Chi an ninh quốc phòng	11.226	9.122	81	105
11	Chi khác	64.453	1.089	2	174
12	Chi bảo đảm xã hội	52.595	34.321	65	162
III	Dự phòng ngân sách	31.863			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	60.404			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	24			
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	60.380			