

## BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm,  
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện xin báo cáo kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện khoá VII về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

### I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐẾN 30/6/2020:

#### 1. Tình hình thực hiện thu ngân sách đến 30/6/2020:

Tổng thu ngân sách (huyện, xã hưởng) đến 30/6/2020: 305.042.205 ngàn đồng, đạt 79,4% so với chỉ tiêu của tỉnh, đạt 74,5% so với chỉ tiêu HĐND huyện, bằng 97,1% so với cùng kỳ năm trước (305.042.205 ngàn đồng/314.283.958 ngàn đồng). Hầu hết các chỉ tiêu thu năm 2020 đều đạt và vượt tiến độ.

Thu tại địa phương đến ngày 30/6 được 22.895.320 ngàn đồng, đạt 60,3% so với chỉ tiêu của tỉnh, đạt 58,5 % so với chỉ tiêu của HĐND huyện, bằng 87,7 % so với cùng kỳ năm trước (22.895.320 ngàn đồng/ 26.115.128 ngàn đồng).

Các khoản thu cân đối chi ngân sách NN đến 30/6 thu được 22.895.320 ngàn đồng, đạt 60,3% so với chỉ tiêu của tỉnh, đạt 58,5% so với chỉ tiêu của huyện giao, bằng 92,2 % so với cùng kỳ năm trước (22.895.320 ngàn đồng/24.838.543 ngàn đồng); Trong đó:

- **Thuế công thương nghiệp NQD:** 12.039.791 ngàn đồng, đạt 70,8 % so với chỉ tiêu của tỉnh, huyện giao; tăng 49,4 % so với cùng kỳ năm trước (12.039.791 ngàn đồng/8.057.856 ngàn đồng).

- **Lệ phí trước bạ:** 1.750.543 ngàn đồng, đạt 50,0% so với chỉ tiêu của tỉnh, đạt 46,1% so với chỉ tiêu của huyện giao, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước (1.750.543 ngàn đồng/1.616.023 ngàn đồng).

- **Thuế SDDNN:** 35.907 ngàn đồng

- **Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:** 40.096 ngàn đồng, đạt 80,2% so với chỉ tiêu tỉnh, huyện giao.

- **Phí và lệ phí:** 1.073.123 ngàn đồng, đạt 61,3% so với chỉ tiêu của tỉnh giao, đạt 58,0% so với chỉ tiêu của huyện giao; bằng 91,7% so với cùng kỳ năm trước (1.073.123 ngàn đồng/1.170.802 ngàn đồng).

- **Thuế thu nhập cá nhân:** 2.227.166 ngàn đồng, đạt 44,5% so với chỉ tiêu tỉnh, huyện giao; bằng 97,1% so với cùng kỳ năm trước (2.227.166 ngàn đồng/2.271.459 ngàn đồng).

- **Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:** 28.678 ngàn đồng.

- **Thu khác ngân sách:** 1.054.223 ngàn đồng, đạt 81,7% so với chỉ tiêu của tỉnh giao, đạt 75,8% so với chỉ tiêu của huyện giao, tăng 237,0% so với cùng kỳ năm trước (1.054.223 ngàn đồng/312.840 ngàn đồng).

- **Tiền sử dụng đất:** 4.422.553 ngàn đồng, đạt 49,1% so với chỉ tiêu của tỉnh giao, đạt 46,6% so với chỉ tiêu huyện giao, bằng 39,7 % so với cùng kỳ năm trước (4.422.553 ngàn đồng/11.142.915 ngàn đồng).

- **Thu phạt trật tự ATGT:** 223.240 ngàn đồng, đạt 131,3% so với chỉ tiêu của tỉnh huyện giao, tăng 69,7% so với cùng kỳ năm trước (223.240 ngàn đồng/131.540 ngàn đồng).

**Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 263.116.800 ngàn đồng, đạt 76,0% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh và HĐND huyện giao.

**Thu chuyển nguồn:** 19.018.440 ngàn đồng.

**Thu hồi khoản chi năm trước:** 11.646 ngàn đồng.

**Đánh giá chung:** 6 tháng đầu năm 2020 Tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã tác động rất lớn đến tình hình thu ngân sách; dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, điều hành chỉ đạo thường xuyên của UBND huyện đối với các phòng ban chuyên môn của huyện, Chi cục thuế và UBND các xã, thị trấn triển khai nhiều biện pháp trong công tác thu ngân sách như: tập trung xử lý thu hồi các khoản nợ thuế; quản lý, theo dõi chặt chẽ các khoản thu được miễn giảm, gia hạn theo chính sách; khai thác tốt các nguồn thu để bù đắp lại các khoản thu không đạt và các khoản thu được miễn giảm, gia hạn theo chính sách của Trung ương, đẩy mạnh việc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách đã đạt và vượt tiến độ dự toán giao. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn; đời sống của nhân dân, người hưởng lương, hưởng trợ cấp còn khó khăn, sức mua trên thị trường giảm; nhiều quy định được sửa đổi bổ sung, nhất là quy định về khai thuế và phương pháp tính thuế, miễn thuế ... đã tác động lớn đến công tác quản lý thu thuế trên địa bàn. Sự phối hợp chưa chặt chẽ của UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn, ngành thuế trong quản lý các đối tượng nộp thuế và số thu ở một số lĩnh vực: Kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên, thu thuế XDCB nhà tư nhân, chuyển quyền sử dụng đất. Công tác hậu kiểm các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể chưa kịp thời còn để xảy ra tình trạng đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động.

## **2. Tình hình thực hiện chi ngân sách:**

Tổng chi ngân sách huyện - xã đến 30/6: 237.884.993 ngàn đồng, đạt 62,0% so với dự toán tỉnh giao, đạt 58,1% so với dự toán huyện giao; tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước (237.884.993 ngàn đồng/202.099.903 ngàn đồng).

**2.1. Chi cân đối ngân sách:** 222.101.743 ngàn đồng, đạt 57,8% so với dự toán tỉnh giao, đạt 54,3% so với dự toán huyện giao tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước (222.101.743 ngàn đồng/184.065.721 ngàn đồng). Trong đó:

- **Chi đầu tư phát triển:** 67.880.139 ngàn đồng, đạt 262,1% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 176,4% so với chỉ tiêu huyện giao; tăng 92,5% so với cùng kỳ năm trước (67.880.139 ngàn đồng/41.628.577 ngàn đồng).

- **Chi thường xuyên:** 154.221.604 ngàn đồng, đạt 43,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 42,4% so với dự toán huyện giao; tăng 3,6 % so với cùng kỳ năm trước (154.221.604 ngàn đồng/148.797.432 ngàn đồng). Kinh phí kết dư, chuyển nguồn năm 2019 sang 2020 và Tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới, hỗ trợ chống hạn, hỗ trợ phát triển đất trồng lúa, hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn, kinh phí thực hiện nghị định 116/2010/NĐ-CP, Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh mẫu giáo 3-5 tuổi theo quyết định 239/2010/QĐ-TTg và các chương trình mục tiêu khác được giải quyết kịp thời, đúng mục tiêu quy định.

+ **Chi sự nghiệp kinh tế:** 7.503.346 ngàn đồng, đạt 24,1% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 22,8% so với chỉ tiêu huyện giao; bằng 63,6% so với cùng kỳ năm trước (7.503.346 ngàn đồng/11.802.686 ngàn đồng). Các chương trình khuyến nông, hỗ trợ giống trồng tái canh

cây cà phê, hỗ trợ cánh đồng mẫu lớn được phê duyệt ngay từ đầu năm nên thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

+ **Chi sự nghiệp GD, ĐT và dạy nghề:** 76.888.964 ngàn đồng, đạt 39,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 38,8% so chỉ tiêu huyện giao; bằng 93,8% so với cùng kỳ năm trước (76.888.964 ngàn đồng/81.990.263 ngàn đồng). Các chế độ cho giáo viên, hỗ trợ cho học sinh giải quyết kịp thời, đúng đối tượng quy định.

+ **Chi sự nghiệp y tế:** 550.472 ngàn đồng, đạt 66,2% so với chỉ tiêu; tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước (550.472 ngàn đồng/401.092 ngàn đồng).

+ **Chi sự nghiệp môi trường:** 2.130.971 ngàn đồng, đạt 52,7% so dự toán tỉnh giao, đạt 23,2% so dự toán huyện giao.

+ **Chi sự nghiệp VH TT:** 3.274.568 ngàn đồng, đạt 115,6 % so với chỉ tiêu tỉnh, huyện giao, tăng 308,4% so với cùng kỳ năm trước (3.274.568 ngàn đồng/2.833.827 ngàn đồng).

+ **Chi sự nghiệp TT-TH:** 475.132 ngàn đồng, đạt 34,6% so với chỉ tiêu tỉnh huyện giao, tăng 24,9% so cùng kỳ năm trước (427.354 ngàn đồng/ 380.312 ngàn đồng). Nguyên nhân tăng cao do các xã thực hiện công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp.

+ **Chi sự nghiệp TDTT:** 99.910 ngàn đồng, đạt 8,5% so với chỉ tiêu tỉnh, huyện giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước (99.910 ngàn đồng/89.851 ngàn đồng).

+ **Chi đảm bảo xã hội:** 12.051.502 ngàn đồng, đạt 114,8% so với chỉ tiêu giao, tăng 101,5% so cùng kỳ năm trước (12.051.502 ngàn đồng/ 5.980.036 ngàn đồng). Nguyên nhân tăng tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện xóa nhà tạm.

Riêng kinh phí chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 15.230 triệu đồng (trong đó: Tỉnh cấp tạm ứng 12.076 tr.đồng, còn lại sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện chi 3.154 tr.đồng).

+ **Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:** 0 ngàn đồng.

+ **Chi quản lý hành chính:** 45.655.810 ngàn đồng, đạt 47,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 45,6% so dự toán huyện giao, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (45.655.810 ngàn đồng/41.955.728 ngàn đồng).

+ **Chi an ninh - quốc phòng:** 5.555.534 ngàn đồng, đạt 108,2% so chỉ tiêu giao, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước (5.555.534 ngàn đồng/5.214.034 ngàn đồng).

+ **Chi hoàn trả khoản thu ngân sách:** 35.395 ngàn đồng.

**2.2. Tạm chi ngân sách đến ngày 30/6/2020:** 15.783.250 ngàn đồng (ngân sách huyện 15.779.635 ngàn đồng, ngân sách xã 3.615 ngàn đồng).

*(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo).*

**Quỹ dự phòng:** Dự toán bố trí 6.779.000 ngàn đồng (Ngân sách cấp huyện 5.284.000 ngàn đồng; Ngân sách cấp xã 1.495.000 ngàn đồng). Ngân sách cấp huyện đến 30/6/2020 đã cấp về các đơn vị 4.135.765 ngàn đồng sử dụng theo đúng chế độ quy định, còn lại 1.148.235 ngàn đồng *(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo).*

**Chuyển nguồn ngân sách 2019 sang năm 2020** tiếp tục chi 19.018.440 ngàn đồng (ngân sách huyện 18.785.795 ngàn đồng, ngân sách xã 232.645 ngàn đồng), thực hiện chuyển nguồn và bố trí nhiệm vụ chi đúng quy định.

**Kinh phí kết dư:** Ngân sách cấp huyện 65.061.329,802 ngàn đồng đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/5/2020 của HĐND huyện.

**Nguồn chi khác ngân sách:** 1.357.000 ngàn đồng (Ngân sách cấp huyện 985.000 ngàn đồng, ngân sách cấp xã 372.000 ngàn đồng); đến 30/6/2020 NS huyện đã cấp về các đơn vị 979.367 ngàn đồng *(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo).*

**3. Kinh phí bổ sung có mục tiêu:**

Tình bổ sung có mục tiêu cho huyện đến 30/6/2020 là 134.750.623 ngàn đồng (dự toán đầu năm 45.024.000 ngàn đồng, bổ sung trong năm 89.726.623 ngàn đồng). Đã cấp về các đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời và chi theo đúng mục tiêu quy định (*Chi tiết có biểu số 04 kèm theo*)

**Đánh giá chung:** Nhìn chung, công tác quản lý điều hành ngân sách huyện thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh; kịp thời phân bổ các nguồn kinh phí của tỉnh bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách mới; thực hiện mua sắm tài sản đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và UBND tỉnh; công tác kiểm soát chi, thanh toán, tạm ứng tại Kho bạc được tăng cường và quản lý qua chương trình TABMIS; công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc.; đã tập trung đôn đốc các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán cấp huyện thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra tỉnh, huyện, kiểm toán đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế chưa khắc phục được như: giải ngân vốn chậm, ...;

## **II. Dự Toán 6 Tháng cuối năm 2020: ( chi tiết có biểu số 05 kèm theo)**

### **1. Đối với Thu ngân sách:**

Ngành Tài chính, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tổ chức quản lý khai thác tốt mọi nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo chế độ quy định của nhà nước, phần đầu 6 tháng cuối năm thu tại địa phương: 18.028.680 ngàn đồng (phần đầu tăng thu 1,2 tỷ đồng dự toán năm 2020 HĐND huyện giao). Trong đó, Ngân sách huyện hưởng 11.541.891 ngàn đồng, ngân sách xã, thị trấn 6.486.789 ngàn đồng, cụ thể:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1.1. Ngành thuế quản lý thu:</b>               | <b>17.421.143</b> ngàn đồng |
| + Lệ phí trước bạ                                 | 2.054.457 ngàn đồng         |
| + Thuế sử dụng ĐNN:                               | 24.093 ngàn đồng            |
| + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:               | 9.904 ngàn đồng             |
| + Thu phí và lệ phí:                              | 776.877 ngàn đồng           |
| + Thuế thu nhập cá nhân:                          | 2.672.834 ngàn đồng         |
| + Tiền thuê mặt đất, mặt nước:                    | 371.322 ngàn đồng           |
| + Thu tiền sử dụng đất:                           | 5.077.447 ngàn đồng         |
| <b>1.2. Ngành tài chính theo dõi quản lý thu:</b> | <b>607.537</b> ngàn đồng    |
| + Thu khác ngân sách:                             | 480.777 ngàn đồng           |
| + Thu xử phạt ATGT                                | 126.760 ngàn đồng           |

**2. Đối với chi ngân sách:** Thực hiện chi theo định mức theo dự toán tỉnh, HĐND huyện giao đầu năm, chỉ bổ sung thêm cho các đơn vị khi giao thêm nhiệm vụ:

### **2.1. Chi đầu tư phát triển:**

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư XD CB, giải quyết tạm ứng vốn cho các nhà thầu kịp thời theo tiến độ. Thực hiện nghiệm thu thanh toán khối lượng từng phần phần đầu đến 31/12 giải ngân đạt 100% vốn và quyết toán ngân sách năm 2019, ngoài nguồn vốn có quy định riêng của TW, tỉnh.

**2.2. Chi thường xuyên:** Thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND huyện về kế hoạch chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; các cơ quan, đơn vị rà soát lại dự toán, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên. Đồng thời giải quyết kịp thời lương, các khoản

phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đối tượng xã hội đúng quy định.

- **Chi sự nghiệp kinh tế:** Trong 6 tháng cuối năm tập trung chi theo đúng dự toán đã giao và bổ sung có mục tiêu, đặc biệt ưu tiên chi các khoản hỗ trợ về nông nghiệp, sửa chữa các công trình thủy lợi, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân, hỗ trợ giống cà phê cho các hộ tái canh cà phê, hỗ trợ cánh đồng mẫu lớn, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo đúng mùa vụ; sửa chữa kịp thời các tuyến đường giao thông trước mùa mưa. Phát triển các hợp tác xã trên địa bàn theo như kế hoạch đã giao cho các xã.

- **Chi sự nghiệp môi trường:** Thực hiện chi đầy đủ theo các nội dung đã phân khai phục vụ cho sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện; Kinh phí kết dư SN môi trường 2019 chuyển sang tập trung nâng cấp, sửa chữa, đầu tư công trình vệ sinh tại các trường học và hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho đồng bào thực hiện chương trình nông thôn mới về tiêu chí môi trường.

- **Đối với khoản chi về văn xã:** Thực hiện chi đúng theo mục tiêu được giao, và bổ sung tăng thêm do thực hiện cải cách tiền lương mới, kinh phí thu hút, đặc thù ngành; đảm bảo kinh phí mua thuốc phòng, chống dịch bệnh, thực hiện giải quyết kịp thời kinh phí cho các đối tượng xã hội, hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, hỗ trợ chi phí học tập theo ND 86/ND-CP, Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/ND-CP, Quyết định 239/QĐ-TTg, chi phụ cấp thâm niên nhà giáo...và các chế độ chính sách về an sinh xã hội như Nghị định 136/2013/ND-CP,... Rà soát lại cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng cho học sinh trường bán trú để mua bổ sung đảm bảo thực hiện cho năm học mới 2020-2021. Đồng thời sáp nhập một số trường có số lượng học sinh ít thành trường phổ thông có nhiều cấp học để tập trung quản lý có chất lượng và tránh lãng phí về cơ sở vật chất, biên chế, ngân sách.

- **Đối với các khoản chi quản lý hành chính:** Các đơn vị sử dụng kinh phí để đảm bảo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và bổ sung tăng thêm do thực hiện cải cách tiền lương, đồng thời đảm bảo chi đúng chế độ tài chính quy định hiện hành, thực hiện tiết kiệm, hạn chế tối đa chi cho các hội nghị không thực sự cần thiết.

- **Đối với khoản chi về An ninh-Quốc phòng:** Thực hiện theo đúng dự toán được phân bổ, bố trí sắp xếp các khoản chi cho phù hợp để đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chỉ thực hiện bổ sung kinh phí trong những trường hợp đặc biệt về an ninh quốc phòng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất.

### **2.3. Chi nguồn dự phòng:**

Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách còn lại trong dự toán của cấp huyện, cấp xã để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như: Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh ... từ nay đến cuối năm.

## **III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

### **1. Đối với Thu ngân sách:**

- Đảm bảo thu ngân sách đạt chỉ tiêu của Tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện giao, thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thu vào ngân sách, không để nợ đọng thuế kéo dài.

#### **1.1 Chi cục thuế huyện:**

- Rà soát đối tượng nộp thuế, các khoản thu và từng sắc thuế trên địa bàn để triển khai thực hiện các giải pháp về thuế nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đánh giá các nguồn thu, sắc thuế trên địa bàn để có giải pháp quản lý kịp thời phân đầu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có khả năng thu ngân sách để bù đắp những khoản thu thực hiện các chính sách về thuế như: Miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế;

phân loại các khoản thuế còn nợ đọng, khoản nợ không có khả năng thu, khoản nợ có khả năng thu tham mưu UBND huyện, cục thuế tỉnh có hướng xử lý đúng luật quy định (Theo báo cáo của chi cục thuế, số thuế còn nợ đọng đến 30/6/2020: 3.325 triệu đồng, số nợ có khả năng thu được 3.325 triệu đồng).

- Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế đảm bảo đúng đối tượng, chế độ và công khai theo quy định.

- Đôn đốc người nộp thuế thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế các chính sách về thuế nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách thuế: miễn, giảm, giãn, gia hạn đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng (Quản lý thị trường, kiểm lâm, công an) trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

- Tổ chức triển khai tốt quy chế phối hợp Ngân hàng – Kho bạc- Thuế trong công tác thu nộp ngân sách; Phối hợp với BQL dự án ĐTXD huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư để quản lý thu thuế trong lĩnh vực XDCB.

- Khai thác khoản thu mới phát sinh, nhằm hoàn thành và vượt dự toán được giao.

### **1.2. UBND các xã, thị trấn:**

- Phối hợp với Chi cục thuế kiểm tra hộ kinh doanh trên địa bàn để phát hiện các trường hợp gian lận, trốn thuế để quản lý.

- Quản lý, xử lý kịp thời, rà soát xử phạt trong lĩnh vực: Hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng và vi phạm về trật tự, an toàn xã hội, vi phạm an toàn giao thông, ...

- Tăng cường công tác quản lý thu thuế kinh doanh vận tải, xây dựng nhà tư nhân, thuế tài nguyên, tiền thuê đất; Quản lý tốt công tác quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập chuyên nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và triển khai thu kịp thời, đầy đủ các khoản huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định.

### **1.3 .Phòng Tài chính-KH:**

-Theo dõi số thu hàng tháng phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan đôn đốc, tham mưu UBND huyện có chỉ đạo kịp thời công tác thu đảm bảo tiến độ nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán giao.

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện, chi cục thuế, UBND các xã, thị trấn hậu kiểm các hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân đăng ký kinh doanh để quản lý, thu thuế; thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đã đăng ký nhưng không hoạt động, đăng ký nộp thuế theo quy định.

### **1.4. Phòng Tài nguyên Môi trường:**

- Phối hợp với các xã, thị trấn rà soát các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất sai mục đích, sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, sản xuất kinh doanh nhưng chưa lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời nộp tiền sử dụng đất đúng chế độ quy định.

- Hướng dẫn UBND cấp xã lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, đấu giá, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tổng hợp tham mưu UBND huyện gửi tỉnh phê duyệt để tổ chức chuyển đổi mục đích, cấp đất và đấu giá có thu tiền sử dụng đất năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan, UBND cấp xã quản lý tốt tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định.

**1.5. Các cơ quan đơn vị liên quan:** Phòng kinh tế hạ tầng, Công an huyện, Hạt kiểm lâm: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện cấp phép xây dựng, thu nộp thuế tài nguyên, xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, bán tài sản tịch thu ... kịp thời nộp ngân sách nhà nước.

## **2. Về chi ngân sách:**

- Dừng các khoản chi thường xuyên đã giao đầu năm nhưng đến hết ngày 30/6/2020 chưa phân bổ và các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa, đầu tư XDCB đã bố trí trong dự toán đầu năm nhưng đến 30/6/2020 chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của luật đấu thầu (trừ một số lĩnh vực: Kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo tiến độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định). Sử dụng số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đúng quy định; Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ với số tiền 3.609 tr.đồng.

- Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+Cắt giảm các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định;

+ Đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư XDCB, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với vốn chương trình nông thôn mới, vốn sự nghiệp của huyện: Như sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, nước, hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi và các chương trình khuyến nông, các nguồn vốn của chương trình mục tiêu khác, đảm bảo đúng mùa vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

+ Giải quyết kịp thời các chế độ cho cán bộ công chức, viên chức theo ND 116, ND 54, ....Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chi trả kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các chính sách mới quy định của Trung ương, đúng đối tượng quy định;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư XDCB đúng quy định.

## **3. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách:**

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, tỉnh quy định.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách; tạo lập, khai thác và nuôi dưỡng tốt các nguồn thu; xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng thuế; thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết giảm tối đa chi thường xuyên; đảm bảo ưu tiên chi đầu tư phát triển, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thu (nhất là thu cân đối) để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp hụt thu so với dự toán, phải chủ động rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ

chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể tại địa phương, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng.

- Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán nhằm phục vụ nhiệm vụ Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh, ...

- Chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tình hình tồn quỹ ngân sách để điều hành đảm bảo khả năng chi từ ngân sách.

- Tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức năm 2020, đồng thời để làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách năm 2021.

#### **4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính-Ngân sách Nhà nước:**

Thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng; quy định của Luật THTK, CLP số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND huyện về kế hoạch chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Các đơn vị sử dụng ngân sách, UBND các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Thực hiện đầy đủ các bước về công khai theo đúng quy định.

#### **5. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2021:**

Triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của địa phương.

Việc xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2021 theo đúng các quy định của pháp luật về thu, chi; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là những nội dung về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện. *Như*

#### **Nơi nhận:**

- Huyện uỷ (Báo cáo);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban kinh tế HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT-VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Phán**



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NSNN NĂM 2020 (Đến ngày 30/06/2020)**

(Kèm theo Báo cáo số 219 /BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện)

**I- PHÂN THU:**

ĐVT: 1000 đ

| Stt | Chỉ tiêu  | Tháng 06/2019 | HĐND tỉnh giao          |            |            | HĐND huyện lập          |            |            | Thực hiện đến 30/06/2020 |            |           | Tỷ lệ % Thực hiện so với |            |            |             |                 |            |             |
|-----|---|---------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|     |   |               | Tổng thu NS huyện hưởng | Trong đó   |            | Tổng thu NS huyện hưởng | Trong đó   |            | Tổng                     | Trong đó   |           | Cùng kỳ                  | HĐND tỉnh  | Trong đó   |             | HĐND huyện giao | Trong đó   |             |
|     |   |               |                         | Huyện      | Xã         |                         | Huyện      | Xã         |                          | Huyện      | Xã        |                          |            | Huyện      | xã          |                 | Huyện      | xã          |
| A   | B   | 1             | 2=3+4                   | 3          | 4          | 5=6+7                   | 6          | 7          | 8=9+10                   | 9          | 10        | 11=8/1*100               | 12=8/2*100 | 13=9/3*100 | 14=10/4*100 | 15=8/5*100      | 16=9/6*100 | 17=10/7*100 |
| A   | <b>Tổng thu tại địa phương</b>                      | 26.115.128    | 37.960.000              | 27.428.000 | 10.532.000 | 39.160.000              | 28.628.000 | 10.532.000 | 22.895.320               | 18.538.109 | 4.357.211 | 87,7                     | 60,3       | 67,6       | 41,4        | 58,5            | 64,8       | 41,4        |
| I   | <b>Các khoản thu CĐ NSNN</b>                        | 24.838.543    | 37.960.000              | 27.428.000 | 10.532.000 | 39.160.000              | 28.628.000 | 10.532.000 | 22.895.320               | 18.538.109 | 4.357.211 | 92,2                     | 60,3       | 67,6       | 41,4        | 58,5            | 64,8       | 41,4        |
| a   | <b>Các khoản thu CĐ chi TX</b>                      | 13.521.804    | 28.710.000              | 20.148.000 | 8.562.000  | 29.330.000              | 20.768.000 | 8.562.000  | 18.249.527               | 14.417.361 | 3.832.166 | 135,0                    | 63,6       | 71,6       | 44,8        | 62,2            | 69,4       | 44,8        |
| a.1 | <b>Chi cục thuế quản lý thu</b>                     | 13.208.964    | 27.420.000              | 19.628.000 | 7.792.000  | 27.940.000              | 20.148.000 | 7.792.000  | 17.195.304               | 13.677.575 | 3.517.729 | 130,2                    | 62,7       | 69,7       | 45,1        | 61,5            | 67,9       | 45,1        |
| 1   | <b>Công thương nghiệp NQD</b>                       | 8.057.856     | 17.000.000              | 15.515.000 | 1.485.000  | 17.000.000              | 15.515.000 | 1.485.000  | 12.039.791               | 11.299.244 | 740.547   | 149,4                    | 70,8       | 72,8       | 49,9        | 70,8            | 72,8       | 49,9        |
|     | - Thuế GTGT   | 7.036.091     | 15.200.000              | 13.877.000 | 1.323.000  | 15.200.000              | 13.877.000 | 1.323.000  | 10.483.596               | 9.875.252  | 608.343   | 149,0                    | 69,0       | 71,2       | 46,0        | 69,0            | 71,2       | 46,0        |
|     | - Thuế TNDN   | 250.082       | 670.000                 | 670.000    |            | 670.000                 | 670.000    |            | 496.754                  | 491.200    | 5.554     | 198,6                    | 74,1       | 73,3       | -           | 74,1            | 73,3       | -           |
|     | - Thuế tài nguyên                                   | 551.082       | 880.000                 | 880.000    | 0          | 880.000                 | 880.000    | 0          | 898.851                  | 844.105    | 54.746    | 163,1                    | 102,1      | 95,9       | -           | 102,1           | 95,9       | -           |
|     | - Thuế TTĐB   | 79.447        | 250.000                 | 88.000     | 162.000    | 250.000                 | 88.000     | 162.000    | 62.420                   | 21.724     | 40.696    | 78,6                     | 25,0       | 24,7       | 25,1        | 25,0            | 24,7       | 25,1        |
|     | - Thu khác ngoài quốc doanh                         | 141.154       | -                       | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          | 98.170                   | 66.964     | 31.206    | 69,5                     | -          | -          | -           | -               | -          | -           |
| 2   | <b>Lệ phí trước bạ</b>                              | 1.616.023     | 3.500.000               | 2.210.000  | 1.290.000  | 3.800.000               | 2.510.000  | 1.290.000  | 1.750.543                | 1.485.898  | 264.646   | 108,3                    | 50,02      | 67,24      | 20,5        | 46,1            | 59,2       | 20,5        |
| -   | Nhà, đất  |               | 1.500.000               | 210.000    | 1.290.000  | 1.800.000               | 510.000    | 1.290.000  | 316.432                  | 51.786     | 264.646   | -                        | 21,1       | 24,7       | 20,5        | 17,6            | 10,2       | 20,5        |
| -   | Lệ phí trước bạ (không kể lệ phí trước bạ nhà, đất) |               | 2.000.000               | 2.000.000  | 0          | 2.000.000               | 2.000.000  | 0          | 1.434.111                | 1.434.111  | -         | -                        | 71,7       | 71,7       | -           | 71,7            | 71,7       | -           |
| 3   | <b>Thuế sử dụng đất NN</b>                          | 3.952         | -                       | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          | 35.907                   | -          | 35.907    | 908,5                    | -          | -          | -           | -               | -          | -           |
| 4   | <b>Thuế nhà đất/Thuế SD đất phi NN</b>              | 16.874        | 50.000                  | 0          | 50.000     | 50.000                  | 0          | 50.000     | 40.096                   | 5.491      | 34.605    | -                        | 80,2       | -          | 69,2        | 80,2            | -          | 69,2        |
| 5   | <b>Phí, lệ phí</b>                                  | 1.170.802     | 1.750.000               | 689.500    | 1.060.500  | 1.850.000               | 789.500    | 1.060.500  | 1.073.123                | 408.462    | 664.660   | 91,7                     | 61,3       | 59,2       | 62,7        | 58,0            | 51,7       | 62,7        |
| 6   | <b>Thuế TN cá nhân</b>                              | 2.271.459     | 5.000.000               | 1.093.500  | 3.906.500  | 5.000.000               | 1.093.500  | 3.906.500  | 2.227.166                | 449.801    | 1.777.364 | 98,1                     | 44,5       | 41,1       | 45,5        | 44,5            | 41,1       | 45,5        |
| 7   | <b>Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</b>              | 71.998        | 120.000                 | 120.000    |            | 240.000                 | 240.000    |            | 28.678                   | 28.678     | -         | -                        | 23,9       | 23,9       | -           | 11,9            | 11,9       | -           |
| a.2 | <b>Phòng TC-KH quản lý thu</b>                      | 312.840       | 1.290.000               | 520.000    | 770.000    | 1.390.000               | 620.000    | 770.000    | 1.054.223                | 739.786    | 314.437   | 337,0                    | 81,7       | 142,3      | 40,8        | 75,8            | 119,3      | 40,8        |
| 1   | Thu khác và phạt các loại                           | 312.840       | 1.290.000               | 520.000    | 770.000    | 1.390.000               | 620.000    | 770.000    | 1.054.223                | 739.786    | 314.437   | 337,0                    | 81,7       | 142,3      | 40,8        | 75,8            | 119,3      | 40,8        |
| b   | <b>Các khoản thu không CĐ chi thường xuyên</b>      | 11.316.739    | 9.250.000               | 7.280.000  | 1.970.000  | 9.830.000               | 7.860.000  | 1.970.000  | 4.645.793                | 4.120.748  | 525.045   | 41,1                     | 50,2       | 56,6       | 26,7        | 47,3            | 52,4       | 26,7        |
| 1   | Thu phạt ATGT                                       | 131.540       | 170.000                 | 0          | 170.000    | 170.000                 | 0          | 170.000    | 223.240                  | -          | 223.240   | 169,7                    | 131,3      | -          | 131,3       | 131,3           | -          | 131,3       |

| Stt       | Chỉ tiêu                            | Tháng 06/2019      | HĐND tỉnh giao          |                    |                   | HĐND huyện lập          |                    |                   | Thực hiện đến 30/06/2020 |                    |                   | Tỷ lệ % Thực hiện so với |             |             |              |                 |             |              |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
|           |                                     |                    | Tổng thu NS huyện hưởng | Trong đó           |                   | Tổng thu NS huyện hưởng | Trong đó           |                   | Tổng                     | Trong đó           |                   | Cùng kỳ                  | HĐND D tính | Trong đó    |              | HĐND huyện giao | Trong đó    |              |
|           |                                     |                    |                         | Huyện              | Xã                |                         | Huyện              | Xã                |                          | Huyện              | Xã                |                          |             | Huyện       | xã           |                 | Huyện       | xã           |
| A         | B                                   | 1                  | 2=3+4                   | 3                  | 4                 | 5=6+7                   | 6                  | 7                 | 8=9+10                   | 9                  | 10                | 11=8/1*100               | 12=8/2*100  | 13=9/3*100  | 14=10/4*100  | 15=8/5*100      | 16=9/6*100  | 17=10/7*100  |
| 2         | Tiền SD đất                         | 11.142.915         | 9.000.000               | 7.200.000          | 1.800.000         | 9.500.000               | 7.700.000          | 1.800.000         | 4.422.553                | 4.120.748          | 301.805           | 39,7                     | 49,1        | 57,2        | 16,8         | 46,6            | 53,5        | 16,8         |
| 3         | Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước     | 42.285             | 80.000                  | 80.000             |                   | 160.000                 | 160.000            |                   | 0                        | -                  | -                 | -                        | -           | -           | -            | -               | -           | -            |
| <b>II</b> | <b>Thu thông qua ngân sách</b>      | <b>1.276.585</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | -                  | -                 | -                        | -           | -           | -            | -               | -           | -            |
| 1         | Các khoản đóng góp                  | 1.276.585          | -                       | 0                  | 0                 | 0                       | 0                  | 0                 | 0                        | -                  | -                 | -                        | -           | -           | -            | -               | -           | -            |
| <b>B</b>  | <b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>   | <b>249.208.950</b> | <b>346.034.000</b>      | <b>278.593.012</b> | <b>67.440.988</b> | <b>346.034.000</b>      | <b>278.593.012</b> | <b>67.440.988</b> | <b>263.116.800</b>       | <b>181.770.928</b> | <b>81.345.872</b> | <b>105,6</b>             | <b>76,0</b> | <b>65,2</b> | <b>120,6</b> | <b>76,0</b>     | <b>65,2</b> | <b>120,6</b> |
| 1         | Thu bổ sung cân đối chi NS          | 179.460.000        | 301.010.000             | 236.635.012        | 64.374.988        | 301.010.000             | 236.635.012        | 64.374.988        | 180.600.000              | 146.382.003        | 34.217.997        | 100,6                    | 60,0        | 61,9        | 53,2         | 60,0            | 61,9        | 53,2         |
| 2         | Thu bổ sung có mục tiêu             | 69.748.950         | 45.024.000              | 41.958.000         | 3.066.000         | 45.024.000              | 41.958.000         | 3.066.000         | 82.516.800               | 35.388.925         | 47.127.875        | 118,3                    | 183,3       | 84,3        | 1.537,1      | 183,3           | 84,3        | 1.537,1      |
| <b>C</b>  | <b>Thu kết dư</b>                   | <b>0</b>           | <b>-</b>                | <b></b>            | <b>0</b>          | <b>24.263.000</b>       | <b>24.263.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>                 | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>D</b>  | <b>Thu chuyển nguồn</b>             | <b>38.590.183</b>  | <b></b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>19.018.440</b>        | <b>18.785.795</b>  | <b>232.645</b>    | <b>49,3</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>E</b>  | <b>Tạm thu</b>                      | <b>0</b>           | <b></b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>                 | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>F</b>  | <b>Thu hồi khoản chi năm trước</b>  | <b>17.850</b>      | <b>-</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>11.646</b>            | <b>10.901</b>      | <b>745</b>        | <b>65,2</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
| <b>G</b>  | <b>Thu NS cấp dưới nộp cấp trên</b> | <b>351.847</b>     | <b>-</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>                 | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>     |
|           | <b>Tổng thu (A-&gt;E)</b>           | <b>314.283.958</b> | <b>383.994.000</b>      | <b>306.021.012</b> | <b>77.972.988</b> | <b>409.457.000</b>      | <b>331.484.012</b> | <b>77.972.988</b> | <b>305.042.205</b>       | <b>219.105.732</b> | <b>85.936.473</b> | <b>97,1</b>              | <b>79,4</b> | <b>71,6</b> | <b>110,2</b> | <b>74,5</b>     | <b>66,1</b> | <b>110,2</b> |

*Handwritten signature*

**II- PHÂN CHI:**

*ĐVT: 1000 đ*

| Stt       | Chỉ tiêu  | Tháng 06/2019 | HĐND tỉnh giao |             |            | HĐND huyện lập |             |            | Thực hiện đến 30/06/2020 |             |            | So sánh cùng kỳ | Tỷ lệ thực hiện so với HĐND tỉnh giao |       |         | Tỷ lệ thực hiện so với HĐND huyện lập |       |         |
|-----------|---|---------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|---------|
|           |   |               | Cộng           | Huyện       | Xã         | Cộng           | Huyện       | Xã         | Cộng                     | Huyện       | Xã         |                 | Cộng                                  | Huyện | Xã      | Cộng                                  | Huyện | Xã      |
| <b>A</b>  | <b>Chi cân đối ngân sách</b>                                      | 184.065.721   | 383.994.000    | 306.021.012 | 77.972.988 | 408.757.000    | 330.784.012 | 77.972.988 | 222.101.743              | 137.796.045 | 84.305.698 | 120,7           | 57,8                                  | 45,0  | 108,1   | 54,3                                  | 41,7  | 108,1   |
| <b>I</b>  | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                                      | 35.268.289    | 25.900.000     | 24.100.000  | 1.800.000  | 38.473.000     | 36.673.000  | 1.800.000  | 67.880.139               | 26.251.562  | 41.628.577 | 192,5           | 262,1                                 | 108,9 | 2.312,7 | 176,4                                 | 71,6  | 2.312,7 |
|           | Trong đó:   |               | -              | -           | -          | -              | -           | -          | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| 1         | Vốn trong nước  | 35.268.289    | 25.900.000     | 24.100.000  | 1.800.000  | 38.473.000     | 36.673.000  | 1.800.000  | 67.880.139               | 26.251.562  | 41.628.577 | 192,5           | 262,1                                 | 108,9 | 2.312,7 | 176,4                                 | 71,6  | 2.312,7 |
|           | <i>Tr.đó: Trích 30% Quỹ phát triển đất</i>                        |               | -              | -           | -          | -              | -           | -          | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| 2         | Vốn ngoài nước  |               | -              | -           | -          | -              | -           | -          | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| <b>II</b> | <b>Chi thường xuyên</b>   | 148.797.432   | 351.315.000    | 276.637.012 | 74.677.988 | 363.505.000    | 288.827.012 | 74.677.988 | 154.221.604              | 111.544.483 | 42.677.121 | 103,6           | 43,9                                  | 40,3  | 57,1    | 42,4                                  | 38,6  | 57,1    |
| 1         | Chi trợ giá các mặt hàng ch/sách                                  |               | -              | -           | -          | -              | -           | -          | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| 2         | Chi sự nghiệp kinh tế   | 11.802.686    | 31.092.683     | 27.823.683  | 3.269.000  | 32.967.683     | 29.698.683  | 3.269.000  | 7.503.346                | 7.157.056   | 346.290    | 63,6            | 24,1                                  | 25,7  | 10,6    | 22,8                                  | 24,1  | 10,6    |
| -         | Chi SN nông - lâm - thủy sản                                      | 2.763.818     | 7.462.216      | 7.285.733   | 176.483    | 7.462.216      | 7.285.733   | 176.483    | 2.458.542                | 2.317.488   | 141.054    | 89,0            | 32,9                                  | 31,8  | 79,9    | 32,9                                  | 31,8  | 79,9    |
| -         | Chi SN giao thông   | 1.798.984     | 5.620.000      | 4.000.000   | 1.620.000  | 5.620.000      | 4.000.000   | 1.620.000  | 18.487                   | 4.780       | 13.707     | 1,0             | 0,3                                   | 0,1   | 0,8     | 0,3                                   | 0,1   | 0,8     |
| -         | Chi SN kiến thiết thị chính                                       | 6.629.831     | 10.689.707     | 10.689.707  | -          | 12.564.707     | 12.564.707  | -          | 4.743.892                | 4.552.363   | 191.529    | 71,6            | 44,4                                  | 42,6  | -       | 37,8                                  | 36,2  | -       |
| -         | Chi SN kinh tế khác   | 610.054       | 7.120.760      | 5.648.243   | 1.472.517  | 7.120.760      | 5.648.243   | 1.472.517  | 282.425                  | 282.425     | -          | 46,3            | 4,0                                   | 5,0   | -       | 4,0                                   | 5,0   | -       |
| -         | Chi từ nguồn thuê mặt đất, mặt nước                               | -             | 200.000        | 200.000     | -          | 200.000        | 200.000     | -          | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| 3         | Chi SN GD, ĐT và dạy nghề   | 81.990.263    | 196.285.000    | 195.742.000 | 543.000    | 198.185.000    | 197.642.000 | 543.000    | 76.888.964               | 76.838.809  | 50.155     | 93,8            | 39,2                                  | 39,3  | 9,2     | 38,8                                  | 38,9  | 9,2     |
| -         | Chi SN giáo dục   | 81.099.488    | 194.507.400    | 194.507.400 | -          | 196.407.400    | 196.407.400 | -          | 76.110.299               | 76.108.958  | 1.341      | -               | 39,1                                  | 39,1  | -       | 38,8                                  | 38,8  | -       |
| -         | Chi SN đào tạo và dạy nghề  | 890.775       | 1.777.600      | 1.234.600   | 543.000    | 1.777.600      | 1.234.600   | 543.000    | 778.666                  | 729.852     | 48.814     | 87,4            | 43,8                                  | 59,1  | 9,0     | 43,8                                  | 59,1  | 9,0     |
| 4         | Chi SN Y tế (gồm: DS KHHGD)                                       | 401.092       | 832.000        | -           | 832.000    | 832.000        | -           | 832.000    | 550.472                  | 124.950     | 425.522    | 137,2           | 66,2                                  | -     | 51,1    | 66,2                                  | -     | 51,1    |
| 5         | Chi SN môi trường   | 174.383       | 4.044.000      | 3.326.000   | 718.000    | 9.177.000      | 8.459.000   | 718.000    | 2.130.971                | 229.354     | 1.901.617  | 1.222,0         | 52,7                                  | 6,9   | 264,8   | 23,2                                  | 2,7   | 264,8   |
| 6         | Chi SN văn hoá thông tin  | 801.786       | 2.833.827      | 2.553.827   | 280.000    | 2.833.827      | 2.553.827   | 280.000    | 3.274.568                | 616.598     | 2.657.970  | 408,4           | 115,6                                 | 24,1  | 949,3   | 115,6                                 | 24,1  | 949,3   |
| 7         | Chi SN truyền thanh - truyền hình                                 | 380.312       | 1.375.000      | 1.235.000   | 140.000    | 1.375.000      | 1.235.000   | 140.000    | 475.132                  | 427.354     | 47.778     | 124,9           | 34,6                                  | 34,6  | 34,1    | 34,6                                  | 34,6  | 34,1    |
| 8         | Chi SN thể dục thể thao   | 89.851        | 714.793        | 504.793     | 210.000    | 714.793        | 504.793     | 210.000    | 99.910                   | 43.048      | 56.862     | 111,2           | 14,0                                  | 8,5   | 27,1    | 14,0                                  | 8,5   | 27,1    |
| 9         | Chi đảm bảo xã hội  | 5.980.036     | 10.502.000     | 10.005.000  | 497.000    | 10.502.000     | 10.005.000  | 497.000    | 12.051.502               | 8.578.122   | 3.473.380  | 201,5           | 114,8                                 | 85,7  | 698,9   | 114,8                                 | 85,7  | 698,9   |
|           | <i>Trong đó: Chi hỗ trợ nhà ở người có công</i>                   |               |                |             |            |                |             |            | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| 10        | Chi SN khoa học, công nghệ  |               | 350.000        | 350.000     |            | 350.000        | 350.000     |            | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| 11        | Chi quản lý hành chính  | 41.955.728    | 96.792.697     | 31.633.709  | 65.158.988 | 100.074.697    | 34.915.709  | 65.158.988 | 45.655.810               | 14.170.051  | 31.485.759 | 108,8           | 47,2                                  | 44,8  | 48,3    | 45,6                                  | 40,6  | 48,3    |
| -         | Quản lý Nhà nước  | 22.880.490    | 80.232.046     | 15.073.058  | 65.158.988 | 80.232.046     | 15.073.058  | 65.158.988 | 38.007.474               | 6.521.714   | 31.485.759 | 166,1           | 47,4                                  | 43,3  | 48,3    | 47,4                                  | 43,3  | 48,3    |
| -         | Đảng  | 9.407.864     | 9.204.328      | 9.204.328   |            | 12.486.328     | 12.486.328  |            | 5.765.812                | 5.765.812   | -          | 61,3            | 62,6                                  | 62,6  | -       | 46,2                                  | 46,2  | -       |
| -         | Đoàn thể  | 9.315.529     | 4.137.213      | 4.137.213   |            | 4.137.213      | 4.137.213   |            | 1.695.587                | 1.695.587   | -          | 18,2            | 41,0                                  | 41,0  | -       | 41,0                                  | 41,0  | -       |
| -         | Chi các ban + TCCTXH + hỗ trợ                                     | 351.846       | 604.757        | 604.757     |            | 604.757        | 604.757     |            | 186.938                  | 186.938     | -          | -               | 30,9                                  | 30,9  | -       | 30,9                                  | 30,9  | -       |
| -         | Nhiệm vụ phát sinh trong năm + KP chi TX do sáp nhập 57 thôn làng | -             | 2.614.353      | 2.614.353   |            | 2.614.353      | 2.614.353   |            | -                        | -           | -          | -               | -                                     | -     | -       | -                                     | -     | -       |
| 13        | Chi An ninh - Quốc phòng  | 5.214.034     | 5.136.000      | 2.478.000   | 2.658.000  | 5.136.000      | 2.478.000   | 2.658.000  | 5.555.534                | 3.326.294   | 2.229.240  | 106,5           | 108,2                                 | 134,2 | 83,9    | 108,2                                 | 134,2 | 83,9    |
| -         | Giữ gìn AN và TT ATXH   | 606.708       | 1.445.000      | 984.000     | 461.000    | 1.445.000      | 984.000     | 461.000    | 794.725                  | 150.000     | 644.725    | 131,0           | 55,0                                  | 15,2  | 139,9   | 55,0                                  | 15,2  | 139,9   |
| -         | Quốc phòng địa phương   | 4.607.326     | 3.691.000      | 1.494.000   | 2.197.000  | 3.691.000      | 1.494.000   | 2.197.000  | 4.760.808                | 3.176.294   | 1.584.514  | 103,3           | 129,0                                 | 212,6 | 72,1    | 129,0                                 | 212,6 | 72,1    |

*Handwritten signature*

| Stt        | Chỉ tiêu                            | Tháng 06/2019      | HĐND tỉnh giao     |                    |                   | HĐND huyện lập     |                    |                   | Thực hiện đến 30/06/2020 |                    |                   | So sánh cùng kỳ | Tỷ lệ thực hiện so với HĐND tỉnh giao |             |              | Tỷ lệ thực hiện so với HĐND huyện lập |             |              |
|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
|            |                                     |                    | Cộng               | Huyện              | Xã                | Cộng               | Huyện              | Xã                | Cộng                     | Huyện              | Xã                |                 | Cộng                                  | Huyện       | Xã           | Cộng                                  | Huyện       | Xã           |
| 14         | Chi khác ngân sách                  |                    | 1.357.000          | 985.000            | 372.000           | 1.357.000          | 985.000            | 372.000           | -                        | -                  | -                 | -               | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| 15         | Chi hoàn trả khoản thu              | 7.262              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | 35.395                   | 32.846             | 2.549             | 487,4           | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| <b>III</b> | <b>Dự phòng</b>                     | -                  | <b>6.779.000</b>   | <b>5.284.000</b>   | <b>1.495.000</b>  | <b>6.779.000</b>   | <b>5.284.000</b>   | <b>1.495.000</b>  | -                        | -                  | -                 | -               | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| <b>B</b>   | <b>Các khoản chi được QL qua NS</b> | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -                        | -                  | -                 | -               | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| <b>C</b>   | <b>Chi từ nguồn tăng thu</b>        | -                  | -                  | -                  | -                 | <b>700.000</b>     | <b>700.000</b>     | -                 | -                        | -                  | -                 | -               | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| <b>D</b>   | <b>Chi từ nguồn kết dư</b>          | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -                        | -                  | -                 | -               | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| <b>E</b>   | <b>Chi nộp NS cấp trên</b>          | <b>1.630.366</b>   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -                        | -                  | -                 | -               | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| <b>F</b>   | <b>Chi chuyển nguồn</b>             | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | -                        | -                  | -                 | -               | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
| <b>C</b>   | <b>Tạm chi</b>                      | <b>16.403.816</b>  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                 | <b>15.783.250</b>        | <b>15.779.635</b>  | <b>3.615</b>      | <b>96,2</b>     | -                                     | -           | -            | -                                     | -           | -            |
|            | <b>Tổng cộng (A-&gt;H)</b>          | <b>202.099.903</b> | <b>383.994.000</b> | <b>306.021.012</b> | <b>77.972.988</b> | <b>409.457.000</b> | <b>331.484.012</b> | <b>77.972.988</b> | <b>237.884.993</b>       | <b>153.575.680</b> | <b>84.309.313</b> | <b>117,7</b>    | <b>62,0</b>                           | <b>50,2</b> | <b>108,1</b> | <b>58,1</b>                           | <b>46,3</b> | <b>108,1</b> |

**\* Ghi chú:**

- Phần thu, chi ngân sách huyện đã triệt tiêu phần bổ sung ngân sách xã
- Tồn quỹ ngân sách đến ngày 30/06/2020 **67.157.212** ngàn đồng  
Trong đó:
  - + Ngân sách Huyện: 65.530.052 ngàn đồng
  - + Ngân sách Xã: 1.627.160 ngàn đồng
- Tồn quỹ thực ngân sách đến ngày 25/06/2020 **85.633.346** ngàn đồng  
Trong đó:
  - + Ngân sách Huyện: 69.955.152 ngàn đồng
  - + Ngân sách Xã: 15.678.194 ngàn đồng

**Nguyên nhân:** Năm 2019 kinh phí thực hiện chương trình NTM tỉnh cấp tạm ứng 19.010 tr.đồng khi chuyển nguồn sang năm 2020 không hạch toán vào thu ngân sách nhưng phần chi kho bạc hạch toán vào chi tạm ứng ngân sách huyện 4.425.100 ngàn đồng, ngân sách xã 14.051.034 ngàn đồng.

*Như*



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NĂM 2020**

(Số liệu tính đến ngày 30/6/2019)

(Kèm theo Báo cáo 219 /BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Kbang)

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung   | Đơn vị            | Dự toán              | Xuất                 | Tồn                  |
|-----|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A   | <b>Dự phòng Ngân sách 2020</b>   |                   | <b>5.284.000.000</b> | <b>4.135.765.000</b> | <b>1.148.235.000</b> |
| I   | <b>Nguồn dự phòng NS 2020</b>  |                   | <b>2.641.800.000</b> | <b>1.493.565.000</b> | <b>1.148.235.000</b> |
| 1   | Chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện mà chưa được dự toán |                   | 2.113.400.000        | 1.493.565.000        | 619.835.000          |
| -   | Kinh phí thực hiện công tác tập huấn dân quân tự vệ  | BCH Quân sự huyện |                      | 112.597.000          |                      |
| -   | Kinh phí tổ chức Lễ qua quân huấn luyện năm 2020   | BCH Quân sự huyện |                      | 130.900.000          |                      |
| -   | Kinh phí thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương cơ sở, luyện tập chuyên sẵn sàng chiến đấu   | BCH Quân sự huyện |                      | 149.000.000          |                      |
| -   | Kinh phí thực hiện công tác tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế tập trung khi có trường hợp nghi nhiễm vi rút Covid-19 trên địa bàn  | BCH Quân sự huyện |                      | 134.770.000          |                      |
| -   | Kinh phí làm hàng rào khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện   | Trung tâm y tế    |                      | 22.750.000           |                      |
| -   | Kinh phí mua vật tư y tế phòng chống dịch Covid -19  | Trung tâm y tế    |                      | 57.650.000           |                      |
| -   | Kinh phí mua vật tư phòng chống dịch Covid -19 (lần 2)   | Trung tâm y tế    |                      | 44.550.000           |                      |
| -   | Kinh phí thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn theo Kế hoạch số 226/KH-BCH ngày 04/3/2020  | BCH Quân sự huyện |                      | 335.280.000          |                      |
| -   | Kinh phí thực hiện huấn luyện quân nhân dự bị, kiểm tra sẵn sàng động viên   | BCH Quân sự huyện |                      | 506.068.000          |                      |

*Handwritten signature*

| STT | Nội dung   | Đơn vị                               | Dự toán              | Xuất                 | Tồn         |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2   | Chi hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới để thực hiện nhiệm quy quy định phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng nguồn dự phòng để thực hiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu |                                      | 396.300.000          |                      | 396.300.000 |
| 3   | Chi hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa nghiêm trọng   |                                      | 132.100.000          |                      | 132.100.000 |
| II  | <b>Dự phòng ngân sách thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19</b>   |                                      | <b>2.642.200.000</b> | <b>2.642.200.000</b> | -           |
| -   | Kinh phí thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của chính phủ  | Phòng Lao động thương binh và xã hội |                      | 2.642.200.000        |             |

*Nhu*

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

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**HUYỆN KBANG**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN CHI KHÁC NĂM 2020**

(Số liệu tính đến ngày 30/6/2020)

(Kèm theo Báo cáo số 219 /BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

| STT       | Nội dung   | Đơn vị  | Dự toán              | Xuất                 | Tồn                |
|-----------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
|           | <b>Chi khác năm 2020</b>   |   | <b>1.425.975.381</b> | <b>1.218.241.000</b> | <b>207.734.381</b> |
| <b>A</b>  | <b>Dự toán năm 2020</b>  |   | <b>985.000.000</b>   | <b>979.367.000</b>   | <b>5.633.000</b>   |
| <b>I</b>  | <b>Giao các đơn vị thực hiện đầu năm 2020</b>  |   | <b>815.300.000</b>   | <b>815.300.000</b>   | <b>-</b>           |
| 1         | Kinh phí tổ chức hoạt động dịp tết Nguyên đán năm 2020   | Văn phòng Huyện ủy,<br>Văn phòng HĐND-<br>UBND, UBMT tổ<br>quốc, Công an huyện;<br>BCH Quân sự; Hạt<br>Kiểm Lâm | 362.300.000          | 362.300.000          | -                  |
| 2         | Kinh phí đặc thù và điều hành của Thường trực Huyện ủy   | Văn phòng Huyện<br>ủy   | 280.000.000          | 280.000.000          | -                  |
| 3         | Kinh phí đặc thù thường trực   | Văn phòng<br>HĐND-UBND<br>huyện   | 110.000.000          | 110.000.000          | -                  |
| 4         | Kinh phí tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới ở cấp xã (09 xã) | UBMT tổ quốc<br>huyện   | 63.000.000           | 63.000.000           | -                  |
| <b>II</b> | <b>Bố trí chi các nhiệm vụ phát sinh trong năm</b>   |   | <b>169.700.000</b>   | <b>164.067.000</b>   | <b>5.633.000</b>   |
| 1         | Kinh phí tham gia trưng bày sản phẩm nông nghiệp của huyện tại thành phố Hồ Chí Minh                             | Hội nông dân  |                      | 15.800.000           |                    |
| 2         | Kinh phí thực hiện làm cầu vinh Quang Nhâm tổ chức Lễ ra quân đảm bảo nghiêm trang, đúng quy định                | BCH quân sự   |                      | 32.817.000           |                    |

| STT      | Nội dung   | Đơn vị                       | Dự toán            | Xuất               | Tồn                |
|----------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3        | Kinh phí thực hiện công tác ra quân năm 2020   | BCH quân sự                  |                    | 42.400.000         |                    |
| 4        | Kinh phí tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ hội người cao tuổi tiêu biểu và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập NCT Việt Nam           | Hội người cao tuổi           |                    | 6.080.000          |                    |
| 5        | Kinh phí thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức thăm chiến sỹ năm 2020  | BCH Quân sự huyện            |                    | 61.800.000         |                    |
| 6        | Kinh phí thực hiện trực báo thi đua tỉnh hội; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí Thu Trung ương Đảng | Hội nạn nhân chất độc da cam |                    | 5.170.000          |                    |
| <b>B</b> | <b>Kết dư 2019 bố trí chi năm 2020</b>   |                              | <b>440.975.381</b> | <b>238.874.000</b> | <b>202.101.381</b> |
| 1        | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương từ ngày 01/01/2020 đến 31/01/2020   | BCH Quân sự huyện            |                    | 40.920.000         |                    |
| 2        | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, quân báo nhân dân   | BCH Quân sự huyện            |                    | 132.000.000        |                    |
| 3        | <del>Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch năm 2020</del>   | Thanh tra huyện              |                    | 25.000.000         |                    |
| 4        | Kinh phí tổ chức đại hội cháu ngoại Bác Hồ lần thứ VII, năm 2020   | Huyện đoàn                   |                    | 10.000.000         |                    |
| 5        | Kinh phí thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất phòng tiếp công dân của UBND huyện  | Văn phòng HĐND-UBND          |                    | 30.954.000         |                    |

*Handwritten signature*



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2020**

(Số liệu tính đến ngày 30/6/2020)

(Kèm theo Báo cáo số 219 /BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

| TT   | NỘI DUNG   | Số tiền bổ sung<br>(theo QĐ của<br>UBND tỉnh) | Số tiền tính đã<br>cấp (theo TB<br>của STC) | Đã cấp cho ĐV         | Còn chưa cấp         |          |
|------|--|---|---|-----------------------|----------------------|----------|
|      |  |   |   |                       | Huyện                | Tỉnh     |
| I    | <b>Bổ sung có mục tiêu giao đầu năm 2020 (QĐ 759/QĐ-UBND ngày 13/12/2019)</b>  | <b>45.024.000.000</b>                         | <b>45.024.000.000</b>                       | <b>42.563.047.000</b> | <b>2.460.953.000</b> | <b>0</b> |
| 1    | <b>Trung ương bổ sung</b>  | <b>28.026.000.000</b>                         | <b>28.026.000.000</b>                       | <b>25.565.047.000</b> | <b>2.460.953.000</b> | <b>0</b> |
| 1.1  | Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người | 4.611.000.000                                 | 4.611.000.000                               | 3.624.426.000         | 986.574.000          | 0        |
| 1.2  | Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP   | 7.564.000.000                                 | 7.564.000.000                               | 7.564.000.000         | 0                    | 0        |
| 1.3  | Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC       | 731.000.000                                   | 731.000.000                                 | 639.496.000           | 91.504.000           | 0        |
| 1.4  | Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg                          | 36.000.000                                    | 36.000.000                                  | 36.000.000            | 0                    | 0        |
| 1.5  | Hỗ trợ học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg   | 82.000.000                                    | 82.000.000                                  | 82.000.000            | 0                    | 0        |
| 1.6  | Cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP   | 3.827.000.000                                 | 3.827.000.000                               | 2.614.525.000         | 1.212.475.000        | 0        |
| 1.7  | Chênh lệch học bổng học sinh dân tộc nội trú Theo thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT   | 2.182.000.000                                 | 2.182.000.000                               | 2.182.000.000         | 0                    | 0        |
| 1.8  | Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo Quyết định 124/QĐ-TTg  | 190.000.000                                   | 190.000.000                                 | 190.000.000           | 0                    | 0        |
| 1.9  | Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội  | 1.137.000.000                                 | 1.137.000.000                               | 966.600.000           | 170.400.000          | 0        |
| 1.10 | Hỗ trợ thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật   | 7.484.000.000                                 | 7.484.000.000                               | 7.484.000.000         | 0                    | 0        |
| 1.11 | Hỗ trợ kinh phí chi cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  | 182.000.000                                   | 182.000.000                                 | 182.000.000           | 0                    | 0        |
| 2    | <b>Ngân sách tỉnh bổ sung</b>  | <b>16.998.000.000</b>                         | <b>16.998.000.000</b>                       | <b>16.998.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 2.1  | Hỗ trợ mua sắm dụng cụ thể chất, hệ thống nước sạch cho các trường học   | 11.250.000.000                                | 11.250.000.000                              | 11.250.000.000        | 0                    | 0        |
| 2.2  | Hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW  | 960.000.000                                   | 960.000.000                                 | 960.000.000           | 0                    | 0        |
| 2.3  | Bổ sung kinh phí hoạt động khu dân cư, xã thuộc vùng khó khăn  | 981.000.000                                   | 981.000.000                                 | 981.000.000           | 0                    | 0        |

*Rh*

| TT        | NỘI DUNG  | Số tiền bổ sung<br>(theo QĐ của<br>UBND tỉnh) | Số tiền tỉnh đã<br>cấp (theo TB<br>của STC) | Đã cấp cho ĐV          | Còn chưa cấp         |                    |
|-----------|---|---|---|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |   |   |   |                        | Huyện                | Tỉnh               |
| 2.4       | Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, làng, xã ĐBK                     | 255.000.000                                   | 255.000.000                                 | 255.000.000            | 0                    | 0                  |
| 2.5       | Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa  | 1.849.000.000                                 | 1.849.000.000                               | 1.849.000.000          | 0                    | 0                  |
| 2.6       | Hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân   | 70.000.000                                    | 70.000.000                                  | 70.000.000             | 0                    | 0                  |
| 2.7       | Phụ cấp hàng tháng cộng tác viên giảm nghèo theo NQ số 83/2018/NQ-HĐND  | 63.000.000                                    | 63.000.000                                  | 63.000.000             | 0                    | 0                  |
| 2.8       | Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà làm việc công an xã  | 800.000.000                                   | 800.000.000                                 | 800.000.000            | 0                    | 0                  |
| 2.9       | Hỗ trợ kinh phí trùng tu bảo vệ các công trình di tích lịch sử  | 770.000.000                                   | 770.000.000                                 | 770.000.000            | 0                    | 0                  |
| <b>II</b> | <b>Bổ sung trong năm 2020</b>   | <b>89.726.623.000</b>                         | <b>87.620.423.000</b>                       | <b>86.729.723.000</b>  | <b>890.700.000</b>   | <b>141.200.000</b> |
| 1         | Kinh phí tết Nguyên Đán Canh Tý   | 1.200.000.000                                 | 1.200.000.000                               | 768.100.000            | 431.900.000          | 0                  |
| 2         | Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020                                   | 73.435.000.000                                | 73.293.800.000                              | 72.835.000.000         | 458.800.000          | 141.200.000        |
| -         | Tỉnh cấp thực thu ngân sách   | 54.425.000.000                                | 54.283.800.000                              | 53.825.000.000         | 458.800.000          | 141.200.000        |
| -         | Tỉnh cấp tạm ứng ngân sách  | 19.010.000.000                                | 19.010.000.000                              | 19.010.000.000         |                      |                    |
| 3         | Kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch tả lon Châu phí năm 2019 (đợt 2)  | 13.000.000                                    | 13.000.000                                  | 13.000.000             |                      |                    |
| 4         | Kinh phí tạm ứng thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ | 346.823.000                                   | 346.823.000                                 | 346.823.000            | 0                    | 0                  |
| -         | Tỉnh cấp tạm ứng ngân sách  | 346.823.000                                   | 346.823.000                                 | 346.823.000            |                      |                    |
| 5         | Kinh phí tạm ứng thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của chính phủ đợt 1                                | 12.766.800.000                                | 12.766.800.000                              | 12.766.800.000         | 0                    | 0                  |
| -         | Tỉnh cấp tạm ứng ngân sách  | 12.766.800.000                                | 12.766.800.000                              | 12.766.800.000         |                      |                    |
| 6         | Kinh phí phục vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu            | 1.965.000.000                                 |   |                        |                      |                    |
|           | <b>TỔNG CỘNG NĂM 2020</b>   | <b>134.750.623.000</b>                        | <b>132.644.423.000</b>                      | <b>129.292.770.000</b> | <b>3.351.653.000</b> | <b>141.200.000</b> |

*Handwritten signature*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NSNN ĐẾN NGÀY 30/06/2020 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2020**

(Kèm theo Báo cáo số 219 /BC-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện)

**I- PHÂN THU:**

DVT: 1000 đ

| Stt | Chi tiêu  | Tháng 12/2019 | HĐND tỉnh giao          |             |            | HĐND huyện lập          |             |            | Thực hiện đến ngày 30/06/2020 |             |            | ƯTH 31/12/2020 |             |             | Cùng kỳ   | Tỷ lệ % ƯTH/DT |           |              |            |           |            |
|-----|---|---------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|
|     |   |               | Tổng thu NS huyện hưởng | Trong đó    |            | Tổng thu NS huyện hưởng | Trong đó    |            | Tổng                          | Trong đó    |            | Tổng           | Trong đó    |             |           | HĐND D tỉnh    | Trong đó  |              | HĐND huyện | Trong đó  |            |
|     |   |               |                         | Huyện       | Xã         |                         | Huyện       | Xã         |                               | Huyện       | Xã         |                | Huyện       | Xã          |           |                | Huyện     | Xã           |            |           |            |
|     |   |               |                         |             |            |                         |             |            |                               |             |            |                |             |             |           |                |           |              |            | Huyện     | xã         |
| A   | B   | 1             | 2=3+4                   | 3           | 4          | 5=6+7                   | 6           | 7          | 5=6+7                         | 6           | 7          | 8=9+10         | 9           | 10          | 11=01*100 | 12=02*100      | 13=03*100 | 14=10/04*100 | 15=05*100  | 16=06*100 | 17=107*100 |
| A   | <b>Tổng thu tại địa phương</b>                        | 45.711.004    | 37.960.000              | 27.428.000  | 10.532.000 | 39.160.000              | 28.628.000  | 10.532.000 | 22.895.320                    | 18.538.109  | 4.357.211  | 40.924.000     | 30.080.000  | 10.844.000  | 89,5      | 107,8          | 109,7     | 103,0        | 104,5      | 105,1     | 103,0      |
| I   | <b>Các khoản thu CĐ NSNN</b>                          | 44.566.578    | 37.960.000              | 27.428.000  | 10.532.000 | 39.160.000              | 28.628.000  | 10.532.000 | 22.895.320                    | 18.538.109  | 4.357.211  | 40.924.000     | 30.080.000  | 10.844.000  | 91,8      | 107,8          | 109,7     | 103,0        | 104,5      | 105,1     | 103,0      |
| a   | <b>Các khoản thu CĐ chi TX</b>                        | 29.131.600    | 28.710.000              | 20.148.000  | 8.562.000  | 29.330.000              | 20.768.000  | 8.562.000  | 18.249.527                    | 14.417.361  | 3.832.166  | 30.914.000     | 22.220.000  | 8.694.000   | 106,1     | 107,7          | 110,3     | 101,5        | 105,4      | 107,0     | 101,5      |
| a.1 | <b>Chi cục thuế quản lý thu</b>                       | 27.710.675    | 27.420.000              | 19.628.000  | 7.792.000  | 27.940.000              | 20.148.000  | 7.792.000  | 17.195.304                    | 13.677.575  | 3.517.729  | 29.379.000     | 21.285.000  | 8.094.000   | 106,0     | 107,1          | 108,4     | 103,9        | 105,2      | 105,6     | 103,9      |
| 1   | <b>Công thương nghiệp NQD</b>                         | 16.415.597    | 17.000.000              | 15.515.000  | 1.485.000  | 17.000.000              | 15.515.000  | 1.485.000  | 12.044.791                    | 11.304.244  | 740.547    | 18.479.000     | 16.746.000  | 1.733.000   | 112,6     | 108,7          | 107,9     | 116,7        | 108,7      | 107,9     | 116,7      |
|     | - Thuế GTGT   | 14.398.841    | 15.200.000              | 13.877.000  | 1.323.000  | 15.200.000              | 13.877.000  | 1.323.000  | 10.483.596                    | 9.875.252   | 608.343    | 16.070.000     | 14.647.000  | 1.423.000   | 111,6     | 105,7          | 105,5     | 107,6        | 105,7      | 105,5     | 107,6      |
|     | - Thuế TNDN   | 626.527       | 670.000                 | 670.000     |            | 670.000                 | 670.000     |            | 496.754                       | 491.200     | 5.554      | 639.000        | 629.000     | 10.000      | 102,0     | 95,4           | 93,9      | -            | 95,4       | 93,9      | -          |
|     | - Thuế tài nguyên                                     | 934.377       | 880.000                 | 880.000     | 0          | 880.000                 | 880.000     | 0          | 903.851                       | 849.105     | 54.746     | 1.426.000      | 1.296.000   | 130.000     | 152,6     | 162,0          | 147,3     | -            | 162,0      | 147,3     | -          |
|     | - Thuế TTĐB   | 172.710       | 250.000                 | 88.000      | 162.000    | 250.000                 | 88.000      | 162.000    | 62.420                        | 21.724      | 40.696     | 189.000        | 99.000      | 90.000      | 109,4     | 75,6           | 112,5     | 55,6         | 75,6       | 112,5     | 55,6       |
|     | - Thu khác ngoài quốc doanh                           | 283.142       | -                       | 0           | 0          | 0                       | 0           | 0          | 98.170                        | 66.964      | 31.206     | 155.000        | 75.000      | 80.000      | 54,7      | -              | -         | -            | -          | -         | -          |
| 2   | <b>Lệ phí trước bạ</b>                                | 4.655.196     | 3.500.000               | 2.210.000   | 1.290.000  | 3.800.000               | 2.510.000   | 1.290.000  | 1.745.543                     | 1.480.898   | 264.646    | 3.800.000      | 2.510.000   | 1.290.000   | 81,6      | 108,6          | 113,6     | 100,0        | 100,0      | 100,0     | 100,0      |
|     | - Nhà, đất  | 717.017       | 1.500.000               | 210.000     | 1.290.000  | 1.800.000               | 510.000     | 1.290.000  | 316.432                       | 51.786      | 264.646    | 1.800.000      | 510.000     | 1.290.000   | 251,0     | 120,0          | 242,9     | 100,0        | 100,0      | 100,0     | 100,0      |
|     | - Lệ phí trước bạ (không kể lệ phí trước bạ nhà, đất) | 3.938.179     | 2.000.000               | 2.000.000   | 0          | 2.000.000               | 2.000.000   | 0          | 1.429.111                     | 1.429.111   | 0          | 2.000.000      | 2.000.000   | 0           | 50,8      | 100,0          | 100,0     | -            | 100,0      | 100,0     | -          |
| 3   | <b>Thuế sử dụng đất NN</b>                            | 132.035       | -                       | 0           | 0          | 0                       | 0           | 0          | 35.907                        | 0           | 35.907     | 60.000         | 0           | 60.000      | 45,4      | -              | -         | -            | -          | -         | -          |
| 4   | <b>Thuế nhà đất/Thuế SD đất phi NN</b>                | 115.656       | 50.000                  | 0           | 50.000     | 50.000                  | 0           | 50.000     | 40.096                        | 5.491       | 34.605     | 50.000         | 6.000       | 44.000      | 43,2      | 100,0          | -         | 88,0         | 100,0      | -         | 88,0       |
| 5   | <b>Phí, lệ phí</b>                                    | 1.868.325     | 1.750.000               | 689.500     | 1.060.500  | 1.850.000               | 789.500     | 1.060.500  | 1.073.123                     | 408.462     | 664.660    | 1.850.000      | 789.500     | 1.060.500   | 99,0      | 105,7          | 114,5     | 100,0        | 100,0      | 100,0     | 100,0      |
| 6   | <b>Thuế TN cá nhân</b>                                | 4.386.294     | 5.000.000               | 1.093.500   | 3.906.500  | 5.000.000               | 1.093.500   | 3.906.500  | 2.227.166                     | 449.801     | 1.777.364  | 4.900.000      | 993.500     | 3.906.500   | 111,7     | 98,0           | 90,9      | 100,0        | 98,0       | 90,9      | 100,0      |
| 7   | <b>Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</b>                | 137.572       | 120.000                 | 120.000     |            | 240.000                 | 240.000     |            | 28.678                        | 28.678      | 0          | 240.000        | 240.000     |             | 174,5     | 200,0          | 200,0     | -            | 100,0      | 100,0     | -          |
| a.2 | <b>Phòng TC-KH quản lý thu</b>                        | 1.420.925     | 1.290.000               | 520.000     | 770.000    | 1.390.000               | 620.000     | 770.000    | 1.054.223                     | 739.786     | 314.437    | 1.535.000      | 935.000     | 600.000     | 108,0     | 119,0          | 179,8     | 77,9         | 110,4      | 150,8     | 77,9       |
| 1   | <b>Thu khác và phạt các loại</b>                      | 1.420.925     | 1.290.000               | 520.000     | 770.000    | 1.390.000               | 620.000     | 770.000    | 1.054.223                     | 739.786     | 314.437    | 1.535.000      | 935.000     | 600.000     | 108,0     | 119,0          | 179,8     | 77,9         | 110,4      | 150,8     | 77,9       |
| b   | <b>Các khoản thu không CĐ chi thường xuyên</b>        | 15.434.979    | 9.250.000               | 7.280.000   | 1.970.000  | 9.830.000               | 7.860.000   | 1.970.000  | 4.645.793                     | 4.120.748   | 525.045    | 10.010.000     | 7.860.000   | 2.150.000   | 64,9      | 108,2          | 108,0     | 109,1        | 101,8      | 100,0     | 109,1      |
| 1   | <b>Thu phạt ATGT</b>                                  | 238.550       | 170.000                 | 0           | 170.000    | 170.000                 | 0           | 170.000    | 223.240                       | 0           | 223.240    | 350.000        | 0           | 350.000     | 146,7     | 205,9          | -         | 205,9        | 205,9      | -         | 205,9      |
| 2   | <b>Tiền SD đất</b>                                    | 15.115.632    | 9.000.000               | 7.200.000   | 1.800.000  | 9.500.000               | 7.700.000   | 1.800.000  | 4.422.553                     | 4.120.748   | 301.805    | 9.500.000      | 7.700.000   | 1.800.000   | 62,8      | 105,6          | 106,9     | 100,0        | 100,0      | 100,0     | 100,0      |
| 3   | <b>Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</b>                | 80.796        | 80.000                  | 80.000      |            | 160.000                 | 160.000     |            | 0                             | 0           | 0          | 160.000        | 160.000     |             | 198,0     | 200,0          | 200,0     | -            | 100,0      | 100,0     | -          |
| II  | <b>Thu thông qua ngân sách</b>                        | 1.144.426     | 0                       | 0           | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0              | 0           | 0           | -         | -              | -         | -            | -          | -         | -          |
| 1   | <b>Các khoản đóng góp</b>                             | 1.144.426     | -                       | 0           | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0              | 0           | 0           | -         | -              | -         | -            | -          | -         | -          |
| B   | <b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>                     | 419.406.135   | 346.034.000             | 278.593.012 | 67.440.988 | 346.034.000             | 278.593.012 | 67.440.988 | 263.116.800                   | 181.770.928 | 81.345.872 | 398.378.000    | 278.858.012 | 119.519.988 | 95,0      | 115,1          | 100,1     | 177,2        | 115,1      | 100,1     | 177,2      |
| 1   | <b>Thu bổ sung cân đối chi NS</b>                     | 297.779.309   | 301.010.000             | 236.635.012 | 64.374.988 | 301.010.000             | 236.635.012 | 64.374.988 | 180.600.000                   | 146.382.003 | 34.217.997 | 301.010.000    | 236.635.012 | 64.374.988  | 101,1     | 100,0          | 100,0     | 100,0        | 100,0      | 100,0     | 100,0      |
| 2   | <b>Thu bổ sung có mục tiêu</b>                        | 121.626.826   | 45.024.000              | 41.958.000  | 3.066.000  | 45.024.000              | 41.958.000  | 3.066.000  | 82.516.800                    | 35.388.925  | 47.127.875 | 97.368.000     | 42.223.000  | 55.145.000  | 80,1      | 216,3          | 100,6     | 1.798,6      | 216,3      | 100,6     | 1.798,6    |
| C   | <b>Thu kết dư</b>                                     | 78.440.088    | -                       | 0           | 0          | 24.263.000              | 24.263.000  | 0          | 0                             | 0           | 0          | 76.063.336     | 65.061.330  | 11.002.006  | 97,0      | -              | -         | -            | 313,5      | 268,2     | -          |
| D   | <b>Thu chuyển nguồn</b>                               | 38.590.183    | 0                       | 0           | 0          | 0                       | 0           | 0          | 19.018.440                    | 18.785.795  | 232.645    | 19.018.440     | 18.785.795  | 232.645     | 49,3      | -              | -         | -            | -          | -         | -          |
| E   | <b>Tạm thu</b>  | 0             | 0                       | 0           | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                             | 0           | 0          | 0              | 0           | 0           | -         | -              | -         | -            | -          | -         | -          |
| F   | <b>Thu hồi khoản chi năm trước</b>                    | 376.659       | -                       | 0           | 0          | 0                       | 0           | 0          | 11.646                        | 10.901      | 745        | 117.000        | 105.000     | 12.000      | 31,1      | -              | -         | -            | -          | -         | -          |

*Handwritten signature*

| Stt | Chỉ tiêu                     | Tháng<br>12/2019   | HBND tỉnh giao                |                    |                   | HBND huyện lập                |                    |                   | Thực hiện đến ngày 30/06/2020 |                    |                   | UTH 31/12/2020     |                    |                    | Cùng<br>kỳ  | Tỷ lệ % UTH/DT |              |              | Tỷ lệ % UTH/DT |              |              |
|-----|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|     |                              |                    | Tổng thu<br>NS huyện<br>hưởng | Trong đó           |                   | Tổng thu<br>NS huyện<br>hưởng | Trong đó           |                   | Tổng                          | Trong đó           |                   | Tổng               | Trong đó           |                    |             | HBND<br>Đ tỉnh | Trong đó     |              | HBND<br>huyện  | Trong đó     |              |
|     |                              |                    |                               | Huyện              | Xã                |                               | Huyện              | Xã                |                               | Huyện              | Xã                |                    | Huyện              | Xã                 |             |                | huyện        | Huyện        |                | Xã           |              |
|     |                              |                    |                               |                    |                   |                               |                    |                   |                               |                    |                   |                    |                    |                    |             |                |              |              |                |              | huyện        |
| A   | B                            | 1                  | 2=3+4                         | 3                  | 4                 | 5=6+7                         | 6                  | 7                 | 5=6+7                         | 6                  | 7                 | 8=9+10             | 9                  | 10                 | 11=81*100   | 12=82*100      | 13=93*100    | 14=104*100   | 15=85*100      | 16=96*100    | 17=107*100   |
| G   | Thu NS cấp dưới nộp cấp trên | 456.604            | -                             | 0                  | 0                 | 0                             | 0                  | 0                 | 0                             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -           | -              | -            | -            | -              | -            | -            |
|     | <b>Tổng thu (A-&gt;E)</b>    | <b>582.980.673</b> | <b>383.994.000</b>            | <b>306.021.012</b> | <b>77.972.988</b> | <b>409.457.000</b>            | <b>331.484.012</b> | <b>77.972.988</b> | <b>305.042.205</b>            | <b>219.105.732</b> | <b>85.936.473</b> | <b>534.500.775</b> | <b>392.890.136</b> | <b>141.610.639</b> | <b>91,7</b> | <b>139,2</b>   | <b>128,4</b> | <b>181,6</b> | <b>130,5</b>   | <b>118,5</b> | <b>181,6</b> |

**II- PHẦN CHI:**

| S<br>tt | Chỉ tiêu  | Tháng<br>12/2019 | HĐND tỉnh giao |             |            | HĐND huyện giao |             |            | Thực hiện đến 30/06/2020 |             |            | Ước TH đến 30/12/2020 |             |             | % Ước thực hiện so với |              |          |         |               |          |         |
|---------|---|------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|----------|---------|---------------|----------|---------|
|         |   |                  | Cộng           | Huyện       | Xã         | Cộng            | Huyện       | Xã         | Cộng                     | Huyện       | Xã         | Cộng                  | Huyện       | Xã          | Cùng kỳ                | HĐND<br>tỉnh | Trong đó |         | HĐND<br>huyện | Trong đó |         |
|         |   |                  |                |             |            |                 |             |            |                          |             |            |                       |             |             |                        |              | Huyện    | Xã      |               | Huyện    | Xã      |
| A       | B   | 1                | 2=3+4          | 3           | 4          | 5=6+7           | 6           | 7          | 8=9+10                   | 9           | 10         | 11=12+13              | 12          | 13          | 14=11/1                | 15=11/2      | 16=12/3  | 17=13/4 | 18=11/5       | 19=12/6  | 20=13/7 |
| A       | <b>Chi cân đối ngân sách</b>                                      | 484.316.107      | 383.994.000    | 306.021.012 | 77.972.988 | 408.757.000     | 330.784.012 | 77.972.988 | 222.101.743              | 137.796.045 | 84.305.698 | 506.485.523           | 367.834.348 | 138.651.175 | 104,6                  | 131,9        | 120,2    | 177,8   | 123,9         | 111,2    | 177,8   |
| I       | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                                      | 135.951.776      | 25.900.000     | 24.100.000  | 1.800.000  | 38.473.000      | 36.673.000  | 1.800.000  | 67.880.139               | 26.251.562  | 41.628.577 | 110.880.139           | 54.251.562  | 56.628.577  | 81,6                   | 428,1        | 225,1    | 3.146,0 | 288,2         | 147,9    | 3.146,0 |
| 1       | Vốn trong nước  | 135.951.776      | 25.900.000     | 24.100.000  | 1.800.000  | 38.473.000      | 36.673.000  | 1.800.000  | 67.880.139               | 26.251.562  | 41.628.577 | 110.880.139           | 54.251.562  | 56.628.577  | 81,6                   | 428,1        | 225,1    | 3.146,0 | 288,2         | 147,9    | 3.146,0 |
|         | <i>Tr.đó: Trích 30% Quỹ phát triển đất</i>                        |                  | -              | -           | -          | -               | -           | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| 2       | Vốn ngoài nước  |                  | -              | -           | -          | -               | -           | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| II      | <b>Chi thường xuyên</b>   | 348.364.331      | 351.315.000    | 276.637.012 | 74.677.988 | 363.505.000     | 288.827.012 | 74.677.988 | 154.221.604              | 111.544.483 | 42.677.121 | 395.605.384           | 313.582.786 | 82.022.598  | 113,6                  | 112,6        | 113,4    | 109,8   | 108,8         | 108,6    | 109,8   |
| 1       | Chi trợ giá các mặt hàng ch/sách                                  |                  | -              | -           | -          | -               | -           | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| 2       | Chi sự nghiệp kinh tế   | 45.171.131       | 31.092.683     | 27.823.683  | 3.269.000  | 32.967.683      | 29.698.683  | 3.269.000  | 7.503.346                | 7.157.056   | 346.290    | 40.342.753            | 38.053.488  | 2.289.265   | 89,3                   | 129,7        | 136,8    | 70,0    | 122,4         | 128,1    | 70,0    |
| -       | Chi SN nông - lâm - thủy sản                                      | 13.201.007       | 7.462.216      | 7.285.733   | 176.483    | 7.462.216       | 7.285.733   | 176.483    | 2.458.542                | 2.317.488   | 141.054    | 13.839.803            | 13.670.538  | 169.265     | 104,8                  | 185,5        | 187,6    | 95,9    | 185,5         | 187,6    | 95,9    |
| -       | Chi SN giao thông   | 14.898.754       | 5.620.000      | 4.000.000   | 1.620.000  | 5.620.000       | 4.000.000   | 1.620.000  | 18.487                   | 4.780       | 13.707     | 5.790.000             | 4.170.000   | 1.620.000   | 38,9                   | 103,0        | 104,3    | 100,0   | 103,0         | 104,3    | 100,0   |
| -       | Chi SN kiến thiết thị chính                                       | 10.944.315       | 10.689.707     | 10.689.707  | -          | 12.564.707      | 12.564.707  | -          | 4.743.892                | 4.552.363   | 191.529    | 13.064.707            | 12.564.707  | 500.000     | 119,4                  | 122,2        | 117,5    | -       | 104,0         | 100,0    | -       |
| -       | Chi SN kinh tế khác   | 6.127.055        | 7.120.760      | 5.648.243   | 1.472.517  | 7.120.760       | 5.648.243   | 1.472.517  | 282.425                  | 282.425     | -          | 7.648.243             | 7.648.243   | -           | 124,8                  | 107,4        | 135,4    | -       | 107,4         | 135,4    | -       |
| -       | Chi từ nguồn thuế mặt đất, mặt nước                               | -                | 200.000        | 200.000     | -          | 200.000         | 200.000     | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| 3       | Chi SN GD, ĐT và dạy nghề   | 175.903.299      | 196.285.000    | 195.742.000 | 543.000    | 198.185.000     | 197.642.000 | 543.000    | 76.888.964               | 76.838.809  | 50.155     | 206.246.689           | 205.701.689 | 545.000     | 117,3                  | 105,1        | 105,1    | 100,4   | 104,1         | 104,1    | 100,4   |
| -       | Chi SN giáo dục   | 171.289.183      | 194.507.400    | 194.507.400 | -          | 196.407.400     | 196.407.400 | -          | 76.110.299               | 76.108.958  | 1.341      | 204.469.089           | 204.467.089 | 2.000       | 119,4                  | 105,1        | 105,1    | -       | 104,1         | 104,1    | -       |
| -       | Chi SN đào tạo và dạy nghề  | 4.614.115        | 1.777.600      | 1.234.600   | 543.000    | 1.777.600       | 1.234.600   | 543.000    | 778.666                  | 729.852     | 48.814     | 1.777.600             | 1.234.600   | 543.000     | 38,5                   | 100,0        | 100,0    | 100,0   | 100,0         | 100,0    | 100,0   |
| 4       | Chi SN Y tế (gồm: DS KHHGD)                                       | 821.159          | 832.000        | -           | 832.000    | 832.000         | -           | 832.000    | 550.472                  | 124.950     | 425.522    | 749.940               | 149.940     | 600.000     | 91,3                   | 90,1         | -        | 72,1    | 90,1          | -        | 72,1    |
| 5       | Chi SN môi trường   | 4.717.346        | 4.044.000      | 3.326.000   | 718.000    | 9.177.000       | 8.459.000   | 718.000    | 2.130.971                | 229.354     | 1.901.617  | 12.919.000            | 9.969.000   | 2.950.000   | 273,9                  | 319,5        | 299,7    | 410,9   | 140,8         | 117,9    | 410,9   |
| 6       | Chi SN văn hoá thông tin  | 4.145.650        | 2.833.827      | 2.553.827   | 280.000    | 2.833.827       | 2.553.827   | 280.000    | 3.274.568                | 616.598     | 2.657.970  | 6.715.827             | 3.063.827   | 3.652.000   | 162,0                  | 237,0        | 120,0    | 1.304,3 | 237,0         | 120,0    | 1.304,3 |
| 7       | Chi SN truyền thanh - truyền hình                                 | 1.151.199        | 1.375.000      | 1.235.000   | 140.000    | 1.375.000       | 1.235.000   | 140.000    | 475.132                  | 427.354     | 47.778     | 1.375.000             | 1.235.000   | 140.000     | 119,4                  | 100,0        | 100,0    | 100,0   | 100,0         | 100,0    | 100,0   |
| 8       | Chi SN thể dục thể thao   | 472.911          | 714.793        | 504.793     | 210.000    | 714.793         | 504.793     | 210.000    | 99.910                   | 43.048      | 56.862     | 714.793               | 504.793     | 210.000     | 151,1                  | 100,0        | 100,0    | 100,0   | 100,0         | 100,0    | 100,0   |
| 9       | Chi đảm bảo xã hội  | 10.579.108       | 10.502.000     | 10.005.000  | 497.000    | 10.502.000      | 10.005.000  | 497.000    | 12.051.502               | 8.578.122   | 3.473.380  | 16.259.227            | 12.585.847  | 3.673.380   | 153,7                  | 154,8        | 125,8    | 739,1   | 154,8         | 125,8    | 739,1   |
| 10      | Chi SN khoa học, công nghệ  | 29.951           | 350.000        | 350.000     | -          | 350.000         | 350.000     | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| 11      | Chi quản lý hành chính  | 95.295.804       | 96.792.697     | 31.633.709  | 65.158.988 | 100.074.697     | 34.915.709  | 65.158.988 | 45.655.810               | 14.170.051  | 31.485.759 | 100.767.344           | 35.608.356  | 65.158.988  | 105,7                  | 104,1        | 112,6    | 100,0   | 100,7         | 102,0    | 100,0   |
| -       | Quản lý Nhà nước  | 80.355.963       | 80.232.046     | 15.073.058  | 65.158.988 | 80.232.046      | 15.073.058  | 65.158.988 | 38.007.474               | 6.521.714   | 31.485.759 | 82.237.046            | 17.078.058  | 65.158.988  | 102,3                  | 102,5        | 113,3    | 100,0   | 102,5         | 113,3    | 100,0   |
| -       | Đảng  | 9.912.949        | 9.204.328      | 9.204.328   | -          | 12.486.328      | 12.486.328  | -          | 5.765.812                | 5.765.812   | -          | 13.699.328            | 13.699.328  | -           | 138,2                  | 148,8        | 148,8    | -       | 109,7         | 109,7    | -       |
| -       | Đoàn thể  | 4.316.078        | 4.137.213      | 4.137.213   | -          | 4.137.213       | 4.137.213   | -          | 1.695.587                | 1.695.587   | -          | 4.216.213             | 4.216.213   | -           | 97,7                   | 101,9        | 101,9    | -       | 101,9         | 101,9    | -       |
| -       | Chi các ban + TCCTXH + hỗ trợ                                     | 710.814          | 604.757        | 604.757     | -          | 604.757         | 604.757     | -          | 186.938                  | 186.938     | -          | 614.757               | 614.757     | -           | 86,5                   | 101,7        | 101,7    | -       | 101,7         | 101,7    | -       |
| -       | Nhiệm vụ phát sinh trong năm + KP chi TX do sáp nhập 57 thôn làng |                  | 2.614.353      | 2.614.353   | -          | 2.614.353       | 2.614.353   | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| 13      | Chi An ninh - Quốc phòng  | 10.076.774       | 5.136.000      | 2.478.000   | 2.658.000  | 5.136.000       | 2.478.000   | 2.658.000  | 5.555.534                | 3.326.294   | 2.229.240  | 9.479.417             | 6.678.000   | 2.801.417   | 94,1                   | 184,6        | 269,5    | 105,4   | 184,6         | 269,5    | 105,4   |
| -       | Giữ gìn AN và TT ATXH   | 1.802.373        | 1.445.000      | 984.000     | 461.000    | 1.445.000       | 984.000     | 461.000    | 794.725                  | 150.000     | 644.725    | 1.884.000             | 984.000     | 900.000     | 104,5                  | 130,4        | 100,0    | 195,2   | 130,4         | 100,0    | 195,2   |
| -       | Quốc phòng địa phương   | 8.274.401        | 3.691.000      | 1.494.000   | 2.197.000  | 3.691.000       | 1.494.000   | 2.197.000  | 4.760.808                | 3.176.294   | 1.584.514  | 7.595.417             | 5.694.000   | 1.901.417   | 91,8                   | 205,8        | 381,1    | 86,5    | 205,8         | 381,1    | 86,5    |
| 14      | Chi khác ngân sách  | -                | 1.357.000      | 985.000     | 372.000    | 1.357.000       | 985.000     | 372.000    | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| 15      | Chi hoàn trả khoản thu  | -                | -              | -           | -          | -               | -           | -          | 35.395                   | 32.846      | 2.549      | 35.395                | 32.846      | 2.549       | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| III     | <b>Dự phòng</b>   |                  | 6.779.000      | 5.284.000   | 1.495.000  | 6.779.000       | 5.284.000   | 1.495.000  | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| B       | <b>Các khoản chi được QL qua NS</b>                               |                  | -              | -           | -          | -               | -           | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| C       | <b>Chi từ nguồn tăng thu</b>                                      |                  | -              | -           | -          | 700.000         | 700.000     | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| D       | <b>Chi nộp NS cấp trên</b>  | 3.582.791        | -              | -           | -          | -               | -           | -          | -                        | -           | -          | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| E       | <b>Chi chuyển nguồn</b>   | 19.018.440       | -              | -           | -          | -               | -           | -          | -                        | -           | -          | 19.018.440            | 18.785.795  | 232.645     | 100,0                  | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
| F       | <b>Tạm chi</b>  |                  | -              | -           | -          | -               | -           | -          | 15.783.250               | 15.779.635  | 3.615      | -                     | -           | -           | -                      | -            | -        | -       | -             | -        | -       |
|         | <b>Tổng cộng (A-&gt;H)</b>  | 506.917.337      | 383.994.000    | 306.021.012 | 77.972.988 | 409.457.000     | 331.484.012 | 77.972.988 | 237.884.993              | 153.575.680 | 84.309.313 | 525.503.962           | 386.620.142 | 138.883.820 | 103,7                  | 136,9        | 126,3    | 178,1   | 128,3         | 116,6    | 178,1   |