

Số: 324/BC-UBND

Hòa Thành, ngày 2 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ
6 THÁNG NĂM 2022

I. Thu ngân sách: (Biểu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) lũy kế đến ngày 30/6/2022 là 227.700 triệu đồng, đạt 88,39% dự toán, so cùng kỳ tăng 91,06 %, cụ thể như sau:

- Có 3/9 khoản thu vượt dự toán gồm:

- + Lệ phí trước bạ nhà đất: 50.354 triệu đồng, đạt 115,76 % dự toán
- + Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 2.403 triệu đồng, đạt 200,25% dự toán.
- + Thu khác ngân sách: 10.457 triệu đồng, đạt 130,06% dự toán

- Có 5/9 khoản thu đạt, vượt mức bình quân chung (50% dự toán):

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 73.939 triệu đồng, đạt 79,50% dự toán.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 29.880 triệu đồng, đạt 86,61% dự toán

+ Thu phí, lệ phí: 3.606 triệu đồng, đạt 60,62% dự toán.

+ Các thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 2.510 triệu đồng, đạt 83,67 % dự toán.

+ Thu tiền sử dụng đất: 52.952 triệu đồng, đạt 81,46% dự toán.

- Có 1/9 chỉ tiêu thu không đạt mức bình quân chung (50% dự toán)

+ Thu tại xã, phường: 1.473 triệu đồng, đạt 43,84 % dự toán.

II. Chi ngân sách: (Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN)

- Ngân sách địa phương cân đối điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo nguồn hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi thiết yếu khác. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 là 349.721 triệu đồng, đạt 71,37 % dự toán, so cùng kỳ tăng 9,70 % bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 148.015 triệu đồng đạt 181,81 % so dự toán.

2. Chi thường xuyên: 201.706 triệu đồng, đạt 50,58 % so dự toán, bao gồm:

- Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 97.041 triệu đồng, đạt 43,82 % so dự toán.

- Chi đảm bảo xã hội: 42.396 triệu đồng, đạt 126,53 % so dự toán.

- Chi quốc phòng-an ninh: 9.556 triệu đồng, đạt 43,16 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp VH TT và truyền thanh: 1.531 triệu đồng, đạt 35,77 % so dự toán.
- Chi sự nghiệp thể thao: 775 triệu đồng, đạt 79,90 % so dự toán.
- Chi sự nghiệp môi trường: 5.778 triệu đồng, đạt 30,41 % so dự toán.
- Chi sự nghiệp kinh tế: 13.812 triệu đồng, đạt 45,23 % so dự toán.
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 28.715 triệu đồng, đạt 46,74 % so dự toán.
- Chi khác: 344 triệu đồng, đạt 17,42 % so dự toán.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành. *lll*

lll
Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tài chính Tây Ninh;
- Văn phòng Thị ủy;
- Các phòng, ban thuộc UBND thị xã;
- Viện kiểm sát nhân dân thị xã;
- Tòa án nhân dân thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



lll
LÊ Hồng Vân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2022 | Thực hiện 6 tháng năm 2022 | So sánh thực hiện với (%) | |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | $3=2/1$ | <i>4</i> |
| A | TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 490.010 | 511.037 | 104,29 | 158,09 |
| I | Thu cân đối NSNN | 269.570 | 227.580 | 84,42 | 180,39 |
| 1 | Thu nội địa (số thu điều tiết) | 269.570 | 227.580 | 84,42 | 180,39 |
| 2 | Thu viện trợ | | | | |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 220.440 | 207.910 | | |
| III | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 75.547 | / | |
| IV | Thu kết dư ngân sách năm 2021 | | 0 | | |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 490.010 | 349.721 | 71,37 | 109,70 |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | 490.010 | 349.721 | 71,37 | 109,70 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 81.410 | 148.015 | 181,81 | 110,71 |
| 2 | Chi thường xuyên | 398.810 | 201.706 | 50,58 | 108,97 |
| 3 | Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN | | | | |
| 4 | Chi dự phòng ngân sách | 9.790 | | 0,00 | |
| II | Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NS cấp tỉnh | | | | |

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Thực hiện 6 tháng năm 2022 | So sánh thực hiện với (%) | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3=2/1</i> | <i>4</i> |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 257.600 | 227.700 | 88,39 | 191,06 |
| I | Thu nội địa | 257.600 | 227.700 | 88,39 | 191,06 |
| 1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước | | | | |
| 2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | | | | |
| 3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 93.000 | 73.939 | 79,50 | 180,43 |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 34.500 | 29.880 | 86,61 | 146,06 |
| 5 | Thuế bảo vệ môi trường | 0 | | | |
| 6 | Lệ phí trước bạ | 43.500 | 50.354 | 115,76 | 241,46 |
| 7 | Thu phí, lệ phí | 6.000 | 3.606 | 60,10 | 104,55 |
| 8 | Các khoản thu về nhà, đất | 69.200 | 57.865 | 83,62 | 214,67 |
| - | <i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i> | | | | |
| - | <i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i> | 3.000 | 2.510 | 83,67 | 147,91 |
| - | <i>Thu tiền sử dụng đất</i> | 65.000 | 52.952 | 81,46 | 209,95 |
| - | <i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i> | 1.200 | 2.403 | 200,25 | 6.494,59 |
| - | <i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i> | | | | |
| 9 | Thu từ cấp giấy phép khai thác tài nguyên | | 126 | | |
| 10 | Thu khác ngân sách | 8.040 | 10.457 | 130,06 | 216,68 |
| 11 | Thu khác tại xã (bao gồm: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác) | 3.360 | 1.473 | 43,84 | 90,26 |
| II | Các khoản thu quản lý qua ngân sách | | | | |
| B | THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 269.570 | 227.580 | 84,42 | 180,39 |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 185.688 | 159.092 | 85,68 | 165,87 |
| 2 | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% | 83.882 | 68.488 | 81,65 | 226,43 |

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Thực hiện 6 tháng năm 2022 | So sánh thực hiện với (%) | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước |
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 490.010 | 349.721 | 71,37 | 109,70 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 489.340 | 349.250 | 71,37 | 109,55 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 81.410 | 148.015 | 181,81 | 110,71 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 67.910 | 139.183 | 204,95 | 108,59 |
| 2 | Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội | 500 | 500 | 100,00 | 33,33 |
| 3 | Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất tỉnh | 13.000 | 8.332 | 64,09 | |
| II | Chi thường xuyên | 398.140 | 201.235 | 50,54 | 108,71 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 221.450 | 97.041 | 43,82 | 99,05 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 130 | 3 | 2,31 | |
| 3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 3.377 | 1.755 | 51,97 | |
| 4 | Chi sự nghiệp VH-TT và truyền thanh | 4.280 | 1.531 | 35,77 | 163,22 |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 970 | 775 | 79,90 | |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 19.000 | 5.778 | 30,41 | 124,82 |
| 8 | Chi hoạt động kinh tế | 29.868 | 13.341 | 44,67 | 67,90 |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | 61.442 | 28.715 | 46,74 | 81,97 |
| 10 | Chi bảo đảm xã hội | 33.506 | 42.396 | 126,53 | 312,31 |
| 11 | Chi quốc phòng-an ninh | 22.142 | 9.556 | 43,16 | 85,63 |
| 12 | Chi khác | 1.975 | 344 | 17,42 | 126,47 |
| 13 | Chi hoàn trả ngân sách cấp trên | | | | |
| 14 | Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN | | | | |
| III | Chi NS xã, phường | | | | |
| IV | Dự phòng ngân sách | 9.790 | | 0,00 | |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 670 | 471 | 70,30 | |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | | | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 670 | 471 | 70,30 | |
| 1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Ban An toàn giao thông cấp thị xã, cấp xã phường (500 triệu đồng/thị xã; 25 triệu đồng/xã phường) | 670 | 471 | 70,30 | |