

Phụ lục số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 363 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG THU	Thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2021	Dự toán năm 2022 HĐND giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2022 (*)	% so sánh thực hiện 05 tháng với Dự toán	Ước thực hiện 6 tháng	% So sánh UTH 6 tháng với	
							Cùng kỳ năm trước	DT HĐND giao
A	B	2	3	4	5=4/3	6	6=5/2	7=5/3
	PHẦN A: THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	11,934.95	40,342.00	14,790.95	36.66%	17,000.00	142.44%	42.14%
I	Thu nội địa	11,934.95	40,342.00	14,790.95	36.66%	17,000.00	142.44%	42.14%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	150.76	300.00	123.38	41.13%	160.00	106.13%	53.33%
1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	149.70	300.00	123.38	41.13%	160.00	106.88%	53.33%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.06						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	434.78	1,085.00	717.84	66.16%	747.00	171.81%	68.85%
2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	12.30	50.00	10.06	20.12%	15.00	121.92%	30.00%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	308.64	905.00	633.95	70.05%	652.00	211.25%	72.04%
2.3	Thuế tài nguyên	113.83	130.00	73.83	56.79%	80.00	70.28%	61.54%
	Trong đó:							
	- Thuế tài nguyên rừng	109.32	110.00	70.08	63.71%	75.00	68.60%	68.18%
	- Thuế tài nguyên khác	4.51	20.00	3.75	18.76%	5.00	110.94%	25.00%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.51	2,500.00	2,581.45	103.26%	2,710.00	60111.22%	108.40%
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước		1,000.00	7.65	0.77%	10.00		1.00%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.51	1,500.00	2,573.80	171.59%	2,700.00	59889.40%	180.00%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4,090.65	8,140.00	4,944.35	60.74%	5,600.00	136.90%	68.80%

Số TT	NỘI DUNG THU	Thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2021	Dự toán năm 2022 HĐND giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2022 (*)	% so sánh thực hiện 05 tháng với Dự toán	Ước thực hiện 6 tháng	% So sánh U' TH 6 tháng với	
							Cùng kỳ năm trước	DT HĐND giao
4.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	2,966.01	5,510.00	3,567.69	64.75%	3,850.00	129.80%	69.87%
4.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	7.94	50.00	39.92	79.85%	50.00	629.89%	100.00%
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	168.39	250.00	89.54	35.81%	150.00	89.08%	60.00%
4.4	Thuế tài nguyên	948.31	2,330.00	1,247.19	53.53%	1,550.00	163.45%	66.52%
	Trong đó:							
	- Thuế tài nguyên nước thủy điện	639.92	1,400.00	722.13	51.58%	950.00	148.46%	67.86%
	- Thuế tài nguyên khác	308.38	930.00	525.07	56.46%	600.00	194.56%	64.52%
5	Thuế thu nhập cá nhân	979.26	1,490.00	1,363.34	91.50%	1,500.00	153.18%	100.67%
6	Lệ phí trước bạ	1,973.67	3,000.00	1,092.33	36.41%	1,250.00	63.33%	41.67%
7	Các loại phí, lệ phí	508.82	1,240.00	783.98	63.22%	850.00	167.05%	68.55%
7.1	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu			47.45		50.00		
7.2	Phí, lệ phí cơ quan địa phương thu	508.82	1,240.00	736.53	59.40%	800.00	157.23%	64.52%
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác KS	98.10	600.00	329.59	54.93%	350.00	356.78%	58.33%
-	Lệ phí môn bài	283.20	300.00	295.40	98.47%	300.00	105.93%	100.00%
-	Phí lệ phí khác	127.52	340.00	111.55	32.81%	150.00	117.63%	44.12%
8	Các khoản thu về nhà, đất	2,210.19	19,227.00	1,294.14	6.73%	2,140.00	96.82%	11.13%
8.1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					105.00		
8.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.34	30.00	4.35	14.49%	5.00	78.81%	16.67%
8.3	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.69	170.00	28.75	16.91%	30.00	145.03%	17.65%
8.4	Thu tiền sử dụng đất	2,183.16	19,027.00	1,261.05	6.63%	2,000.00	91.61%	10.51%
	Trong đó: Từ Dự án khai thác quỹ đất	854.60	10,027.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	551.10	1,110.00	1,324.59	119.33%	1,360.00	246.78%	122.52%
9.1	Thu từ giấy phép do cơ quan TW cấp	182.01	760.00	1,033.84	136.03%	1,060.00	582.38%	139.47%
9.2	Thu từ giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	369.09	350.00	290.74	83.07%	300.00	81.28%	85.71%
10	Thu khác ngân sách	1,031.21	2,250.00	565.55	25.14%	683.00	66.23%	30.36%

Số TT	NỘI DUNG THU	Thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2021	Dự toán năm 2022 HĐND giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2022 (*)	% so sánh thực hiện 05 tháng với Dự toán	Ước thực hiện 6 tháng	% So sánh ƯTH 6 tháng với	
							Cùng kỳ năm trước	DT HĐND giao
10.1	Phạt vi phạm hành chính	562.49	1,460.00	436.11	29.87%	520.00	92.45%	35.62%
	Trong đó:							
-	Phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT	328.55	600.00	195.33	32.55%	300.00	91.31%	50.00%
-	Phạt VPHC do ngành thuế thực hiện	41.64	860.00	52.19	6.07%	75.00	180.10%	8.72%
10.1	Thu khác còn lại	468.71	790.00	129.43	16.38%	163.00	34.78%	20.63%
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu							
	PHẦN B: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	262,238.57	407,254.00	238,003.24	58.44%	274,624.76	104.72%	67.43%
I	Thu cân đối NSDP hưởng theo phân cấp	9,860.83	31,700.00	11,178.48	35.26%	12,800.00	129.81%	40.38%
1	Ngân sách cấp huyện	9,276.48	30,145.00	10,628.50	35.26%	12,000.00	129.36%	39.81%
2	Ngân sách xã	584.35	1,555.00	549.98	35.37%	800.00	136.90%	51.45%
II	Thu chuyển giao ngân sách	252,377.74	375,554.00	226,824.76	60.40%	261,824.76	103.74%	69.72%
1	Bổ sung cân đối ngân sách	145,000.00	366,425.00	127,000.00	34.66%	159,000.00	109.66%	43.39%
2	Bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	30,000.00	9,129.00	10,000.00	109.54%	13,000.00	43.33%	142.40%
3	Thu kết dư ngân sách năm trước							
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	77,377.74		89,824.76		89,824.76	116.09%	
-	Ngân sách cấp huyện	70,256.68		80,289.31		80,289.31	114.28%	
-	Ngân sách xã	7,121.05		9,535.45		9,535.45	133.90%	
	TỔNG CỘNG (PHẦN A + MỤC II, PHẦN B)	264,312.68	415,896.00	241,615.71	58.10%	278,824.76	105.49%	67.04%

(*) Dữ liệu trên hệ thống Tabmis cập nhật đến ngày 20/06/2022

Phụ lục số 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 363 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	Nhiệm vụ chi năm 2022	Bao gồm					Thực hiện 5 tháng đầu năm 2022	% so sánh thực hiện 05 tháng với nhiệm vụ chi	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	% so sánh U' TH 6 tháng với	
				Chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 (*)	Dự toán 2021 HĐND quyết định	Trong đó		Bổ sung trong năm				Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi 2022
						Nguồn cân đối NSDP	Bổ sung có mục tiêu						
A	B	1	2=3+4+5	3	4	4a	4b	5	6	7=6/2	8	9=8/1	10=8/2
	TỔNG CHI NSDP QUẢN LÝ	165,825.48	509,499.76	89,824.76	407,254.00	398,125.00	9,129.00	12,421.00	141,779.80	27.83%	175,091.00	105.6%	34.4%
I	Chi đầu tư phát triển	15,465.11	47,234.81	10,961.81	32,773.00	24,774.00	7,999.00	3,500.00	15,369.77	32.54%	16,691.00	107.9%	35.3%
	Trong đó:												
	*Chi ĐTP (không tính tạm ứng năm trước và vốn kéo dài)	10,975.85	36,273.00		32,773.00	24,774.00	7,999.00	3,500.00	5,362.91	14.78%	6,400.00	58.3%	17.6%
1	Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức	4,873.15	10,674.07	2,644.07	8,030.00	8,030.00			4,394.07	41.17%	4,395.00	90.2%	41.2%
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3,442.54	22,004.29	3,461.29	18,543.00	16,744.00	1,799.00		4,336.80	19.71%	4,400.00	127.8%	20.0%
3	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	899.07	3,581.30	801.30	2,780.00		2,780.00		2,145.41	59.91%	3,400.00	378.2%	94.9%
4	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	4,233.45	2,852.98	352.98	2,500.00		2,500.00		852.54	29.88%	853.00	20.1%	29.9%
5	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	1,073.50	3,559.23	59.23	0.00			3,500.00		0.00%		0.0%	0.0%
6	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	918.00	1,265.43	345.43	920.00		920.00		1,238.73	97.89%	1,240.00	135.1%	98.0%
7	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2020		2,402.23	2,402.23	0.00				2,402.23	100.00%	2,403.00		100.0%
8	Chi đầu tư từ các nguồn vốn khác	25.39	895.28	895.28	0.00					0.00%		0.0%	0.0%
II	Chi thường xuyên	150,360.37	389,847.22	21,809.22	359,117.00	357,987.00	1,130.00	8,921.00	126,410.03	32.43%	158,400.00	105.3%	40.6%
1	Chi quốc phòng	6,114.97	12,902.10	665.74	12,236.36	12,236.36			6,688.34	51.84%	7,100.00	116.1%	55.0%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	825.89	2,367.16	0.00	2,367.16	2,247.16	120.00		759.68	32.09%	900.00	109.0%	38.0%
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	84,537.01	217,627.30	9,929.90	207,601.40	207,601.40		96.00	72,927.26	33.51%	94,000.00	111.2%	43.2%
4	Chi Khoa học và công nghệ		150.00	0.00	150.00	150.00				0.00%			0.0%
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	262.57	622.00	115.00	507.00	507.00			232.33	37.35%	250.00	95.2%	40.2%
6	Chi Văn hóa thông tin	627.64	3,328.95	910.95	2,418.00	1,908.00	510.00		1,074.79	32.29%	1,250.00	199.2%	37.5%

STT	Nội dung chi	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	Nhiệm vụ chi năm 2022	Bao gồm					Thực hiện 5 tháng đầu năm 2022	% so sánh thực hiện 05 tháng với nhiệm vụ chi	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	% so sánh U' TH 6 tháng với	
				Chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 (*)	Dự toán 2021 HĐND quyết định	Trong đó		Bổ sung trong năm				Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi 2022
						Nguồn cân đối NSDP	Bổ sung có mục tiêu						
A	B	1	2=3+4+5	3	4	4a	4b	5	6	7=6/2	8	9=8/1	10=8/2
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	627.39	1,543.20	0.00	1,543.20	1,543.20			492.24	31.90%	600.00	95.6%	38.9%
8	Chi Thể dục thể thao	114.16	825.00	0.00	825.00	825.00			550.22	66.69%	800.00	700.7%	97.0%
9	Chi Bảo vệ môi trường	582.59	4,787.00	0.00	4,787.00	4,787.00			167.38	3.50%	300.00	51.5%	6.3%
10	Chi các hoạt động kinh tế	9,860.89	29,023.52	2,804.02	20,507.50	20,007.50	500.00	5,712.00	5,519.38	19.02%	6,000.00	60.8%	20.7%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	37,269.27	91,951.39	5,891.51	86,035.88	86,035.88		24.00	29,989.35	32.61%	38,000.00	102.0%	41.3%
12	Chi Bảo đảm xã hội	8,264.60	19,342.45	40.95	16,212.50	16,212.50		3,089.00	6,431.41	33.25%	7,500.00	90.7%	38.8%
13	Chi khác (bao gồm chưa phân bổ)	1,273.40	5,377.16	1,451.16	3,926.00	3,926.00			1,577.62	29.34%	1,700.00	133.5%	31.6%
III	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương		23,536.27	15,958.27	7,578.00	7,578.00							
IV	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 (chưa phân bổ)		41,095.46	41,095.46	0.00								
V	Dự phòng ngân sách		7,786.00		7,786.00	7,786.00							

(*) Bao gồm các nguồn bổ sung mục tiêu hết nhiệm vụ chi chuyển nguồn để nộp trả ngân sách cấp trên

Phụ lục số 03

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG NĂM 2022
(Đến ngày 20 tháng 06 năm 2022)

(Kèm theo Báo cáo số: 363 /BC-UBND ngày 30 / 6 / 2022 của UBND huyện Đắk Glei)

Số TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Quyết định của UBND huyện		Kinh phí (đồng)
			Số	Ngày	
I	TỔNG NGUỒN				7,786,000,000
1	Dự phòng năm 2021 cấp huyện				6,407,000,000
2	Dự phòng năm 2021 NS cấp xã				1,379,000,000
II	CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN				1,614,808,700
1	KP mua chăn đắp và áo ấm thực hiện cứu lạnh, cứu rét cho nhân dân trên địa bàn huyện	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	06/QĐ-UBND	05-01-2022	350,000,000
2	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022	Ủy ban Mặt trận TQVN	32/QĐ-UBND	21-01-2022	368,000,000
3	KP thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR) cho số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022	Trung tâm Y tế	42/QĐ-UBND	26-01-2022	69,624,100
4	KP mua vật tư y tế, thiết bị, đồ bảo hộ triển khai Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch Covid-19	Trung tâm Y tế	44/QĐ-UBND	28-01-2022	500,000,000
5	KP huấn luyện DQTV năm 2022	BCH Quân sự huyện	123/QĐ-UBND	06-04-2022	203,584,600
6	KP chi trả tiền ăn và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/01/2022 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện	BCH Quân sự huyện	172/QĐ-UBND	16-05-2022	74,600,000
7	HTKP thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022 trên địa bàn huyện	Trung tâm Y tế	205/QĐ-UBND	13-06-2022	49,000,000
III	DỰ PHÒNG NS CẤP HUYỆN CÒN LẠI (I-II)				4,792,191,300