

Phụ lục số 01

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 390 /BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG THU	Thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2022	Dự toán năm 2023 HĐND giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 (*)	% 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
A	B	2	3	4	5=4/3	6	6=5/2	7=5/3
	PHẦN A: THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	16,881.3	28,130.0	13,063.0	46.4%	15,000.0	88.9%	53.3%
I	Thu nội địa	16,881.3	28,130.0	13,063.0	46.4%	15,000.0	88.9%	53.3%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	165.3	300.0	373.4	124.5%	401.0	242.6%	133.7%
1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	165.3	300.0	372.7	124.2%	400.0	241.9%	133.3%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			0.7		1.0		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	1,149.3	1,840.0	768.4	41.8%	810.0	70.5%	44.0%
2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	10.1	70.0	9.3	13.2%	10.0	99.4%	14.3%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,060.0	1,630.0	713.0	43.7%	750.0	70.8%	46.0%
2.3	Thuế tài nguyên	79.3	140.0	46.1	33.0%	50.0	63.1%	35.7%
	Trong đó:							
	- Thuế tài nguyên rừng	74.7	130.0	42.4	32.6%	45.0	60.3%	34.6%
	- Thuế tài nguyên khác	4.6	10.0	3.7	37.3%	5.0	108.8%	50.0%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2,594.3	0.0	30.2		31.0	1.2%	
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	7.7						
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,586.6		30.2		31.0	1.2%	
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5,587.0	8,500.0	5,489.7	64.6%	6,226.0	111.4%	73.2%

Số TT	NỘI DUNG THU	Thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2022	Dự toán năm 2023 HĐND giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 (*)	% 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
4.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	3,829.5	5,290.0	3,848.3	72.7%	4,300.0	112.3%	81.3%
4.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	39.9	70.0	13.2	18.9%	20.0	50.1%	28.6%
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	140.3	300.0	174.7	58.2%	190.0	135.4%	63.3%
4.4	Thuế tài nguyên	1,577.2	2,840.0	1,453.4	51.2%	1,716.0	108.8%	60.4%
	Trong đó:							
	- Thuế tài nguyên nước thủy điện	900.2	1,700.0	827.6	48.7%	900.0	100.0%	52.9%
	- Thuế tài nguyên khác	676.9	1,140.0	625.8	54.9%	816.0	120.5%	71.6%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,446.2	1,700.0	1,005.8	59.2%	1,200.0	83.0%	70.6%
6	Lệ phí trước bạ	1,175.4	2,000.0	759.1	38.0%	900.0	76.6%	45.0%
7	Các loại phí, lệ phí	806.0	1,350.0	754.4	55.9%	870.0	107.9%	64.4%
7.1	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	47.5	51.0	62.4	122.4%	70.0	147.5%	137.3%
7.2	Phí, lệ phí cơ quan địa phương thu	758.6	1,299.0	692.0	53.3%	800.0	105.5%	61.6%
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác KS	330.0	700.0	305.5	43.6%	350.0	106.0%	50.0%
-	Lệ phí môn bài	297.4	309.0	312.2	101.0%	320.0	107.6%	103.6%
-	Phí lệ phí khác	131.2	290.0	74.3	25.6%	130.0	99.1%	44.8%
	Tr/đó: Phí BVMT đối với nước thải		50.0	8.7	17.4%	10.0		20.0%
8	Các khoản thu về nhà, đất	1,912.7	9,210.0	1,699.0	18.4%	1,962.0	102.6%	21.3%
8.1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	103.2						
8.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.5	30.0	10.6	35.3%	12.0	265.9%	40.0%
8.3	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	29.3	180.0	87.0	48.3%	100.0	341.1%	55.6%
8.4	Thu tiền sử dụng đất	1,775.6	9,000.0	1,601.4	17.8%	1,850.0	104.2%	20.6%
	Trong đó: Từ Dự án khai thác quỹ đất		6,000.0		0.0%			0.0%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	1,379.6	1,030.0	1,023.2	99.3%	1,200.0	87.0%	116.5%
9.1	Thu từ giấy phép do cơ quan TW cấp	1,033.8	760.0	182.0	23.9%	200.0	19.3%	26.3%
9.2	Thu từ giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	345.7	270.0	841.2	311.6%	1,000.0	289.2%	370.4%
10	Thu khác ngân sách	665.5	2,200.0	1,159.7	52.7%	1,400.0	210.4%	63.6%

Số TT	NỘI DUNG THU	Thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2022	Dự toán năm 2023 HĐND giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 (*)	% 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
10.1	Phạt vi phạm hành chính	505.9	1,380.0	1,022.5	74.1%	1,250.0	247.1%	90.6%
	Trong đó:							
-	Phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT	234.4	700.0	758.1	108.3%	950.0	405.4%	135.7%
-	Phạt VPHC do ngành thuế thực hiện	71.2	680.0	82.5	12.1%	100.0	140.5%	14.7%
10.1	Thu khác còn lại	159.7	820.0	137.3	16.7%	150.0	94.0%	18.3%
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu							
	PHẦN B: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	274,451.1	545,367.0	356,921.1	65.4%	414,936.3	151.2%	76.1%
I	Thu cân đối NSDP hưởng theo phân cấp	12,626.4	21,855.0	9,695.8	44.4%	11,700.0	92.7%	53.5%
1	Ngân sách cấp huyện	11,859.9	20,201.0	9,066.2	44.9%	11,000.0	92.7%	54.5%
	Trong đó: Loại trừ thu tiền sử dụng đất	10,423.4	13,181.0	7,817.1	59.3%	9,557.0	91.7%	72.5%
2	Ngân sách xã	766.4	1,654.0	629.5	38.1%	700.0	91.3%	42.3%
	Trong đó: Loại trừ thu tiền sử dụng đất	612.3	754.0	469.4	62.3%	555.0	90.6%	73.6%
II	Thu chuyển giao ngân sách	261,824.8	523,512.0	347,225.3	66.3%	403,236.3	154.0%	77.0%
1	Bổ sung cân đối ngân sách	159,000.0	398,242.0	145,000.0	36.4%	185,000.0	116.4%	46.5%
2	Bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	13,000.0	125,270.0	67,789.0	54.1%	83,800.0	644.6%	66.9%
3	Thu kết dư ngân sách năm trước							
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	89,824.8		134,436.3		134,436.3	149.7%	
-	Ngân sách cấp huyện	80,289.3		110,247.7		110,247.7	137.3%	
-	Ngân sách xã	9,535.4		24,188.6		24,188.6	253.7%	
	TỔNG CỘNG (PHẦN A + MỤC II, PHẦN B)	278,706.0	551,642.0	360,288.3	65.3%	418,236.3	150.1%	75.8%

(*) Dữ liệu trên hệ thống Tabmis cập nhật ngày 15/06/2023

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 390 /BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi năm 2023	Bao gồm					Thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 (**)	% so sánh thực hiện 05 tháng với nhiệm vụ chi	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	% so sánh U' TH 6 tháng với	
				Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 (*)	Dự toán 2023 HĐND quyết định	Trong đó		Bổ sung trong năm				Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi 2023
						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	6	7=6/1	8=6/2
	TỔNG CHI NSDP QUẢN LÝ	174,596.49	687,860.32	134,436.32	545,367.00	420,097.00	125,270.00	8,057.00	198,864.37	28.91%	254,580.00	145.8%	37.0%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	174,596.49	513,323.80	72,121.80	433,145.00	420,097.00	13,048.00	8,057.00	160,537.74	31.27%	202,230.00	115.8%	39.4%
I	Chi đầu tư phát triển	16,272.55	39,065.43	11,115.43	23,950.00	15,950.00	8,000.00	4,000.00	10,713.70	27.43%	16,030.00	98.5%	41.0%
1	Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức	4,394.07	8,030.00	0.00	8,030.00	8,030.00			3,041.65	37.88%	3,100.00	70.5%	38.6%
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4,336.80	11,173.34	1,453.34	9,720.00	7,920.00	1,800.00			0.00%	1,600.00	36.9%	14.3%
3	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	3,048.20	2,780.00	0.00	2,780.00		2,780.00		2,599.85	93.52%	2,780.00	91.2%	100.0%
4	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách	852.54	2,500.00	0.00	2,500.00		2,500.00		488.84	19.55%	500.00	58.6%	20.0%
5	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh		6,584.39	2,584.39	0.00			4,000.00	2,584.39	39.25%	3,000.00	#DIV/0!	45.6%
6	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1,238.73	920.00	0.00	920.00		920.00		40.79	4.43%	50.00	4.0%	5.4%
7	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện	2,402.23	7,077.71	7,077.71	0.00				1,958.18	27.67%	5,000.00	208.1%	70.6%
8	Chi đầu tư từ các nguồn vốn khác		0.00	0.00	0.00								
II	Chi thường xuyên	158,323.94	426,502.05	29,379.05	393,066.00	388,018.00	5,048.00	4,057.00	149,824.04	35.13%	186,200.00	117.6%	43.7%
1	Chi quốc phòng	7,244.28	19,782.65	150.85	19,631.80	17,831.80	1,800.00		12,632.79	63.86%	14,000.00	193.3%	70.8%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	836.92	5,768.21	193.21	5,575.00	4,305.00	1,270.00		2,015.00	34.93%	3,000.00	358.5%	52.0%
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	93,078.99	242,844.18	18,261.18	224,583.00	224,583.00			83,105.02	34.22%	100,000.00	107.4%	41.2%
4	Chi Khoa học và công nghệ		200.00	0.00	200.00	200.00				0.00%		#DIV/0!	0.0%
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	278.66	776.45	2.45	774.00	774.00			246.61	31.76%	300.00	107.7%	38.6%
6	Chi Văn hóa thông tin	1,255.59	2,198.48	132.48	2,066.00	1,964.00	102.00		733.58	33.37%	1,000.00	79.6%	45.5%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	615.42	1,586.23	6.33	1,579.90	1,579.90			553.89	34.92%	700.00	113.7%	44.1%
8	Chi Thể dục thể thao	732.28	609.00	0.00	609.00	609.00			257.47	42.28%	300.00	41.0%	49.3%

STT	Nội dung chi	Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi năm 2023	Bao gồm					Thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 (**)	% so sánh thực hiện 05 tháng với nhiệm vụ chi	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	% so sánh U' TH 6 tháng với	
				Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 (*)	Dự toán 2023 HĐND quyết định	Trong đó		Bổ sung trong năm				Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi 2023
						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	6	7=6/1	8=6/2
9	Chi Bảo vệ môi trường	185.23	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00			2,570.68	54.01%	3,000.00	1619.6%	63.0%
10	Chi các hoạt động kinh tế	6,102.93	27,194.17	1,606.47	21,947.70	21,867.70	80.00	3,640.00	4,708.85	17.32%	8,000.00	131.1%	29.4%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	38,892.48	92,811.35	5,498.65	87,312.70	86,370.70	942.00		33,944.92	36.57%	45,000.00	115.7%	48.5%
12	Chi Bảo đảm xã hội	7,459.59	22,484.69	2,532.79	19,534.90	18,680.90	854.00	417.00	7,289.63	32.42%	9,000.00	120.7%	40.0%
13	Chi khác (bao gồm chưa phân bổ)	1,641.57	5,486.65	994.65	4,492.00	4,492.00			1,765.60	32.18%	1,900.00	115.7%	34.6%
III	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương		39,354.31	31,627.31	7,727.00	7,727.00							
V	Dự phòng ngân sách		8,402.00		8,402.00	8,402.00							
B	NQTW BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	0.00	174,536.52	62,314.52	112,222.00	0.00	112,222.00	0.00	38,326.63	21.96%	52,350.00		30.0%
I	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	0.00	14,601.09	3,590.09	11,011.00	0.00	11,011.00	0.00	309.51	2.12%	350.00		2.4%
1	Vốn sự nghiệp		14,601.09	3,590.09	11,011.00		11,011.00		309.51	2.12%	350.00		2.4%
II	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	0.00	17,045.83	11,256.83	5,789.00	0.00	5,789.00	0.00	7,877.38	46.21%	10,000.00		58.7%
1	Vốn sự nghiệp		3,874.64	1,124.64	2,750.00		2,750.00		412.51	10.65%	1,000.00		25.8%
2	Vốn đầu tư phát triển		13,171.20	10,132.20	3,039.00		3,039.00		7,464.87	56.68%	9,000.00		68.3%
III	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	0.00	142,889.59	47,467.59	95,422.00	0.00	95,422.00	0.00	30,139.74	21.09%	42,000.00		29.4%
1	Vốn sự nghiệp		65,000.67	34,804.67	30,196.00		30,196.00		913.22	1.40%	2,000.00		3.1%
2	Vốn đầu tư phát triển		77,888.92	12,662.92	65,226.00		65,226.00		29,226.52	37.52%	40,000.00		51.4%

(*) Bao gồm chuyển nguồn tạm ứng

(**) Số liệu trên hệ thống Tabmis cập nhật ngày 11/06/2023

Phụ lục số 03

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG NĂM 2023

(Đến ngày 31 tháng 05 năm 2023)

(Kèm theo Báo cáo số: 390/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 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				8,402,000,000
1	Dự phòng năm 2023 cấp huyện				7,080,000,000
2	Dự phòng năm 2023 NS cấp xã				1,322,000,000
II	CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN (NS CẤP HUYỆN)				543,501,000
1	HTKP thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho thanh niên trùng tuyến nghĩa vụ quân sự năm 2023	Trung tâm Y tế huyện	05/QĐ-UBND	10-01-2023	10,601,000
2	BSKP thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	07/QĐ-UBND	11-01-2023	487,900,000
3	HTKP phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2023	Trung tâm Y tế huyện	74/QĐ-UBND	18-04-2023	45,000,000
III	DỰ PHÒNG NS CẤP HUYỆN CÒN LẠI (1-II)				6,536,499,000