

Số: *1153*/TB-UBND

Gia Lâm, ngày *14* tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

UBND huyện Gia Lâm thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

1.1. Số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện

- Cân đối ngân sách Huyện (Biểu số 93/CK-NSNN).
- Ước thực hiện thu NSNN (Biểu số 94/CK-NSNN).
- Ước thực hiện chi ngân sách huyện (Biểu số 95/CK-NSNN).

1.2. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện

2. Hình thức công khai: Công bố trên Cổng thông tin điện tử Huyện và gửi Thông báo công khai cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn.

3. Thời gian công khai: Kể từ ngày 14/7/2020.

UBND huyện Gia Lâm Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Hà Nội;
- TT HU-HĐND, UBND Huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện;
- Ban KT-XH HĐND Huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân Huyện;
- Tòa án nhân dân Huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc Huyện;
- Cổng thông tin điện tử Huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Anh Quân

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020

I. Thu ngân ngân sách Nhà nước

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.122.085 triệu đồng, bằng 71,8% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 273,2% so với cùng kỳ năm trước, gồm:

- Thuế ngoài quốc doanh: 176.801 triệu đồng bằng 43,3% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế thu nhập cá nhân: 91.961 triệu đồng bằng 60,1% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí và lệ phí: 9.798 triệu đồng bằng 70,0% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Các khoản thu về nhà, đất: 1.668.620 triệu đồng bằng 78,5% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 511,2% so với cùng kỳ năm trước:

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 7.526 triệu đồng bằng 31,4% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 72,1% so với cùng kỳ năm trước.

+ Tiền thuê đất: 1.398.771 triệu đồng bằng 1.865,0% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 2.665,7% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu tiền sử dụng đất: 262.323 triệu đồng, bằng 12,9% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Lệ phí trước bạ: 71.272 triệu đồng bằng 32,2% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 75,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu quỹ đất công ích và HLCS tại xã: 14.190 triệu đồng, bằng 74,7% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 109,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách: 84.274 triệu đồng, bằng 585,2% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 247,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất: 2.985 triệu đồng bằng 89,0% so với cùng kỳ năm trước, dự toán đầu năm không giao.

2. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 829.904 triệu đồng.

3. Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: 1.904.137 triệu đồng bằng 77,4% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 365,7% so với cùng kỳ năm trước, gồm:

- Từ các khoản thu phân chia: 116.191 triệu đồng.

- Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%: 1.787.946 triệu đồng.

(Chi tiết biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN kèm theo)

II. Chi ngân sách

Ước thực hiện chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện: 755.651 triệu đồng bằng 23,4% dự toán huyện giao và bằng 94,5% so với cùng kỳ năm trước.

1. Chi đầu tư XDCB: Ước thực hiện 359.138 triệu đồng bằng 16,4% dự toán giao và bằng 83,1% so với cùng kỳ năm trước, gồm:

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 396.513 triệu đồng bằng 43,4% so với dự toán, bằng 108% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 6.471 triệu đồng bằng 13,7% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp môi trường: 30.866 triệu đồng bằng 49,4% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 191.426 triệu đồng bằng 43,2% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp y tế và Dân số kế hoạch hoá gia đình: 9.155 triệu đồng, bằng 41,6% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh: 3.227 triệu đồng bằng 33,3% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp TDTT: 1.029 triệu đồng, bằng 26,0% dự toán giao.
- Chi đảm bảo xã hội: 54.515 triệu đồng bằng 58,2% dự toán giao.
- Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 97.415 triệu đồng bằng 52,3% dự toán giao.
- Chi khác ngân sách: 2.409 triệu đồng bằng 24,6% dự toán giao.

(Chi tiết biểu số 95/CK-NSNN kèm theo)

III. Đánh giá chung

1. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 71,8% so với dự toán giao, ngoài một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như: Tiền thuê đất 1.865,0%, thu khác 585,2%, thu hoa lợi công sản 74,7%; do ảnh hưởng dịch Covid 19 một số khoản thu đạt tỷ lệ thấp như: Thuế ngoài quốc doanh 43,3%, tiền sử dụng đất 12,9%, lệ phí trước bạ đạt 32,2%.

2. Về chi ngân sách: Ước chi đầu tư XDCB đạt tỷ lệ thấp bằng 16,4% kế hoạch (do một số dự án chậm triển khai thi công, một số dự án trong quá trình triển khai thi công có phát sinh). Chi thường xuyên cơ bản đảm bảo hoạt động của các cấp, các ngành theo dự toán, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020*(Kèm theo Thông báo số 1153 /TB-UBND ngày 14 /7/2020 của UBND huyện Gia Lâm)**Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2 956 250	2 122 085	71.78	273.20
I	Thu cân đối NSNN	2 956 250	2 122 085	71.78	273.20
1	Thu nội địa	2 956 250	2 122 085	71.78	273.20
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		829 904		
B	Tổng chi ngân sách huyện	3 226 090	755 651	23.4	94.5
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	2 184 250	359 138	16.4	83.1
II	Chi thường xuyên	914 137	396 513	43.4	108.0
III	Dự phòng ngân sách	61 668		-	
IV	Danh nguồn thực hiện CCTL	66 035			

ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số: 1153/TB-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện Gia Lâm)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2020	So sánh (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2 956 250	2 122 085	71.8	273.2
I	Thu nội địa	2 956 250	2 122 085	71.8	273.2
1	Thu từ DNNN		2 184		96.3
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	408 250	176 801	43.3	90.4
3	Thuế thu nhập cá nhân	153 000	91 961	60.1	93.9
4	Thu phí và lệ phí	14 000	9 798	70.0	98.6
5	Các khoản thu về nhà, đất	2 126 000	1 668 620	78.5	511.2
	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>24 000</i>	<i>7 526</i>	<i>31.4</i>	<i>72.1</i>
	<i>Thu tiền thuê đất</i>	<i>75 000</i>	<i>1 398 771</i>	<i>1.865.0</i>	<i>2.665.7</i>
	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	<i>2 027 000</i>	<i>262 323</i>	<i>12.9</i>	<i>99.6</i>
6	Lệ phí trước bạ	221 600	71 272	32.2	75.5
	<i>Lệ phí trước bạ nhà đất</i>	<i>21 000</i>	<i>8 060</i>	<i>38.4</i>	<i>77.6</i>
	<i>Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy</i>	<i>200 600</i>	<i>63 212</i>	<i>31.5</i>	<i>75.2</i>
7	Thu từ quỹ đất công ích, HLCS tại xã	19 000	14 190	74.7	109.8
8	Thu khác	14 400	84 274	585.2	247.7
9	Thu đóng góp XDCSHT và Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất		2 985		89.0
-	Thu đóng góp XDCSHT		1 050		21.000.0
-	Thu ĐB thiệt hại khi NN thu hồi đất		1 935		57.8
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	2 461 113	1 904 137	77.4	365.7
1	Từ các khoản thu phân chia	266 613	116 191	43.6	84.4
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	2 194 500	1 787 946	81.5	466.7

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số 1153 /TB-UBND ngày 14 /7/2020 của UBND huyện Gia Lâm)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3 190 354	755 651	23.7	92.4
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	2 184 250	359 138	16.4	83.1
	<i>Trong đó: chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo</i>	<i>411 570</i>	<i>90 528</i>		
1	Nguồn vốn XD CB tập trung theo phân cấp	93 000	27 216	29.3	68.8
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất, đền bù	2 027 000	290 257	14.3	262.8
3	Nguồn CTMT thành phố	64 250	41 665	64.8	95.2
II	Chi thường xuyên	878 401	396 513	45.1	108.0
	<i>Tr.đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL</i>	<i>31 706</i>			
1	Chi sự nghiệp kinh tế	47 269	6 471	13.7	66.1
2	Chi sự nghiệp môi trường	62 525	30 866	49.4	116.7
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	443 298	191 426	43.2	105.2
4	Chi sự nghiệp Y tế và dân số KHHGD	22 004	9 155	41.6	73.7
5	Chi sự nghiệp VH TT, Phát thanh truyền hình	9 700	3 227	33.3	61.8
6	Chi sự nghiệp TDTT	3 965	1 029	26.0	45.9
7	Chi đảm bảo xã hội	93 705	54 515	58.2	3.371.4
8	Chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể	186 149	97 415	52.3	247.0
9	Chi khác ngân sách	9 786	2 409	24.6	2.7
III	Dự phòng ngân sách	61 668			
IV	Dành nguồn thực hiện CCTL	66 035			