

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự Toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Thực hiện đến 31/10/2023	Ước thực hiện năm 2023	% So sánh TH/DT năm 2023	
						DT tỉnh	DT huyện
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	353.530	353.530	673.372	677.572	190%	190%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	60.160	60.160	56.017	60.217	93%	93%
I	Thu trên địa bàn	60.160	60.160	56.017	60.217	93%	93%
1	Thu từ DN do TW quản lý	-	-	1	1		
	Thuế giá trị gia tăng			0	0		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thuế Tài nguyên			1	1		
	Thuế tài nguyên rừng						
	Thuế môn bài						
	Thu hồi vốn, thu khác						
2	Thu từ DN do ĐP quản lý	450	450	572	626	127%	127%
	Thuế giá trị gia tăng			4	4		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	450	450	567	620	126%	126%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thu sử dụng vốn						
	Thuế Tài nguyên			2	2		
	Thuế môn bài						
	Thu hồi vốn, thu khác						
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	-	-	-			
	Thuế giá trị gia tăng						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thu sử dụng vốn						
	Thuế Tài nguyên						
	Thuế môn bài						
	Thu hồi vốn, thu khác						
4	Thu từ TP kinh tế NQD	48.000	48.000	49.116	52.655	102%	102%
	Thuế giá trị gia tăng	25.420	25.420	26.282	29.140	103%	103%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.080	3.080	4.568	4.683	148%	148%
	Thuế TTĐB hàng nội địa			25	32		
	Thuế tài nguyên	19.500	19.500	18.242	18.800	94%	94%
	Tr. Đó: TN nước	19.200	19.200	12.691	13.379	66%	66%
	- Tài nguyên rừng						
	- TN khoáng sản, cát, đá, sỏi...						
	- Thuế tài nguyên khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	600	600	683	694	114%	114%
6	Lệ phí trước bạ	1.000	1.000	806	1.000	81%	81%
	- Nhà đất						
	- Trước bạ xe, tài sản khác						
7	Thu phí và lệ phí	440	440	405	443	92%	92%
a	Phí, lệ phí trung ương			43	48		
b	Phí, lệ phí địa phương	425	425	361	395	85%	85%
	- Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	120	120	136	139	113%	113%
8	Thuế nhà đất						
9	Thu xổ số kiến thiết						
10	Thu phí xăng dầu						
11	Thuế sử dụng đất phi NN	-	-	3	5		
12	Thuế chuyên quyền sử dụng đất, cấp quyền khai thác KS	7.460	7.460	3.393	3.682	45%	45%
13	Thu sự nghiệp						
14	Thu tiền sử dụng đất	1.150	1.150		50	0%	0%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác KS						
16	Thu tiền bán nhà ở SHNN						
17	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài)	60	60	50	60	83%	83%

STT	Nội dung thu	Dự Toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Thực hiện đến 31/10/2023	Ước thực hiện năm 2023	% So sánh TH/DT năm 2023	
						DT tỉnh	DT huyện
18	Thu tiền cho thuê nhà thuộc SHNN						
19	Thu từ hoa lợi công sản của NS xã						
20	Các khoản huy động, đóng góp theo quy định						
21	Thu phạt an toàn giao thông, phạt khác						
22	Thu từ chống buôn lậu, KD trái pháp luật						
23	Thu từ tiền bán cây đứng						
24	Các khoản thu khác			-			
25	Thu khác NS (kể cả ứng hộ)	1.000	1.000	987	1.000	99%	99%
	- Thu hồi các khoản chi năm trước						
	- Thu khác ngân sách còn lại						
26	Các khoản thu khác tại xã	-	-	-			
27	Các khoản thu không có trong công thức						
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	-	-				
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	293.370	293.370	481.556	481.556	164%	164%
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	293.370	293.370	481.438	481.438	164%	164%
	<i>Bổ sung cân đối</i>	283.513	283.513	230.975	230.975	81%	81%
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	9.857	9.857	250.463	250.463	2541%	2541%
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			118	118		
D	THU CHUYỂN NGUỒN			134.563	134.563		
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			1.236	1.236,00		

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Dvt: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	KP 2022 chuyển nguồn bổ sung dự toán 2023	Dự toán huyện giao 2023					Nhiệm vụ chi năm 2023	Thực hiện đến 31/10/2023			Ước thực hiện năm 2023	So sánh (%) thực hiện đến 31/10/2023 so với nhiệm vụ chi năm 2023	So sánh (%) ước thực hiện năm 2023 so với nhiệm vụ chi năm 2023
			Tổng số	Chi cân đối NS huyện		Bổ sung mục tiêu NS cấp trên			Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã			
				Dự toán giao đầu năm	Bổ sung trong năm	Nguồn ngân sách cấp tỉnh	Trung ương bổ sung MT (bao gồm điều chỉnh trong năm)							
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	$2=3+4+5$	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	$6=1+2$	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	$11=7/6*100$	$11=10/6*100$
	TỔNG SỐ	68.646	573.939	325.370	5.716	15.708	227.145	642.584	470.667	290.371	55.664	575.949	73,25	89,63
A	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	68.646	573.939	325.370	5.716	15.708	227.145	642.584	377.821	197.622	55.566	575.949	58,80	89,63
I	Chi đầu tư phát triển	54.227	173.515	8.602	5.716	7.000	152.197	227.742	130.613	5.981	-	206.144	57,35	90,52
1	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSDP	2.215	21.318	8.602	5.716	7.000	-	23.533	5.981	5.981	-	22.356	25,41	95,00
1.1	Nguồn cân đối NSDP	209	14.102	8.602		5.500	-	14.311	5.981	5.981	-	13.596	41,79	95,00
-	<i>Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức</i>	<i>17</i>	<i>10.370</i>	<i>7.590</i>		<i>2.780</i>		<i>10.387</i>	<i>5.981</i>	<i>5.981</i>		<i>9.868</i>	57,58	95,00
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>192</i>	<i>2.812</i>	<i>1.012</i>		<i>1.800</i>		<i>3.004</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>2.854</i>	<i>-</i>	<i>95,00</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>		<i>920</i>			<i>920</i>		<i>920</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>874</i>	<i>-</i>	<i>95,00</i>
1.2	Chi đầu tư từ các nguồn thu để lại	2.006	7.216		5.716	1.500		9.221	-	-		8.760	<i>-</i>	<i>95,00</i>
2	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương	52.012	152.197	-	-	-	152.197	204.209	124.632	-	-	183.788	61,03	90,00
	Trong đó:													
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ							-						
2.2	Chương trình mục tiêu quốc gia	52.012	152.197	-	-	-	152.197	204.209	124.632	-	-	183.788	61,03	90,00
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	8.721	10.000				10.000	18.721	8.175			16.849	43,67	90,00
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	22.922	42.218				42.218	65.140	39.725			58.626	60,98	90,00

-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025.	20.370	99.979				99.979	120.349	76.732			108.314	63,76	90,00	
II	Chi thường xuyên	14.418	393.917	310.261			8.708	74.948	408.335	247.208	191.641	55.566	369.805	60,54	90,56
1	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực	-	310.261	310.261			-	-	310.261	243.733	191.641	52.091	310.261	78,56	100,00
1.1	Chi quốc phòng		5.521	5.521				5.521	6.684	1.504	5.179	5.521	121,06	100,00	
1.2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội		850	850				850	1.770	772	999	850	208,28	100,00	
1.3	Chi giáo dục và đào tạo		187.210	187.210				187.210	135.195	134.777	418	187.210	72,22	100,00	
1.4	Chi sự nghiệp công nghệ		200	200				200	180	180		200	90,00	100,00	
1.5	Chi sự nghiệp y tế		80	80				80	240	240		80	300,56	100,00	
1.6	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin		1.313	1.313				1.313	2.083	2.052	31	1.313	158,64	100,00	
1.7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		1.444	1.444				1.444	1.024	1.024		1.444	70,95	100,00	
1.8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		370	370				370	601	432	169	370	162,54	100,00	
1.9	Chi sự nghiệp môi trường		1.682	1.682				1.682	1.003	697	306	1.682	59,65	100,00	
1.10	Chi sự nghiệp kinh tế		11.947	11.947				11.947	16.912	7.277	9.635	11.947	141,55	100,00	
1.11	Chi quản lý hành chính		81.955	81.955				81.955	65.208	30.374	34.834	81.955	79,57	100,00	
1.12	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		13.677	13.677				13.677	11.731	11.211	520	13.677	85,77	100,00	
1.13	Các khoản chi khác		2.911	2.911				2.911	-			2.911	-	100,00	
1.14	Chi cho vay (ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)		1.100	1.100				1.100	1.100	1.100		1.100	100,00	100,00	
2	Các nhiệm vụ chi khác								3.475		3.475	3.475			
	<i>Trong đó:</i>														
*	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	14.418	83.656	-			8.708	74.948	98.074	20.392	-	-	59.544	20,79	60,71
	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn SN)	14.418	74.948	-			-	74.948	89.366	13.861	-	-	51.097	15,51	57,18
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	413	3.214					3.214	3.627	503			2.720	13,87	75,00
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	6.512	29.754					29.754	36.266	8.311			20.672	22,92	57,00
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-	7.494	41.980					41.980	49.474	5.048			27.705	10,20	56,00
*	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên		8.708				8.708		8.708	6.531			8.447	75,00	97,00
IV	Dự phòng ngân sách		6.507	6.507				6.507	-				-	-	
B	CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	-	-	-	-	-	-	-	92.846	92.749	97	-			
1	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới								92.728	92.728					

TỔNG HỢP PHÂN BỐ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Ghi chú
A	Kinh phí dự phòng NSDP năm 2023	5.342	
I	Dự phòng ngân sách huyện theo dự toán giao năm 2023	5.342	
B	Dự phòng NSDP đã phân bổ	2.338	
1	Tiêu đội dân quân thường trực 03 xã	1.740	
2	Phân bổ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sửa chữa công trình: Trường THCS bán trú DTTS huyện, hạng mục: Khắc phục sạt lở kè xây đá và mương thoát nước mái taly, tường rào	243	
3	Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023	49	
4	Phân bổ thực hiện mua sắm, trang bị công cụ hỗ trợ cho Trung đội dân quân cơ động trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông	224	
5	Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 cho Văn phòng Huyện ủy thực hiện để khắc phục bão lũ cho công trình: Nhà lưu trú Huyện ủy. Hạng mục: Tường rào và hệ thống công sất	82	
C	Dự phòng NSDP còn lại	3.004	UBND đã có Tờ trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phân bổ cho các đơn vị thực hiện

TỔNG HỢP PHÂN BỐ NGUỒN CHI KHÁC NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kinh phí	Ghi chú
I	Tổng nguồn chi khác ngân sách huyện năm 2023	8.345,562	
1	Dự toán giao đầu năm	2.911,242	
2	Bổ sung từ nguồn thu hồi các nguồn kinh phí	5.434,320	
II	Chi khác năm 2023 đã phân bổ	2.911,242	
1	Về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 1)	98,000	
2	Về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 2)	151,000	
3	Về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 3)	26,740	
4	Về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 4)	79,000	
5	Về việc hỗ trợ kinh phí cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 5)	33,850	
6	Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn chi khác cho các đơn vị thực hiện (đợt 6)	104,000	
7	Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn chi khác cho các đơn vị thực hiện (đợt 7)	99,000	
8	Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn chi khác cho các đơn vị thực hiện (đợt 8)	42,307	
9	Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn chi khác cho các đơn vị thực hiện (đợt 9)	365,525	
10	Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn chi khác cho các đơn vị thực hiện (đợt 10)	229,000	
11	Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện Đề án mạng lưới thú y theo Kết luận của Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020	0,590	
12	Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn chi khác cho các đơn vị thực hiện (đợt 11)	95,500	
13	Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn chi khác cho các đơn vị thực hiện (đợt 12)	1.586,730	
III	Kinh phí còn lại (I-II)	5.434,320	

KINH PHÍ ỨNG TRƯỚC NGÂN SÁCH HUYỆN CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung tạm ứng	Kinh phí đã tạm ứng	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Tạm ứng kinh phí để chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội	106,365	Phòng LĐTB&XH huyện	Chờ kết luận của các cơ quan chức năng
2	Tạm ứng kinh phí để chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công	243,656		
3	Tạm ứng kinh phí để chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công	458,540		
Tổng cộng		808,561		