

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU 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 | Dự toán năm 2023 | | Thực hiện năm 2023 | Phân chia theo từng cấp ngân sách | | | | So sánh TH/DT (%) | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Tỉnh giao | HĐND huyện quyết định | | Thu NS TW | Thu NS cấp tỉnh | Thu NS cấp huyện | Thu NS xã | Tỉnh giao | HĐND quyết định |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5+6+7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3/1 | 9=3/2 |
| | TỔNG SỐ (A+B+C+D+E) | 353,530.00 | 353,530.00 | 480,175.70 | 1,685.54 | 7,166.17 | 431,252.76 | 40,071.24 | 135.82 | 135.82 |
| A | THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 60,160.00 | 60,160.00 | 32,819.22 | 1,685.54 | 7,166.17 | 23,784.56 | 182.96 | 54.55 | 54.55 |
| I | Thu trên địa bàn | 60,160.00 | 60,160.00 | 32,819.22 | 1,685.54 | 7,166.17 | 23,784.56 | 182.96 | 54.55 | 54.55 |
| 1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý | - | - | 0.99 | - | 0.98 | 0.01 | - | | |
| - | Thuế giá trị gia tăng | | | 0.05 | | 0.05 | 0.01 | | | |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | - | | | | | | |
| - | Thuế tài nguyên | | | 0.94 | | 0.94 | | | | |
| 2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý | 450.00 | 450.00 | 571.52 | - | 486.08 | 85.44 | - | 127.00 | 127.00 |
| - | Thuế giá trị gia tăng | | | 2.75 | | 2.33 | 0.41 | | | |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 450.00 | 450.00 | 566.83 | | 481.80 | 85.02 | | 125.96 | 125.96 |
| - | Thuế tài nguyên | | | 1.95 | | 1.95 | | | | |
| 3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | - | | | | | | |
| 4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 48,000.00 | 48,000.00 | 28,268.49 | - | 5,685.06 | 22,583.42 | - | 58.89 | 58.89 |
| - | Thuế giá trị gia tăng | 25,420.00 | 25,420.00 | 16,843.07 | | 2,526.46 | 14,316.61 | | 66.26 | 66.26 |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,080.00 | 3,080.00 | 1,078.69 | | 161.80 | 916.89 | | 35.02 | 35.02 |
| - | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | 22.70 | | | 22.70 | | | |
| - | Thuế tài nguyên | 19,500.00 | 19,500.00 | 10,324.03 | | 2,996.80 | 7,327.23 | | 52.94 | 52.94 |
| | <i>Trong đó: Thuế tài nguyên nước</i> | <i>19,200.00</i> | <i>19,200.00</i> | <i>9,989.34</i> | | <i>2,996.80</i> | <i>6,992.54</i> | | <i>52.03</i> | <i>52.03</i> |
| | <i>Thuế tài nguyên khác</i> | <i>300.00</i> | <i>300.00</i> | - | | | | | - | - |
| 5 | Lệ phí trước bạ | 1,000.00 | 1,000.00 | 486.09 | | - | 478.71 | 7.38 | 48.61 | 48.61 |
| 6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | - | | | | | | |
| 7 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | - | - | 1.06 | | - | | 1.06 | | |
| 8 | Thuế thu nhập cá nhân | 600.00 | 600.00 | 485.01 | | 33.42 | 451.59 | | 80.84 | 80.84 |
| 9 | Thuế bảo vệ môi trường | | | - | | | | | | |
| 10 | Phí, lệ phí | 440.00 | 440.00 | 280.38 | 16.67 | - | 89.19 | 174.52 | 63.72 | 63.72 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| - | Bao gồm: Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu | | | 17.67 | 16.67 | | | 1.00 | | |
| - | Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu | 425.00 | 425.00 | 262.71 | | | 89.19 | 173.52 | 61.81 | 61.81 |
| | <i>Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i> | <i>120.00</i> | <i>120.00</i> | <i>66.81</i> | | | 66.81 | | 55.67 | 55.67 |
| 11 | Tiền sử dụng đất | 1,150.00 | 1,150.00 | - | | | | | - | - |
| 12 | Thu tiền thuê đất, mặt nước | 60.00 | 60.00 | 16.91 | | 3.38 | 13.53 | | 28.19 | 28.19 |
| 13 | Thu tiền sử dụng khu vực biển | | | - | | | | | | |
| 14 | Thu từ bán tài sản nhà nước | | | - | | | | | | |
| 15 | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước | | | - | | | | | | |
| 16 | Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | | | - | | | | | | |
| 17 | Thu khác ngân sách | 1,000.00 | 1,000.00 | 334.65 | 251.98 | - | 82.66 | - | 33.46 | 33.46 |
| - | Thu tiền phạt: | 360.00 | 360.00 | 252.47 | 245.97 | | 6.50 | | 70.13 | 70.13 |
| + | <i>Thu phạt ATGT</i> | <i>30.00</i> | <i>30.00</i> | <i>164.05</i> | <i>164.05</i> | | | | | |
| - | Tịch thu | | | - | | | | | | |
| - | Thu hồi các khoản chi năm trước | | | 76.32 | 6.01 | | 70.31 | | - | - |
| - | Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác | | | 5.72 | | | 5.72 | | | |
| - | Các khoản thu khác | 640.00 | 640.00 | 0.14 | | | 0.14 | | | |
| 18 | Các khoản thu khác | - | - | - | | | | | | |
| 19 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 7,460.00 | 7,460.00 | 2,374.11 | 1,416.88 | 957.23 | - | - | 31.82 | 31.82 |
| | <i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i> | <i>3,600.00</i> | <i>3,600.00</i> | <i>2,024.11</i> | <i>1,416.88</i> | <i>607.23</i> | | | <i>56.23</i> | <i>56.23</i> |
| | <i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i> | <i>3,860.00</i> | <i>3,860.00</i> | <i>350.00</i> | | <i>350.00</i> | | | | |
| 20 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | | - | | | | | | |
| 21 | Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế | | | - | | | | | | |
| 22 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán) | | | - | | | | | | |
| II | Thu Viện trợ | | | - | | | | | | |
| III | Các khoản huy động, đóng góp | | | - | | | | | | |
| 1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng | | | - | | | | | | |
| 2 | Các khoản huy động đóng góp khác, ghi thu ghi chi | | | - | | | | | | |
| B | THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH | 293,370.00 | 293,370.00 | 312,793.77 | - | - | 282,959.64 | 29,834.13 | 106.62 | 106.62 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| I | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 293,370.00 | 293,370.00 | 312,793.77 | - | - | 282,959.64 | 29,834.13 | 106.62 | 106.62 |
| 1. | Bổ sung cân đối | 283,513.00 | 283,513.00 | 107,333.22 | | | 79,383.64 | 27,949.58 | 37.86 | 37.86 |
| 2. | Bổ sung có mục tiêu | 9,857.00 | 9,857.00 | 205,460.55 | - | - | 203,576.00 | 1,884.55 | 2,084.41 | 2,084.41 |
| 2.1 | <i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước</i> | <i>9,857.00</i> | <i>9,857.00</i> | <i>205,460.55</i> | | | <i>203,576.00</i> | <i>1,884.55</i> | <i>2,084.41</i> | <i>2,084.41</i> |
| 2.2 | <i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước</i> | | | - | | | | | | |
| II | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | | - | | | | - | | |
| D | THU CHUYỂN NGUỒN | | | 134,562.71 | | | 124,508.56 | 10,054.14 | | |
| E | THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH | | | - | | | | | | |

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: triệu đồng

| TT | Nội dung chi | Dự toán năm 2023 | | Thực hiện năm 2023 | | | So sánh TH/DT(%) | |
|------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tính giao giao | HĐND huyện quyết định | Tổng số Chi NSDP | Chi NS cấp huyện | Chi NS xã | Tính giao | HĐND huyện quyết định |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3=4+5+6</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7=3/1</i> | <i>8=3/2</i> |
| A | CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 335,228.00 | 335,228.00 | 212,691.52 | 188,897.14 | 23,794.39 | 63.45 | 63.45 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 14,102.00 | 14,102.00 | 72,261.10 | 72,261.10 | - | 512.42 | 512.42 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực | 14,102.00 | 14,102.00 | 72,261.10 | 72,261.10 | - | 512.42 | 512.42 |
| 1.1 | Chi quốc phòng | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 3,338.94 | 3,338.94 | 4,820.18 | 4,820.18 | - | 144.36 | 144.36 |
| 1.4 | Chi Khoa học và công nghệ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Chi Y tế, dân số và gia đình | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Chi Văn hóa thông tin | - | - | 1,813.49 | 1,813.49 | - | - | - |
| 1.7 | Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Chi Thể dục thể thao | - | - | 2,328.54 | 2,328.54 | - | - | - |
| 1.9 | Chi Bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Chi các hoạt động kinh tế | 10,763.06 | 10,763.06 | 63,298.89 | 63,298.89 | - | 588.11 | 588.11 |
| 1.11 | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Chi Bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Chi ngành, lĩnh vực khác | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công | | | - | - | - | - | - |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | - | - | - | - | - |
| II | Chi trả nợ lãi vay theo quy định | | | - | - | - | - | - |
| III | Chi thường xuyên | 314,619.00 | 314,619.00 | 140,430.42 | 116,636.03 | 23,794.39 | 44.64 | 44.64 |
| 1 | Chi quốc phòng | 5,520.80 | 5,520.80 | 3,587.41 | 1,416.74 | 2,170.66 | 64.98 | 64.98 |
| 2 | Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội | 2,104.00 | 2,104.00 | 914.01 | 434.25 | 479.76 | 43.44 | 43.44 |
| 3 | Chi giáo dục và đào tạo | 187,210.00 | 187,210.00 | 84,762.94 | 84,484.36 | 278.58 | 45.28 | 45.28 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 4 | Chi sự nghiệp công nghệ | 200.00 | 200.00 | 180.00 | 180.00 | | 90.00 | 90.00 |
| 5 | Chi sự nghiệp y tế | 80.00 | 80.00 | 240.00 | 240.00 | | 300.00 | 300.00 |
| 6 | Chi sự nghiệp văn hoá , thông tin | 2,641.10 | 2,641.10 | 1,019.75 | 1,011.56 | 8.19 | 38.61 | 38.61 |
| 7 | Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình | 1,443.96 | 1,443.96 | 608.05 | 608.05 | | 42.11 | 42.11 |
| 8 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 370.00 | 370.00 | 464.09 | 293.88 | 170.21 | 125.43 | 125.43 |
| 9 | Chi sự nghiệp môi trường | 1,682.00 | 1,682.00 | 463.10 | 430.40 | 32.70 | 27.53 | 27.53 |
| 10 | Chi sự nghiệp kinh tế | 12,626.44 | 12,626.44 | 5,569.97 | 3,591.94 | 1,978.03 | 44.11 | 44.11 |
| 11 | Chi quản lý hành chính | 81,956.23 | 81,956.23 | 36,296.85 | 17,974.35 | 18,322.50 | 44.29 | 44.29 |
| 12 | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 14,773.23 | 14,773.23 | 5,224.26 | 4,870.51 | 353.76 | 35.36 | 35.36 |
| 13 | Các khoản chi khác | 2,911.24 | 2,911.24 | - | | | - | - |
| 14 | Chi cho vay (ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội) | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| IV | Dự phòng ngân sách | 6,507.00 | 6,507.00 | - | - | - | | - |
| V | Chi chuyển nguồn | | | - | | | | |
| B | Ghi thu, ghi chi (học phí) | | | | | | | |
| C | CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI | 293,370.00 | 58,809.61 | 29,834.13 | 29,834.13 | - | 10.17 | 50.73 |
| 1 | Bổ sung cân đối | 283,513.00 | 57,635.61 | 27,949.58 | 27,949.58 | | 9.86 | 48.49 |
| 2 | Bổ sung có mục tiêu | 9,857.00 | 1,174.00 | 1,884.55 | 1,884.55 | | 19.12 | 160.52 |
| | <i>Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước</i> | <i>9,857.00</i> | <i>1,174.00</i> | <i>1,884.55</i> | <i>1,884.55</i> | | | |
| | <i>- Bằng nguồn vốn ngoài nước</i> | | | - | | | | |
| D | CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | | | - | | | | |
| | TỔNG SỐ (A+B+C+D) | 628,598.00 | 394,037.61 | 242,525.66 | 218,731.27 | 23,794.39 | 38.58 | 61.55 |

BÁO CÁO CÁC NGUỒN KINH PHÍ ỨNG TRƯỚC, TẠM ỨNG ỨNG NGÂN SÁCH
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: triệu đồng

| STT | Đơn vị | Kinh phí | Nội dung kinh phí | Ghi chú |
|-----|--|----------------|---|--|
| | Tổng cộng | 808.561 | | |
| * | Ứng trước chi thường xuyên bằng lệnh chi tiền | 808.561 | | |
| 1 | Phòng LĐ-TB và XH huyện | 808.561 | Kinh phí chi trả chế độ cho hộ chính sách năm 2013,2014 | Chờ kết luận của cơ quan điều tra để xác định cá nhân sai phạm nộp lại ngân sách |