

Số: 186/BC-UBND

Duyên Hải, ngày 19 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023  
và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa X - Kỳ họp thứ 9.

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 29/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND huyện Duyên Hải Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện thu - chi 6 tháng cuối năm 2023, như sau:

**A. THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023:**

**I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 439.594 triệu đồng.**

**1. Thu theo dự toán: 18.002 triệu đồng, đạt 40,91% so dự toán.**

1.1. Thu từ khu vực công thương nghiệp: 7.944 triệu đồng, đạt 37,34% so dự toán.

1.2. Thuế thu nhập cá nhân: 3.400 triệu đồng, đạt 40% so dự toán.

1.3. Lệ phí trước bạ: 3.242 triệu đồng, đạt 40,53% so dự toán.

1.4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 2 triệu đồng, đạt 1% so dự toán.

1.5. Thu tiền sử dụng đất: 715 triệu đồng, đạt 71,50% so dự toán.

1.6. Thu phí, lệ phí: 1.249 triệu đồng, đạt 73,47% so dự toán.

1.7. Thu khác ngân sách: 1.450 triệu đồng, đạt 43,54% so dự toán.

**Gồm:** + Thu phạt vi phạm hành chính, ATGT: 819 triệu đồng.

+ Thu bán tài sản thanh lý: 162 triệu đồng.

+ Thu hồi các khoản chi năm trước: 91 triệu đồng.

+ Thu khác còn lại: 378 triệu đồng.

**2. Thu các khoản không giao dự toán: 136.189 triệu đồng**

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 121.620 triệu đồng.
- Thu nộp ngân sách cấp trên (kinh phí thừa): 14.569 triệu đồng.

**3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 285.403 triệu đồng**

- Bổ sung cân đối: 186.696 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu: 98.707 triệu đồng.

**II. Tổng chi ngân sách địa phương: 218.721 triệu đồng****1. Chi ngân sách huyện: 188.543 triệu đồng, đạt 41,65% so dự toán**

- 1.1. Chi đầu tư phát triển: 38.833 triệu đồng, đạt 23,64% so dự toán.
- 1.2. Chi sự nghiệp kinh tế: 1.203 triệu đồng, đạt 4,63% so dự toán.
- 1.3. Chi sự nghiệp giáo dục & đào tạo: 62.320 triệu đồng, đạt 39,10% so dự toán.
- 1.4. Chi Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: 1.431 triệu đồng, đạt 39,07% so dự toán.
- 1.5. Chi sự nghiệp môi trường: 99 triệu đồng, đạt 6,97% so dự toán.
- 1.6. Chi đảm bảo xã hội: 12.857 triệu đồng, đạt 61,87% so dự toán.
- 1.7. Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 12.805 triệu đồng, đạt 47,65% so dự toán.
- 1.8. Chi an ninh quốc phòng: 2.698 triệu đồng, đạt 80,90% so dự toán.
- 1.9. Chi khác ngân sách: 9.019 triệu đồng.
- 1.10. Chi nộp ngân sách cấp trên: 14.569 triệu đồng.
- 1.11. Chi tạm ứng ngoài dự toán: 3.299 triệu đồng.
- 1.12. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 29.410 triệu đồng.
  - Bổ sung cân đối: 23.958 triệu đồng.
  - Bổ sung mục tiêu: 5.452 triệu đồng.

**2. Chi ngân sách xã: 30.178 triệu đồng, đạt 35,11% so dự toán.****B. ƯỚC THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ CẢ NĂM 2023****I. Ước thu 6 tháng cuối 362.324 triệu đồng, ước cả năm 787.349 triệu đồng, đạt 150,16% so dự toán.**

1. Thu từ khu vực công thương nghiệp: 8.228 triệu đồng, ước cả năm 16.171 triệu đồng, đạt 76,03% so dự toán.
2. Thuế thu nhập cá nhân: 3.600 triệu đồng, ước cả năm 7.000 triệu đồng, đạt 82,35% so dự toán.

3. Thu lệ phí trước bạ: 3.758 triệu đồng, ước cả năm 7.000 triệu đồng, đạt 87,50% so dự toán.

4. Thu tiền sử dụng đất: 285 triệu đồng, ước cả năm 1.000 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 198 triệu đồng, ước cả năm 200 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.

6. Thu phí và lệ phí: 451 triệu đồng, ước cả năm 1.700 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.

7. Thu khác ngân sách: 1.480 triệu đồng, ước cả năm 2.930 triệu đồng, đạt 87,99% so dự toán.

8. Thu kết dư ngân sách: 73.164 triệu đồng, ước cả năm 73.164 triệu đồng.

9. Thu chuyển nguồn ngân sách: ước cả năm 121.620 triệu đồng.

10. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 271.160 triệu đồng, ước cả năm 556.564 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối: 186.696 triệu đồng, ước cả năm 373.392 triệu đồng, đạt 115,90% so dự toán.

- Bổ sung có mục tiêu: 84.464 triệu đồng, ước cả năm 183.172 triệu đồng.

**II. Ước chi 6 tháng cuối năm 347.150 triệu đồng, ước cả năm 565.871 triệu đồng, đạt 96,68% so dự toán**

**1. Chi ngân sách huyện: 293.445 triệu đồng, ước cả năm 481.988 triệu đồng, đạt 95,77% so dự toán**

1.1. Chi đầu tư phát triển: 120.522 triệu đồng, ước cả năm 159.355 triệu đồng, đạt 95% so dự toán.

1.2. Chi sự nghiệp kinh tế: 23.624 triệu đồng, ước cả năm 24.827 triệu đồng, đạt 95,60% so dự toán.

1.3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 90.680 triệu đồng, ước cả năm 153.000 triệu đồng, đạt 96% so dự toán.

1.4. Chi Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao: 2.102 triệu đồng, ước cả năm 3.533 triệu đồng, đạt 96,48% so dự toán.

1.5. Chi sự nghiệp môi trường: 1.289 triệu đồng, ước cả năm 1.388 triệu đồng, đạt 97,75% so dự toán.

1.6. Chi đảm bảo xã hội: 7.239 triệu đồng, ước cả năm 20.096 triệu đồng, đạt 96,70% so dự toán.

1.7. Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 13.638 triệu đồng, ước cả năm 26.443 triệu đồng, đạt 98,40% so dự toán.

1.8. Chi an ninh quốc phòng: 637 triệu đồng, ước cả năm 3.335 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.

1.9. Chi khác ngân sách: Ước cả năm 9.019 triệu đồng.

1.10. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 33.714 triệu đồng, ước cả năm 63.124 triệu đồng.

1.11. Chi nộp ngân sách cấp trên: Ước cả năm 14.569 triệu đồng.

1.12. Chi tạm ứng ngoài dự toán: Ước cả năm 3.299 triệu đồng.

**2. Chi ngân sách xã: 53.705 triệu đồng, ước cả năm 83.883 triệu đồng, đạt 97,60% so dự toán.**

## C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### I. Về thu ngân sách

Triển khai thực hiện dự toán thu NSNN năm 2023 trên địa bàn huyện. Tình hình môi trường, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản vẫn còn xảy ra, giá bán một số mặt hàng nông sản, thủy sản không ổn định, dự toán được giao năm 2023 tăng so dự toán năm 2022 là 46,7% đã làm cho công tác thu NSNN gặp rất nhiều khó khăn...

Dự đoán khả năng thu ngân sách đến cuối năm 2023 hụt thu khoảng 8.000 triệu đồng, trong đó: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dự đoán hụt thu 5.100 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân hụt thu 1.500 triệu đồng, lệ phí trước bạ hụt thu 1.000 triệu đồng và thu khác ngân sách hụt thu 400 triệu đồng.

**Nguyên nhân:** Thuế CTN thu từ khu vực ngoài quốc doanh hụt thu chủ yếu là đối với các doanh nghiệp vắng lãi do chưa thu được số thuế GTGT từ công trình xây dựng vắng lãi và nợ thuế của Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam. Doanh nghiệp tư nhân Bình An khai thác bãi chứa bùn K5 tại thị trấn Long Thành với sản lượng khai thác giảm so cùng kỳ, nên dẫn đến phát sinh số thuế GTGT vắng lãi và thuế tài nguyên thấp. Bên cạnh đó, tình hình sang nhượng đất, mua xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn thời gian qua giảm mạnh nên kéo theo hụt thu thuế thu nhập cá nhân từ đất và lệ phí trước bạ; riêng đối với khoản thu khác ngân sách chủ yếu là thu từ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông nhưng thời gian qua ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng được nâng lên nên hụt thu khoản thu khác ngân sách ...

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện đã có báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý thuế đối với Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác chống thất thu ngân sách đối với các lĩnh vực như: Thu từ xây dựng cơ bản vắng lãi, xây dựng cơ bản trong dân, vận tải, đất đai, thức ăn và thuốc thú y thủy sản... và trong công tác xử lý nợ thuế để bù đắp các khoản hụt thu.

### II. Về chi ngân sách

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời bổ sung các chế độ chính sách, các nhiệm vụ chi phát sinh mới..., tạo điều kiện

thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc ngân sách hoạt động tốt trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

Trên đây là Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu 2023, ước thu chi 6 tháng cuối năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khoá X - Kỳ họp thứ 9 năm 2023.

**Nơi nhận:**

- TT.HU - TT.HĐND huyện;
- CT và các PCT. UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải;
- Lưu; VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Kim Chí Hòa**

