

Số: 201/BC-UBND

Duyên Hải, ngày 09 tháng 7 năm 2018

## BÁO CÁO

### Tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện theo Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 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 2018;

Thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 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 2018;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện thu chi 6 tháng cuối năm 2018, cụ thể như sau:

#### A. THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 294.657.485.717 đồng.

**I. Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 288.324.169.429 đồng**

**1. Thu theo dự toán: 13.271.281.260 đồng, đạt 49,34% so dự toán.**

1.1-Thu từ khu vực CTN dịch vụ NQD: 5.808.563.420 đồng, đạt 50,51% so dự toán.

- Thuế giá trị gia tăng: 5.494.681.375 đồng, đạt 48,63% so dự toán.

- Thuế thu nhập DN: 304.379.045 đồng, đạt 152,19% so dự toán.

- Thuế tài nguyên: 9.503.000 đồng.

1.2-Thuế thu nhập cá nhân: 2.651.341.073 đồng, đạt 58,92% so dự toán.

1.3-Lệ phí trước bạ: 3.501.149.887 đồng, đạt 52,26% so dự toán.

1.4-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 56.973.000 đồng, đạt 28,49% so dự toán.

1.5-Thu tiền sử dụng đất 191.716.000 đồng, đạt 38,34% so dự toán.

1.6-Thu phí, lệ phí: 577.185.000 đồng, đạt 57,72% so dự toán.

1.7-Thu khác ngân sách: 418.157.150 đồng, đạt 19,02% so dự toán.

**Gồm:** + Phạt vi phạm hành chính, lĩnh vực ATGT: 232.940.908 đồng.

+ Thu bán tài sản thanh lý: 53.751.400 đồng.

+ Thu hồi khoản chi năm trước: 15.398.369 đồng.

- + Thu khác còn lại: 1.066.473 đồng.
- + Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 115.000.000 đồng.

1.8-Thu tại xã: 66.195.720 đồng, đạt 22,07% so dự toán.

**2. Thu các khoản không giao dự toán: 14.094.088.270 đồng**

*Trong đó:*

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 13.785.213.930 đồng.
- Thu ngân sách cấp dưới nộp trả kinh phí thừa: 308.874.340 đồng.

**3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 260.948.799.899 đồng**

- Bổ sung cân đối: 145.154.088.249 đồng, đạt 56,31% so dự toán.
- Bổ sung có mục tiêu: 115.794.711.650 đồng.

**II. Tổng chi ngân sách địa phương: 235.183.759.124 đồng**

**1. Chi ngân sách huyện: 185.807.496.284 đồng, đạt 56,81% so dự toán.**

- 1.1-Chi xây dựng cơ bản: 10.328.940.000 đồng, đạt 54,40% so dự toán.
- 1.2-Chi sự nghiệp kinh tế: 2.784.062.368 đồng, đạt 20,13% so dự toán.
- 1.3-Chi sự nghiệp đào tạo: 452.525.000 đồng, đạt 27,33% so dự toán.
- 1.4-Chi sự nghiệp giáo dục: 64.575.728.034 đồng, đạt 45,30% so dự toán.
- 1.5-Chi sự nghiệp y tế: 130.561.090 đồng, đạt 51,40% so dự toán.
- 1.6-Chi sự nghiệp văn hóa & thông tin: 1.116.523.901 đồng, đạt 55,60% so dự toán.
- 1.7-Chi sự nghiệp phát thanh: 334.360.572 đồng, đạt 47,03% so dự toán.
- 1.8-Chi đảm bảo xã hội: 9.294.953.194 đồng, đạt 54,22% so dự toán.
- 1.9-Chi quản lý nhà nước: 3.447.630.878 đồng, đạt 40,31% so dự toán.
- 1.10-Chi khối đoàn thể: 1.305.156.834 đồng, đạt 42,98% so dự toán.
- 1.11-Chi Khối Đảng: 3.941.572.000 đồng, đạt 52,98% so dự toán.
- 1.12-Chi an ninh quốc phòng: 1.123.253.030 đồng, đạt 32,15% so dự toán.
- 1.13-Chi khác ngân sách: 489.850.800 đồng, đạt 9,45% so dự toán.
- 1.14-Chi tạm ứng ngoài dự toán: 13.642.115.000 đồng.
- 1.15-Chi hoàn trả khoản thu ngân sách: 141.738.648 đồng.
- 1.16-Chi bổ sung cho NS cấp dưới: 72.698.524.899 đồng.
  - Bổ sung cân đối: 16.268.088.249 đồng.
  - Bổ sung mục tiêu: 56.430.436.650 đồng.

**2. Chi ngân sách xã: 49.376.262.876 đồng, đạt 48,85% so dự toán.**

## **B. ƯỚC THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG CUỐI VÀ CẢ NĂM 2018**

**I. Ước thu 6 tháng cuối năm 252.365.649.467 đồng, ước cả năm 540.679.818.896 đồng, đạt 184,76% so dự toán**

1. Thu thuế CTN dịch vụ ngoài quốc doanh: 4.921.436.580 đồng, ước cả năm 10.730.000.000 đồng, đạt 93,30% so dự toán.

-Thuế giá trị gia tăng: 4.819.318.625 đồng, ước cả năm 10.314.000.000 đồng, đạt 91,27% so dự toán.

-Thuế thu nhập DN: 95.620.955 đồng, ước cả năm 400.000.000 đồng, đạt 200% so dự toán.

-Thuế tài nguyên: 1.497.000 đồng, ước cả năm 11.000.000 đồng.

-Thu khác về thuế: 5.000.000 đồng, ước cả năm 5.000.000 đồng.

2. Thuế thu nhập cá nhân: 2.479.658.927 đồng, ước cả năm 5.131.000.000 đồng, đạt 114,02% so dự toán.

3. Thu lệ phí trước bạ: 3.509.850.113 đồng, ước cả năm 7.011.000.000 đồng, đạt 104,64% so dự toán.

4. Thu tiền sử dụng đất: 304.284.000 đồng, ước cả năm 496.000.000 đồng, đạt 99,20% so dự toán.

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 246.026.990 đồng, ước cả năm 303.000.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

6. Thu phí và lệ phí: 433.815.000 đồng, ước cả năm 1.011.000.000đ, đạt 101,10% so dự toán.

7. Thu khác ngân sách: 1.980.842.850 đồng, ước cả năm 2.399.000.000 đồng, đạt 109,05% so dự toán.

8. Thu tại xã: 278.804.280 đồng, ước cả năm 345.000.000 đồng, đạt 115% so dự toán.

9. Thu kết dư ngân sách: 75.207.018.976 đồng, ước cả năm 75.207.018.976 đồng.

10. Thu chuyển nguồn ngân sách: ước cả năm 13.785.213.930 đồng.

11. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 163.003.911.751 đồng, ước cả năm 423.952.711.650 đồng.

- Bổ sung cân đối: 148.003.911.751 đồng, ước cả năm 293.158.000.000 đồng, đạt 113,73% so dự toán.

- Bổ sung có mục tiêu: 15.000.000.000 đồng, ước cả năm 130.794.711.650 đồng.

**II. Ước chi 6 tháng cuối năm 186.557.826.622 đồng, ước cả năm 421.241.585.746 đồng, đạt 98,16% so dự toán**

**1. Chi ngân sách huyện: 135.847.652.848 đồng, ước cả năm 321.155.149.096 đồng, đạt 97,89% so dự toán.**

1.1.-Chi xây dựng cơ bản: 8.158.178.500 đồng, ước cả năm 18.487.118.500 đồng, đạt 97,37% so dự toán.

1.2.-Chi sự nghiệp kinh tế: 10.745.137.632 đồng, ước cả năm 13.529.200.000 đồng, đạt 97,83% so dự toán.

1.3.-Chi sự nghiệp đào tạo: 447.475.000 đồng, ước cả năm 900.000.000 đồng, đạt 81,82% so dự toán.

1.4.-Chi sự nghiệp giáo dục: 77.782.312.966 đồng, ước cả năm 142.358.041.000 đồng, đạt 99,86% so dự toán.

1.5.-Chi sự nghiệp y tế: 123.438.910 đồng, ước cả năm 254.000.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

1.6.-Chi sự nghiệp văn hóa & thông tin: 891.476.099 đồng, ước cả năm 2.008.000.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

1.7.-Chi sự nghiệp truyền thanh: 376.639.428 đồng, ước cả năm 711.000.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

1.8.-Chi đảm bảo xã hội: 7.849.046.806 đồng, ước cả năm 16.644.000.000 đồng, đạt 97,08% so dự toán.

1.9.-Chi quản lý nhà nước: 5.105.061.122 đồng, ước cả năm 8.552.692.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

1.10.-Chi khối đoàn thể: 1.731.443.166 đồng, ước cả năm 3.036.600.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

1.11.-Chi Khối Đảng: 3.498.758.000 đồng, ước cả năm 7.440.330.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

1.12.-Chi an ninh quốc phòng: 2.370.596.970 đồng, ước cả năm 3.493.850.000 đồng, đạt 100% so dự toán.

1.13.-Chi khác ngân sách: 500.000.000 đồng, ước cả năm 989.850.800 đồng, đạt 19,09% so dự toán

1.14.-Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 16.268.088.249 đồng, ước cả năm 88.966.613.148 đồng.

1.14.-Chi tạm ứng ngoài dự toán: ước cả năm: 13.642.115.000 đồng

1.15.-Chi hoàn trả khoản thu ngân sách: ước cả năm: 141.738.648 đồng

**2. Chi ngân sách xã: 43.842.922.245đ, ước cả năm 62.055.700.000đ đạt 98,90% so dự toán.**

### III. Nhận xét-đánh giá:

#### 1. Về thu ngân sách:

Triển khai thực hiện dự toán thu NSNN năm 2018 trên địa bàn huyện. Trong bối cảnh tình hình kinh tế ổn định, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đây là điều kiện thuận lợi cho công tác thu NSNN năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản... Từ đó, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện.

Trước tình hình thuận lợi và khó khăn nêu trên, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Chi Cục thuế phối kết hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, các xã - thị trấn quyết tâm chỉ đạo bằng nhiều biện pháp để khai thác và quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, từ đó đã chủ động tổ chức ngay từ những tháng đầu năm, triển khai nhiều biện pháp với chiều hướng tích cực trong quá trình thực hiện, khai thác tốt các nguồn thu khi có phát sinh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong 6 tháng đầu năm 2018 đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

#### 2. Về chi ngân sách:

Huyện thực hiện chi ngân sách đúng theo định mức quy định, kịp thời bổ sung các chế độ chính sách, hoạt động sự nghiệp, mua sắm sửa chữa của ngành, 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 kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu, ước thu chi 6 tháng cuối và cả năm 2018. Báo cáo đến Hội đồng nhân dân huyện khoá IX - kỳ họp lần thứ 8 năm chỉ đạo./-

#### Nơi nhận:

- TT HU (b/c);
- TT HĐND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Khối NC;
- Lưu; VT.

K. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Hiên Văn Dung*

