

Số: /BC- UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSDP 6 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi NSDP năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 13 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 385.464/683.486 triệu đồng, đạt 56,4% dự toán, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN: 26.448/53.000 triệu đồng, đạt 49,9% dự toán; giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước (*Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn huyện được hưởng: 25.804/50.200 triệu đồng, đạt 51,4% dự toán, giảm 13,0% so với cùng kỳ năm trước*). Cụ thể như sau:

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 510 triệu đồng, tăng 5.566,7% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thuế ngoài quốc doanh: 7.200/22.700 triệu đồng, đạt 31,7% dự toán; tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (*Do thuế thu nhập doanh nghiệp đạt thấp 34,3% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 xảy ra trong những tháng đầu năm nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc triển khai, thực hiện các công trình. Thuế tài nguyên đạt thấp 20% vì lượng mưa 6 tháng đầu năm 2021 thấp hơn lượng mưa bình quân của các năm trước, dẫn đến lưu lượng dòng chảy của các sông thấp làm giảm công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn*).

3. Lệ phí trước bạ: 2.651/5.500 triệu đồng, đạt 48,2% dự toán; giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước (do nhu cầu mua sắm xe máy, xe ô tô, nhà, đất trong những tháng đầu năm giảm).

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Chưa thu nộp NSNN.

5. Thuế thu nhập cá nhân: 802/1.700 triệu đồng, đạt 47,2% dự toán; giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

6. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Chưa thu nộp NSNN.

7. Phí và lệ phí: 994/1.300 triệu đồng, đạt 76,5% dự toán; tăng 78,8% so với cùng kỳ năm trước.

8. Thu tiền sử dụng đất: 13.633/20.000 triệu đồng, đạt 68,2% dự toán; giảm 25,4 % so với cùng kỳ năm trước.

9. Thu khác ngân sách: 596/1.600 triệu đồng, đạt 37,2% dự toán; giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

10. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 62/50 triệu đồng, đạt 124,0% dự toán, tăng 181,8% so với cùng kỳ năm trước.

II. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN: 359.660/633.286 triệu đồng, đạt 56,8% dự toán, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

1. Bổ sung cân đối: 356.600/633.248 triệu đồng, đạt 56,3% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

2. Bổ sung có mục tiêu: 3.060/38 triệu đồng, đạt 8.052,6% dự toán, giảm 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Kinh phí bổ sung từ ngân sách cấp trên để chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các Chương trình MTQG chưa có kinh phí.

(Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

B. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 338.776/683.486 triệu đồng, đạt 49,6% dự toán, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH: 335.842/683.448 triệu đồng, đạt 49,1% dự toán; tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 20.952/38.659 triệu đồng, đạt 54,2% dự toán.

2. Chi thường xuyên: 314.890/632.755 triệu đồng, đạt 49,8% dự toán; giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Gồm:

2.1. Chi quốc phòng: 4.399/6.363 triệu đồng, đạt 69,1% dự toán; tăng 70,4% so với cùng kỳ năm trước. Do nhiều đơn vị, xã, thị trấn hoàn thành công tác diễn tập, huấn luyện dân quân tự vệ trong 6 tháng đầu năm và chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

2.2. Chi an ninh: 1.100/2.613 triệu đồng, đạt 42,1% dự toán; tăng 50,3% so với cùng kỳ năm trước. Do bổ sung từ ngân sách huyện để chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 205.340/400.105 triệu đồng, đạt 51,3% dự toán; tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

2.4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 31/600 triệu đồng, đạt 5,2% dự toán; giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

2.5. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình: 662/1.616 triệu đồng, đạt 41,0% dự toán; giảm 41,6% so với cùng kỳ năm trước.

2.6. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 544/3.095 triệu đồng, đạt 17,6% dự toán; tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức được các hoạt động văn hóa).

2.7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 877/5.523 triệu đồng, đạt 15,9% dự toán; tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

2.8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 68/956 triệu đồng, đạt 7,1% dự toán; giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức được các hoạt động thể thao).

2.9. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 730/2.500 triệu đồng, đạt 29,2% dự toán; tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước (do đầu quý III mới nghiệm thu khối lượng thực hiện quý II nên chưa đủ thủ tục để thanh toán).

2.10. Chi sự nghiệp kinh tế: 40.527/77.341 triệu đồng, đạt 52,4% dự toán; giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.11. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 47.339/104.845 triệu đồng, đạt 45,2% dự toán; giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

2.12. Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 12.973/24.776 triệu đồng, đạt 52,4% dự toán; giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

2.13. Chi khác ngân sách: 300/2.422 triệu đồng, đạt 12,4% dự toán, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước.

3. Dự phòng ngân sách: phân bổ 900/12.034 triệu đồng (phân bổ cho các sự nghiệp trên). Cụ thể:

- Chi quốc phòng: 400 triệu đồng (Kinh phí phòng, chống Covid-19 năm 2021 (đợt 1): chi phí tiền ăn, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung, giường sắt 2 tầng, ...).

- Chi an ninh: 500 triệu đồng (Kinh phí phòng, chống Covid-19 năm 2021 (đợt 1): Chế độ trực 24/24 của lực lượng công an tại các chốt kiểm dịch).

II. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC

1. Chương trình mục tiêu quốc gia: Năm 2021 chưa được bổ sung kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, số thực hiện là nguồn vốn đầu tư được phép kéo dài sang năm 2021 tiếp tục thực hiện theo quy định.

1.1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 2.092 triệu đồng.

1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 842 triệu đồng.

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

Vốn sự nghiệp: 0/38 triệu đồng (Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông).

(Chi tiết biểu số 03 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c),
- TT HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức