

Số: 167 /BC-UBND

Đông Hà, ngày 05 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022

Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025, năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; cũng là năm đầu thành phố thực hiện tự cân đối chi thường xuyên. Trong bối cảnh những tháng đầu năm đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách của thành phố. Thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022, với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành dự toán thu - chi ngân sách năm 2022, UBND thành phố đã chủ động điều hành ngân sách đảm bảo nguồn lực phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế của thành phố.

1. Về thu ngân sách

Năm 2022, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán HĐND tỉnh giao là 539 tỷ đồng, HĐND thành phố giao phần đầu là 684 tỷ đồng; trong đó giao thu tiền sử dụng đất là 280 tỷ đồng; giao thu từ thuế phí 392,9 tỷ đồng, thu khác ngân sách 10,3 tỷ đồng, thu tại phường 0,8 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành dự toán được giao, ngày 24/12/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3414/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2022; triển khai dự toán thu ngân sách đến từng cơ quan, đơn vị; ban hành Công văn chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tổ chức họp Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố để triển khai nhiệm vụ; giao dự toán thu ngân sách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn được phân cấp quản lý thu; ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

Từ đó, kết quả thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được kết quả khá phần khởi, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/6/2022

thực hiện 453,185 tỷ đồng, đạt 84,08% dự toán tỉnh giao, đạt 66,26% dự toán của thành phố, trong đó:

1.1. Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí

Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí thực hiện 263,559 tỷ đồng, đạt 69,01% dự toán tỉnh giao và 67,08 % dự toán của thành phố giao. Khoản thu từ thuế, phí lệ phí vượt tiến độ dự toán giao chủ yếu là do khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, thu tiền cho thuê đất vượt tiến độ dự toán

- Các khoản thu vượt tiến độ dự toán bao gồm:

+ Thuế công thương nghiệp thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 7,682 tỷ đồng/11 tỷ đồng đạt 69,84% dự toán tỉnh và thành phố giao.

+ Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 34,836 tỷ đồng/43,1 tỷ đồng, đạt 84,76% dự toán tỉnh giao và 80,83% dự toán thành phố giao.

+ Thu tiền cho thuê đất thực hiện 85,506 tỷ đồng/18 tỷ đồng, vượt 475,04% dự toán tỉnh và thành phố giao, trong đó thu tiền cho thuê đất phần ngân sách địa phương hưởng 31,521 tỷ đồng/18 tỷ đồng vượt 75,12% dự toán tỉnh và thành phố giao.

+ Thu lệ phí trước bạ thực hiện 51,549 tỷ đồng/88,6 tỷ đồng, đạt 58,85% dự toán tỉnh giao và 58,18% dự toán thành phố giao.

+ Thu phí, lệ phí thực hiện 10,032 tỷ đồng/16,8 tỷ đồng, đạt 59,72% dự toán tỉnh và thành phố giao.

+ Thu cổ tức của doanh nghiệp nhà nước (khoản thu này ngân sách tỉnh hưởng 100%) 4,361 tỷ, vượt 28,27% dự toán tỉnh và thành phố giao.

- Các khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán: Thu thuế công thương nghiệp từ khu vực ngoài quốc doanh thực hiện 64,993 tỷ đồng/206,92 tỷ đồng, đạt 32,67% dự toán tỉnh giao và 31,41% dự toán thành phố giao.

- Các khoản thu không giao dự toán: 5,429 triệu đồng (Thuế sử dụng đất nông nghiệp).

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 3,694 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 1,163 tỷ đồng.

1.2. Thu tiền sử dụng đất

Nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, ngày 06/01/2022 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Thu tiền sử dụng đất thực hiện 183,372 tỷ đồng, vượt 26,46% dự toán tỉnh giao, đạt 65,49% dự toán của thành phố, trong đó:

+ Thu đấu giá quyền sử dụng đất đạt 159,144 tỷ đồng/250 tỷ đồng, vượt 9,75% dự toán tỉnh giao, đạt 63,66% dự toán của thành phố.

+ Thu chuyển mục đích, cấp đất mới thực hiện 24,227 tỷ đồng/30 tỷ đồng, đạt 80,76% dự toán thành phố.

1.3. Thu khác ngân sách thực hiện 6,175 tỷ đồng/10,3 tỷ đồng, đạt 59,95% dự toán tỉnh và thành phố giao.

1.4. Các khoản thu tại phường: 78,22 triệu đồng, đạt 4,35% dự toán tỉnh giao và 9,78% dự toán thành phố giao.

(Chi tiết tình hình thực hiện các khoản thu tại Phụ lục 1)

2. Về chi ngân sách

Trên cơ sở dự toán HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố đã điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng chi cân đối ngân sách đến ngày 30/6/2022 thực hiện 242,487 tỷ đồng, đạt 37,06 % dự toán của thành phố, bao gồm các khoản chi chủ yếu:

2.1. Chi đầu tư phát triển thực hiện 42,32 tỷ đồng (*Phần này có báo cáo riêng*).

2.2. Chi thường xuyên thực hiện 199,696 tỷ đồng, đạt 56,53% dự toán, trong đó chi tại thành phố: 136,806 tỷ đồng; chi ngân sách phường: 62,890 tỷ đồng.

2.3. Chi dự phòng ngân sách ước thực hiện 0,471 tỷ đồng/10,177 tỷ đồng, đạt 4,63% dự toán.

(Chi tiết tình hình thực hiện các khoản chi tại phụ lục 2)

3. Một số khó khăn, hạn chế

3.1. Thu ngân sách

- Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn thành phố khá phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp (tình trạng thiếu lao động, giá cả nguyên nhiên liệu tăng); một số loại hình kinh doanh dịch vụ tiếp tục tạm dừng, đã ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn.

- CTCP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị là đơn vị có số nộp ngân sách thành phố lớn, chủ yếu từ nguồn sản xuất kinh doanh, tinh bột sắn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, Bộ Tài chính thay đổi chính sách xuất nhập khẩu tinh bột sắn, nên đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất của Công ty và đã tác động đến số thu ngân sách của thành phố (có khả năng hụt thu khoảng 20 tỷ đồng).

- Thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố những tháng gần đây đang chững lại, các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng giảm hẳn, tác động kéo theo nhiều hoạt động dịch vụ khác bị ảnh hưởng, tác động đến công tác thu ngân sách.

- Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đến cuối năm 2022 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đã làm giảm nguồn thu từ lĩnh vực này và đang có nguy cơ nợ đọng thuế.

- Công tác phối hợp thực hiện quy chế phối hợp thu ngân sách chưa nhịp nhàng, đồng bộ; ý thức tuân thủ của một số người nộp thuế chưa cao, đặc biệt là cá nhân kinh doanh trong một số lĩnh vực như vận tải tư nhân, XDCB tư nhân, cho thuê tài sản,... Mặc dù Chi cục Thuế đã phối hợp với các ban ngành của thành phố, UBND các phường áp dụng nhiều biện pháp quản lý nhưng hiệu quả đem lại vẫn chưa cao.

3.2. Chi ngân sách

- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là những tháng đầu năm 2022; thời tiết những tháng đầu năm (thời gian sau Tết âm lịch) mưa rét kéo dài; tình hình giá cả vật tư, vật liệu tiếp tục tăng cao (xăng dầu, sắt thép, ...); tình hình khan hiếm đất đắp đã tác động lớn đến việc thi công của nhà thầu xây lắp; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, dẫn đến tỷ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 chưa đảm bảo yêu cầu.

- Năm 2022, thành phố tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022); tổ chức một số hoạt động khác chuyển sang (từ năm 2020, 2021 do dịch bệnh), nên phải bổ sung ngân sách ngoài dự toán, ảnh hưởng đến việc điều hành và thực hiện dự toán chi năm 2022.

4. Một số giải pháp điều hành ngân sách năm 2022

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm, có các biện pháp để khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt dự toán được HĐND thành phố giao, trong đó tập trung một số nội dung sau:

4.1. Công tác điều hành thu ngân sách

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để phục hồi sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn; tăng cường các hoạt động xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách.

- Chỉ đạo Chi cục thuế và các phòng ban liên quan phối hợp chặt chẽ với CTCP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị để tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường mới đẩy mạnh sản xuất, nộp ngân sách theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đông Hà; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/9/2019 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân và kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố; Quy định phối hợp trong công tác

quản lý thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố Đông Hà ban hành tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thành phố; Quy chế phối hợp trong thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đông Hà ban hành tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND thành phố.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua các hình thức tuyên truyền có tính giáo dục, thuyết phục cao; nội dung tuyên truyền hướng vào cộng đồng dân cư và doanh nghiệp; tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước; tổ chức “*Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế*” để tiếp thu kiến nghị đồng thời giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

- Chỉ đạo Chi cục thuế triển khai đồng bộ, quyết liệt hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân tích, đánh giá xác định doanh nghiệp, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế và giám sát Đoàn kiểm tra thuế theo đúng quy định pháp luật; phấn đấu truy thu vào NSNN bảo đảm đạt tối thiểu 95% số kết luận truy thu và phạt qua kiểm tra.

- Quyết liệt triển khai các biện pháp quản lý thuế hoạt động vận tải, XD/CB tư nhân trên địa bàn các phường. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra chấp hành pháp luật thuế, chú trọng vào việc kiểm tra, phát hiện những vấn đề mới, vấn đề nóng để đảm bảo ngăn chặn kịp thời những hành vi gian lận, trốn thuế, lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế.

- Chỉ đạo, tính toán thời gian phù hợp để thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

4.2. Công tác điều hành chi ngân sách

- Về chi đầu tư phát triển: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022; Nâng cao trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án giải ngân không đảm bảo kế hoạch. Chủ động giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo các mốc thời gian quy định 30/9 và 30/11; chủ động đề xuất các phương án để điều chuyển nguồn vốn đầu tư công hợp lý; đảm bảo đến thời điểm 31/12/2022 giải ngân 100% nguồn vốn theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án. Rà soát tiếp tục đề xuất HĐND thành phố thống nhất bố trí nguồn vốn từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 cho các công trình đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

- Chi thường xuyên: Điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 101/UBND-TCKH ngày 13/01/2022 của UBND thành phố về việc quản lý điều hành ngân sách năm 2022, trong đó tập trung chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong việc sử dụng nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư, mua sắm tài sản. Tăng

cường công tác kiểm soát chi từ khâu dự toán đến kiểm soát quá trình cấp phát, giai đoạn sau khi chi (như thông qua kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán).

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND thành phố báo cáo./. *ph*

Nơi nhận:

- BTV Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường;
- CVP, PCVP, CVVP;
- Lưu VT. *2/2022*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Trung

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: 1000 đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán Tinh giao 2022	DT TP 2022	Thực hiện đến 30/6/2022	NS TW, tỉnh	NS địa phương	Tỷ lệ % TH/DT 30/6 tháng	
							Tỉnh	TP
	Tổng thu ngân sách địa phương	546.855.000	691.855.000	783.980.438	79.411.774	704.574.093	143,36	113,32
	- Trong đó: Ngân sách địa phương hưởng	508.755.000	654.255.000	704.574.093	0	704.574.093	138,49	107,69
A	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	539.000.000	684.000.000	453.184.818	79.411.774	373.778.473	84,08	66,26
	- Trong đó: Ngân sách địa phương hưởng	500.900.000	646.400.000	373.778.473		373.778.473	74,62	57,82
I	Thu từ thuế, phí	381.900.000	392.900.000	263.559.325	66.991.254	196.573.500	69,01	67,08
1	Thu từ khu vực DNNN	11.000.000	11.000.000	7.682.404	5.773.137	1.909.267	69,84	69,84
2	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	198.920.000	206.920.000	64.992.682	0	64.992.682	32,67	31,41
-	Thuế GTGT			54.352.269		54.352.269		
-	Thuế TNDN			8.212.491		8.212.491		
-	Thuế TTDB			2.134		2.134		
-	Thuế Tài nguyên			2.425.788		2.425.788		
3	Thuế thu nhập cá nhân	41.100.000	43.100.000	34.836.489	12.173	34.824.316	84,76	80,83
4	Thu tiền cho thuê đất	18.000.000	18.000.000	85.506.452	53.985.246	31.521.206	475,04	475,04
5	Lệ phí trước bạ	87.600.000	88.600.000	51.549.254		51.549.254	58,85	58,18

TT	NỘI DUNG	Dự toán Tỉnh giao 2022	DT TP 2022	Thực hiện đến 30/6/2022	NS TW, tỉnh	NS địa phương	Tỷ lệ % TH/DT 30/6 tháng	
							Tỉnh	TP
6	Thuế SDD phi nông nghiệp	5.080.000	5.080.000	904.270		904.270	17,80	17,80
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			5.429		5.429		
8	Thu phí, lệ phí:	16.800.000	16.800.000	10.032.206	328.594	9.703.612	59,72	59,72
8.1	Lệ phí môn bài			0				
8.2	Phí, lệ phí			0				
	- NS Tỉnh hưởng, TW	2.200.000	2.200.000	0	0		0,00	0,00
9	Thu cổ tức của các doanh nghiệp Nhà nước	3.400.000	3.400.000	4.361.215	4.361.215		128,27	128,27
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			3.694.353	2.530.889	1.163.464		
II	Thu tiền sử dụng đất	145.000.000	280.000.000	183.371.913	9.168.596	174.203.317	126,46	65,49
1	Thu đầu giá QSD đất	145.000.000	250.000.000	159.144.536	7.957.227	151.187.309	109,75	63,66
-	Ngân sách tỉnh hưởng	14.500.000	12.500.000	7.957.227	7.957.227		54,88	63,66
2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới		30.000.000	24.227.377	1.211.369	23.016.008		80,76
-	Ngân sách tỉnh hưởng		1.500.000	1.211.369	1.211.369			80,76
III	Thu khác ngân sách	10.300.000	10.300.000	6.175.360	3.251.924	2.923.436	59,95	59,95
	- NS Tỉnh hưởng, TW	7.000.000	7.000.000				0,00	0,00
+	Thu tiền phạt			3.688.991	3.194.491	494.500		
+	Thu tịch thu			1.661.914	34.945	1.626.969		
+	Thu hồi các khoản chi năm trước			321.456		321.456		
+	Thu cho thuê, bán tài sản khác			250		250		

Handwritten signature

TT	NỘI DUNG	Dự toán Tỉnh giao 2022	DT TP 2022	Thực hiện đến 30/6/2022	NS TW, tỉnh	NS địa phương	Tỷ lệ % TH/DT 30/6 tháng	
							Tỉnh	TP
+	Các khoản huy động đóng góp			211.000		211.000		
+	Thu khác còn lại			291.749	22.488	269.261		
IV	Các khoản thu tại phường	1.800.000	800.000	78.220		78.220	4,35	9,78
B	Thu bổ sung ngân sách tỉnh	7.855.000	7.855.000	10.202.780		10.202.780	129,89	129,89
1	Bổ sung cân đối	0	0	0				
2	Bổ sung có mục tiêu	7.855.000	7.855.000	10.202.780		10.202.780	129,89	129,89
-	Bổ sung có mục tiêu thực hiện CCTL		0	0				
-	Bổ sung có mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ	7.855.000	7.855.000	0			0,00	
-	Bổ sung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trong năm							
C	Nguồn tự đảm bảo cải thiện lương năm trước chuyển sang	0	0	0				
D	Thu Kết dư			0				
E	Thu chuyển nguồn			320.592.840		320.592.840		

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số **167/BC-UBND** ngày **05** tháng **7** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Phụ lục số 02

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung thu	Dự toán tính giao	Dự toán HĐND Thành phố 2022				Thực hiện đến 30/6/2022				% TH/DT	
			Tổng số	Thành phố	Phường	Tổng số	Thành phố	Phường	Tổng số	T. phố	Phường	
	Tổng chi ngân sách địa phương	516.005.000	654.255.000	600.518.200	53.736.800	242.487.526	179.507.054	62.980.472	37,06	29,89	117,20	
A	Chi trong cân đối:	508.150.000	654.255.000	600.518.200	53.736.800	242.487.526	179.507.054	62.980.472	37,06	29,89	117,20	
I	Chi đầu tư phát triển	144.803.000	269.156.000	262.103.000	7.053.000	42.320.000	42.320.000	0	15,72	16,15	0,00	
1	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn quỹ đất	137.750.000	262.103.000	262.103.000		42.320.000	42.320.000		16,15	16,15	0,00	
2	Chi XD/CB tập trung	7.053.000	7.053.000		7.053.000	0			0,00		0,00	
3	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn chuyển nhiệm vụ					0						
4	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn kết dư					0						
II	Chi thường xuyên	353.184.000	353.253.300	307.485.200	45.768.100	199.696.677	136.806.205	62.890.472	56,53	44,49	137,41	
	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai... từ nguồn thu tiền sử dụng đất		3.897.000	3.717.000	180.000							
2	Chi sự nghiệp kinh tế		34.069.300	33.604.000	465.300	15.146.223	14.790.767	355.456	44,46	44,01	76,39	
3	Chi sự nghiệp Môi trường		30.520.000	30.340.000	180.000	7.281.559	7.281.559	0	23,86	24,00		
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		3.866.700	3.274.500	592.200	3.439.535	3.110.420	329.115	88,95	94,99	55,57	
5	Chi sự nghiệp thể thao		245.700		245.700	512.520		512.520	208,60		208,60	
6	Chi đảm bảo xã hội		18.838.500	17.102.000	1.736.500	52.470.617	11.628.866	40.841.751	278,53	68,00	2.351,96	
7	Chi giáo dục - Đào tạo		179.940.700	179.400.700	540.000	75.921.368	75.883.455	37.913	42,19	42,30	7,02	
-	Chi sự nghiệp giáo dục		178.470.600	177.930.600	540.000							
-	Chi đào tạo		1.470.100	1.470.100		0						
8	Chi sự nghiệp Y tế		1.310.800	1.300.000	10.800	908.842	885.596	23.246	69,33	68,12	215,24	
9	Chi quản lý hành chính		66.620.000	32.082.000	34.538.000	36.657.537	19.860.441	16.797.096	55,02	61,91	48,63	
10	Chi quốc phòng		5.763.200	1.860.000	3.903.200	4.195.496	1.723.242	2.472.254	72,80	92,65	63,34	

Handwritten signature/initials

TT	Nội dung thu	Dự toán tính giao	Dự toán HĐND Thành phố 2022			Thực hiện đến 30/6/2022			% TH/DT		
			Tổng số	Thành phố	Phường	Tổng số	Thành phố	Phường	Tổng số	T. phố	Phường
11	Chi an ninh		4.275.300	1.124.000	3.151.300	1.701.731	180.610	1.521.121	39,80	16,07	48,27
12	Chi khác ngân sách		3.906.100	3.681.000	225.100	1.461.249	1.461.249		37,41	39,70	
III	Chi dự phòng	10.163.000	10.176.700	9.261.000	915.700	470.849	380.849	90.000	4,63	4,11	9,83
IV	Chi từ nguồn cải cách tiền lương		13.814.000	13.814.000							
V	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		0								
VI	Chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh		0								
VII	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	7.855.000	7.855.000	7.855.000		0					
VIII	Chi từ nguồn tính bổ sung trong năm		0			0					
IX	Chi từ nguồn kết dư					0					
X	Chi từ nguồn chuyển nhiệm vụ					0					

Handwritten signature