

Số: 73 /BC - UBND

Hoài Nhơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUÝ I NĂM 2019**

Thực hiện Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Quyết định số 10202/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2019, UBND huyện báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I năm 2019 theo chi tiết tại Phụ lục 01, 02, 03 đính kèm.

**I/ Về thu ngân sách nhà nước**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I/2019 là 361.920 triệu đồng, đạt 52% dự toán huyện giao và bằng 149% so với cùng kỳ năm trước.

**1. Các chỉ tiêu thu đạt và vượt tiến độ so với dự toán tỉnh và huyện giao như:**

- Lệ phí trước bạ: 6.861 triệu đồng, đạt 29% dự toán huyện giao và bằng 124% số thu cùng kỳ năm trước

- Thu phí, lệ phí: 3.353 triệu đồng, đạt 47% dự toán huyện giao và bằng 110% số thu cùng kỳ năm trước

- Các khoản thu về nhà, đất (bao gồm: thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thu tiền sử dụng đất; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước): 125.223 triệu đồng, đạt 85% dự toán năm và bằng 650% số thu cùng kỳ năm trước.

**2. Các chỉ tiêu thu không đạt tiến độ so với dự toán giao như:**

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 29.139 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán giao và bằng 117% so với số thu cùng kỳ năm trước

- Thuế thu nhập cá nhân: 4.486 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán giao và bằng 105% so với số thu cùng kỳ năm trước

- Thu khác ngân sách: 1.476 triệu đồng, đạt 10% so với dự toán giao và bằng 48% so với số thu cùng kỳ năm trước.

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 943 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán giao và bằng 55% số thu cùng kỳ năm trước.

**\*Nguyên nhân một số chỉ tiêu thu chưa đạt kế hoạch:**

- Tình hình gia hạn nợ thuế của các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực xây dựng cơ bản tăng (khoảng 5,2 tỷ đồng) do UBND xã, thị trấn chưa bố trí được nguồn vốn thanh toán chi đầu tư XDCB trên địa bàn.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa được quan tâm đúng mức.

**II/ Về chi ngân sách huyện**

- Ước thực hiện chi ngân sách huyện quý I năm 2019 là: 183.005 triệu đồng, đạt 27% dự toán năm. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển : 50.809 triệu đồng, đạt 32%.

+ Chi thường xuyên : 132.196 triệu đồng, đạt 26%.

- Chi đầu tư phát triển đạt 32% so với dự toán giao là do có một số công trình đã bố trí kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018 nhưng chưa đủ điều kiện thanh toán và chuyển nguồn sang năm 2019 để thanh toán.

- Chi thường xuyên quý I năm 2019 đạt 26% so với dự toán huyện giao. Tăng chi thường xuyên 3 tháng đầu năm so với tiến độ thực hiện chi chủ yếu là từ kinh phí ngân sách huyện cân đối từ đầu năm và một số nguồn thu bổ sung có mục tiêu của tỉnh như: Kinh phí quà tết cho gia đình chính sách (2.426 triệu đồng); Kinh phí tặng quà cho hộ nghèo dịp Tết nguyên đán năm 2019 (1.082 triệu đồng); Kinh phí thực hiện cấp bù thủy lợi phí (2.579 triệu đồng),...

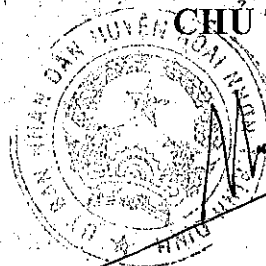
Tóm lại, về cơ bản chi ngân sách quý I năm 2019 trên địa bàn huyện được điều hành hợp lý, bám sát dự toán đầu năm nhất là chi thường xuyên; giải quyết kịp thời kinh phí Chương trình mục tiêu, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí, phát huy tính chủ động của các đơn vị dự toán trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn trong quý I năm 2019, UBND huyện Hoài Nhơn báo cáo Sở Tài chính biết để tổng hợp, báo cáo theo quy định. / *T. Cao*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
CHỦ TỊCH**



**Cao Thanh Thương**

**PHỤ LỤC 01: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019**  
(Kèm theo Báo cáo số 73 /BC-UBND ngày 10 /4/2019 của UBND huyện)



ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	685.990	349.608	51	146
I	<b>Thu cân đối NSNN</b>	362.922	159.930	44	276
1	Thu nội địa	362.922	159.930	44	276
2	Thu viện trợ				
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	312.648	91.593	29	111
III	<b>Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	5.420	-	0	0
IV	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	5.000	95.841	1.917	98
V	<b>Thu huy động, đóng góp</b>		1.476		283
VI	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		768		124
B	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	685.990	183.005	27	113
I	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	685.990	183.005	27	113
1	Chi đầu tư phát triển	158.900	50.809	32	143
2	Chi thường xuyên	515.320	132.196	26	104
3	Dự phòng ngân sách	11.770	-		
II	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>		-		

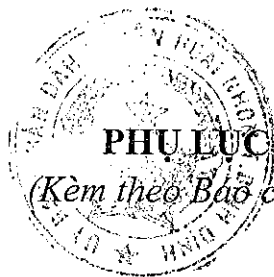
**PHỤ LỤC 02: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019**  
(Kèm theo Báo cáo số 73 /BC-UBND ngày 10 /4/2019 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I năm 2019	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>693.100</b>	<b>361.920</b>	<b>52</b>	<b>149</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>370.032</b>	<b>172.242</b>	<b>47</b>	<b>279</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	148.000	29.139	20	117
4	Thuế thu nhập cá nhân	23.000	4.486	20	105
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	23.700	6.861	29	124
7	Thu phí, lệ phí	7.200	3.353	47	110
8	Các khoản thu về nhà, đất	146.900	125.223	85	650
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		2		
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	17	2	283
-	Thu tiền sử dụng đất	139.000	114.546	82	606
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	7.000	10.658	152	2.944
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	14.460	1.476	10	48
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	6.772	943	14	55
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản		761		
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>312.648</b>	<b>91.593</b>	<b>29</b>	<b>111</b>
<b>III</b>	<b>Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	<b>5.420</b>		<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>5.000</b>	<b>95.841</b>	<b>1.917</b>	<b>98</b>
<b>V</b>	<b>Thu huy động, đóng góp</b>		<b>1.476</b>		<b>283</b>
<b>VI</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>768</b>		<b>124</b>

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I năm 2019	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
B	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	685.990	349.608	51	146
I	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	362.922	159.930	44	276
1	Từ các khoản thu phân chia	165.280	34.596	21	121
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	197.642	125.334	63	426
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	312.648	91.593	29	111
III	<b>Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	5.420	-	0	0
IV	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	5.000	95.841	1.917	98
V	<b>Thu huy động, đóng góp</b>		1.476		283
VI	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		768		124





**PHỤ LỤC 03: CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019**  
(Kèm theo Báo cáo số 73 /BC-UBND ngày 10 /4/2019 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2/1</b>	<b>4</b>
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	685.990	183.005	27	113
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	685.990	183.005	27	113
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	158.900	50.809	32	143
1	Chi đầu tư cho các dự án	158.900	50.809	32	143
2	Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	515.320	132.196	26	104
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	298.481	77.316	26	123
2	Chi khoa học và công nghệ	280		0	
3	Hội chữ thập đỏ	401	69	17	101
4	Chi văn hóa thông tin thể thao	6.692	1.087	16	82
5	Chi sự nghiệp truyền thanh cấp xã	626	153	24	74
6	Chi bảo vệ môi trường	1.165	193	17	322
7	Chi hoạt động kinh tế	31.594	4.103	13	56
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	92.151	23.119	25	105
9	Chi bảo đảm xã hội	66.300	21.660	33	75
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	11.770			
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				