

**BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUÝ I NĂM 2020**

Thực hiện Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Quyết định số 13402/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020, 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 2020 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/2020 là 422.944 triệu đồng, đạt 47% dự toán huyện giao và bằng 117% 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:**

- Thuế thu nhập cá nhân: 6.477 triệu đồng, đạt 25% so với dự toán giao và bằng 144% so với số thu cùng kỳ năm trước
- Thu phí, lệ phí: 3.568 triệu đồng, đạt 42% dự toán huyện giao và bằng 106% 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): 89.881 triệu đồng, đạt 30% dự toán năm và bằng 72% số thu cùng kỳ năm trước.
- Thu khác ngân sách: 4.147 triệu đồng, đạt 38% so với dự toán giao và bằng 281% so với số thu cùng kỳ năm trước.
- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 781 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán giao và bằng 83% 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: 29.570 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán giao và bằng 101% so với số thu cùng kỳ năm trước.
- Lệ phí trước bạ: 6.158 triệu đồng, đạt 19% dự toán huyện giao và bằng 90% số thu cùng kỳ năm trước.

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

- Do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid 19 nên làm giảm hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn; đồng thời, sức mua sầm, tiêu dùng trong nhân dân giảm.

- Tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp trọng điểm hoạt động ở các lĩnh vực như: may, dăm gỗ, khai thác đá xây dựng, xây dựng cơ bản,... trên địa bàn huyện có phần giảm và chững lại so với các năm trước.

- 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

- Tổng chi ngân sách huyện quý I năm 2020 là: 249.679 triệu đồng, đạt 28% dự toán năm và bằng 136% so với số thu cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển : 67.341 triệu đồng, đạt 21%.

+ Chi thường xuyên : 135.736 triệu đồng, đạt 32%.

- Chi đầu tư phát triển đạt 21% so với dự toán giao là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên trong 3 tháng đầu năm 2020 huyện chủ yếu thanh toán trả nợ các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện tại, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ đề ra.

- Chi thường xuyên quý I năm 2020 đạt 32% 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 (3.424 triệu đồng); Kinh phí tặng quà cho hộ nghèo dịp Tết nguyên đán năm 2020 (876 triệu đồng); Kinh phí thực hiện cấp bù thủy lợi phí (5.988 triệu đồng),...

Tóm lại, về cơ bản chi ngân sách quý I năm 2020 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.

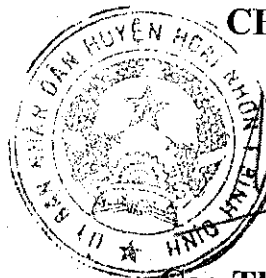
Trên đây là thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn trong quý I năm 2020, UBND huyện Hoài Nhơn báo cáo công khai theo quy định. / 100

### Nơi nhận:

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

*ĐV*

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



*Cao Thanh Thương*  
**Cao Thanh Thương**

**PHỤ LỤC 01. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2020**  
(Kèm theo Báo cáo số 75 /BC-UBND ngày 14 /4/2020 của UBND huyện)



ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2020	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>	897.220	420.905	47	120
I	<b>Thu cân đối NSNN</b>	538.240	138.593	26	87
1	Thu nội địa	538.240	138.593	26	87
2	Thu viện trợ	-	-		
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	351.226	89.842	26	98
III	<b>Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	7.754	-		
IV	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	-	191.635		200
V	<b>Thu huy động, đóng góp</b>	-	535		36
VI	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>	-	300		39
B	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	897.220	249.679	28	136
I	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	748.940	203.392	27	111
1	Chi đầu tư phát triển	314.900	67.341	21	133
2	Chi thường xuyên	418.423	135.736	32	103
3	Dự phòng ngân sách	15.617	315	2	
II	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>	148.280	46.287	31	

**PHỤ LỤC 02: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020**  
(Kèm theo Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 14/4/2020 của UBND huyện)

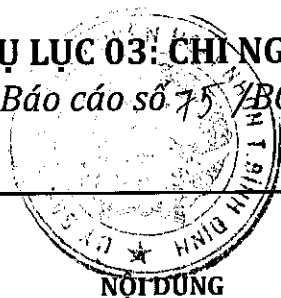
Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý I năm 2020	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>898,320</b>	<b>422,944</b>	<b>47</b>	<b>117</b>	<b>361,920</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>539,340</b>	<b>140,632</b>	<b>26</b>	<b>82</b>	<b>172,242</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	151,350	29,570	20	101	29,139
4	Thuế thu nhập cá nhân	26,000	6,477	25	144	4,486
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	32,500	6,158	19	90	6,861
7	Thu phí, lệ phí	8,530	3,568	42	106	3,353
8	Các khoản thu về nhà, đất	304,200	89,881	30	72	125,223
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0	2
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,200		0	0	17
-	Thu tiền sử dụng đất	300,000	88,817	30	78	114,546
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	3,000	1,064	35	10	10,658
-	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	10,793	4,147	38	281	1,476
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	5,967	781	13	83	943
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản		50		7	761
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>					
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>351,226</b>	<b>89,842</b>	<b>26</b>	<b>98</b>	<b>91,593</b>
<b>III</b>	<b>Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	<b>7,754</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>191,635</b>		<b>200</b>	<b>95,841</b>
<b>V</b>	<b>Thu huy động, đóng góp</b>		<b>535</b>		<b>36</b>	<b>1,476</b>
<b>VI</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>300</b>		<b>39</b>	<b>768</b>

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý I năm 2020	So sánh thực hiện với (%)		
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước	
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>897,220</b>	<b>420,905</b>	<b>47</b>	<b>120</b>	<b>349,608</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	<b>538,240</b>	<b>138,593</b>	<b>26</b>	<b>87</b>	<b>159,930</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	176,686	37,112	21	107	34,596
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	361,554	101,481	28	81	125,334
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>351,226</b>	<b>89,842</b>	<b>26</b>	<b>98</b>	<b>91,593</b>
<b>III</b>	<b>Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	<b>7,754</b>	<b>-</b>			
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>-</b>	<b>191,635</b>		<b>200</b>	<b>95,841</b>
<b>V</b>	<b>Thu huy động, đóng góp</b>		<b>535</b>		<b>36</b>	<b>1,476</b>
<b>VI</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>300</b>		<b>39</b>	<b>768</b>



**PHỤ LỤC 03: CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2020**  
(Kèm theo Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 14/4/2020 của UBND huyện)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý I năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>897,220</b>	<b>249,679</b>	<b>28</b>	<b>136</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>748,940</b>	<b>203,392</b>	<b>27</b>	<b>111</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>314,900</b>	<b>67,341</b>	<b>21</b>	<b>133</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	314,900	67,341	21	133
2	Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>418,423</b>	<b>135,736</b>	<b>32</b>	<b>103</b>
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	321,820	59,183	18	77
2	Chi khoa học và công nghệ	280		0	
3	Chi văn hóa thông tin thể thao	6,765	1,614	24	148
4	Chi sự nghiệp truyền thanh cấp xã	690	118	17	77
5	Chi bảo vệ môi trường	1,165	24	2	12
6	Chi hoạt động kinh tế	47,988	4,599	10	112
7	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	93,280	24,854	27	108
8	Chi bảo đảm xã hội	68,556	1,456	2	7
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>15,617</b>	<b>315</b>	<b>2</b>	
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>148,280</b>	<b>46,287</b>	<b>31</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	148,280	46,287	31	