

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG THU	Thực hiện năm 2022 (Ngân sách huyện + xã hưởng)	DT tỉnh giao	Trong đó		DT huyện giao	Trong đó		Thực hiện đến 31/10/2023			UTH đến 31/12/2023			SS thực hiện đến 31/10 với (%)		SS UTH đến 31/12 với			
				NS tỉnh + TW	NS huyện		NS tỉnh + TW hưởng	Huyện hưởng	Thu tại địa bàn	Tổng Huyện hưởng			Thu tại địa bàn	Tổng Huyện hưởng			DT Tỉnh giao	DT Huyện giao	Cùng kỳ năm trước	DT huyện giao
										Tổng cộng	Huyện hưởng	Xã hưởng		Tổng cộng	Huyện hưởng	Xã hưởng				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Tổng thu địa bàn	127.860,49	168.570	75.524	93.046	175.570	76.574	98.996	105.598,91	56.539,99	53.098,29	3.441,70	138.014,41	78.412,73	73.592,27	4.820,47	60,77	57,11	61,33	79,21
1	Thu từ XNQD TW	53,46	340	289	51	340	289	51	557,89	83,29	83,29	0,00	588,67	88,15	88,15	0,00	163,31	163,31	164,89	172,85
-	Thuế GTGT	44,42	290	247	44	290	247	44	478,82	71,82	71,82		505,00	76,00	76,00		165,11	165,11	171,11	174,71
-	Thuế thu nhập DN	9,04	50	43	8	50	43	8	75,40	11,31	11,31		80,00	12,00	12,00		150,79	150,79	132,67	160,00
-	Thuế tài nguyên		0			0		0	3,67	0,15	0,15		3,67	0,15	0,15					
2	Thu từ XNQD ĐP	780,61	9.700	8.170	1.530	9.700	8.170	1.530	6.249,21	927,89	927,89	0,00	8.180,00	1.216,50	1.216,50	0,00	60,65	60,65	155,84	79,51
-	Thuế GTGT	687,22	8.600	7.310	1.290	8.600	7.310	1.290	5.183,80	777,57	777,57		6.910,00	1.036,50	1.036,50		60,28	60,28	150,82	80,35
-	Thuế thu nhập DN	93,22	1.000	850	150	1.000	850	150	1.002,11	150,32	150,32		1.200,00	180,00	180,00		100,21	100,21	193,10	120,00
-	Thuế tài nguyên	0,17	100	10	90	100	10	90	63,31	0,00			70,00	0,00			0,00			0,00
3	Thu từ TP kinh tế NQD	50.737,82	52.200	9.300	42.900	59.200	10.350	48.850	27.520,03	22.253,11	22.253,11	0,00	40.100,00	32.607,50	32.607,50	0,00	51,87	45,55	64,27	66,75
-	Thuế GTGT	36.949,73	38.400	5.760	32.640	45.400	6.810	38.590	17.183,49	14.601,98	14.601,98		26.850,00	22.822,50	22.822,50		44,74	37,84	61,77	59,14
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	36,98	100		100	100		100	32,64	32,64	32,64		50,00	50,00	50,00		32,64	32,64	135,21	50,00
-	Thuế thu nhập DN	771,58	1.200	180	1.020	1.200	180	1.020	547,18	465,10	465,10		700,00	595,00	595,00		45,60	45,60	77,11	58,33
-	Thuế tài nguyên	12.979,54	12.500	3.360	9.140	12.500	3.360	9.140	9.756,72	7.153,38	7.153,38		12.500,00	9.140,00	9.140,00		78,26	78,26	70,42	100,00
4	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2,19							70,43	44,72	44,72	-	70,43	44,72	44,72	-				
-	Thuế GTGT	0,31							30,25	10,56	10,56		30,25	10,56	10,56					
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa											-				-				
-	Thuế thu nhập DN	1,88							40,19	34,16	34,16		40,19	34,16	34,16					
5	Thuế thu nhập cá nhân	18.809,66	11.200	1.120	10.080	11.200	1.120	10.080	7.194,59	6.674,42	6.674,42		9.500,00	8.550,00	8.550,00		66,21	66,21	45,46	84,82
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	49.000	49.000		49.000	49.000	0	28.300,53	0,00			33.000,00	0,00						
7	Lệ phí trước bạ	15.428,37	10.500		10.500	10.500	0	10.500	6.700,78	6.700,78	6.224,66	476,12	9.210,00	9.210,00	8.327,68	882,32	63,82	63,82	59,70	87,71
8	Thu phí và lệ phí	2.397,95	4.050	1.215	2.835	4.050	1.215	2.835	2.092,82	1.535,14	534,38	1.000,77	2.850,00	2.090,56	727,71	1.362,84	54,15	54,15	87,18	73,74
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	0			0								0,00						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	82,54	200		200	200	0	200	149,25	149,25		149,25	200,00	200,00		200,00	74,62	74,62	242,31	100,00
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.552,92	2.900	580	2.320	2.900	580	2.320	1.233,86	987,08	987,08		2.900,00	2.320,00	2.320,00		42,55	42,55	149,40	100,00
12	Thu tiền sử dụng đất	34.752,96	23.000	2.760	20.240	23.000	2.760	20.240	17.503,49	15.403,07	13.652,72	1.750,35	23.000,00	20.240,00	17.940,00	2.300,00	76,10	76,10	58,24	100,00
13	Thu khác ngân sách	1.247,49	3.300	1.400	1.900	3.300	1.400	1.900	5.501,95	1.205,09	1.155,17	49,92	5.800,00	1.260,00	1.200,00	60,00	63,43	63,43	101,00	66,32
14	Các khoản thu khác tại xã	133,00	0			0			15,31	15,31		15,31	15,31	15,31		15,31				
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.883,71	2.180	1.690	490	2.180	1.690	490	2.508,78	560,86	560,86		2.600,00	570,00	570,00		114,46	114,46	30,26	116,33
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	510.214,24	473.071	0	473.071	473.071	0	473.071	460.013,02	460.013,02	394.373,20	65.639,82	542.504,20	542.504,20	466.601,20	75.903,00				
-	Bổ sung cân đối ngân sách	397.481,41	371.909		371.909	371.909		371.909	343.615,68	343.615,68	304.000,00	39.615,68	419.812,00	419.812,00	371.909,00	47.903,00				
-	Bổ sung có mục tiêu	112.732,83	101.162		101.162	101.162		101.162	116.397,34	116.397,34	90.373,20	26.024,14	122.692,20	122.692,20	94.692,20	28.000,00				
C	Thu chuyển nguồn	38.879,54							109.160,94	109.160,94	97.325,24	11.835,71	109.160,94	109.160,94	97.325,24	11.835,71				
E	Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên													0,00						
F	Thu kết dư từ ngân sách	1.601,70											2,31	2,31	2,31	44,72				
G	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	177,30											10.152,38	0,00						
	Tổng thu ngân sách	678.733,27	641.641	75.524	566.117	648.641	76.574	572.067	684.927,56	625.716,26	544.796,73	80.919,54	802.101,35	732.347,29	639.743,40	92.603,90	91,25	90,30	91,82	108,94

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà)

142.872

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Nhiệm vụ chi 2023	Trong đó			Thực hiện đến ngày 31/10/2023	UTH đến 31/12/2023	SS thực hiện với nhiệm vụ chi	SS UTH với		
				DT HĐND giao năm 2023	Chuyển nhiệm vụ chi 2022 sang 2023					Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi năm 2023	
					Tổng cộng	NS huyện						NS xã
1	2	3	4	5	7	8	9	13	14	15	16	17
I	Chi đầu tư phát triển	86.120,65	146.338	88.779	57.559	54.093	3.465	64.343,64	120.205,75	43,97	139,58	82,14
-	Chi đầu tư XDCB năm 2023	86.120,65	146.338	88.779	57.559	54.093	3.465	64.343,64	120.205,75	43,97	139,58	82,14
II	Chi thường xuyên	404.038,31	523.400	471.798	51.602	43.232	8.370	332.086,31	451.237,04	63,45	111,68	86,21
1	Chi sự nghiệp kinh tế	11.318,90	68.180	55.274	12.906	6.668	6.238	7.532,25	35.422,00	11,05	312,95	51,95
2	Sự nghiệp văn xã	265.515,02	301.071	299.120	1.951	1.941	10	224.473,77	301.221,04	74,56	113,45	100,05
-	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	240.288,06	273.732	271.813	1.919	1.919		205.425,06	273.732,40	75,05	113,92	100,00
-	Sự nghiệp VH-TT-TDTT	1.533,32	1.011	1.011	0			606,16	1.011,00	59,96	65,94	100,00
	Sự nghiệp TT-TH	1.687,34	1.500	1.500	0			1.022,99	1.500,00	68,20	88,90	100,00
-	Sự nghiệp y tế	962,28	700	700	0			799,15	850,00	114,16	88,33	121,43
-	Đảm bảo xã hội	20.894,02	23.928	23.896	32	21	10	16.560,41	23.927,64	69,21	114,52	100,00
-	Chi SN khoa học công nghệ	150,00	200	200	0			60,00	200,00	30,00	133,33	100,00
3	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	108.677,45	80.748	80.417	331	69	262	84.557,42	90.500,00	104,72	83,27	112,08
4	Chi an ninh quốc phòng	9.025,14	9.337	9.337	0	0		7.560,36	9.337,00	80,97	103,46	100,00
-	Chi quốc phòng	7.569,59	7.582	7.582	0			6.446,66	7.582,00	85,03	100,16	100,00
-	Chi an ninh	1.455,55	1.755	1.755	0			1.113,70	1.755,00	63,46	120,57	100,00
5	Chi sự nghiệp môi trường	4.782,60	10.757	10.757	0			4.264,19	10.757,00	39,64	224,92	100,00
6	Chi khác ngân sách	4.719,20	8.674	8.234	440		440	3.698,32	4.000,00			
	Các khoản chi chưa được phân ánh vào các chỉ tiêu cụ thể		0		0							
7	KP thực hiện CSTL		44.634	8.659	35.975	34.555	1.420					
III	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách		0	0	0	0						
V	Chi dự phòng ngân sách		9.418	9.418	0	0						
VI	Chi bổ sung từ ngân sách cấp trên	65.725,33	2.072	2.072	0	0		65.639,82	75.903,00			
VII	Tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách		0		0	0		2.244,72				

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Nhiệm vụ chi 2023	Trong đó			Thực hiện đến ngày 31/10/2023	UTH đến 31/12/2023	SS thực hiện với nhiệm vụ chi	SS UTH với		
				DT HĐND giao năm 2023	Chuyển nhiệm vụ chi 2022 sang 2023					Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi năm 2023	
					Tổng cộng	NS huyện						NS xã
1	2	3	4	5	7	8	9	13	14	15	16	17
	Trong đó: chi tạm ứng NS cấp huyện		0		0			2.045,01				
VIII	Chi chuyển nguồn	109.160,94	0		0	0						
IX	Chi nộp ngân sách cấp trên	11.720,81	0		0	0		10.152,38	10.152,38			
	Tổng số	676.766,05	681.228	572.067	109.161	97.325	11.836	474.466,88	657.498,18	69,65	97,15	96,52