

Số 8904/QĐ-UBND

Vũ Thu, ngày 16 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ THU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND huyện Vũ Thu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-KH huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính-KH; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Như điều 3;
- Đài truyền thanh-truyền hình huyện;
(để đăng công khai trên cổng TTĐT)
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TCKH.

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



Đang Hồng Kỳ

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: 1000 đồng

DANH MỤC THU	DỰ TOÁN TÌNH NĂM 2021					THỰC HIỆN THÁNG 9 NĂM 2021					THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2021					SO SÁNH				
	T.SỐ	NST	NSH	NSX	T.SỐ	NST	NSII	NSX	T.SỐ	NSI	NSH	NSX	T.SỐ	NST	NSH	NSX	T.SỐ	NST	NSH	NSX
Tổng thu ngân sách	769.634.000	125.250.000	489.313.000	155.071.000	106.350.028	4.373.178	80.009.766	41.967.084	742.919.156	22.877.480	541.777.495	178.264.181	96,5	18,3	110,7	115,0				
Tổng thu địa phương trừ trợ cấp NSX	789.634.000	125.250.000	489.313.000	155.071.000	92.502.907	4.373.178	46.162.646	41.967.084	626.266.987	22.877.480	425.114.425	178.264.181	81,4	18,3	86,9	115,0				
I. Thu trên địa bàn	205.510.000	125.250.000	54.480.000	25.750.000	13.307.678	4.373.178	5.094.878	3.839.822	95.709.287	22.877.480	53.125.730	19.706.078	46,8	18,3	97,5	76,4				
Thu cứu đói lương xuyên (địa loại trừ): Ghi thu ghi chi tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thu số xổ kiến thiết)	71.820.000	3.950.000	48.350.000	18.480.000	5.382.964	178.812	4.429.298	1.784.854	69.091.231	2.970.974	48.932.633	17.487.624	96,2	75,2	99,1	93,0				
1/ Thuế ngoài quốc doanh	26.020.000	100.000	19.120.000	6.800.000	2.115.873	93.282	1.598.328	425.283	28.129.868	864.402	20.414.442	6.851.024	108,1	864,4	106,8	100,8				
1.1./ Cục thuế thu	3.900.000		3.120.000	780.000	884.427	5.117	711.448	171.862	8.457.779	116.668	6.672.889	1.668.222			213,9	213,9				
1.2./ Chi cục thuế thu	22.120.000	100.000	16.000.000	6.020.000	1.222.447	88.166	886.880	247.401	19.672.088	747.734	13.741.553	5.182.801	88,9	747,7	85,9	86,1				
1.2.1./Phấn huyện thu DNTN, HTX	20.100.000	100.000	16.000.000	4.000.000	1.185.267	86.246	886.880	212.141	17.796.524	702.946	13.741.553	3.352.023	88,5	702,9	85,9	83,8				
1.2.2./ Phấn huyện thu hộ cá thể	2.020.000			2.020.000	37.180	1.920	0	95.260	1.875.564	44.786	0	1.830.778	92,8			90,6				
2./ Lệ phí trước bạ	27.500.000		25.000.000	2.500.000	2.553.409		2.471.773	181.636	24.366.878	0	22.912.588	1.454.289	88,6		91,7	58,2				
3./ Thuế sử dụng đất phi NN	900.000			900.000	272.760			272.760	962.895	0	0	982.895	109,2			109,2				
4./ Thuế thu nhập	7.000.000	950.000	3.100.000	2.950.000	604.834	84.899	294.254	225.681	8.844.520	1.746.666	3.963.405	3.134.447	126,4	183,9	127,9	106,3				
4.1./ Chi cục thu	5.500.000	200.000	2.350.000	2.950.000	414.436	-10.376	199.132	225.681	4.641.440	-357.104	1.864.097	3.134.447	84,4	###	79,3	106,3				
4.2./ Cục thuế (tu	1.500.000	750.000	750.000	0	190.243	95.276	95.122	0	4.203.080	2.103.771	2.099.308	0	280,2	280,5	279,8					
5./ Thu Phí, lệ phí	3.550.000	1.800.000	910.000	840.000	75.499	630	4.100	70.759	1.584.020	85.582	807.703	690.735	44,6	4,8	88,8	82,2				
5.1. Lệ phí môn bài	900.000		810.000	90.000	1.300		300	1.000	865.250	7.000	648.150	200.400	95,0		80,0	222,3				
5.2. Phí BHYT KTKS					0				254.706	76.412	127.353	50.941								
5.3. Phí lệ phí VP cục thu	50.000		50.000		630	630			2.170	2.170	0	0	4,3		0,0					
- Phí thẩm định, ngành nghề thuộc lĩnh vực y tế TM 2561					630	630			2.170	2.170	0	0								
5.3. Phí căn cước công dân TM	1.800.000	1.800.000																		
5.4. Phí lệ phí khác	800.000		50.000	750.000	73.559	0	3.800	69.759	471.894	0	32.200	439.694	59,0		64,4	58,6				
6a./ Tiền thuế đất	1.000.000	300.000	630.000	70.000	0				870.189	261.057	583.569	25.563	87,0	67,0	92,6	86,5				
DN Chi cục thuế QL	700.000	210.000	400.000		0				608.023	182.407	425.616	0								
Hộ Chi Cục Thuế QL	100.000	30.000		70.000	0				36.519	10.950	0	25.663								
DN Cục Thuế QL	200.000	60.000	140.000		0				225.647	67.694	157.953	0								
Tiền thuế đất 1 lần được nhà đầu tư ứng trước để thực hiện BTGPMB					0				0	0	0	0								
6b/ Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất					0				414.538	0	414.538	0								
Cơ sở sản xuất gạch không nung Hoa Tuấn - xã Võ Vinh					0				414.538	0	414.538	0								



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 89/LĐ/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng	So sánh TH với (%)	
				ĐT năm	Cùng kỳ
A	TỔNG THU NSNN	769.634.000	742.919.155	96,5	77,8
I	Thu cân đối NSNN	205.510.000	96.229.309	47	131
1	Thu nội địa	205.510.000	96.229.309	47	131
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang		55.765.954		55
III	Thu kết dư NS		25.884.195		
IV	Thu bổ sung từ NS tỉnh	564.124.000	565.039.697	100	76
1	Bổ sung cân đối	510.497.000	475.819.589	93	103
2	BS có mục tiêu	53.627.000	89.220.108	166	32
B	TỔNG CHI NS HUYỆN	644.384.000	610.855.223	95	70
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	644.384.000	494.192.172	77	73
1	Chi đầu tư, phát triển kinh tế	80.363.000	72.499.006	90	29
2	Chi thường xuyên	558.066.000	421.693.166	76	99
3	Dự phòng	5.955.000			
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NS cấp tỉnh		116.663.051		59

BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NN 9 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1000đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng	So sánh TH với (%)	
				DT năm	Cùng kỳ
	TỔNG THU NSNN	769.634.000	742.919.156	96,5	77,8
I	Thu nội địa	205.510.000	96.229.311	46,8	130,7
1	Thu từ khu vực DNNN nhà nước				
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	26.020.000	28.129.868	108,1	130,6
4	Thuế thu nhập cá nhân	7.000.000	8.844.520	126,4	121,8
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	27.500.000	24.366.878	88,6	136,1
7	Thu phí, lệ phí	3.550.000	1.584.020	44,6	84,6
8	Các khoản thu về nhà, đất	131.900.000	25.210.802	19,1	150,1
12	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	3.690.000	3.260.339	88,4	108,1
13	Thu khác ngân sách	3.550.000	1.752.429	49,4	70,0
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.300.000	2.560.433	111,3	98,6
15	Các khoản thu QL qua NSNN		520.022		333,5
II	Thu viện trợ				
B	THU NS HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	205.510.000	96.229.311	46,8	130,7
1	Từ các khoản thu phân chia	33.020.000	36.974.388	112,0	128,4
2	Các khoản thu NS huyện được hưởng 100%	172.490.000	59.254.922	34,4	132,1

BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo quyết định số 890/Y/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng	So sánh TH với (%)	
				ĐT năm	Cùng kỳ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	644.384.000	610.855.223	94,8	70,2
A	Chi cân đối ngân sách huyện	644.384.000	494.192.154	76,7	73,5
I	Chi đầu tư; phát triển kinh tế	80.363.000	72.499.006	90,2	29,4
	Trong đó:				
1	Chi đầu tư cho các dự án	31.312.000	49.694.583	158,7	41,7
2	Chi SN kinh tế, miễn TLP	44.694.000	20.361.578	45,6	16,4
3	SN Môi trường	3.487.000	1.807.517	51,8	70,3
4	QH và đo đạc địa chính	870.000	635.329	73,0	
II	Chi thường xuyên	558.066.000	421.693.148	75,6	98,9
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	319.839.000	230.649.816	72,1	104,9
2	Chi y tế, dân số và gia đình	16.437.000	17.947.468	109,2	126,3
3	Chi văn hóa thông tin, thể thao	4.713.000	1.804.555	38,3	110,1
4	Chi phát thanh, truyền hình	2.666.000	1.630.863	61,2	147,5
5	Chi hoạt động của cơ quan QLHC	119.037.000	84.123.725	70,7	95,0
6	Chi đảm bảo xã hội	78.522.000	73.785.152	94,0	87,8
7	Chi an ninh quốc phòng	14.964.000	11.373.298	76,0	102,7
8	Chi khác	1.888.000	378.271	20,0	41,0
III	Dự phòng NS	5.955.000			
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			
B	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	0	116.663.069		
	Bổ sung cân đối	0	92.919.589		111,0
	Bổ sung có mục tiêu	0	23.743.480		20,8

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NSNN NĂM 2021, DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022

Diễn giải	Dự toán chi năm 2021			Chi NSNN 9 tháng năm 2021			Chi NSNN 9 tháng năm 2022			%TH/DI		
	T. cộng	NS Huyện	NSX	T. cộng	NS Huyện	NSX	T. cộng	NS Huyện	NSX	L. số	NSH	NSX
Tổng chi NSH (gồm cả TCNSX)	644.384.000	489.313.000	155.071.000	610.855.223	484.754.225	126.100.998	610.855.223	484.754.225	126.100.998	94,80	99,07	81,32
A/TỔNG CHỈNS (KHO GOM TC XÃ)	644.384.000	489.313.000	155.071.000	494.192.172	368.091.174	126.100.998	494.192.172	368.091.174	126.100.998	76,69	75,23	81,32
I/Chi Phát triển KT	80.363.000	65.607.000	14.756.000	60.917.899	39.119.478	21.798.421	60.917.899	39.119.478	21.798.421	75,80	59,63	147,73
1. Chi Xây dựng cơ bản	31.312.000	24.742.000	6.570.000	38.113.476	20.578.688	17.534.788	38.113.476	20.578.688	17.534.788	121,72	83,17	266,89
1.1. Chi DTXDCB từ nguồn thu liên SD đất	7.830.000	1.260.000	6.570.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2. Chi DTXDCB từ nguồn SXKT	3.690.000	3.690.000		861.150	864.150		861.150	864.150		23,42	23,42	
1.3. Chi DTXDCB từ nguồn phân cấp CDNSDP	19.792.000	19.792.000		13.300.000	13.300.000		13.300.000	13.300.000		67,20	67,20	
1.5. Bổ sung vốn DF từ nguồn NS cấp tỉnh				6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000				
1.7. Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất	0	0		414.538	414.538		414.538	414.538				
2. Vốn sự nghiệp kinh tế	25.122.000	20.553.000	4.569.000	10.519.644	7.962.547	2.557.097	10.519.644	7.962.547	2.557.097	41,87	38,74	55,97
2.1. SN Nông nghiệp	1.630.000	450.000	1.180.000	1.934.197	189.288	1.744.909	1.934.197	189.288	1.744.909	118,66	42,06	147,87
2.2. SN thủy lợi	600.000	600.000		115.584	78.097	37.487	115.584	78.097	37.487	19,26	13,02	
2.3. SN Giao thông	15.000.000	13.500.000	1.500.000	6.763.429	6.300.974	462.455	6.763.429	6.300.974	462.455	45,09	46,67	30,83
2.4. Khuyến nông + ngư	1.889.000	1.800.000	89.000	84.969	65.859	19.100	84.969	65.859	19.100	4,50	3,66	21,46
2.5. Khuyến công thương, MTM	450.000	450.000		18.900	17.700	1.200	18.900	17.700	1.200	4,20	3,93	
2.6. Kiến thiết thị chính	1.776.000	1.776.000		583.830	573.830	10.000	583.830	573.830	10.000	32,87	32,31	
2.7. SN Kinh tế khác	3.777.000	1.977.000	1.800.000	1.018.745	736.799	281.946	1.018.745	736.799	281.946	26,97	37,27	16,66
3. SN môi trường	3.487.000	600.000	2.887.000	1.807.517	100.980	1.706.537	1.807.517	100.980	1.706.537	51,84	16,83	59,11
4. KP QH và ĐD địa chính	870.000	140.000	730.000	635.329	635.329		635.329	635.329		73,03	453,81	0,00
5. Miễn thủy lợi phí	19.572.000	19.572.000		9.841.934	9.841.934		9.841.934	9.841.934		50,29	50,29	
III/Chi tiêu dùng XH	558.066.000	419.491.000	138.575.000	421.693.166	317.390.589	104.302.577	421.693.166	317.390.589	104.302.577	75,56	75,66	75,27
1. SN giáo dục & đào tạo	319.839.000	318.039.000	1.800.000	230.455.590	230.455.590	194.273	230.455.590	230.455.590	194.273	72,05	72,46	10,79
1.1 Sự nghiệp giáo dục	312.446.000	310.646.000	1.800.000	225.578.000	225.578.000		225.578.000	225.578.000		72,20	72,62	0,00
Tr.đó: THCS/ TT học tập CE); Khác	1.400.000	500.000	900.000	0	0		0	0		0,00	0,00	0,00
1.2. SN đào tạo	7.393.000	7.393.000		4.877.590	4.877.590		4.877.590	4.877.590		65,98	65,98	
2. Sự Nghiệp Y tế, KH	16.437.000	7.123.000	9.314.000	17.947.468	6.649.552	11.297.916	17.947.468	6.649.552	11.297.916	109,19	93,35	121,30
3. Văn hoá TT Thể thao	4.713.000	2.618.000	2.095.000	1.804.555	1.149.644	654.911	1.804.555	1.149.644	654.911	38,29	43,91	31,26
4. SN Truyền thanh	2.668.000	1.200.000	1.468.000	1.630.863	789.777	841.086	1.630.863	789.777	841.086	61,17	65,81	57,37
Tr.đó: mục tiêu TB truyền thanh	1.016.000		1.016.000	0	0		0	0		0,00	0,00	0,00
5. Công tác xã hội	78.522.000	58.201.000	20.321.000	73.765.152	53.155.599	20.629.553	73.765.152	53.155.599	20.629.553	93,97	91,33	101,52
6. Quản lý hành chính;	119.037.000	27.946.000	91.091.000	84.123.725	21.153.035	62.970.690	84.123.725	21.153.035	62.970.690	70,67	75,69	69,13
7. Chi an ninh, QP	14.964.000	3.103.000	11.861.000	11.373.298	3.659.152	7.714.146	11.373.298	3.659.152	7.714.146	76,00	117,92	65,04

Diễn giải	Dự toán chi năm 2021			Chi NSNN 9 tháng năm 2021			%TH/DT		
	T.ổng	NS Huyện	NSX	T.ổng	NS Huyện	NSX	T.số	NSU	NSX
7.1. An ninh	500.000	500.000		4.926.815	352.392	4.574.423	985,36	70,48	
7.2. Quốc phòng	1.803.000	1.803.000		4.920.284	1.780.560	3.139.723	272,89	98,76	
<i>T.đó: MI khác hiện Luật DQTV</i>	1.063.000	1.063.000		0			0,00	0,00	
7.3. IIIKP thực hiện Luật 14, ND/37 và công tác xử phạt HC, cơ bạc số đề	800.000	800.000		597.000	597.000		74,63	74,63	
7.4. KP phạt cơ bạc số đề				0	0				
7.5. KP chi bù đối quản (C799-011)				150.000	150.000				
7.6. Quả công dân nhập ngũ	0			770.500	770.500				
KP HT tân binh nhập ngũ (C799-041)				8.700	8.700				
8. Chi khác	1.888.000	1.261.000	627.000	378.271	378.271	0	20,04	30,00	0,00
III. Dự phòng NS	5.955.000	4.215.000	1.740.000	0			0,00	0,00	0,00
VI. Trợ cấp NS xã				116.663.051	116.663.051				
B. Chi quản lý qua NS				11.581.107	11.581.107				