

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Lộc Hà)

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Tỉnh giao	Kế hoạch Huyện giao	Phân chia các cấp ngân sách			Thực hiện 15/11/2022				Ước thực hiện năm 2022				So sánh thực hiện với tỉnh giao (%)	So sánh thực hiện với HDND huyện giao (%)			So sánh U/TH/ tỉnh giao	So sánh U/TH/ huyện giao	GHI CHÚ
				NS cấp TW, tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp TW, tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng	NS cấp TW, tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã		Tổng	NS cấp TW, tỉnh	NS cấp huyện			
	TỔNG SỐ	559,725	667,925	68,613	503,825	95,488	622,368	36,556	489,109	96,703	727,809	51,833	516,973	159,004	111.19	93.18	97.08	101.27	130.03	108.97	
A	THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	124,400	232,600	68,613	123,863	40,125	139,912	32,405	87,437	20,070	191,766	47,682	105,443	38,641	112.47	60.15	70.59	50.02	154.15	82.44	
1	Thu Quốc doanh	300	300	180	120	0	566	404	147	15	662	450	197	15	188.67	188.67	122.50		220.67	220.67	
1.1	Thuế VAT - TNDN	300	300	180	120		566	404	147	15	662	450	197	15	188.67	188.67	122.50		220.67	220.67	
2	Thu Ngoài quốc doanh	12,000	12,000	0	8,910	3,090	11,349	0	8,505	2,844	12,600	0	9,385	3,215	94.58	94.58	95.45	92.04	105.00	105.00	
2.1	Thuế VAT - TNDN	11,700	11,700	0	8,760	2,940	10,602	0	7,974	2,628	11,800		8,835	2,965	90.62	90.62	91.03	89.39	100.85	100.85	
2.2	Thuế TTĐB		0				0														
2.3	Thuế Tài nguyên	300	300	0	150	150	747	0	531	216	800		550	250	249.00	249.00	354.00	144.00	266.67	266.67	
3	Thuế thu nhập cá nhân	7,000	8,000	4,000	4,000	0	12,568	6,284	6,284		12,600	6,300	6,300		179.54	157.10	157.10		180.00	157.50	
4	Lệ phí trước bạ	17,450	21,450	3,930	16,080	1,440	22,338	3,507	14,933	3,898	22,500	3,532	15,041	3,926	128.01	104.14	92.87	270.69	128.94	104.90	
5	Thu phí, lệ phí	1,200	1,200		820	380	2,092	645	1,098	349	2,100	647	1,102	350	174.33	174.33	133.90	91.84	175.00	175.00	
6	Thuế phi nông nghiệp	50	50	0	0	50	39			39	60		60	78.00	78.00		78.00	120.00	120.00		
7	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	700	700	370	210	120	570	249	171	150	692	302	208	182	81.43	81.43	81.43	125.00	98.86	98.86	
8	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	900	900	270	360	270	1,583	475	633	475	1,623	487	649	487	175.89	175.89	175.83	175.93	180.33	180.33	
9	Tiền sử dụng đất	80,000	180,000	57,363	89,363	33,275	80,962	17,307	52,296	11,359	130,000	31,963	68,963	29,075	101.20	44.98	58.52	34.14	162.50	72.22	
10	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	300	300	0	0	300	27			27	100		100	9.00	9.00		9.00	33.33	33.33		
11	Thu khác ngân sách	4,500	7,700	2,500	4,000	1,200	7,818	3,534	3,370	914	8,829	4,000	3,599	1,230	173.73	101.53	84.25	76.17	196.20	114.66	
-	Thu phạt ATGT	2,500	2,500	2,500	0	0	2,068	2,068			2,500	2,500			82.72	82.72			100.00	100.00	
-	Thu khác NSX	1,200	1,200	0	1,200		914			914	1,230			1,230	76.17	76.17		76.17	102.50	102.50	
-	Thu khác NSH	800	4,000	0	4,000	0	4,836	1,466	3,370		5,099	1,500	3,599		604.50	120.90	84.25		637.38	127.48	
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	435,325	435,325	0	379,962	55,363	482,456	4,151	401,672	76,633	536,043	4,151	411,529	120,363	110.83	110.83	105.71	138.42	123.14	123.14	
-	Bổ sung cân đối	420,756	420,756	0	365,393	55,363	393,997	0	355,983	38,014	416,889	0	361,526	55,363	93.64	93.64	97.42	68.66	99.08	99.08	
-	Bổ sung có mục tiêu	14,569	14,569		14,569	0	84,306		45,687	38,619	115,000		50,000	65,000	578.67	578.67	313.59		789.35	789.35	
-	Thu từ NS cấp dưới nộp lên						4,153	4,151	2		4,154	4,151	3								
D	Thu chuyển nguồn		0				413,404	0	350,788	62,616	413,404		350,788	62,616							
	Tổng cộng (A+B+C+D)	559,725	667,925	68,613	503,825	95,488	1,035,772	36,556	839,897	159,319	1,141,213	51,833	867,761	221,620	185.05	155.07	166.70	166.85	203.89	170.86	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NSNN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 361 /BC-UBND ngày 23 /12/2022 của UBND huyện Lộc Hà)

Đvt: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán			Thực hiện 15/11/2022			Ước thực hiện năm 2022			So sánh thực hiện với DT			So sánh Ước thực hiện với DT		
		Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	So sánh tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	So sánh tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã
	Tổng chi ngân sách huyện (A+B+C+D)	599,313	503,825	95,488	605,574	477,760	127,814	1,089,381	867,761	221,620	101.04	94.83	133.85	181.77	172.23	232.09
A	Chi cân đối ngân sách	599,313	503,825	95,488	522,991	395,179	127,812	964,866	743,249	221,617	87.27	78.44	133.85	161.00	147.52	232.09
I	Chi đầu tư phát triển	137,207	103,932	33,275	204,587	147,275	57,311	274,000	199,000	75,000	149.11	141.70	172.24	199.70	191.47	225.39
	Trong đó:				0			0								
-	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề				45,701	40,916	4,785	83,900	75,000	8,900						
-	Chi khoa học công nghệ				0			0								
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	137,207	103,932	33,275	204,587	147,275	57,311	274,000	199,000	75,000	149.11	141.70	172.24	199.70	191.47	225.39
2	Chi đầu tư phát triển khác	0			0			0								
II	Chi thường xuyên	454,139	393,589	60,550	318,404	247,903	70,501	462,273	345,656	116,617	70.11	62.99	116.43	101.79	87.82	192.60
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	203,773	203,773		148,385	148,165	220	192,364	192,000	364	72.82	72.71		94.40	94.22	
2	Chi An ninh - Quốc phòng	11,859	7,069	4,791	9,521	5,101	4,420	13,812	6,500	7,312	80.28	72.15	92.27	116.46	91.95	152.63
-	Hoạt động An ninh	2,405	1,675	730	2,598	1,755	844	3,395	2,000	1,395	108.03	104.75	115.57	141.18	119.40	191.16
-	Hoạt động Quốc phòng	9,454	5,394	4,061	6,923	3,346	3,577	10,416	4,500	5,916	73.22	62.03	88.08	110.17	83.43	145.70
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và GD	20,783	20,783		17,421	16,856	565	24,435	23,500	935	83.83	81.11		117.58	113.08	
4	Chi sự nghiệp văn hóa	4,261	2,186	2,075	3,429	2,275	1,154	5,358	3,450	1,908	80.47	104.08	55.60	125.75	157.83	91.96
4	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	0			61	0	61	102	0	102						
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	0			1,037	0	1,037	1,715	0	1,715						
7	Chi sự nghiệp tài nguyên, bảo vệ môi trường	3,120	2,500	620	695	638	57	2,593	2,500	93	22.27	25.53		83.12	100.00	15.07
8	Chi sự nghiệp kinh tế	77,260	73,528	3,732	8,910	4,770	4,140	43,867	37,019	6,848	11.53	6.49	110.93	56.78	50.35	183.50

TT	Nội dung	Dự toán			Thực hiện 15/11/2022			Ước thực hiện năm 2022			So sánh thực hiện với DT			So sánh Ước thực hiện với DT		
		Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	So sánh tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã	So sánh tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã
9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	44,643	40,887	3,756	43,084	37,734	5,350	49,736	40,887	8,850	96.51	92.29	142.44	111.41	100.00	235.61
10	Chi quản lý hành chính	76,565	31,648	44,917	81,979	28,482	53,496	123,490	35,000	88,490	107.07	90.00	119.10	161.29	110.59	197.01
11	Chi khác ngân sách	11,874	11,215	659	3,882	3,882	0	4,800	4,800	0	32.69	34.62	-	40.42	42.80	-
III	Dự phòng ngân sách	7,967	6,304	1,663	0			0			-	-	-	-	-	-
IV	Chi chuyển nguồn				0			228,594	198,594	30,000						
B	Các khoản chi được quản lý qua NSNN															
C	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0		78,433	78,433		120,363	120,363							
1	Bổ sung cân đối	0			39,514	39,514		55,363	55,363							
2	Bổ sung có mục tiêu	0			38,919	38,919		65,000	65,000							
D	Chi nộp ngân sách cấp trên				4,151	4,149	2	4,152	4,149	3						

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN