



THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021

I. Thu ngân sách nhà nước:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: thực hiện 433.266 triệu đồng, đạt 54,2% so với dự toán năm 2021, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực hiện 17.607 triệu đồng, đạt 65,2% so với dự toán năm 2021, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 4.535 triệu đồng, đạt 36,3% so với dự toán năm 2021, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 2.681 triệu đồng, đạt 53,6% so với dự toán năm 2021, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí, lệ phí: thực hiện 1.506 triệu đồng, đạt 23,2% so với dự toán năm 2021, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Các khoản thu về nhà đất: thực hiện 2.469 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán năm 2021, giảm 68,8% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 5,1 triệu đồng, đạt 5,1% so với dự toán năm 2021, tăng 104,6% so với cùng kỳ năm trước.

+ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: thực hiện 298 triệu đồng, đạt 3,5% so với dự toán năm 2021, giảm 85,3% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 2.166 triệu đồng, đạt 24,1% so với dự toán năm 2021, giảm 63,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: thực hiện 159 triệu đồng, đạt 15,9% so với dự toán năm 2021, tăng 109,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách: thực hiện 13.929 triệu đồng, đạt 140,7% so với dự toán năm 2021, tăng 410,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do thu hồi các khoản chi năm trước 3.146 triệu đồng.

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản: thực hiện 479 triệu đồng, đạt 95,9% so với dự toán năm 2021, tăng 148,8% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: thực hiện 6.360 triệu đồng.

3. Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: thực hiện 22.160 triệu đồng, đạt 46,6% so với dự toán năm 2021, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%: thực hiện 4.217 triệu đồng, đạt 49% so với dự toán năm 2021, tăng 289,7% so với cùng kỳ năm trước

- Từ các khoản thu phân chia: thực hiện 17.943 triệu đồng, đạt 46,1% so với dự toán năm 2021, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết biểu số 93/CK-NSNN, 94CK-NSNN kèm theo)

II. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách huyện Quý I năm 2021 là 108.415 triệu đồng, đạt 25,2% so với dự toán năm 2021, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, cụ thể:

1. Chi đầu tư phát triển: thực hiện 3.042 triệu đồng, đạt 26,7% so với dự toán năm 2021, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thường xuyên: thực hiện 102.223 triệu đồng, đạt 25% so với dự toán năm 2021, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Chi sự nghiệp kinh tế: thực hiện 1.071 triệu đồng, đạt 6,4% so với dự toán năm 2021, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: thực hiện 59.667 triệu đồng, đạt 22,4% so với dự toán năm 2021, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: thực hiện 588 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán năm 2021, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp thông tin, truyền thông: thực hiện 154 triệu đồng, đạt 14,9% so với dự toán năm 2021, giảm 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: thực hiện 28 triệu đồng, đạt 15,1% so với dự toán năm 2021, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 13.926 triệu đồng, đạt 47% so với dự toán năm 2021, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi các hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: thực hiện 19.720 triệu đồng, đạt 25,7% so với dự toán năm 2021, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết biểu số 95/CK-NSNN kèm theo)

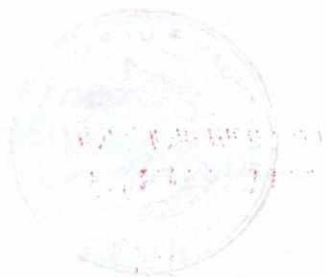


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Công văn số 707 /UBND ngày 14 / 4 /2021 của UBND huyện)

Đơn vị: ngàn đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2021	SO SÁNH (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	80.000.000	49.725.449	62,2%	141,4%
I	Thu cân đối NSNN	80.000.000	43.365.964	54,2%	153,6%
1	Thu nội địa	80.000.000	43.365.964	54,2%	153,6%
2	Thu viện trợ				
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		6.359.485		91,8%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	429.466.000	108.415.000	25,2%	100,0%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	429.466.000	108.415.000	25,2%	100,0%
1	Chi đầu tư phát triển	11.400.000	3.042.000	26,7%	118,0%
2	Chi thường xuyên	409.645.000	102.223.000	25,0%	96,6%
3	Dự phòng ngân sách	8.421.000	3.150.000	37,4%	249,4%



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Công văn số 707/UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2021	SO SÁNH (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	I	2	3=2/I	4
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	80.000.000	43.365.963	54,2%	153,6%
I	Thu nội địa	80.000.000	43.365.963	54,2%	153,6%
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	27.000.000	17.606.812	65,2%	174,4%
4	Thuế thu nhập cá nhân	12.500.000	4.535.050	36,3%	138,0%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	5.000.000	2.681.124	53,6%	122,3%
7	Thu phí, lệ phí	6.500.000	1.506.283	23,2%	85,4%
8	Các khoản thu về nhà, đất	17.600.000	2.468.810	14,0%	31,2%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100.000	5.133	5,1%	204,6%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8.500.000	298.080	3,5%	14,7%
-	Thu tiền sử dụng đất	9.000.000	2.165.597	24,1%	36,8%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.000.000	159.308	15,9%	209,1%
11	Thu khác ngân sách	9.900.000	13.929.076	140,7%	510,7%
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	500.000	479.500	95,9%	248,8%
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	47.525.000	22.160.083	46,6%	120,7%
1	Thu NSDP được hưởng 100%	8.600.000	4.217.123	49,0%	389,7%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	38.925.000	17.942.960	46,1%	103,8%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Công văn số 707 /UBND ngày 14 / 4 /2021 của UBND huyện)

Đơn vị: Ngàn đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2021	SO SÁNH (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	I	2	3=2/I	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	429.466.000	108.415.000	25,2%	100,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	429.466.000	108.415.000	25,2%	100,0%
I	Chi đầu tư phát triển	11.400.000	3.042.000	26,7%	118,0%
1	Chi đầu tư cho các dự án				
2	Chi đầu tư phát triển khác	11.400.000	3.042.000	26,7%	118,0%
II	Chi thường xuyên	409.645.000	102.223.000	25,0%	96,6%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	266.057.000	59.667.000	22,4%	99,6%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình				
4	Chi văn hóa thông tin	2.939.000	588.000	20,0%	81,3%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.031.000	154.000	14,9%	75,2%
6	Chi thể dục thể thao	185.000	28.000	15,1%	186,0%
7	Chi bảo vệ môi trường	1.400.000		0,0%	0,0%
8	Chi các hoạt động kinh tế	16.824.000	1.071.000	6,4%	92,0%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	76.590.000	19.720.000	25,7%	79,3%
10	Chi bảo đảm xã hội	29.638.000	13.926.000	47,0%	106,9%
III	Dự phòng ngân sách	8.421.000	3.150.000	37,4%	249,4%
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			0,0%	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia			0,0%	
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư			0,0%	
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	-	-	0,0%	

