

TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán huyện giao năm 2023					KH 75/KH-UBND ngày 07/3/2023				Kết quả thực hiện tới ngày 30/6/2023					So sánh %		
		Tổng số	NSTW, NST	NST	NSH	NSX	Tổng số	NSTW, NST	NSH	NSX	Tổng số	NSTW	NST	NSH	NSX	ĐT tình giao	KH 75	Cùng kỳ năm trước
	Tổng thu NSNN	1.712.816	326.010	301.600	1.185.782	201.024	1.833.146	326.260	1.292.802	214.084	2.251.093	10.230	100.118	1.857.436	283.311	131%	123%	56%
	Thu cân đối	613.700	26.010	1.600	528.239	59.451	734.030	26.260	635.259	72.511	224.781	10.230	26.677	159.937	27.937	37%	31%	47%
I	Thu NSNN trên địa bàn	1.613.700	326.010	301.600	1.128.239	159.451	1.734.030	326.260	1.235.259	172.511	456.564	10.230	96.533	296.648	53.154	28%	26%	21%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do NN giữ vai trò chủ đạo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424	-	300	124	-			241%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781	-	3.780	0	-			346%
3	Thu ngoài quốc doanh	422.000		-	411.629	10.371	522.000		501.629	20.371	110.289	7	14	103.393	6.875	26%	21%	64%
4	Thuế TNCN	50.000	13.500	1.600	12.800	23.700	50.000	13.500	12.800	23.700	17.331	-	3.255	5.617	8.459	35%	35%	33%
5	Lệ phí trước bạ	96.000		-	83.000	13.000	105.000		92.000	13.000	38.521	-	-	34.848	3.674	40%	37%	69%
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%
7	Phí, lệ phí	7.500	2.400		1.440	3.660	10.730	2.650	2.160	5.920	7.118	1.056	410	670	4.982	95%	66%	76%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.800		-	-	4.800	5.000			5.000	234	-	-	-	234	5%	5%	38%
9	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	300.000	300.000	600.000	100.000	1.000.000	300.000	600.000	100.000	229.518	-	69.855	136.711	22.952	23%	23%	13%
10	Thu tiền thuê đất	3.000		-	3.000	-	10.000		10.000		7.873	-	3.939	3.934	-	262%	79%	7%
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	800		-	480	320	1.300		780	520	2.449	-	-	1.469	980	306%	188%	171%
12	Thu biện pháp tài chính	26.000	10.110	-	15.890	-	26.000	10.110	15.890		35.944	9.166	14.978	9.882	1.917	138%	138%	212%
13	Thu tại xã	3.600		-	-	3.600	4.000			4.000	3.083	-	-	-	3.083	23%	20%	83%
	Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công						-				2.265	-	-	-	2.265			70%
	Các khoản huy động đóng góp	-			-	-					-	-	-	-	-			0%
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	99.116	-	-	57.543	41.573	99.116	-	57.543	41.573	182.240	-	-	109.275	72.965	184%	184%	89%
1	Bổ sung cân đối	61.215			26.730	34.485	61.215		26.730	34.485	45.394	-	-	25.000	20.394	74%	74%	43%
2	Bổ sung có mục tiêu	37.901			30.813	7.088	37.901		30.813	7.088	136.847	-	-	84.275	52.572	361%	361%	140%
III	Chuyển nguồn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.607.961	-	-	1.450.999	156.962	-	-	102%
IV	Thu Ngân sách cấp dưới nộp lên										4.099	-	3.585	514	-			
V	Tạm thu Ngân sách										229	-	-	-	229			100%

TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán huyện giao năm 2023			Dự toán huyện được chi năm 2023			Thực hiện 6 tháng đầu năm			So sánh (%)			
		Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX	Tổng	NSH	NSX	Cùng kỳ
	TỔNG SỐ	1.386.806	1.185.782	201.024	1.370.580	1.171.568	199.012	1.053.833	906.447	147.386	77%	77%	74%	99%
A	Chi cân đối ngân sách	1.348.905	1.154.969	193.936	1.332.679	1.140.755	191.924	1.053.833	906.447	147.386	79%	79%	77%	99%
I	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	600.000	100.000	700.000	600.000	100.000	685.603	585.506	100.097	98%	98%	100%	103%
II	Chi thường xuyên	621.164	531.253	89.911	604.938	517.039	87.899	289.734	242.959	46.775	48%	47%	53%	91%
1	Chi quản lý hành chính	96.785	25.104	71.681	95.165	24.582	70.583	52.892	15.026	37.866	56%	61%	54%	95%
2	Quốc phòng	14.324	12.008	2.316	14.293	12.008	2.285	11.295	8.231	3.064	79%	69%	134%	106%
3	An ninh	3.283	2.260	1.023	3.258	2.260	998	1.697	1.219	478	52%	54%	48%	135%
4	Sự nghiệp văn hóa	5.789	3.050	2.739	5.592	3.015	2.577	2.505	1.902	603	45%	63%	23%	180%
5	Sự nghiệp phát thanh	2.504	1.320	1.184	2.353	1.301	1.052	824	610	214	35%	47%	20%	125%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	1.849	1.289	560	1.779	1.281	498	725	592	134	41%	46%	27%	54%
7	Sự nghiệp y tế	11.317	11.317	-	11.317	11.317	-	4.818	4.710	108	43%	42%		48%
8	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	345.759	345.759	-	334.480	334.480	-	155.342	155.342	-	46%	46%		106%
9	Đảm bảo xã hội	56.965	50.984	5.981	56.848	50.984	5.864	33.671	31.540	2.131	59%	62%	36%	44%
10	Sự nghiệp kinh tế	39.209	36.025	3.184	37.787	34.957	2.830	17.089	15.267	1.822	45%	44%	64%	204%
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ mới	24.586	24.586	-	24.478	24.478	-	-	-	-	0%	0%		
12	Sự nghiệp môi trường	12.737	11.950	787	11.531	10.775	756	4.274	3.980	294	37%	37%	39%	108%
13	Chi khác	3.057	2.600	457	3.057	2.600	457	1.604	1.542	62	52%	59%	14%	153%
14	KP chuyển vốn sang NH chính sách XH	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	100%	100%		200%
III	Dự phòng ngân sách	27.741	23.716	4.025	27.741	23.716	4.025	1.431	1.431	-	5%	6%	0%	
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	-	-	-	-	-	77.064	76.550	514				98%
1	Bổ sung cân đối ngân sách	-	-	-	-	-	-	20.692	20.692	-				78%
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-	52.273	52.273	-				100%
3	Chi nộp ngân sách cấp trên							4.099	3.585	514				
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	37.901	30.813	7.088	37.901	30.813	7.088	-	-	-	0%	0%	0%	

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Xã, TT	Dự toán				Thực hiện 6 tháng đầu năm							Tỷ lệ		
		Tổng	Thu cân đối NSX	Thu tiền đất	Thu BS NS cấp trên	Tổng thu	Thu trong KH				Thu ngoài KH	Tạm thu, vay NS cấp trên	Tổng	Thu cân đối	Thu tiền SDD
							Tổng	Thu cân đối	Thu tiền đất	BS NS cấp trên					
	Tổng cộng	211.670	59.451	100.000	52.219	283.311	122.694	26.776	22.952	72.965	160.388	229	134%	45%	23%
I	9 phường (KH)	155.686	50.008	90.600	15.078	216.141	91.552	19.791	21.599	50.162	124.589	-	139%	40%	24%
1	Bích Động	52.273	13.460	38.000	813	46.361	17.893	4.710	12.371	813	28.468	-	89%	35%	33%
2	Nénh	28.097	10.281	17.200	616	22.938	4.765	3.766	383	616	18.173	-	82%	37%	2%
3	Tự Lan	4.732	2.105	-	2.627	10.257	7.089	1.082	239	5.767	3.169	-	217%	51%	
4	Hồng Thái	5.169	4.610	-	559	3.483	3.022	2.073	511	438	461	-	67%	45%	
5	Tăng Tiến	7.444	4.392	2.500	552	8.702	3.738	2.186	-	1.552	4.964	-	117%	50%	0%
6	Quảng Minh	5.805	1.300	900	3.605	7.953	6.346	453	-	5.893	1.608	-	137%	35%	0%
7	Ninh Sơn	8.943	1.410	3.500	4.033	51.326	35.953	453	5.790	29.710	15.373	-	574%	32%	165%
8	Vân Trung	17.783	3.390	12.500	1.893	9.031	2.559	1.601	56	902	6.472	-	51%	47%	0%
9	Quang Châu	25.441	9.060	16.000	381	56.090	10.188	3.467	2.250	4.471	45.903	-	220%	38%	14%
II	Các xã còn lại	55.983	9.443	9.400	37.140	67.169	31.141	6.985	1.353	22.803	35.799	229	120%	74%	14%
1	Việt Tiến	4.928	1.838	-	3.090	9.911	4.623	2.356	67	2.200	5.287	-	201%	128%	
2	Thượng Lan	6.121	1.330	400	4.391	8.494	4.340	838	950	2.552	4.154	-	139%	63%	238%
3	Nghĩa trung	5.771	1.405	-	4.366	9.149	7.401	813	-	6.588	1.749	-	159%	58%	
4	Mình Đức	9.078	1.455	1.000	6.623	8.681	3.561	753	6	2.802	5.120	-	96%	52%	1%
5	Hương Mai	5.841	1.050	-	4.791	8.109	3.134	572	50	2.513	4.975	-	139%	54%	
6	Trung Sơn	14.436	1.335	8.000	5.101	14.108	3.832	1.052	280	2.501	10.276	-	98%	79%	3%
7	Tiên Sơn	5.102	690	-	4.412	5.443	2.286	288	-	1.998	2.929	229	107%	42%	
8	Vân Hà	4.706	340	-	4.366	3.273	1.964	314	-	1.650	1.310	-	70%	92%	

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: triệu đồng

STT	Xã, TT	Dự toán chi NS xã, thị trấn 2023				Thực hiện 6 tháng đầu năm				%TH/DT			
		Tổng số	Tr.đó			Tổng số	Chi đầu tư	Chi dự phòng NS	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		
			Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD Đ	Chi dự phòng NS	Chi thường xuyên						Chi đầu tư	Chi dự phòng	Chi thường xuyên
	Tổng cộng	191.924	100.000	4.024	87.900	176.247	120.117	-	56.130	92%	120%	0%	64%
I	9 phường (KH)	140.728	90.600	2.108	48.020	132.551	101.713	-	30.838	94%	112%	0%	64%
1	TT Bích Động	46.686	38.000	392	8.294	23.203	19.242	-	3.961	50%	51%	0%	48%
2	TT Nénh	25.465	17.200	381	7.884	11.157	7.723	-	3.433	44%	45%	0%	44%
3	Tự Lạn	4.346	-	175	4.171	8.615	5.317	-	3.298	198%		0%	79%
4	Hồng Thái	4.731	-	190	4.541	2.960	675	-	2.285	63%		0%	50%
5	Tăng Tiến	7.059	2.500	184	4.375	3.418	1.000	-	2.418	48%	40%	0%	55%
6	Quảng Minh	5.420	900	182	4.338	5.321	3.320	-	2.002	98%	369%	0%	46%
7	Ninh Sơn	8.494	3.500	200	4.794	26.049	23.304	-	2.745	307%	666%	0%	57%
8	Vân Trung	17.334	12.500	194	4.640	7.455	4.826	-	2.629	43%	39%	0%	57%
9	Quang Châu	21.194	16.000	210	4.984	22.281	19.353	-	2.928	105%	121%	0%	59%
II	Các xã còn lại	51.196	9.400	1.916	39.880	43.696	18.404	-	25.292	85%	196%	0%	63%
1	Việt Tiến	4.543	-	231	4.312	3.778	1.244	-	2.533	83%		0%	59%
2	Thượng Lan	5.440	400	250	4.790	6.753	4.253	-	2.500	124%	1063%	0%	52%
3	Nghĩa trung	4.974	-	248	4.726	4.562	1.839	-	2.723	92%		0%	58%
4	Minh Đức	8.058	1.000	329	6.729	5.118	1.379	-	3.739	64%	138%	0%	56%
5	Hương Mai	5.360	-	263	5.097	4.132	1.694	-	2.438	77%		0%	48%
6	Trung Sơn	13.793	8.000	231	5.562	7.597	4.670	-	2.927	55%	58%	0%	53%
7	Tiên Sơn	4.685	-	189	4.496	2.403	258	-	2.146	51%		0%	48%
8	Vân Hà	4.343	-	175	4.168	2.070	-	-	2.070	48%		0%	50%

KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Phiên đấu giá	KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ											KH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 6 THÁNG CUỐI NĂM												
			Số lô	Giá khởi điểm trung bình (ước tính)	Đã thực hiện đấu giá trong 6 tháng đầu năm		Kế hoạch đấu giá 6 tháng cuối năm									Tỷ lệ dự kiến thu được	Dự kiến thu	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng		
					Số lô đất	Số tiền trúng đấu giá	Tháng 7			Tháng 8			Tháng 9													
							Số lô đất	Ngày đấu	Số tiền dự kiến thu	Số lô đất	Ngày đấu	Số tiền dự kiến thu	Số lô đất	Số tiền dự kiến thu	Số tiền dự kiến thu											
I	Đất Ở		1.107	1.032.264	184	173.934	226		202.710	352		349.520	277		306.100		770.482	-	126.521	146.300	215.421	146.300	135.940	770.482		
1	KDC Hồ Công dự khu 1		38	68.243	38	68.243																		-		
	Các lô còn lại		24	25.920						24	27/8/2023	25.920				100%	25.920				12.960		12.960		25.920	
2	KDC Tô dân phố Kiều	Đợt 1 (LK111-Lk114)	67	53.600			67	22/07/2023	53.600							80%	42.880			21.440		21.440			42.880	
		Đợt 2(Lk107-LK110)	68	54.400			68	29/07/2023	54.400							80%	43.520			21.760		21.760			43.520	
		Đợt 3(Lk81-LK84)	42	33.600						42	09/08/2023	33.600				80%	26.880				13.440		13.440			26.880
		Đợt 4(LK85-Lk88)	36	28.800						36	16/08/2023	28.800				80%	23.040				11.520		11.520			23.040
		Đợt 5 (Lk77-LK80)	34	27.200						34	27/08/2023	27.200				80%	21.760				10.880		10.880			21.760
		Đợt 6(LK73-Lk76)	42	33.600										42	16/09/2023	33.600	80%	26.880				13.440		13.440		26.880
3	KDC Đường Dương Quốc Cơ	Đợt 1(LK3-Lk5)	84	84.000			84	26/07/2023	84.000							80%	61.852			30.926		30.926			61.852	
		Đợt 2(LK4)	61	61.000						61	05/08/2023	61.000				80%	45.750				22.875		22.875		45.750	
		Đợt3(LK1)	53	53.000						53	12/08/2023	53.000				80%	39.750				19.875		19.875		39.750	
		Đợt 4(Lk2)	42	42.000						42	20/08/2023	42.000				80%	31.500				15.750		15.750		31.500	
4	KDC dọc tuyến đường Yên Ninh giai đoạn 2	Đợt1(Lk12-Lk13)	60	78.000						60	24/08/2023	78.000				100%	78.000				39.000		39.000		78.000	
		Đợt 2(LK1-LK9)	68	88.400										68	09/09/2023	88.400	100%	88.400				44.200		44.200	88.400	
		Đợt 3(LK8)	57	74.100										57	23/09/2023	74.100	100%	74.100				37.050		37.050	74.100	
5	KDC đường vành đai 4 thôn Nội Ninh xã Ninh Sơn		37	94.079	37	94.079									100%	47.040			47.040					47.040		
	Các lô còn lại		7	10.710			7	22/7/2023	10.710						100%	10.710			5.355		5.355			10.710		
6	KDC Trúc Tay, Trung Đồng		117		69	Không thành																		-		
7	KDC Thương Phúc (giai đoạn 2)		48		28	Không thành																		-		
8	KDC Thôn Kim Sơn xã Thượng lan		10	9.114	10	9.114																		-		
9	Khu dân cư Văn Xá	Đợt 1 (LK56-LK57-Lk58-LK59)	50	50.000									50	20/09/2023	50.000	75%	37.500				18.750		18.750		37.500	
		Đợt 2 (LK50-LK55)	60	60.000									60	30/9/2023	60.000	75%	45.000				22.500		22.500		45.000	
10	Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn		2	2.498	2	2.498															-			-		
II	Đất Thương mại-Dịch vụ		2	877	2	333	1		544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	-	272	-	-	544		
1	KDC Thương mại CC1		1	333	1	333																		-		
2	KDC Thương mại CC2		1	544	1	Không thành	1	20/7/2023	544											272		272			544	
Tổng			1.109	1.033.141	186	174.267	227		203.254	352		349.520	277		306.100		-	126.793	146.300	215.693	146.300	135.940	771.026			