

Phụ lục số 01

TỔNG HỢP THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Dự toán HĐND tính giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2020	Ước TH 6 tháng đầu năm 2020	So sánh ước thực hiện 6 tháng so với (%)	
				Cùng kỳ 2019	Dự toán HĐND giao
A. NGÀNH THUẾ THU VÀ THU KHÁC NS	7,200,000	3,600,398	4,116,202	125.3%	57.2%
I. NGÀNH THUẾ THU	6,990,000	3,400,379	3,902,527	122.6%	55.8%
1. Thu từ XNQD	2,697,000	1,951,686	2,112,651	176.3%	78.3%
- Thu DN trong nước	1,282,000	394,076	472,891	89.6%	36.9%
- Thu từ DN nước ngoài	1,415,000	1,557,610	1,639,760	244.5%	115.9%
2. Thu CTN và dịch vụ NQD	770,600	260,585	312,702	94.2%	40.6%
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11,300	4,579	5,495	65.7%	48.6%
4. Thu cấp quyền sử dụng đất	1,850,000	484,441	632,773	76.9%	34.2%
5. Tiền thuê đất, mặt nước	60,000	44,492	53,390	83.5%	89.0%
6. Lệ phí trước bạ	380,000	149,530	179,436	99.3%	47.2%
7. Thu phí và lệ phí	140,000	57,772	69,326	99.4%	49.5%
8. Thu xổ số kiến thiết	10,000	2,882	3,458	72.4%	34.6%
9. Thuế thu nhập cá nhân	265,100	125,674	150,809	107.4%	56.9%
10. Thuế bảo vệ môi trường	770,000	304,135	364,962	104.5%	47.4%
11. Cấp quyền khai thác khoáng sản	35,000	14,603	17,524	132.1%	50.1%
12. Thu CT, LNST; tiền bán bớt phần vốn NN	1,000		0		
II. THU KHÁC NGÂN SÁCH	190,000	195,564	208,329	224.4%	109.6%
III. THU TẠI XÃ	20,000	4,455	5,346	65.3%	26.7%
B. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	71,775				
C. THU HẢI QUAN	6,800,000	1,897,658	2,277,190	61.3%	33.5%
<i>Trong đó, Thu Hải quan sau khi hoàn thuế GTGT XNK:</i>	<i>6,800,000</i>	<i>-532,243</i>	<i>-532,243</i>		
* TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	14,071,775	5,498,056	6,393,391	91.3%	45.4%
Chia ra: * Thu NSTW	7,412,420	2,275,982	2,711,391	67.8%	36.6%
* Thu NSDP	6,659,355	3,222,074	3,682,000	122.5%	55.3%

CÁC CHỈ TIÊU	Dự toán HĐND tính giao	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2020	Ước TH 6 tháng đầu năm 2020	So sánh ước thực hiện 6 tháng so với (%)	
				Cùng kỳ 2019	Dự toán HĐND giao
<u>D. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</u>	<u>10,592,417</u>	<u>4,197,302</u>	<u>5,025,902</u>	<u>152.2%</u>	<u>47.4%</u>
1. Bổ sung cân đối	5,950,191	2,479,020	2,974,800	98.4%	50.0%
2. Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	778,765	324,480	389,400	89.3%	50.0%
3. Bổ sung có mục tiêu	1,991,802	613,944	725,902	123.0%	36.4%
4. Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện một số chế độ, chính sách của Trung ương	1,085,848	452,437	542,900	142.9%	50.0%
5. Chương trình mục tiêu quốc gia	785,811	327,421	392,900	293.7%	50.0%
<u>F. THU VAY</u>	<u>341,300</u>				
<u>G THU CÁC NHIỆM VỤ CHƯA CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</u>	<u>400,000</u>				
<u>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>17,993,072</u>	<u>7,419,376</u>	<u>8,707,902</u>	<u>138.1%</u>	<u>48.4%</u>

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục số 02
TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán tỉnh giao	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện	
			Thực hiện 5 tháng đầu năm 2020	Ước TH 6 tháng đầu năm 2020	5 tháng so với DT	Ước TH 6 tháng so với DT
	<u>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</u>	<u>17,993,072</u>	<u>6,829,848</u>	<u>8,120,361</u>	<u>38.0%</u>	<u>45.1%</u>
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4,847,678	2,668,529	3,104,382	55.0%	64.0%
1	Chi đầu tư XDCB (Các nguồn vốn bao gồm chuyển nguồn từ năm trước sang)	2,614,490	2,288,529	2,572,382	87.5%	98.4%
2	Chi đầu tư từ nguồn để lại theo chế độ quy định	1,891,888	380,000	532,000	20.1%	28.1%
3	Dự kiến chi từ nguồn bội chi	341,300				
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	10,685,860	3,613,152	4,299,579	33.8%	40.2%
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể	2,116,692	966,718	1,063,000	45.7%	50.2%
2	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	4,108,436	1,354,200	1,625,000	33.0%	39.6%
3	Sự nghiệp y tế	614,153	239,209	287,000	38.9%	46.7%
4	Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch	167,857	56,169	67,400	33.5%	40.2%
5	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	45,482	16,800	20,200	36.9%	44.4%
6	Sự nghiệp công nghệ thông tin	10,050	4,200	4,800	41.8%	47.8%
7	Sự nghiệp khoa học công nghệ	53,108	21,883	26,100	41.2%	49.1%
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1,142,407	400,242	490,300	35.0%	42.9%
9	Chi quốc phòng, BP, biên giới	190,415	118,122	141,700	62.0%	74.4%
10	Chi an ninh	87,571	50,789	60,900	58.0%	69.5%
11	Sự nghiệp kinh tế	1,325,715	209,211	282,000	15.8%	21.3%
13	Chi sự nghiệp môi trường	154,530	44,165	62,800	28.6%	40.6%
14	Chi ĐH, kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành	50,000	4,814	12,000	9.6%	24.0%
15	Hỗ trợ các cơ quan pháp luật (Viện, Tòa, Thi hành án.....)	2,000	1,100	1,320	55.0%	66.0%
16	Hỗ trợ bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với hệ thống trực liên thông của tỉnh	7,000	7,000	7,000	100.0%	100.0%
17	Chính sách tôn giáo	1,200	1,200	1,200	100.0%	100.0%

			Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện	
18	Chi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh	50,000	1,082	3,000	2.2%	6.0%
19	DK chính sách mới do tỉnh ban hành	100,000	1,939	2,500	1.9%	2.5%
20	Chi khác ngân sách	71,239	17,936	25,600	25.2%	35.9%
21	Thực hiện Luật DQTV (T.phục, công cụ hỗ trợ và CĐCS)	42,130	21,000	25,200	49.8%	59.8%
22	Chi thực hiện một số chính sách và CTMT từ NSTW	118,695	13,674	16,409	11.5%	13.8%
23	Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao động trong quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy	150,000	61,674	74,100	41.1%	49.4%
III	CHI MỘT SỐ NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ	400,000	14,155	64,200	3.5%	16.1%
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	285,193	102,988	130,300	36.1%	45.7%
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,340	0	0		0.0%
VI	SCL, MS TÀI SẢN VÀ CÁC NV ĐỘT XUẤT KHÁC	70,000	19,471	23,500	27.8%	33.6%
VII	DỰ KIẾN NGUỒN CCTL, CĐCS THEO TL	140,000	44,174	53,200		38.0%
VIII	THỰC HIỆN CÁC NV ĐỘT XUẤT KHỎI HUYỆN XÃ	40,000	495	5,000	1.2%	12.5%
IX	CHÍNH SÁCH BÌNH ỒN GIÁ	10,000				
X	CHI CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ NÔNG THÔN MỚI	250,000	72,342	86,800	28.9%	34.7%
XIII	CHI CÁC SỰ NGHIỆP DO NSTW ĐẢM BẢO (vốn ngoài nước)	46,690				
XIV	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	785,811	118,724	142,400	15.1%	18.1%
XV	CHI TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN	30,500	818	1,000	2.7%	3.3%
XVI	CHI CÁC NHIỆM VỤ CỦA TỈNH TỪ THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC	400,000	175,000	210,000	43.8%	52.5%

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH