

Số: 213/BC -UBND

Nga Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

Thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn, khoá XIX, kỳ họp thứ III về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016. Với các giải pháp trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huy động tối đa nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, UBND huyện Nga Sơn báo cáo tình hình ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017.

1. Công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách.

Căn cứ Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh, Quyết nghị tại kỳ họp thứ II Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017, ngày 05 tháng 01 năm 2017 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND giao chi tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2017, phân bổ ngân sách cho các xã, thị trấn và các đơn vị thụ hưởng ngân sách đồng thời hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao.

2. Kết quả ước thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm.

2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Tổng ước thu trên địa bàn thực hiện 133.724 triệu đồng; đạt tỷ lệ 71,1 % dự toán tỉnh giao, 44,6 % dự toán huyện giao và bằng 101,5 % so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách huyện thực hiện 315.699 triệu đồng; đạt tỷ lệ 71,9% dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 120,8% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu điều tiết các cấp ngân sách 48.209 triệu đồng; đạt tỷ lệ 35,5% toán tỉnh giao và dự toán huyện giao.

+ Thu trợ cấp 235.702 triệu đồng; đạt tỷ lệ 77,7% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao.

- Tổng thu ngân sách xã thực hiện 163.867 triệu đồng; đạt tỷ lệ 73,2% dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 107,2% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu điều tiết các cấp ngân sách 73.661 triệu đồng; đạt tỷ lệ 53,1% dự toán tỉnh giao và dự toán huyện giao.

+ Thu trợ cấp cân đối 66.472 triệu đồng; đạt tỷ lệ 78,1 % dự toán tỉnh giao và dự toán huyện giao.

*** Đánh giá tình hình thu ngân sách.**

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách, triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức phát động, tổ chức cam kết thi đua hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản luật thuế mới, các chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh trên cơ sở tăng nguồn thu ngân sách, tăng cường phối hợp chỉ đạo, đôn đốc quản lý thu thuế lĩnh vực xây dựng cơ bản; thu từ khai thác quỹ đất; các khoản thu phí, lệ phí vì vậy tổng thu ngân sách trên địa bàn cơ bản hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Có 06 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán như thu phí lệ phí(120,2%); tiền khai thác khoáng sản(110,1%); tiền thuê mặt đất mặt nước(96,5%); thu khu vực ngoài quốc doanh(56,4%). Tuy nhiên có một số chỉ tiêu thuế thu 6 tháng đầu năm đạt thấp như thuế sử dụng đất phi NN 8%; thu tại xã 9,2%; thu khác ngân sách 9,4%..; khoản thu tiền sử dụng đất mới đạt 43,9% dự toán huyện giao chủ yếu từ các mặt bằng đấu giá kế hoạch năm 2016 và các mặt bằng còn tồn các năm trước.

Nợ đọng thuế còn 9,9 tỷ đồng, trong đó thuế - phí 6,2 tỷ đồng, tiền chậm nộp 3,7 tỷ đồng. Tình trạng nợ đọng thuế chủ yếu là thuế khu vực ngoài quốc doanh do tình hình thanh toán vốn xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư chậm, một số doanh nghiệp xây dựng cơ bản còn vi phạm trong việc kê khai thuế và các doanh nghiệp ngừng nghỉ hoạt động kéo dài chưa có khả năng thu là 2,6 tỷ đồng.

Công tác quản lý, xử lý các trường hợp nợ đọng thuế, phí còn hạn chế chưa có các biện pháp xử lý kiên quyết thu hồi vào ngân sách.

2.2. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương.

Tổng ước chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 438.576 triệu đồng; đạt tỷ lệ 69,8% dự toán tỉnh giao, 59,7 % dự toán huyện giao và bằng 112,8% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 302.581 triệu đồng; đạt tỷ lệ 65,7 % dự toán tỉnh giao, đạt 59,2% dự toán huyện giao và bằng 118,4% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi đầu tư XD CB 37.851 triệu đồng đạt tỷ lệ 89,6% dự toán tỉnh giao; 40,5 % dự toán huyện giao và bằng 93,8 % so với cùng kỳ.

+ Chi thường xuyên 195.443 triệu đồng; đạt tỷ lệ 76,1% dự toán tỉnh giao, 59,4% dự toán huyện giao và bằng 127,3% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách xã 135.995 triệu đồng; đạt tỷ lệ 80,7% dự toán tỉnh giao, 61% dự toán huyện giao và bằng 116 % so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi đầu tư XD CB 78.281 triệu đồng; đạt tỷ lệ 64% kế hoạch giao .

+ Chi thường xuyên 50.079 triệu đồng; đạt tỷ lệ 50,5% kế hoạch.

*** Đánh giá chung về tình hình chi ngân sách.**

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo các hoạt động của cấp ủy, HĐND và UBND.

Tập trung giải quyết các chế độ cho các xã bãi ngang; kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi bậc học mầm non; chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng, tiền điện hộ nghèo, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo; BHYT cho người nghèo...

Giải quyết kịp thời và có hiệu quả vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chương trình xây dựng nông thôn mới. Cân đối nguồn ngân sách huyện cho các nhiệm vụ trọng tâm, hỗ trợ công sở xã, trường đạt chuẩn Quốc gia, hỗ trợ chống xuống cấp và trang thiết bị trường học; hỗ trợ các cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất; học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế...

Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo kế hoạch được giao, ưu tiên bố trí vốn trả nợ cho 73 công trình trong đó 40 công trình đã quyết toán (trả nợ tất toán 20 công trình); 18 công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán; 15 công trình chuyển tiếp trọng điểm, cấp thiết.

Một số lĩnh vực chi vượt dự toán gồm chi sự nghiệp quản lý hành chính, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường do đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện; lễ hội Mai An Tiêm năm 2017, xử lý bãi rác thải, chỉ đạo tập trung đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tế về xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xúc tiến thương mại sản phẩm tiêu thụ công nghiệp; tập huấn chuyển giao kỹ thuật cây trồng, vật nuôi...

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường thường xuyên giúp các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước khắc phục những mặt hạn chế, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách. Thực hiện kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế.

(Có báo cáo ước thực hiện thu - chi 6 tháng kèm theo)

3. Những hạn chế và nguyên nhân.

3.1. Hạn chế.

- Việc chỉ đạo triển khai thực hiện thu thuế 6 tháng đầu năm như thuế sử dụng đất phi NN và thu tại xã, thu khác ngân sách.... ở đa số đơn vị xã còn chậm theo kế hoạch. Một số đơn vị chậm việc hoàn chỉnh hồ sơ, đối chiếu quyết toán theo quy định của luật thuế.

- Tình trạng nợ đọng thuế còn xảy ra chưa có biện pháp thu hồi tích cực nhất là lĩnh vực thuế khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Chi xây dựng cơ bản gặp những khó khăn nhất định do khả năng huy động vốn các nhà thầu. Một số doanh nghiệp còn vi phạm trong việc kê khai thuế, khai thiếu khối lượng nghiệm thu hoàn thành và quyết toán công trình. Một số công trình, dự án hoàn thành chưa được lập quyết toán kịp thời... Nợ đọng xây dựng cơ bản còn tương đối cao.

- Công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất kế hoạch năm 2017 chưa triển khai thực hiện.

3.2. Nguyên nhân.

- Việc chỉ đạo tổ chức thu các nguồn thu ở địa phương chưa triệt để, công tác chỉ đạo phối hợp trong quản lý thu thuế chưa được thường xuyên, đặc biệt là công tác chỉ đạo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa quyết liệt, nợ đọng còn lớn.

- Một số doanh nghiệp khó khăn về tài chính giải thể, ngừng hoạt động kinh doanh còn nợ đọng thuế kéo dài.

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cấp trên hỗ trợ và trái phiếu Chính phủ chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư để hoàn thành các dự án. Một số địa phương chưa tích cực trong công tác khai thác nguồn thu.

- Công tác phối hợp thực hiện quy trình đấu giá cấp quyền sử dụng đất còn chậm do kế hoạch đấu giá đất năm 2017 chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp công tác quản lý thu chi ngân sách đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, kịp thời phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất, phục vụ cho cấp uỷ, HĐND và UBND huyện trong việc lãnh, chỉ đạo điều hành tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm.

1. Nhiệm vụ.

Các ngành, các cấp tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá từng sắc thuế, nhằm khai thác và huy động mọi nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 166.387 triệu đồng.

+ Tổng thu ngân sách huyện: 154.960 triệu đồng.

+ Tổng thu ngân sách xã: 83.706 triệu đồng.

Quản lý, điều hành chi ngân sách trên các lĩnh vực đạt hiệu quả. Cân đối nguồn vốn để ưu tiên bố trí vốn đầu tư đúng kế hoạch, có kế hoạch huy động vốn để thanh toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Các ngành Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt công tác kế hoạch, dự báo về các khoản thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương trên từng lĩnh vực tham mưu kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành về tài chính, ngân sách đạt hiệu quả.

2. Giải pháp.

Bám sát dự toán tinh giao, chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi được giao trong dự toán đầu năm và các nhiệm vụ bổ sung dự toán trong năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách đặc biệt là phấn đấu tăng thu ngân sách những tháng cuối năm, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo tăng thu, tiết kiệm chi và tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tổ chức điều hành, quản lý thu chi ngân sách nhà nước theo khoản 2, khoản 3 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017”.

Khai thác tốt các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, các khoản thuế nợ đọng.

Chi Cục thuế tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện những biểu hiện gian lận trốn thuế, rà soát lại các nguồn thu phí, lệ phí; thuế thu nhập doanh nghiệp đã đến kỳ nộp, đôn đốc và áp dụng các biện pháp xử lý các hộ, doanh nghiệp còn nợ đọng thuế. Thường xuyên nắm bắt thông tin quá trình giải ngân vốn đầu tư để quản lý thu kịp thời thuế lĩnh vực XD/CB không để tình trạng nợ đọng thuế kéo dài và gia tăng thêm số nợ thuế mới.

UBND các xã, thị trấn rà soát các chỉ tiêu thu ngân sách còn thấp chưa đạt tiến độ kế hoạch để có các giải pháp triển khai thu. Tập trung chỉ đạo cán bộ uỷ nhiệm thu thu tốt những nguồn thu được uỷ quyền, đảm bảo các nguồn thu đều được nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

2. UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện quy hoạch hạ tầng các khu dân cư, phối hợp với các phòng, ban và các ngành chuyên môn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời đưa ra đấu giá khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá đất năm 2017.

Phòng Tài nguyên - Môi trường và các phòng, ban có liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tập trung giao đất kịp thời để khuyến khích việc thu tiền sử dụng đất, thu nghĩa vụ tài chính qua cấp quyền, chuyển quyền sử dụng đất.

3. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tăng cường công tác quản lý và thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt việc giám sát các công trình nhằm đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả của công trình.

Rà soát nợ xây dựng cơ bản, tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Cân đối nguồn vốn để ưu tiên bố trí vốn đúng kế hoạch không để tình trạng nợ đọng kéo dài, có kế hoạch huy động vốn để thanh toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình thẩm tra, phê duyệt kịp thời.

4. Đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, ưu tiên cho chi chế độ con người. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chi phát sinh theo các chế độ chính sách mới, chú trọng các chế độ chính sách về an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm theo công văn số 5396/UBND-KTTC ngày 18/5/2017 của UBND

tỉnh Thanh Hóa về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

5. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ”; Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017”; Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính về việc “Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ”.

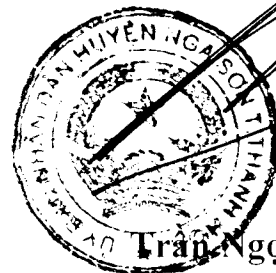
6. Thực hiện nghiêm công tác công khai tài chính và quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị có sử dụng NSNN. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả sử dụng ngân sách đặc biệt là các khoản chi từ các quỹ ngoài ngân sách... theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính về việc “Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017”.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./tkttt

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Thanh Hóa;
- TT HU: HĐND;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- CT: các PCT UBND;
- UBND xã, thị trấn: cơ quan, ngành;
- Các phòng, ban UBND;
- Lưu: VT; TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Quyết

Nga Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH THÁNG 6 NĂM 2017

DVT: Triệu đồng./.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017		Số ước thực hiện		So sánh (%)		
		T.Giao	H.Giao	Tháng 6	6 Tháng	ĐI.Tỉnh	ĐI.Huyện	Cùng kỳ
A	PHẦN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	188,131	300,111	26,489	133,724	71.1	44.6	101.5
1	Thu CNQD đóng tại địa phương	25,321	25,321	2,015	13,155	52.0	52.0	91.7
2	Thu khu vực ngoài quốc doanh	21,100	21,100	2,443	11,891	56.4	56.4	114.5
	Trong đó: - Thuế VAT + TNDN	18,680	18,680	2,207	11,225			
	- Thuế môn bài				14			
	- Thuế tài nguyên	920	920	151	569			
	- Thuế khác	1,500	1,500	85	83			
3	Lệ phí trước bạ	15,000	16,500	726	4,930	32.9	29.9	67.7
4	Thuế thu nhập cá nhân	4,800	5,280	351	2,621	54.6	49.6	104.0
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	750	750	58	60	8.0	8.0	136.4
6	Thu tiền sử dụng đất	110,000	220,000	20,385	96,677	87.9	43.9	102.2
7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	510	510	112	492	96.5	96.5	
8	Thu phí, lệ phí	1,700	1,700	95	2,043	120.2	120.2	449
9	Thu tại xã	7,300	7,300	259	673	9.2	9.2	85.6
10	Thu khác ngân sách	800	800	45	75	9.4	9.4	32.6
11	Thu tiền khai thác khoán sản	850	850		936	110.1	110.1	
12	Thu đóng góp				171			
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN	438,871	438,871	45,815	315,699	71.9	71.9	120.8
1	Thu điều tiết	135,666	135,666	8,277	48,209	35.5	35.5	
2	Thu trợ cấp ngân sách	303,205	303,205	37,538	235,702	77.7	77.7	
	- Thu trợ cấp cân đối			32,358	199,148			
	- Thu bổ sung có mục tiêu			5,180	36,554			
3	Thu kết dư năm trước				-			
4	Thu đóng góp				-			
5	Thu chuyên nguồn năm trước				23,744			
6	Ghi thu, chi HIP'; thu không có trong CT				144			
7	Thu vay ngân sách cấp trên				7,900			
C	THU NGÂN SÁCH XÃ	223,839	223,839	47,494	163,867	73.2	73.2	107.2
1	Thu điều tiết	138,748	138,748	18,144	73,661	53.1	53.1	
2	Thu trợ cấp ngân sách xã	85,091	85,091	29,350	66,472	78.1	78.1	
	- Thu trợ cấp cân đối			7,850	42,699			
	- Thu bổ sung có mục tiêu			21,500	23,773			
3	Thu đóng góp				167			
4	Thu chuyên nguồn năm trước				23,567			
5	Thu kết dư năm trước				-			
	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	628,782	734,582	105,409	438,576	69.8	59.7	112.8
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	460,216	511,466	66,231	302,581	65.7	59.2	118.4
I	Chi dự phòng NS	5,657	5,657					
II	Chi XDCB	42,250	93,500	1,250	37,851	89.6	40.5	93.8
III	Chi thường xuyên	329,241	329,241	35,631	195,443	761	59.4	127.5
1	Chi sự nghiệp kinh tế	7,173	7,173	1,730	5,427	75.7	75.7	
	- Tiêu thụ công nghiệp	355	355		456			
	- Nông nghiệp, lâm nghiệp	2,467	2,467	875	2,537			



DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017		Số ước thực hiện		So sánh (%)		
		T.Giao	H.Giao	Tháng 6	6 Tháng	DT.Tỉnh	DT.Huyện	Cùng kỳ
	- Thủy lợi	450	450	650	1.180			
	- Giao thông	1.734	1.734	125	851			
	- Kiến thiết thị chính	786	786		-			
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác	481	481	80	403			
	- Chi sửa chữa TX đường xá, đê điều	900	900		-			
2	Chi sự nghiệp môi trường	857	857	287	1.117	130.3	130.3	
3	Chi SN giáo dục, đào tạo	214.083	214.083	22.150	117.861	55.1	55.1	
4	Chi SN Y tế (BHYT cho các đối tượng)	30.785	30.785	7.915	14.944	48.5	48.5	
5	Chi SN văn hóa TT, thông tin TT	2.010	2.010	185	1.012	50.3	50.3	
6	Chi SN phát thanh truyền hình	787	787	64	368	46.8	46.8	
7	Chi SN đảm bảo xã hội	44.976	44.976	258	30.810	68.5	68.5	
8	Chi SN quản lý hành chính	24.635	24.635	2.727	20.377	82.7	82.7	
	- Kinh phí Đảng (Văn phòng Huyện ủy)	7.251	7.251	415	5.028			
	- Văn phòng UBND huyện	9.694	9.694	1.125	7.291			
	- Hội đồng nhân dân huyện	1.421	1.421	96	754			
	- Kinh phí các tổ chức CTXH	3.696	3.696	346	1.800			
	Trong đó: + Mặt trận tổ quốc	956	956	105	473			
	+ Huyện đoàn	836	836	76	389			
	+ Hội phụ nữ	688	688	82	368			
	+ Hội nông dân	599	599	49	315			
	+ Hội cựu chiến binh	617	617	34	255			
	- Hỗ trợ các đoàn thể	214	214	745	5.504			
	Trong đó: + Hội đồng tuyên truyền PL			80	160			
	+ Ban quản lý VHXH			350	1.149			
	+ Hội khuyến học	107	107		64			
	+ Hội cựu giáo chức	107	107	58	58			
	+ Hội đồng thi đua KT			125	262			
	+ Các đơn vị khác			132	3.811			
	- KP' TK, QLNN ngân sách xã, thị trấn	1.159	1.159		-			
	- KP' Lễ hội Mai An Tiêm và Tư thức	1.200	1.200		-			
9	Chi Quốc phòng - An ninh	3.135	3.135	315	2.558	81.6	81.6	
	- Chi quốc phòng	2.635	2.635	215	2.303			
	- Chi an ninh	500	500	100	255			
10	Chi khác ngân sách	800	800		969	121.1	121.1	
IV	Chi trợ cấp ngân sách xã	78,868	78,868	29,350	66,472			
1	Trợ cấp cân đối			7.850	42.699			
2	Bổ sung có mục tiêu			21.500	23.773			
V	Chi tạm ứng				2,815			
VI	Trả nợ vay ngân sách cấp trên	4,200	4,200		-			
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	168,566	223,116	39,178	135,995	80.7	61.0	102.0
1	Chi dự phòng NS	1.625	1.625		-			
2	Chi xây dựng cơ bản	67.750	122.300	28.150	78.281		64.0	
3	Chi thường xuyên	99.191	99.191	12.278	50.079		50.5	
4	Tạm ứng chi HCSN			(1.250)	7.635			

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG


Mai Đức Thủy

