

Số: 26 /BC-UBND

Cẩm Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Phương hướng nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

(Trình kỳ họp thứ hai HĐND Thị Trấn nhiệm kỳ 2021-2026)

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của UBND Huyện Cẩm Giàng. Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2021 cho UBND Thị Trấn Giang;

Thực hiện nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/01/2021 kỳ họp thứ 5 HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 Về việc phân bổ, thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2021;

UBND Thị Trấn Cẩm Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:

I/ THU NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC

NỘI DUNG		KH giao đầu năm	Thực hiện năm 6T đầu năm	Đạt(%)
A	CÁC KHOẢN THU HƯỞNG 100%	277.000.000	328.241.000	118,50
1	Thu Phí và lệ phí	70.000.000	21.921.000	31,32
2	Thu Công điện và HLCS	137.000.000	277.920.000	202,86
	<i>Trong đó: Thu hỗ trợ đền bù khi NN thu hồi</i>		277.920.000	
3	Thu khác	70.000.000	6.000.000	8,57
4	Thu phạt, thu khác theo quy định		22.400.000	
B	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ %	2.308.500.000	138.857.322	6,0
1	Thu thuế sử dụng đất phi NN	125.000.000	438.400	0,35
2	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD	23.500.000	19.500.000	82,98
3	Lệ phí trước bạ nhà đất	70.000.000	59.598.533	85,14
4	Thuế thu nhập cá nhân	30.000.000	20.803.899	69,35
5	Thuế giá trị gia tăng	60.000.000	38.516.490	64,19
6	Thu tiền sử dụng đất ở	2.000.000.000		-
C	THU CHUYỂN NGUỒN	50.066.004	50.066.004	
	<i>Trong đó: 10%TK chi TX để CC lương 2021</i>	30.000.000	30.000.000	
	<i>Chi Thường xuyên</i>	20.066.004	20.066.004	

D	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	5.772.206.000	4.138.964.000	72
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.425.379.000	3.000.000.000	55,30
	Trong đó: KP trả nợ mua sắm CSVN	400.000.000	400.000.000	
	KP xử lý rác thải, VSMT	500.000.000	500.000.000	
	KP lắp Camera	100.000.000	100.000.000	
2	Thu bổ sung có mục tiêu.	346.827.000	1.138.964.000	328,40
	Trong đó: KP bầu cử đại biểu HĐND	40.000.000	40.000.000	
	KP đại hội TDTT	22.000.000	22.000.000	
	PC các chức danh trực tiếp theo NQ 05	284.827.000	284.827.000	
	Kinh phí bầu cử HĐND Các cấp		83.000.000	
	Hỗ trợ Phòng chống covid và Các hoạt động khác		709.137.000	
	Cộng thu 6T đầu năm 2021	8.357.706.000	4.656.128.326	56

II/ CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC

1- Chi hoạt động thường xuyên

TT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện	Đạt %
1	Chi hoạt động HĐND	517.935.000	234.922.860	45,36
	Trong đó: Chi Lương, PC và các khoản đóng góp BH		188.672.860	
	Chi hoạt động thường xuyên		46.250.000	
2	Chi hoạt động UBND	3.188.118.000	2.623.383.797	82,29
	Trong đó: Chi Lương, PC, các khoản đóng góp BHXH, BHYT, CĐ		989.283.981	
	Chi xử lý VSMT		500.000.000	
	Chi trả nợ mua sắm CSVN hội trường.		400.000.000	
	Chi hoạt động thường xuyên		734.099.816	
3	Chi khối Đảng	645.381.000	263.316.222	40,80
	Trong đó: Chi Lương, PC, các khoản đóng góp BH,		242.776.222	
	Chi hoạt động thường xuyên		20.540.000	
4	Chi Mặt trận tổ Quốc	349.219.000	149.077.782	42,69
	Trong đó: Chi Lương, PC và các khoản đóng góp BH		143.077.782	
	Chi hoạt động thường xuyên		6.000.000	
5	Chi Đoàn thanh niên	141.781.000	57.186.240	40,33
	Trong đó: Chi Lương, PC, các khoản đóng góp BH		57.186.240	
	Chi hoạt động thường xuyên			

TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Đạt %
6	Chi Hội liên hiệp Phụ nữ	147.771.000	84.908.032	57,46
	Trong đó: Chi Lương, PC, các khoản đóng góp BH		56.908.032	
	Chi hoạt động thường xuyên		28.000.000	
7	Chi Hội nông dân	131.171.000	62.331.240	47,52
	Trong đó: Chi Lương, PC và các khoản đóng góp BH		62.331.240	
	Chi hoạt động			
8	Chi Hội Cựu chiến binh	149.142.000	61.873.751	41,49
	Trong đó: Chi Lương, PC và các khoản đóng góp BH		61.873.751	
	Chi hoạt động thường xuyên			
9	Chi ngành Công an	129.700.000	40.311.200	31,08
	Trong đó: Chi Lương, PC và các khoản đóng góp BH		33.311.200	
	Chi hoạt động thường xuyên		7.000.000	
10	Chi ngành Quân sự	409.068.000	215.201.574	52,61
	Trong đó: Chi Lương, PC và các khoản đóng góp BH		123.454.574	
	Chi hoạt động thường xuyên		91.747.000	
11	Chi Sự nghiệp XH, phụ cấp hưu xã	411.420.000	220.738.000	53,65
	Trong đó: Chi Lương, PC và các khoản đóng góp BH		166.838.000	
	Chi hoạt động thường xuyên		53.900.000	
12	Chi hoạt động TX sự nghiệp VH TT	30.000.000		0,00
13	Chi hoạt động TX Đài truyền thanh	25.000.000	2.000.000	8
	Trong đó: Mua sắm, sửa chữa CSVC			
	Hoạt động thường xuyên của đài		2.000.000	
14	Chi hoạt động TX Sự nghiệp TDTT	52.000.000		0,00
15	Chi hoạt động TX công tác Địa chính GT-TL	30.000.000		0,00
	Cộng chi	6.357.706.000	4.015.250.698	498

2/ Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn đấu giá đất (trả nợ XDCB)

TT	Nội dung	DT giao	Thực hiện	Tỷ lệ
1	NLH 2T6P móng 3T tiểu học K.giang	800.000.000	277.920.000	34,74
	NLH 3T6P trường tiểu học TT Cẩm giàng	700.000.000		
	NLH bộ môn 2T6P THCS TT Cẩm giàng	500.000.000		
	CỘNG	2.000.000.000	277.920.000	

***/ Cân đối tiền ngân sách tại kho bạc (1+2):**

Tổng thu 6T đầu năm 2021:	4.656.128.326 đ
Tổng chi 6T đầu năm 2021:	4.293.170.698 đ
Cân đối còn dư tại KBNN là:	362.957.628 đ

III/- HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI KHÁC (CHI HỘ) TẠI KHO BẠC

1/ Phần thu

TT	Nội dung	Tiền	Ghi chú
1	Thu chuyển nguồn từ năm trước tiền XD công trình Trường tiểu học	150.417.409	
1	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	5.540.000	
2	Thu hỗ trợ từ ban ATGT tỉnh tiền trực chắn dân sinh qua đường sắt năm 2021	72.000.000	
3	Thu hỗ trợ Tiền điện hộ nghèo Q1/2021	6.980.400	
4	Thu hỗ trợ tiền điện hộ CS Q1/2021 + truy lĩnh Q3+4/2020	5.263.000	
6	Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo Q2/2021	6.980.400	
7	Thu tiền Ngân hàng ủng hộ chi covid	450.000.000	
	Tổng thu TX từ tài khoản TG khác	697.181.209	

2/ Phần chi

TT	Nội dung	Tiền	Ghi chú
1	Trả tiền điện hộ nghèo Q4/2020	5.540.000	
2	Trả tiền trực chắn dân sinh qua đường sắt 5T đầu năm 2021	30.000.000	
3	Trả tiền điện hộ nghèo và hộ CS Q1/2021	12.243.400	
4	Chi mua vật tư y tế, thuốc khử khuẩn phòng chống dịch	234.185.000	
	Tổng chi từ TX từ tài khoản TG khác	281.968.400	

c/ Cân đối: Thu -chi (tiền gửi khác tại kho bạc)

Tổng Thu 6T đầu năm 2021: 697.181.209đ

Tổng Chi 6T đầu năm 2021: 281.968.400đ

Cân đối Số dư còn tại KB: 415.212.809đ

***/ Đánh giá chung**

+ Phần Thu: 6 tháng đầu năm 2021 UBND Thị Trấn Cẩm Giàng có một số khoản thu đã cơ bản đạt trên 50% như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân. Riêng khoản thu phí và lệ phí không đạt kế hoạch (31%, do ảnh hưởng dịch covid). Khoản thu đấu thầu đất ở không đạt do chưa thu hồi được đất ở.

Còn lại một số khoản thu như hoa lợi công sản, thu khác, thuế đất phi NN chưa đạt kế hoạch do địa phương xây dựng phương án thu vào tháng 7 (các khoản thu này báo cáo ở kỳ họp sau)

+ Phần chi: 6 tháng đầu năm UBND Thị Trấn chủ yếu chi các khoản lương phụ cấp, các khoản đóng góp và trả nợ mua sắm cơ sở vật chất bàn ghế hội trường theo dự toán đầu năm được cấp và các hoạt động thường xuyên theo chỉ đạo cấp trên như đại hội phụ nữ, đại hội người cao tuổi, huấn luyện quân sự. Các khoản chi cơ bản đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định.

Phần thứ hai

Phương hướng giải pháp nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thu - chi của UBND Huyện Cẩm Giàng cho UBND TT Cẩm Giàng. UBND Thị Trấn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị chi làm tốt một số nội dung sau:

1/ Căn cứ phương án và thời gian giao thu. Cán bộ chuyên môn chốt các khoản thu với các khu dân cư để nộp tiền vào ngân sách đảm bảo kế hoạch giao thu của UBND Huyện.

2/ Rà soát các hộ gia đình còn nợ các quỹ của nhà nước và của địa phương như thuế đất phi NN, quỹ phòng chống thiên tai và các hộ hợp đồng đầu thầu hoa lợi công sản đã được ký kết với UBND Thị Trấn.

3/ Các ban ngành, đoàn thể, các thôn, tuyên truyền, động viên các hộ còn nợ tạo điều kiện thanh toán để nộp ngân sách.

4/ Tiếp tục phối hợp với cấp trên hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất các bước còn lại để sớm thực hiện đấu giá đất ở.

5/ Căn cứ dự toán giao đầu năm, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm. Các đơn vị chi, các ngành, đoàn thể chủ động, căn cứ dự toán còn lại 6 tháng cuối năm của đơn vị mình xây dựng nội dung, dự toán chi đảm bảo tiết kiệm, đúng nội dung theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 trình kỳ họp thứ 2 HĐND Thị Trấn Nhiệm kỳ 2021 - 2026

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Chủ tịch



Nguyễn Ngọc Đường