

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm**  
**nhiệm vụ thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021**

-----

**I. Tình hình thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021** (số liệu đến ngày 30 tháng 6 năm 2021):

**1. Thu ngân sách:**

Tổng thu ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2021 (là: **1.477,87** tỷ đồng). Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 525,599 tỷ đồng, đạt **49,21%** dự toán, so với cùng kỳ năm 2020 giảm **7%** (tương ứng là 37 tỷ đồng). Nếu loại trừ các nguồn do ngân sách Trung ương và Tỉnh hưởng 140,668 tỷ đồng, thì thu ngân sách Thành phố hưởng để cân đối nhiệm vụ chi là 384,931 tỷ đồng, đạt **52%** dự toán (dự toán là 739,81 tỷ đồng);

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 66,103 tỷ đồng, đạt **41,64%** dự toán.

- Thu chuyển nguồn năm trước sang là: 886,168 tỷ đồng.

\* *Một số nguồn thu 06 tháng đầu năm đạt dự toán:* Do đầu năm Thành phố có tổ chức đấu giá và thu phí đò, chợ do Thành phố quản lý. Đối với nguồn thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ do nhu cầu tiêu dùng của người dân những tháng đầu năm tăng cao trong và trước Tết nguyên đán, đồng thời ngành thuế đẩy mạnh kiểm tra công tác thu thuế đối với các doanh nghiệp và rà soát tiến hành thu dứt điểm đối với thuế thu nhập cá nhân; Riêng nguồn thu khác ngân sách đạt cao là do xã, phường thu phạt về lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn. Nguồn thu tiền sử dụng đất do Thành phố chỉ đạo các ngành phối hợp với Chi cục thuế khu vực I thu nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố kéo dài.

\* *Một số nguồn thu đạt thấp so với dự toán:* Do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đã tác động mạnh đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; nguồn thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước thu chủ yếu tập trung thu nợ các năm trước chuyển sang và thu bộ năm 2021 theo quy định và một số dự án đầu tư trên địa bàn đã kết thúc không có phát sinh thêm dự án đầu tư mới nên làm ảnh hưởng đến nguồn thu.

Ngoài ra trong 06 tháng đầu năm ngân sách Thành phố còn thu một số nguồn thu không có trong dự toán đầu năm như: Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 66,103 tỷ đồng và thu chuyển nguồn từ năm 2020 sang là 886,168 tỷ đồng.

## **2. Chi ngân sách:**

Tổng chi ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2021 là **493,762 tỷ đồng**, đạt **38,32%** dự toán. Trong đó: Ngân sách cấp Thành phố chi là 429,154 tỷ đồng, đạt 36,35% dự toán (dự toán là 1.180,467 tỷ) và ngân sách cấp xã chi là 64,608 tỷ đồng (dự toán là 108,223 tỷ đồng), đạt 59,7% dự toán.

*Một số khoản chi chủ yếu như sau:*

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản là **167,469 tỷ đồng**, trong đó: chi XDCCB theo dự toán năm 2021 là: 90 tỷ đồng, đạt 41,56% dự toán. Chi đầu tư XDCCB được hình thành chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn ngân sách tập trung do Thành phố quản lý, nguồn ngân sách Tỉnh bổ sung cho Thành phố năm 2020 chuyển sang năm 2021.

- Chi thường xuyên 06 tháng đầu năm: Thành phố đã chủ động cân đối nguồn thu để đảm bảo nhiệm vụ chi theo dự toán đã phân bổ đầu năm, trong đó tập trung đảm bảo chi lương cho cán bộ công chức và an sinh xã hội, chi phục vụ công tác Bầu cử HĐND các cấp và chi công tác huấn luyện quốc phòng; tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ chi khác của Thành phố,...

Ngoài ra ngân sách Thành phố còn chi từ nguồn ngân sách Tỉnh bổ sung như: kinh phí thăm chúc Tết gia đình chính sách; an toàn giao thông; kinh phí Bầu cử HĐND các cấp, kinh phí phát triển cây xanh đô thị...

## **II. Khả năng thu-chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2021:**

### **1. Về thu ngân sách:**

Ước tổng thu ngân sách Thành phố 6 tháng cuối năm 2021 là **676,6 tỷ đồng**. Trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố là **481,6 tỷ đồng**, đạt **46,6%** dự toán.

### **2. Về chi ngân sách:**

Ước tổng chi ngân sách Thành phố 6 tháng cuối năm 2021 là **509,8 tỷ đồng**, đạt 39,56% dự toán. Trong đó:

- Chi đầu tư XDCCB: 85 tỷ đồng, trong đó: chi XDCCB theo dự toán năm 2021 là: 75 tỷ triệu đồng, đạt 34,63% dự toán.

- Chi thường xuyên: 339,8 tỷ đồng, đạt 59,19% dự toán.

- Ngoài ra chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là: 85 tỷ đồng.

## **III- Cân đối thu, chi ngân sách cấp Thành phố năm 2021:**

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn Thành phố cả năm 2021 là **642,473 tỷ đồng**, so với dự toán đạt **100,41%**. Nếu không kể nguồn thu tiền sử dụng đất thì thu NSNN trên địa bàn Thành phố năm 2021 là 535,350 tỷ đồng, đạt **83,67%** dự toán, dự kiến hụt thu cân đối ngân sách là **104,370 tỷ đồng**. Nguyên nhân hụt thu ngân sách chủ yếu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn, một số phải thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động và thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế của Chính phủ đối với các doanh nghiệp.

*\*Giải pháp xử lý hụt thu ngân sách:* Thực hiện rà soát, sắp xếp nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, giảm chi một số nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết; chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của Thành phố và xã, phường để bù đắp (nguồn kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương và nguồn tăng thu ngân sách của năm trước chưa sử dụng) để đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách, đặc biệt phải ưu tiên các nhiệm vụ chi như: tiền lương, chi cho an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xây dựng phương án xử lý điều hành cân đối ngân sách, trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại ký họp gần nhất.

#### **IV- Một số giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021:**

1- Tiếp tục điều hành ngân sách nhà nước đúng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, tiếp tục công tác thu hồi nợ thuế, xử lý các khoản nợ thuế kéo dài, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm hạn chế chi chuyển nguồn và thu hồi nợ tạm ứng ngân sách.

2- Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh sau dịch, theo dõi chặt chẽ các nguồn thu và nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách.

3- Hoàn chỉnh thủ tục tiến hành đấu giá các thửa đất công; rà soát thu nợ tiền sử dụng đất nhằm tạo nguồn chi cho đầu tư phát triển;

4- Đảm bảo chủ động các nguồn thu của Thành phố và xã, phường để cân đối nhiệm vụ chi theo dự toán (nguồn kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, nguồn dự phòng), đồng thời thực hiện rà soát, sắp xếp nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa cần thiết, ưu tiên các nhiệm vụ chi như: chi lương, các khoản chi an sinh xã hội và một số nhiệm vụ chi mang tính cấp bách. Theo dõi chặt chẽ tình hình tồn quỹ ngân sách để đảm bảo điều hành cân đối nhiệm vụ chi của Thành phố.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ ước thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021./.

*Nơi nhận:*

- UBND Thành phố;
- Phòng TC-KH (th/hiện);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Trọng**

Số: 131 /TTr-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và  
nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh.

#### A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

Để chuẩn bị nội dung thông qua Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp lần thứ 2, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo lập báo cáo kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021, tổ chức lấy ý kiến tại kỳ họp thành viên UBND vào ngày 20/7/2021 và đã tiếp thu hoàn chỉnh lại báo cáo.

#### B. CƠ CẤU, BỐ CỤC: Báo cáo gồm 3 phần.

- *Phần thứ nhất: Thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.*

1. Về thu ngân sách.
2. Về chi ngân sách.

- *Phần thứ hai: Khả năng thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.*

1. Về thu ngân sách.
2. Về chi ngân sách.

- *Phần thứ ba: Một số giải pháp thực hiện hoàn thành dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.*

Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét những nội dung chủ yếu sau:

#### C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO:

**1. Thu - chi ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2021 (số liệu đến ngày 30 tháng 6 năm 2021):**

##### a. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2021 là: 1.477,87 tỷ đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 525,599 tỷ đồng, đạt 49,21% dự toán so với dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là: 66,103 tỷ đồng, đạt 41,64% so với dự toán.

- Thu chuyển nguồn năm trước sang là: 886,168 tỷ đồng.

\* *Một số nguồn thu 06 tháng đầu năm đạt và vượt dự toán:* Do đầu năm Thành phố có tổ chức đấu giá và thu phí đò, chợ do Thành phố quản lý. Đối với nguồn thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đạt và vượt dự toán do nhu cầu tiêu dùng của người dân những tháng đầu năm tăng cao trong và trước Tết nguyên đán, đồng thời ngành thuế đẩy mạnh kiểm tra công tác thu thuế đối với

các doanh nghiệp và rà soát tiến hành thu dứt điểm đối với thuế thu nhập cá nhân; Riêng nguồn thu khác ngân sách đạt cao là do xã, phường thu phạt về lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn. Nguồn thu tiền sử dụng đất do Thành phố chỉ đạo các ngành phối hợp với Chi cục thuế khu vực I thu nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố kéo dài.

\* *Một số nguồn thu đạt thấp so với dự toán 6 tháng:* Do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đã tác động mạnh đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp không đạt dự toán; nguồn thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước thu không đạt dự toán do chủ yếu tập trung thu nợ các năm trước chuyển sang và thu bộ năm 2021 theo quy định và một số dự án đầu tư trên địa bàn đã kết thúc không có phát sinh thêm dự án đầu tư mới nên làm ảnh hưởng đến nguồn thu.

Ngoài ra trong 06 tháng đầu năm ngân sách Thành phố còn thu một số nguồn thu không có trong dự toán đầu năm như: Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 66,103 tỷ đồng và thu chuyển nguồn từ năm 2020 sang là 886,168 tỷ đồng.

#### **b. Chi ngân sách:**

Tổng chi ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2021 là 493,762 tỷ đồng, đạt 38,32% dự toán. Trong đó: Ngân sách cấp Thành phố chi là 429,154 tỷ đồng, đạt 36,35% dự toán (dự toán là 1.180,467 tỷ) và ngân sách cấp xã chi là 64,608 tỷ đồng (dự toán là 108,223 tỷ đồng), đạt 59,7% dự toán.

*Một số khoản chi chủ yếu như sau:*

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 167,469 tỷ đồng, trong đó: chi XDCB theo dự toán năm 2021 là: 90 tỷ đồng, đạt 41,56% dự toán. Chi đầu tư XDCB được hình thành chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn ngân sách tập trung do Thành phố quản lý, nguồn ngân sách Tỉnh bổ sung cho Thành phố năm 2020 chuyển sang năm 2021.

- Chi thường xuyên 06 tháng đầu năm: Thành phố đã chủ động cân đối nguồn thu để đảm bảo nhiệm vụ chi theo dự toán đã phân bổ đầu năm, trong đó tập trung đảm bảo chi lương cho cán bộ công chức và an sinh xã hội, chi phục vụ công tác Bầu cử HĐND các cấp và chi công tác huấn luyện quốc phòng; tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ chi khác của Thành phố,...

Ngoài ra ngân sách Thành phố còn chi từ nguồn ngân sách Tỉnh bổ sung như: kinh phí thăm chúc Tết gia đình chính sách; an toàn giao thông; kinh phí Bầu cử HĐND các cấp, kinh phí phát triển cây xanh đô thị,...

## **II. Khả năng thu-chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2021:**

### **1. Về thu ngân sách:**

Ước tổng thu ngân sách Thành phố 6 tháng cuối năm 2021 là 676,6 tỷ đồng. Trong đó:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố là 481,6 tỷ đồng, đạt 46,6% dự toán.

## 2. Về chi ngân sách:

Ước tổng chi ngân sách Thành phố 6 tháng cuối năm 2021 là 509,8 tỷ đồng, đạt 39,56% dự toán. Trong đó:

- Chi đầu tư XDCCB: 85 tỷ đồng, trong đó: chi XDCCB theo dự toán năm 2021 là: 75 tỷ triệu đồng, đạt 34,63% dự toán.
- Chi thường xuyên: 339,8 tỷ đồng, đạt 59,19% dự toán.
- Ngoài ra chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là: 85 tỷ đồng.

## 3. Cân đối thu, chi ngân sách cấp Thành phố năm 2021:

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn Thành phố cả năm 2021 là 642,473 tỷ đồng, so với dự toán đạt 100,41%. Nếu không kể nguồn thu tiền sử dụng đất thì thu NSNN trên địa bàn Thành phố năm 2021 là 535,350 tỷ đồng, đạt 83,67% dự toán, dự kiến hụt thu cân đối ngân sách là 104,370 tỷ đồng. Nguyên nhân hụt thu ngân sách chủ yếu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn, một số phải thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động và thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế của Chính phủ đối với các doanh nghiệp.

*\*Giải pháp xử lý hụt thu ngân sách:* Thực hiện rà soát, sắp xếp nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, giảm chi một số nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết; chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của Thành phố và xã, phường để bù đắp (nguồn kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương và nguồn tăng thu ngân sách của năm trước chưa sử dụng) để đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách, đặc biệt phải ưu tiên các nhiệm vụ chi như: tiền lương, chi cho an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xây dựng phương án xử lý điều hành cân đối ngân sách, trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

**4. Một số giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021. (Đề nghị các đồng chí nghiên cứu trong báo cáo)**

### **D. NỘI DUNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ XEM XÉT, CHO Ý KIẾN:**

1. Về đánh giá ước thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.
2. Về khả năng thu - chi ngân sách 6 tháng Thành phố cuối năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
3. Cân đối thu, chi ngân sách cấp Thành phố năm 2021.

Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh xem xét, cho ý kiến./.

*Nơi nhận:*

- TT/HĐND;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Lê Quang Trọng*  
**Lê Quang Trọng**