

Số: 275/BC-TCKH

Yên Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương và phương án phân bổ Ngân sách huyện năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương năm 2020 do điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Phòng Tài chính-Kế hoạch Yên Sơn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- Lưu TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Công Nguyên

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số 275/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	708.681,626	1.005.310,334	771.796,074	76,8	108,9
I	Thu cân đối NSNN	49.169,159	80.000,000	62.787,691	78,5	127,7
1	Thu nội địa	49.169,159	80.000,000	62.787,691	78,5	127,7
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	27.484,16	68.472,18	68.472,18	100,0	249,1
III	Thu kết dư ngân sách	9.533,34	6.280,20	6.280,20	100,0	65,9
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	622.494,97	850.557,95	634.256,00	74,6	101,9
1	Thu bổ sung cân đối	400.000,00	562.327,00	390.000,00	69,4	97,5
2	Thu bổ sung có mục tiêu	222.494,97	288.230,95	244.256,00	84,7	109,8
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	611.592,52	1.001.510,33	632.142,22	63,1	103,4
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	607.987,02	983.372,33	629.265,37	64,0	103,5
1	Chi đầu tư phát triển	90.309,10	235.829,55	142.644,96	60,5	158,0
2	Chi thường xuyên	511.460,17	736.899,59	479.534,30	65,1	93,8
3	Dự phòng ngân sách	6.217,75	10.643,20	7.086,11	66,6	114,0
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	3.605,50	18.138,00	2.876,85	15,9	79,8
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	3.605,50	18.138,00	2.876,85	15,9	79,8

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số 275/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	708.681,626	1.005.310,334	771.796,074	76,8	108,9
I	Thu nội địa	49.169,159	80.000,000	62.787,691	78,5	127,7
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	351,978		455,714		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	12.914,161	25.512,100	10.578,042	41,5	81,9
4	Thuế thu nhập cá nhân	3.520,557	4.750,000	2.540,901	53,5	72,2
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	7.122,062	9.500,000	8.512,206	89,6	119,5
7	Thu phí, lệ phí	2.118,156	3.100,000	1.774,976	57,3	83,8
8	Các khoản thu về nhà, đất	15.649,214	29.780,000	35.561,440	119,4	227,2
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	58,359	80,000	26,829	33,5	46,0
-	Thu tiền sử dụng đất	8.095,339	24.900,000	30.803,444	123,7	380,5
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	7.495,516	4.800,000	4.731,167	98,6	63,1
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
10	Thu khác ngân sách(thu phạt, tịch thu..)	5.150,806	5.000,000	3.240,852	64,8	62,9
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	1.750,692	357,900	73,560	20,6	4,2
	Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	1.750,692	143,000	73,560	51,4	
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	591,533	2.000,000	50,000	2,5	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	622.494,968	850.557,951	634.256,000	74,6	101,9
1	Thu bổ sung cân đối	400.000,000	562.327,000	390.000,000	69,4	97,5
2	Thu bổ sung có mục tiêu	222.494,968	288.230,951	244.256,000	84,7	109,8
III	Thu chuyển nguồn	27.484,161	68.472,180	68.472,180	100,0	249,1
IV	Thu kết dư ngân sách	9.533,338	6.280,203	6.280,203	100,0	65,9
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	83.826,610	76.200,000	135.414,996	177,7	161,5
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	83.826,610	76.200,000	135.414,996	177,7	161,5
1.1	Thu từ khu vực DNNN giữ vai trò chủ đạo	351,978		455,714		
1.2	Thu ngoài quốc doanh	12.914,161	25.512,100	10.578,042	41,5	81,9
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	3.520,557	4.750,000	2.540,901	53,5	72,2
1.4	Thu tiền sử dụng đất	8.095,339	24.900,000	30.803,444	123,7	380,5
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	58,359	80,000	26,829	33,5	46,0
1.6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
1.7	Lệ phí trước bạ	7.122,062	9.500,000	8.512,206	89,6	119,5
1.8	Thu phí, lệ phí	1.966,841	2.900,000	1.603,075	55,3	81,5
1.9	Thu tiền thuê đất	7.495,516	4.800,000	4.731,167	98,6	63,1

1.10	Thu cố định tại xã tính cân đối	1.750,692	357,900	73,560	20,6	4,2
1.11	Thu khai thác khoáng sản	118,307	400,000	10,000	2,5	8,5
1.12	Thu phạt, thu khác	3.415,298	3.000,000	1.327,675	44,3	38,9
1.13	Thu chuyển nguồn	27.484,162		68.472,180		249,1
1.14	Thu kết dư ngân sách	9.533,338		6.280,203		65,9
2	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %					
2.1	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)					
	<i>Tr.đó: Phạt ATGT</i>					

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số 275/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2020	So sánh thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	611.592,52	1.001.510,33	632.142,22	63,1	103,4
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	607.987,02	983.372,33	629.265,37	64,0	103,5
I	Chi đầu tư phát triển	90.309,10	235.829,55	142.644,96	60,5	158,0
1	Chi đầu tư cho các dự án	90.309,10	228.059,55	142.344,96	62,4	157,6
2	Chi đầu tư phát triển khác		7.770,00	300,00	3,9	
II	Chi thường xuyên	511.460,17	736.899,59	479.534,30	65,1	93,8
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	304.067,23	396.075,75	266.372,51	67,3	87,6
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	18.876,06	11.069,00	3.000,00	27,1	15,9
4	Chi văn hóa thông tin	2.498,24	6.718,50	3.217,46	47,9	128,8
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.355,57			#DIV/0!	-
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường		4.102,70	983,58	24,0	
8	Chi hoạt động kinh tế	6.527,35	28.541,83	6.094,17	21,4	93,4
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	25.758,11	34.197,25	22.765,17	66,6	88,4
10	Chi An ninh-Quốc phòng	5.410,00	5.582,00	5.155,00	92,4	95,3
11	Chi khác ngân sách	536,34	2.785,00	992,87	35,7	185,1
12	Chi ngân sách xã	115.305,58	174.365,22	126.502,42	72,6	109,7
13	Chi bảo đảm xã hội	30.523,39	31.102,00	28.693,14	92,3	94,0
14	Kinh phí chưa phân bổ	602,30	8.789,20	8.289,15	94,3	1.376,2
15	Chi cải cách tiền lương		33.371,14	7.468,84	22,4	
III	Dự phòng ngân sách	6.217,75	10.643,20	7.086,11	66,6	114,0
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	3.605,50	18.138,00	2.876,85	15,9	79,8
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	3.605,50	18.138,00	2.876,85	15,9	79,8
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					