

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý I 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 30/12/2016 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;

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

(Kèm theo báo cáo số 82/BC-TCKH ngày 01 tháng 4 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 I 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	296.910,539	886.769,141	338.495,451	38,2	114,0
I	Thu cân đối NSNN	14.426,377	90.500,000	27.623,271	30,5	191,5
1	Thu nội địa	14.426,377	90.500,000	27.623,271	30,5	191,5
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	27.484,16	-	55.872,18		203,3
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	255.000,00	796.269,14	255.000,00	32,0	100,0
1	Thu bổ sung cân đối	180.000,00	562.327,00	190.000,00	33,8	105,6
2	Thu bổ sung có mục tiêu	75.000,00	233.942,14	65.000,00	27,8	86,7
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	178.026,82	882.969,14	162.837,08	18,4	91,5
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	177.778,46	882.969,14	162.837,08	18,4	91,6
1	Chi đầu tư phát triển	14.303,31	66.592,61	22.280,33	33,5	155,8
2	Chi thường xuyên	162.286,72	804.587,53	140.290,32	17,4	86,4
3	Dự phòng ngân sách	1.188,43	11.789,00	266,44	2,3	22,4
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	248,36	-	-		0,0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	248,36	-	-		0,0

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số 82/BC-TCKH ngày 01 tháng 4 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 I 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	296.910,539	886.769,141	338.495,451	38,17	114,01
I	Thu nội địa	14.426,377	90.500,000	27.623,271	30,52	191,48
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước			41,315		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.671,464	27.300,000	3.938,473	14,43	84,31
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.045,321	5.600,000	948,158	16,93	90,70
4	Thuế thu nhập cá nhân					
5	Thuế bảo vệ môi trường	2.072,919	11.500,000	2.501,119	21,75	120,66
6	Lệ phí trước bạ	1.339,718	3.500,000	963,197	27,52	71,90
7	Thu phí, lệ phí	3.091,315	34.500,000	18.370,839	53,25	594,27
8	Các khoản thu về nhà, đất					
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0,786	100,000	6,189	6,19	
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.998,930	25.400,000	16.959,253	66,77	565,51
-	Thu tiền sử dụng đất	91,599	9.000,000	1.405,397	15,62	1.534,3
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước					
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.078,254	5.000,000	856,214	17,12	41,20
10	Thu khác ngân sách(thu phạt, tịch thu..)					
11	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NS					
11.1	Học phí	35,508	600,000	3,956	0,66	11,14
12	Thu cố định tại xã tính cân đối	91,878	2.500,000			
13	Thu tiền khai thác khoáng sản					
14	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý	255.000,000	796.269,141	255.000,000	32,02	100,00
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	180.000,000	562.327,000	190.000,000	33,79	105,56
1	Thu bổ sung cân đối	75.000,000	233.942,141	65.000,000	27,78	86,67
2	Thu bổ sung có mục tiêu	27.484,162		55.872,180		
III	Thu chuyển nguồn					
IV	Viện trợ	41.245,285	86.200,000	82.845,180	96,108	200,860
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	41.245,285	86.200,000	82.845,180	96,11	200,86
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	4.671,464	27.300,000	3.979,788	14,58	85,19
1.1	Thu ngoài quốc doanh	1.045,321	5.600,000	948,159	16,93	90,71
1.2	Thuế thu nhập cá nhân	2.998,930	25.400,000	16.959,253	66,77	565,51
1.3	Thu tiền sử dụng đất			6,190	6,19	
1.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0,786	100,000			
1.5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.072,919	11.500,000	2.501,119	21,75	120,66
1.6	Lệ phí trước bạ	1.289,043	3.300,000	936,854	28,39	72,68
1.7	Thu phí, lệ phí					

1.8	Thu tiền thuê đất	91,599	9.000,000	1.405,397	15,62	1.534,3
1.9	Thu cố định tại xã tính cân đối	35,508	600,000	3,956	0,66	11,14
1.10	Thu khai thác khoáng sản	18,376	400,000		-	
1.11	Thu phạt, thu khác	1.537,177	3.000,000	232,284	7,74	15,1
1.12	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý					
1.13	Thu chuyển nguồn	27.484,162		55.872,180		
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 I NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số 82/BC-TCKH ngày 01 tháng 4 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 I 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
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	178.026,82	882.969,14	162.837,08	18,44	91,47
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	177.778,46	882.969,14	162.837,08	18,44	91,60
I	Chi đầu tư phát triển	14.303,31	66.592,61	22.280,33	33,46	155,77
1	Chi đầu tư cho các dự án	14.303,31	58.972,61	22.280,33	37,78	155,77
2	Chi đầu tư phát triển khác		7.620,00		-	
II	Chi thường xuyên	162.286,72	804.587,53	140.290,32	17,44	86,45
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	96.333,87	438.214,00	85.910,85	19,60	89,18
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	5.985,41	11.069,00		-	-
4	Chi văn hóa thông tin	854,89	6.718,50	838,11	12,47	98,04
5	Chi phát thanh, truyền hình	378,20				
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường		4.102,70		-	
8	Chi hoạt động kinh tế	683,24	79.150,48	1.252,97	1,58	183,39
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.904,83	34.100,10	7.634,53	22,39	96,58
10	Chi An ninh-Quốc phòng	2.910,00	5.582,00	2.250,00	40,31	77,32
11	Chi khác ngân sách	25,98	2.785,00	51,89	1,86	
12	Chi ngân sách xã	34.002,35	153.370,62	28.252,54	18,42	83,09
13	Chi bảo đảm xã hội	12.310,44	33.964,50	10.393,27	30,60	84,43
14	Chi cải cách tiền lương	897,50	25.702,53	521,79	2,03	58,14
15	Kinh phí chưa phân bổ		9.628,10	3.184,37	33,07	
III	Dự phòng ngân sách	1.188,43	11.789,00	266,44	2,26	22,42
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	248,36	-	-	-	-
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	248,36				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					