

Số: 32a /BC-TCKH

Yên Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý I năm 2018

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 456/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 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 2018;

Căn cứ quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 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 2018;

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2018

(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 2018

(Kèm theo báo cáo số 32a/BC-TCKH ngày 05 tháng 4 năm 2018 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 2018	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	197.559,510	789.718,536	194.319,724	24,6	98,4
I	Thu cân đối NSNN	9.681,911	61.800,000	14.319,724	23,2	147,9
1	Thu nội địa	9.681,911	61.800,000	14.319,724	23,2	147,9
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	7.877,60	-	-		0,0
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	180.000,00	727.918,54	180.000,00	24,7	100,0
1	Thu bổ sung cân đối	155.000,00	562.327,00	150.000,00	26,7	96,8
2	Thu bổ sung có mục tiêu	25.000,00	165.591,54	30.000,00	18,1	120,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	141.185,35	789.261,87	168.724,47	21,4	119,5
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	141.185,35	781.395,17	168.208,33	21,5	119,1
1	Chi đầu tư phát triển	2.306,22	53.928,78	14.678,08	27,2	636,5
2	Chi thường xuyên	137.835,79	716.220,39	152.747,08	21,3	110,8
3	Dự phòng ngân sách	1.043,33	11.246,00	783,17	7,0	75,1
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	-	7.866,70	516,14		
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	-	7.866,70	516,14		

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo báo cáo số 32a/BC-TCKH ngày 05 tháng 4 năm 2017 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 2018	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	197.559,510	789.718,536	194.319,724	24,61	98,36
1	Thu nội địa	9.681,911	61.800,000	14.319,724	23,17	147,90
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước					
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.072,884	27.220,000	7.483,257	27,49	183,73
4	Thuế thu nhập cá nhân	948,807	4.260,000	865,500	20,32	91,22
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	2.043,628	10.500,000	1.768,621	16,84	86,54
7	Thu phí, lệ phí	1.058,069	3.050,000	767,244	25,16	72,51
8	Các khoản thu về nhà, đất	1.158,293	11.720,000	2.832,305	24,17	244,52
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	73,127		0,861	#DIV/0!	1,18
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2,301	70,000		-	-
-	Thu tiền sử dụng đất	1.072,865	10.000,000	2.570,859	25,71	239,63
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10,000	1.650,000	260,585	15,79	2.605,9
-	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..)	394,585	2.600,000	560,452	21,56	142,04
11	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NS	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
11.1	Học phí				#DIV/0!	#DIV/0!
12	Thu cố định tại xã tính cân đối	5,645	450,000	18,191	4,04	322,25
13	Thu tiền khai thác khoáng sản		2.000,000		-	
14	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý			24,154	#DIV/0!	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	180.000,000	727.918,536	180.000,000	24,73	100,00
1	Thu bổ sung cân đối	155.000,000	562.327,000	150.000,000	26,67	96,77
2	Thu bổ sung có mục tiêu	25.000,000	165.591,536	30.000,000	18,12	120,00
III	Thu chuyển nguồn	7.877,599			#DIV/0!	-
IV	Viện trợ					
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	17.105,949	57.798,000	13.863,058	23,972	80,998
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	17.105,949	57.798,000	13.855,558	23,97	81,00
1.1	Thu ngoài quốc doanh	4.069,671	27.220,000	7.482,557	27,49	183,86
1.2	Thuế thu nhập cá nhân	948,807	4.260,000	865,500	20,32	91,22
1.3	Thu tiền sử dụng đất	1.072,865	10.000,000	2.570,859	25,71	239,63
1.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,515	70,000		-	-
1.5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2,784		0,861		30,93
1.6	Lệ phí trước bạ	2.043,628	10.500,000	1.768,621	16,84	86,54
1.7	Thu phí, lệ phí	1.028,328	2.850,000	735,491	25,81	71,52

1.8	Thu tiền thuê đất	10,000	1.650,000	260,585	15,79	
1.9	Thu cố định tại xã tính cân đối	5,645	450,000	18,191	4,04	322,25
1.10	Thu khai thác khoáng sản		400,000			
1.11	Thu phạt, thu khác	45,107	398,000	128,739	32,35	285,41
1.12	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý			24,154		
1.13	Thu chuyển nguồn	7.877,599				-
2	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	-	-	7,500		
2.1	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)			7,500		
	<i>Tr.đó: Phạt ATGT</i>			7,500		

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo báo cáo số 32a/BC-TCKH ngày 05 tháng 4 năm 2018 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 2018	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	141.185,35	789.261,87	168.724,47	21,38	119,51
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	141.185,35	781.395,17	168.208,33	21,53	119,14
I	Chi đầu tư phát triển	2.306,22	53.928,78	14.678,08	27,22	636,46
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.268,96	49.991,52	14.640,82	29,29	645,27
2	Chi đầu tư phát triển khác	37,26	3.937,26	37,26	0,95	100,00
II	Chi thường xuyên	137.835,79	716.220,39	152.747,08	21,33	110,82
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	83.311,31	426.420,12	87.501,49	20,52	105,03
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	5.315,20	27.937,00	5.948,98	21,29	111,92
4	Chi văn hóa thông tin	649,36	2.605,80	604,30	23,19	93,06
5	Chi phát thanh, truyền hình	489,57	2.059,00	298,37	14,49	60,94
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường		2.135,70		-	
8	Chi hoạt động kinh tế	1.379,82	22.122,40	1.211,24	5,48	87,78
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.756,23	31.268,30	7.665,74	24,52	98,83
10	Chi An ninh-Quốc phòng	1.408,00	3.937,00	1.408,00	35,76	100,00
11	Chi khác ngân sách		1.921,00		-	
12	Chi ngân sách xã	30.152,73	152.282,40	33.730,95	22,15	111,87
13	Chi bảo đảm xã hội	7.373,57	36.332,69	12.626,04	34,75	171,23
14	Chi cải cách tiền lương		6.998,98	1.751,98	25,03	
III	Dự phòng ngân sách	1.043,33	11.246,00	783,17	6,96	75,06
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	7.866,70	516,14	6,56	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	-	7.866,70	516,14	6,56	
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					