

Số: 105/BC-TCKH

Yên Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý II năm 2019

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 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 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 2019;

Căn cứ quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 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 2019;

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2019

(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

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ II NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 105/BC-TCKH ngày 02 tháng 7 năm 2019 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 II năm 2019	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	434.532,413	924.604,764	500.052,549	54,1	115,1
I	Thu cân đối NSNN	32.054,197	75.000,000	37.770,819	50,4	117,8
1	Thu nội địa	32.054,197	75.000,000	37.770,819	50,4	117,8
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	22.478,22	-	27.484,16	#DIV/0!	122,3
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	380.000,00	849.604,76	434.797,57	51,2	114,4
1	Thu bổ sung cân đối	290.000,00	562.327,00	280.000,00	49,8	96,6
2	Thu bổ sung có mục tiêu	90.000,00	287.277,76	154.797,57	53,9	172,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	367.000,30	920.704,76	398.056,64	43,2	108,5
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	364.764,74	903.695,41	396.134,85	43,8	108,6
1	Chi đầu tư phát triển	40.693,52	119.416,45	58.580,41	49,1	144,0
2	Chi thường xuyên	322.462,86	774.542,13	335.711,28	43,3	104,1
3	Dự phòng ngân sách	1.608,36	9.736,83	1.843,16	18,9	114,6
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	2.235,56	17.009,36	1.921,79	11,3	86,0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	2.235,56	17.009,36	1.921,79	11,3	86,0

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 105/BC-TCKH ngày 02 tháng 7 năm 2019 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 II năm 2019	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	434.532,413	924.604,764	500.052,549	54,08	115,08
I	Thu nội địa	32.054,197	75.000,000	37.770,819	50,36	117,83
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước			23,911		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.695,896	28.100,000	9.039,656	32,17	77,29
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.426,538	4.700,000	2.168,905	46,15	89,38
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	4.624,606	10.200,000	4.921,065	48,25	106,41
7	Thu phí, lệ phí	1.417,245	3.200,000	1.710,359	53,45	120,68
8	Các khoản thu về nhà, đất	8.724,236	21.100,000	13.869,218	65,73	158,97
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,192				-
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	102,612	100,000	37,345	37,35	36,39
-	Thu tiền sử dụng đất	6.618,836	17.500,000	6.665,963	38,09	100,71
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.001,596	3.500,000	7.165,910	204,74	358,01
-	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..)	1.655,759	4.600,000	4.334,766	94,23	261,80
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	209,917	600,000	1.611,061	268,51	767,48
	<i>Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%</i>	209,917	250,000	1.611,061	644,42	767,48
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	1.300,000	2.500,000	91,878	3,68	7,07
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	380.000,000	849.604,764	434.797,568	51,18	114,42
1	Thu bổ sung cân đối	290.000,000	562.327,000	280.000,000	49,79	96,55
2	Thu bổ sung có mục tiêu	90.000,000	287.277,764	154.797,568	53,88	172,00
III	Thu chuyển nguồn	22.478,216		27.484,162		122,27
IV	Viện trợ					
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	52.642,248	71.100,000	63.933,253	89,920	121,449
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	52.642,248	71.100,000	63.933,253	89,92	121,45
1.1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo			23,911		
1.2	Thu ngoài quốc doanh	11.695,896	28.100,000	9.039,656	32,17	77,29
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	2.426,538	4.700,000	2.168,905	46,15	89,38
1.4	Thu tiền sử dụng đất	6.618,836	17.500,000	6.665,963	38,09	100,71
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	102,612	100,000	37,345	37,35	36,39
1.6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,192				-
1.7	Lệ phí trước bạ	4.624,606	10.200,000	4.921,065	48,25	106,41
1.8	Thu phí, lệ phí	1.328,230	2.950,000	1.603,038	54,34	120,69
1.9	Thu tiền thuê đất	2.001,596	3.500,000	7.165,910	204,74	358,01

1.10	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	209,917	600,000	1.611,061	268,51	767,48
1.11	Thu khai thác khoáng sản	260,000	500,000	18,376	3,68	7,07
1.12	Thu phạt, thu khác	894,609	2.950,000	3.193,861	108,27	357,01
1.13	Thu chuyển nguồn	22.478,216		27.484,162	#DIV/0!	122,27
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 II NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 105/BC-TCKH ngày 02 tháng 7 năm 2019 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 II năm 2019	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	367.000,30	920.704,76	398.056,64	43,23	108,46
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	364.764,74	903.695,41	396.134,85	43,83	108,60
I	Chi đầu tư phát triển	40.693,52	119.416,45	58.580,41	49,06	143,96
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.656,26	113.316,45	58.580,41	51,70	144,09
2	Chi đầu tư phát triển khác	37,26	6.100,00	-	-	-
II	Chi thường xuyên	322.462,86	774.542,13	335.711,28	43,34	104,11
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	191.988,15	442.777,80	204.300,84	46,14	106,41
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00	-	-	-
3	Chi y tế, dân số và gia đình	13.223,88	31.821,90	12.360,82	38,84	93,47
4	Chi văn hóa thông tin	1.192,00	2.720,40	1.653,95	60,80	138,75
5	Chi phát thanh, truyền hình	800,71	1.953,10	915,90	46,89	114,39
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường	401,21	2.785,70	-	-	-
8	Chi hoạt động kinh tế	3.402,84	24.584,57	3.137,54	12,76	92,20
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	16.037,16	34.623,47	17.041,01	49,22	106,26
10	Chi An ninh-Quốc phòng	2.708,00	5.637,00	4.010,00	71,14	148,08
11	Chi khác ngân sách	227,83	3.590,00	481,60	13,41	211,38
12	Chi ngân sách xã	70.148,51	161.516,17	71.078,25	44,01	101,33
13	Chi bảo đảm xã hội	20.580,59	38.240,12	20.731,38	54,21	100,73
14	Chi cải cách tiền lương	1.751,98	24.091,90	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	1.608,36	9.736,83	1.843,16	18,93	114,60
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	2.235,56	17.009,36	1.921,79	11,30	85,96
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	2.235,56	17.009,36	1.921,79	11,30	85,96
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					