

Số: 119/BC-TCKH

Yên Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2018

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

(Kèm theo báo cáo số 119/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 III 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	585.920,828	832.587,205	630.962,255	75,8	107,7
I	Thu cân đối NSNN	34.496,243	61.800,000	44.707,206	72,3	129,6
1	Thu nội địa	34.496,243	61.800,000	44.707,206	72,3	129,6
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	8.147,46	22.478,22	22.478,22	100,0	275,9
III	Thu kết dư ngân sách	8.277,12	3.776,83	3.776,83	100,0	45,6
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	535.000,00	744.532,16	560.000,00	75,2	104,7
1	Thu bổ sung cân đối	425.000,00	562.327,00	425.000,00	75,6	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	110.000,00	182.205,16	135.000,00	74,1	122,7
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	504.074,14	828.584,95	556.508,32	67,2	110,4
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	501.699,80	814.489,96	552.616,90	67,8	110,1
1	Chi đầu tư phát triển	40.692,38	104.217,33	71.401,03	68,5	175,5
2	Chi thường xuyên	458.066,07	702.676,63	478.702,23	68,1	104,5
3	Dự phòng ngân sách	2.941,35	7.596,00	2.513,64	33,1	85,5
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	2.374,34	14.095,00	3.891,42	27,6	163,9
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	2.374,34	14.095,00	3.891,42	27,6	163,9

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2018

(Kèm theo báo cáo số 119/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 III 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	585.920,828	832.587,205	630.962,255	75,8	107,7
I	Thu nội địa	34.496,243	61.800,000	44.707,206	72,3	129,6
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước			103,279		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	14.538,791	27.220,000	15.926,355	58,5	109,5
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.817,615	4.260,000	3.366,289	79,0	119,5
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	4.986,839	10.500,000	6.096,175	58,1	122,2
7	Thu phí, lệ phí	2.684,570	3.050,000	1.815,834	59,5	67,6
8	Các khoản thu về nhà, đất	3.941,163	11.720,000	12.382,503	105,7	314,2
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	152,468		1,192		0,8
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	74,024	70,000	119,800	171,1	161,8
-	Thu tiền sử dụng đất	3.096,157	10.000,000	9.683,583	96,8	312,8
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	618,514	1.650,000	2.577,928	156,2	416,8
-	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..)	1.154,860	2.600,000	2.085,111	80,2	180,6
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	395,926	450,000	271,729	60,4	68,6
	Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%		250,000	271,729	108,7	
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	3.976,479	2.000,000	2.659,931	133,0	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	535.000,000	744.532,156	560.000,000	75,2	104,7
1	Thu bổ sung cân đối	425.000,000	562.327,000	425.000,000	75,6	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	110.000,000	182.205,156	135.000,000	74,1	122,7
III	Thu chuyển nguồn	8.147,464	22.478,216	22.478,216	100,0	275,9
IV	Thu kết dư ngân sách	8.277,121	3.776,833	3.776,833	100,0	45,6
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	47.177,167	84.053,049	67.557,528	80,4	143,2
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	47.177,167	84.053,049	67.557,528	80,4	143,2
1.1	Thu từ khu vực DNNN giữ vai trò chủ đạo			103,279		
1.2	Thu ngoài quốc doanh	14.342,444	27.220,000	15.926,355	58,5	111,0
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	2.817,615	4.260,000	3.366,289	79,0	119,5
1.4	Thu tiền sử dụng đất	3.096,157	10.000,000	9.683,583	96,8	312,8
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	68,516	70,000	119,800	171,1	174,8
1.6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3,718	-	1,192		32,1
1.7	Lệ phí trước bạ	4.985,004	10.500,000	6.096,175	58,1	122,3
1.8	Thu phí, lệ phí	2.538,702	2.850,000	1.677,323	58,9	66,1
1.9	Thu tiền thuê đất	398,435	1.650,000	2.577,928	156,2	647,0

1.10	Thu cố định tại xã tính cân đối	395,926	450,000	271,729	60,4	68,6
1.11	Thu khai thác khoáng sản	1.699,157	400,000	531,986	133,0	31,3
1.12	Thu phạt, thu khác	406,908	398,000	946,840	237,9	232,7
1.13	Thu chuyển nguồn	8.147,464	22.478,216	22.478,216	100,0	275,9
1.14	Thu kết dư ngân sách	8.277,121	3.776,833	3.776,833	100,0	45,6
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 2018

(Kèm theo báo cáo số 119/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 III 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	504.074,14	828.584,95	556.508,32	67,2	110,4
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	501.699,80	814.489,96	552.616,90	67,8	110,1
I	Chi đầu tư phát triển	40.692,38	104.217,33	71.401,03	68,5	175,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	39.305,12	100.017,33	69.601,03	69,6	177,1
2	Chi đầu tư phát triển khác	1.387,26	4.200,00	1.800,00	42,9	129,8
II	Chi thường xuyên	458.066,07	702.676,63	478.702,23	68,1	104,5
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	280.391,36	408.935,57	284.277,45	69,5	101,4
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	16.678,36	27.937,00	19.828,17	71,0	118,9
4	Chi văn hóa thông tin	2.123,97	2.710,40	1.821,03	67,2	85,7
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.628,23	2.059,00	1.123,96	54,6	69,0
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường	1.170,54	2.135,70	979,75	45,9	83,7
8	Chi hoạt động kinh tế	5.739,18	12.791,47	5.047,05	39,5	87,9
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	21.816,84	34.150,03	24.798,28	72,6	113,7
10	Chi An ninh-Quốc phòng	4.673,80	3.937,00	3.825,00	97,2	81,8
11	Chi khác ngân sách	256,42	1.921,00	290,59	15,1	113,3
12	Chi ngân sách xã	96.136,48	158.905,19	106.534,78	67,0	110,8
13	Chi bảo đảm xã hội	25.598,43	36.806,52	28.424,18	77,2	111,0
14	Kinh phí chưa phân bổ	1.852,47				-
15	Chi cải cách tiền lương		10.187,75	1.751,98	17,2	
III	Dự phòng ngân sách	2.941,35	7.596,00	2.513,64	33,1	85,5
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	2.374,34	14.095,00	3.891,42	27,6	163,9
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	2.374,34	14.095,00	3.891,42	27,6	163,9
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					