

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

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 194/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 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	630.962,255	946.796,175	708.681,626	74,9	112,3
I	Thu cân đối NSNN	44.707,206	75.000,000	49.169,159	65,6	110,0
1	Thu nội địa	44.707,206	75.000,000	49.169,159	65,6	110,0
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	22.478,22	27.484,16	27.484,16	100,0	122,3
III	Thu kết dư ngân sách	3.776,83	9.533,34	9.533,34	100,0	252,4
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	560.000,00	834.778,68	622.494,97	74,6	111,2
1	Thu bổ sung cân đối	425.000,00	562.327,00	400.000,00	71,1	94,1
2	Thu bổ sung có mục tiêu	135.000,00	272.451,68	222.494,97	81,7	164,8
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	556.508,32	942.896,17	611.592,52	64,9	109,9
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	552.616,90	925.826,82	607.987,02	65,7	110,0
1	Chi đầu tư phát triển	71.401,03	141.730,22	90.309,10	63,7	126,5
2	Chi thường xuyên	478.702,23	775.059,78	511.460,17	66,0	106,8
3	Dự phòng ngân sách	2.513,64	9.036,83	6.217,75	68,8	247,4
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	3.891,42	17.069,36	3.605,50	21,1	92,7
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	3.891,42	17.069,36	3.605,50	21,1	92,7

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 194/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 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	630.962,255	946.796,175	708.681,626	74,9	112,3
I	Thu nội địa	44.707,206	75.000,000	49.169,159	65,6	110,0
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	103,279		351,978		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	15.926,355	28.100,000	12.914,161	46,0	81,1
4	Thuế thu nhập cá nhân	3.366,289	4.700,000	3.520,557	74,9	104,6
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	6.096,175	10.200,000	7.122,062	69,8	116,8
7	Thu phí, lệ phí	1.815,834	3.200,000	2.118,156	66,2	116,6
8	Các khoản thu về nhà, đất	12.382,503	21.100,000	15.649,214	74,2	126,4
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,192				-
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	119,800	100,000	58,359	58,4	48,7
-	Thu tiền sử dụng đất	9.683,583	17.500,000	8.095,339	46,3	83,6
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.577,928	3.500,000	7.495,516	214,2	290,8
-	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...)	2.085,111	4.600,000	5.150,806	112,0	247,0
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	271,729	600,000	1.750,692	291,8	644,3
	Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	271,729	250,000	1.750,692	700,3	
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	2.659,931	2.500,000	591,533	23,7	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	560.000,000	834.778,675	622.494,968	74,6	111,2
1	Thu bổ sung cân đối	425.000,000	562.327,000	400.000,000	71,1	94,1
2	Thu bổ sung có mục tiêu	135.000,000	272.451,675	222.494,968	81,7	164,8
III	Thu chuyển nguồn	22.478,216	27.484,162	27.484,161	100,0	122,3
IV	Thu kết dư ngân sách	3.776,833	9.533,338	9.533,338	100,0	252,4
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	67.557,528	108.117,500	83.826,610	77,5	124,1
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	67.557,528	108.117,500	83.826,610	77,5	124,1
1.1	Thu từ khu vực DNNN giữ vai trò chủ đạo	103,279		351,978		
1.2	Thu ngoài quốc doanh	15.926,355	28.100,000	12.914,161	46,0	81,1
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	3.366,289	4.700,000	3.520,557	74,9	104,6
1.4	Thu tiền sử dụng đất	9.683,583	17.500,000	8.095,339	46,3	83,6
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	119,800	100,000	58,359	58,4	48,7
1.6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1,192				-
1.7	Lệ phí trước bạ	6.096,175	10.200,000	7.122,062	69,8	116,8
1.8	Thu phí, lệ phí	1.677,323	2.950,000	1.966,841	66,7	117,3
1.9	Thu tiền thuê đất	2.577,928	3.500,000	7.495,516	214,2	290,8

1.10	Thu cố định tại xã tính cân đối	271,729	600,000	1.750,692	291,8	644,3
1.11	Thu khai thác khoáng sản	531,986	500,000	118,307	23,7	22,2
1.12	Thu phạt, thu khác	946,840	2.950,000	3.415,298	115,8	360,7
1.13	Thu chuyển nguồn	22.478,216	27.484,162	27.484,162	100,0	122,3
1.14	Thu kết dư ngân sách	3.776,833	9.533,338	9.533,338	100,0	252,4
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>					

Scan by Easy Scanner

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 194/BC-TCKH ngày 01 tháng 10 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 III 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	556.508,32	942.896,17	611.592,52	64,9	109,9
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	552.616,90	925.826,82	607.987,02	65,7	110,0
I	Chi đầu tư phát triển	71.401,03	141.730,22	90.309,10	63,7	126,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	69.601,03	135.630,22	90.309,10	66,6	129,8
2	Chi đầu tư phát triển khác	1.800,00	6.100,00	-	-	-
II	Chi thường xuyên	478.702,23	775.059,78	511.460,17	66,0	106,8
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	284.277,45	436.377,80	304.067,23	69,7	107,0
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00	-	-	-
3	Chi y tế, dân số và gia đình	19.828,17	31.821,90	18.876,06	59,3	95,2
4	Chi văn hóa thông tin	1.821,03	3.220,40	2.498,24	77,6	137,2
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.123,96	1.953,10	1.355,57	69,4	120,6
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường	979,75	2.785,70	-	-	-
8	Chi hoạt động kinh tế	5.047,05	16.440,27	6.527,35	39,7	129,3
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	24.798,28	36.597,44	25.758,11	70,4	103,9
10	Chi An ninh-Quốc phòng	3.825,00	5.887,00	5.410,00	91,9	141,4
11	Chi khác ngân sách	290,59	3.590,00	536,34	14,9	184,6
12	Chi ngân sách xã	106.534,78	173.286,16	115.305,58	66,5	108,2
13	Chi bảo đảm xã hội	28.424,18	38.068,12	30.523,39	80,2	107,4
14	Kinh phí chưa phân bổ		740,00	602,30	81,4	#DIV/0!
15	Chi cải cách tiền lương	1.751,98	24.091,90	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	2.513,64	9.036,83	6.217,75	68,8	247,4
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	3.891,42	17.069,36	3.605,50	21,1	92,7
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	3.891,42	17.069,36	3.605,50	21,1	92,7
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					