

Yên Sơn, ngày 07 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý I 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số 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 I 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 I NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 66/BC-TCKH ngày 07 tháng 5 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 I 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	194.319,724	826.161,000	296.910,539	35,9	152,8
I	Thu cân đối NSNN	14.319,724	75.000,000	14.426,377	19,2	100,7
1	Thu nội địa	14.319,724	75.000,000	14.426,377	19,2	100,7
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	27.484,16		#DIV/0!
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	180.000,00	751.161,00	255.000,00	33,9	141,7
1	Thu bổ sung cân đối	150.000,00	562.327,00	180.000,00	32,0	120,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	30.000,00	188.834,00	75.000,00	39,7	250,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	168.724,47	851.781,45	178.026,82	20,9	105,5
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	168.208,33	850.221,67	177.778,46	20,9	105,7
1	Chi đầu tư phát triển	14.678,08	51.438,78	14.303,31	27,8	97,4
2	Chi thường xuyên	152.747,08	789.046,05	162.286,72	20,6	106,2
3	Dự phòng ngân sách	783,17	9.736,83	1.188,43	12,2	151,7
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	516,14	1.559,79	248,36	15,9	48,1
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	516,14	1.559,79	248,36	15,9	48,1

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 66/BC-TCKH ngày 07 tháng 5 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 I 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	194.319,724	826.161,000	296.910,539	35,94	152,79
1	Thu nội địa	14.319,724	75.000,000	14.426,377	19,24	100,74
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	7.483,257	28.100,000	4.671,464	16,62	62,43
4	Thuế thu nhập cá nhân	865,500	4.700,000	1.045,321	22,24	120,78
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ					
7	Thu phí, lệ phí	1.768,621	10.200,000	2.072,919	20,32	117,21
8	Các khoản thu về nhà, đất	767,244	3.200,000	1.339,718	41,87	174,61
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.832,305	21.100,000	3.091,315	14,65	109,14
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0,861				-
-	Thu tiền sử dụng đất		100,000	0,786	0,79	
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.570,859	17.500,000	2.998,930	17,14	116,65
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	260,585	3.500,000	91,599	2,62	35,2
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
10	Thu khác ngân sách (thu phạt, tịch thu...)					
11	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NS	560,452	4.600,000	2.078,254	45,18	370,82
11.1	Học phí	-	-	-		
12	Thu cố định tại xã tính cân đối					
13	Thu tiền khai thác khoáng sản	18,191	600,000	35,508	5,92	195,20
14	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý		2.500,000	91,878	3,68	
		24,154				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	180.000,000	751.161,000	255.000,000	33,95	141,67
1	Thu bổ sung cân đối	150.000,000	562.327,000	180.000,000	32,01	120,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	30.000,000	188.834,000	75.000,000	39,72	250,00
III	Thu chuyển nguồn					
IV	Viện trợ			27.484,162		
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	13.863,058	71.100,000	41.245,285	58,010	297,680
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	13.855,558	71.100,000	41.245,285	58,01	297,68
1.1	Thu ngoài quốc doanh					
1.2	Thuế thu nhập cá nhân	7.482,557	28.100,000	4.671,464	16,62	62,43
1.3	Thu tiền sử dụng đất	865,500	4.700,000	1.045,321	22,24	120,78
1.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.570,859	17.500,000	2.998,930	17,14	116,65
1.5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		100,000	0,786	0,79	
1.6	Lệ phí trước bạ	0,861				-
1.7	Thu phí, lệ phí	1.768,621	10.200,000	2.072,919	20,32	117,21
		735,491	2.950,000	1.289,043	43,70	175,26

1.8	Thu tiền thuê đất	260,585	3.500,000	91,599	2,62	35,15
1.9	Thu cố định tại xã tính cân đối	18,191	600,000	35,508	5,92	195,20
1.10	Thu khai thác khoáng sản		500,000	18,376	3,68	
1.11	Thu phạt, thu khác	128,739	2.950,000	1.537,177	52,11	1.194,0
1.12	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý	24,154				
1.13	Thu chuyên nguồn			27.484,162		
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 2019

(Kèm theo báo cáo số 66/BC-TCKH ngày 07 tháng 5 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 I 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	168.724,47	851.781,45	178.026,82	20,90	105,51
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	168.208,33	850.221,67	177.778,46	20,91	105,69
I	Chi đầu tư phát triển	14.678,08	51.438,78	14.303,31	27,81	97,45
1	Chi đầu tư cho các dự án	14.640,82	45.338,78	14.303,31	31,55	97,69
2	Chi đầu tư phát triển khác	37,26	6.100,00		-	-
II	Chi thường xuyên	152.747,08	789.046,05	162.286,72	20,57	106,25
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	87.501,49	448.442,80	96.333,87	21,48	110,09
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	5.948,98	31.821,90	5.985,41	18,81	100,61
4	Chi văn hóa thông tin	604,30	2.720,40	854,89	31,43	141,47
5	Chi phát thanh, truyền hình	298,37	1.953,10	378,20	19,36	126,76
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường		2.785,70		-	
8	Chi hoạt động kinh tế	1.211,24	35.950,58	683,24	1,90	56,41
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.665,74	33.291,56	7.904,83	23,74	103,12
10	Chi An ninh-Quốc phòng	1.408,00	5.637,00	2.910,00	51,62	206,68
11	Chi khác ngân sách		3.590,00	25,98	0,72	
12	Chi ngân sách xã	33.730,95	160.321,00	34.002,35	21,21	100,80
13	Chi bảo đảm xã hội	12.626,04	38.240,12	12.310,44	32,19	97,50
14	Chi cải cách tiền lương	1.751,98	24.091,90	897,50	3,73	
III	Dự phòng ngân sách	783,17	9.736,83	1.188,43	12,21	151,75
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	516,14	1.559,79	248,36	15,92	48,12
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	516,14	1.559,79	248,36	15,92	48,12
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					