

Số: 120 /BC-TCKH

Tam Đường, ngày 08 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện Tam Đường về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện Tam Đường kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Tam Đường;

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Tam Đường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020 như sau:

1. Tình hình thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương quý I năm 2020 thực hiện 142.174 triệu đồng, đạt 27% dự toán năm.

a) Thu ngân sách trên địa bàn 4.506 triệu đồng (Thu ngân sách huyện hưởng thực hiện 4.148 triệu đồng), trong đó:

- Thuế ngoài quốc doanh thực hiện 1.594 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 321 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ thực hiện 1.758 triệu đồng.
- Phí và lệ phí thực hiện 246 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất thực hiện 285 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách thực hiện 302 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thực hiện 120.234 triệu đồng.

c) Thu chuyển nguồn thực hiện 18.610 triệu đồng.

2. Tình hình chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 89.659 triệu đồng. Bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển thực hiện 11.031 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên thực hiện 78.628 triệu đồng.

(Theo biểu chi tiết đính kèm)

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Cao Nguyễn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 1020 /BC-TCKH ngày 08/4/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	522.344	142.992	27%	32%
I	Thu cân đối NSNN	29.800	4.148	14%	32%
1	Thu nội địa	29.800	4.148	14%	32%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		18.610		
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	492.544	120.234	24%	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	522.344	89.659	17%	109%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	453.374	89.659	20%	109%
1	Chi đầu tư phát triển	25.562	11.031	43%	226%
2	Chi thường xuyên	422.802	78.628	19%	102%
3	Dự phòng ngân sách	5.010			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	68.970			

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 420 /BC-TCKH ngày 08 / 4 /2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	33.200	4.506	13,6	27,0
I	Thu nội địa	33.200	4.506	13,6	27,0
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	14.000	1.594	11,4	86,0
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.150	321	27,9	118,9
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	5.000	1.758	35,2	83,9
7	Thu phí, lệ phí	1.300	246	18,9	115,0
8	Các khoản thu về nhà, đất	9.450	285	3,0	2,4
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp				
-	Thu tiền sử dụng đất	9.000	285	3,2	2,4
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	450		-	
-	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	2.300	302	13,1	65,8
11	Thu tại xã				
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	29.800	4.148	13,9	100,0
1	Từ các khoản thu phân chia	6.300	3.949	62,7	100,0
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	23.500	199	0,8	2,4

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 420 /BC-TCKH ngày 08/1/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	522.344	89.659	17,2	109
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	453.374	89.659	19,8	109
I	Chi đầu tư phát triển	25.562	11.031	43,2	226
1	Chi đầu tư cho các dự án	25.562	11.031	43,2	226
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	422.802	78.628	18,6	102
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	245.459	43.000		96
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình				
4	Chi văn hóa thông tin		258		78
5	Chi phát thanh, truyền hình		1.255		293
6	Chi thể dục thể thao		19		56
7	Chi bảo vệ môi trường				
8	Chi hoạt động kinh tế		3.029		42
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể		9.118		150
10	Chi bảo đảm xã hội		1.868		79
III	Dự phòng ngân sách	5.010			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	68.970			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	59.818			
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	9.152			