

Số: 129 /BC-TCKH

Tam Đường, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2019

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 08/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện Tam Đường về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện Tam Đường kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Tam Đường;

Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND huyện Tam Đường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2019, 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 2019 như sau:

1. Tình hình thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương quý I năm 2019 thực hiện 117.268 triệu đồng, đạt 27% dự toán năm.

a) Thu ngân sách trên địa bàn 16.666 triệu đồng (Thu ngân sách huyện hưởng thực hiện 12.816 triệu đồng), trong đó:

- Thuế ngoài quốc doanh thực hiện 1.854 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ thực hiện 2.096 triệu đồng.
- Phí và lệ phí thực hiện 214 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất thực hiện 11.736 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 270 triệu đồng.
- Thu tại xã thực hiện 37 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách thực hiện 459 triệu đồng.

- b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thực hiện 86.409 triệu đồng.
c) Thu chuyển nguồn thực hiện 27.529 triệu đồng.

2. Tình hình chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 82.338 triệu đồng. Bao gồm:

- a) Chi đầu tư phát triển thực hiện 4.879 triệu đồng.
b) Chi thường xuyên thực hiện 77.459 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 2019.

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.



Nguyễn Cao Nguyễn



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 429/BC-TCKH ngày 10/ 4 /2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2019	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	434.954	117.268	27%	144%
I	Thu cân đối NSNN	27.130	12.816	47%	144%
1	Thu nội địa	27.130	12.816	47%	144%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		27.529		
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	407.824	86.409	21%	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	434.954	82.338	19%	114%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	434.934	82.338	19%	114%
1	Chi đầu tư phát triển	21.347	4.879	23%	65%
2	Chi thường xuyên	408.578	77.459	19%	120%
3	Dự phòng ngân sách	5.009			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	20			

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
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 129/BC-TCKH ngày 10 / 4 /2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2019	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	30.500	16.666	54,6	150,1
I	Thu nội địa	30.500	16.666	54,6	150,1
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	13.000	1.854	14,3	91,0
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.000	270	27,0	168,8
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	3.800	2.096	55,2	138,2
7	Thu phí, lệ phí	1.200	214	17,8	71,8
8	Các khoản thu về nhà, đất	9.400	11.736	124,9	170,5
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp				
-	Thu tiền sử dụng đất	8.900	11.736	131,9	170,5
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	500		-	
-	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	2.000	459	23,0	240,3
11	Thu tại xã	100	37	37,0	246,7
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	27.130	12.816	47,2	143,5
1	Từ các khoản thu phân chia	20.900	8.215	39,3	170,5
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	6.230	4.601	73,9	111,9

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-TCKH ngày 10/4/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2019	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	434.954	82.338	18,9	114
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	434.934	82.338	18,9	114
I	Chi đầu tư phát triển	21.347	4.879	22,9	65
1	Chi đầu tư cho các dự án	21.347	4.879	22,9	65
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	408.578	77.459	19,0	120
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		44.639		110
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình				
4	Chi văn hóa thông tin		332		154
5	Chi phát thanh, truyền hình		428		126
6	Chi thể dục thể thao		34		21
7	Chi bảo vệ môi trường				
8	Chi hoạt động kinh tế		7.240		511
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể		6.084		108
10	Chi bảo đảm xã hội		2.369		128
III	Dự phòng ngân sách	5.009			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	20			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	20			