

Tam Đường, ngày 10 tháng 10 năm 2019

BẢO CAO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu 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 9 tháng đầu 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 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

1. Tình hình thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019 thực hiện 412.404 triệu đồng, đạt 95% dự toán HĐND huyện giao.

a) Thu ngân sách trên địa bàn 29.994 triệu đồng (Thu ngân sách huyện hương thực hiện 24.364 triệu đồng), đạt 98,3% so với dự toán HĐND huyện giao trong đó:

- Thuế ngoài quốc doanh thực hiện 6.132 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ thực hiện 4.256 triệu đồng.
- Phí và lệ phí thực hiện 514 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất thực hiện 15.837 triệu đồng.
- Tiền cho thuê đất mặt nước: 526 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 861 triệu đồng.

Nguyễn Cao Nguyễn



TRƯỜNG PHÒNG

- Số 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.

Nơi nhận:

dự toàn ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019.
Trên đây là báo cáo khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện

(Theo biểu chi tiết đính kèm)

a) Chi đầu tư phát triển thực hiện 43.958 triệu đồng.
 b) Chi thường xuyên thực hiện 265.625 triệu đồng.
 Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 309.583 triệu đồng, đạt 71% dự
 toán năm. Bao gồm:

2. Tình hình chi ngân sách địa phương

- Thu khác ngân sách thực hiện 1.868 triệu đồng.
- b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thực hiện 360.511 triệu đồng.
- c) Thu chuyển nguồn thực hiện 27.529 triệu đồng.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 494/BC-TCKH ngày 10/10/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)



STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019	So sánh với 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	412.404	95%	138%
I	Thu cân đối NSNN	27.130	24.364	90%	138%
1	Thu nội địa	27.130	24.364	90%	138%
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	360.511	88%	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	434.954	309.583	71%	104%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	434.934	309.583	71%	104%
1	Chi đầu tư phát triển	21.347	43.958	206%	101%
2	Chi thường xuyên	408.578	265.625	65%	104%
3	Dự phòng ngân sách	5.009			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	20			

Đơn vị: Triệu đồng

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 494/BC-TCKH ngày 10/10/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)



STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019	Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước	So sánh với thực hiện với (%)	
						3=2/1	4
A	B	1	2	3=2/1	4		
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	30.500	29.994	98,3	141,1		
I	Thu nội địa	30.500	29.994	98,3	141,1		
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	6.132	47,2	110,8		
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.000	861	86,1	152,1		
5	Thuế bảo vệ môi trường						
6	Lệ phí trước bạ	3.800	4.256	112,0	129,8		
7	Thu phí, lệ phí	1.200	514	42,8	73,1		
8	Các khoản thu về nhà, đất	9.400	16.363	174,1	160,6		
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
-	Thu tiền sử dụng đất	8.900	15.837	177,9	162,8		
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	500	526	105,2			
-	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	1.868	93,4	190,4		
11	Thu tại xã	100		-			
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	24.364	89,8	137,6		
1	Từ các khoản thu phân chia	20.900	11.564	55,3	154,3		
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	6.230	12.800	205,5	125,3		

Đơn vị: Triệu đồng

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 494/BC-TCKH ngày 10/10/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường)



STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019	So sánh nước 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	309.583	71,2	104
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	434.934	309.583	71,2	104
1	Chi đầu tư phát triển	21.347	43.958	205,9	101
1	Chi đầu tư cho các dự án	21.347	43.958	205,9	101
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	408.578	265.625	65,0	104
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	157.434			108
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình				
4	Chi văn hóa thông tin	1.388			167
5	Chi phát thanh, truyền hình	2.728			60
6	Chi thể dục thể thao	299			116
7	Chi bảo vệ môi trường				
8	Chi hoạt động kinh tế	26.778			93
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	22.683			99
10	Chi bảo đảm xã hội	6.268			106
III	Dự phòng ngân sách	5.009			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CƠ MỨC TIÊU TỬ 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			

Đơn vị: Triệu đồng