

UBND HUYỆN LỆ THUY  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 /TCKH-NS

Lệ Thủy, ngày 05 tháng 4 năm 2018

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán  
ngân sách quý I năm 2018

Kính gửi: Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Thực hiện 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, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2018 của huyện trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

*(Chi tiết có thuyết minh và Phụ lục kèm theo)*

Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

PHÒNG  
TÀI CHÍNH  
KẾ HOẠCH



Lê Anh Minh

## **NỘI DUNG**

### **Công khai tình hình thực toán ngân sách quý I năm 2018**

*(Kèm theo Công văn số 64 /TCKH-NS ngày 05/1/2018 của  
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)*

#### **1. Thu ngân sách:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện quý I/2018: 36.752 triệu đồng, đạt 31% so với KH tỉnh giao, đạt 28% so với KH huyện giao. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Khoản thu từ khu vực CTNNQD: 7.574 triệu đồng, đạt 27% so KH
- Thu cấp quyền sử dụng đất 15.430 triệu đồng đạt 23% KH giao

#### **2. Chi ngân sách**

Tổng chi ngân sách ước thực hiện quý I/2018: 183.419 triệu đồng, trong đó: ngân sách cấp huyện: 150.248 triệu đồng (không bao gồm số chi chuyển giao cho ngân sách xã); Chi ngân sách cấp xã: 33.171 triệu đồng.

#### **3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán ngân sách:**

Trong 3 tháng đầu năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách cơ bản đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra, đảm bảo thanh toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức theo các chế độ Nhà nước mới ban hành.

Các chính sách an sinh xã hội về trợ cấp đối tượng xã hội, cứu đói cho người dân,... được đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.

*(Chi tiết có phụ lục kèm theo)*

**Phụ lục số 01**

(Kèm theo Công văn số /TCKH-NS ngày tháng 4 năm 2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2018**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện quý I/2018	So sánh (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>723.855</b>	<b>286.951</b>	<b>39,64</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	<b>129.950</b>	<b>36.752</b>	<b>28,3</b>
	- Thu nội địa	129.950	36.752	28,3
	- Thu viện trợ	0	0	
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang</b>		<b>101.723</b>	
<b>III</b>	<b>Thu từ ngân sách tỉnh</b>	<b>593.905</b>	<b>148.476</b>	<b>25,0</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>707.460</b>	<b>183.419</b>	<b>25,93</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NS ĐP</b>	<b>707.460</b>	<b>183.419</b>	<b>25,93</b>
1	Chi đầu tư phát triển	82.714	51.358	62,09
2	Chi thường xuyên.	612.546	132.061	21,56
3	Dự phòng	12.200		
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh</b>			

Ghi chú: + Số chi từ nguồn dự phòng ngân sách đã chuyển vào các nhiệm vụ chi theo quy định.

+ Số chi có mục tiêu từ ngân sách tỉnh đã chuyển vào các nhiệm vụ chi

Phụ lục số 02

**TỈNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN LÊ THỦY QUÝ I NĂM 2018**

(Kèm theo Công văn số 64 /TCKH-NS ngày 05 tháng 8 năm 2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lê Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2018						Ước thực hiện đến 31/3/2018						Số sách TH/DĐT		
	Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		TS	NS T	NSH	Trong đó	
				NS cấp Huyện	NS cấp Xã				NS cấp Huyện	NS cấp Xã				H	X
	723.855	16.395	707.460	545.892	161.568	311.016	5.303	305.713	242.117	63.596	43	32	43	44	39
I. Thu ngân sách NN trên địa bàn	129.950	16.395	113.555	60.594	52.961	36.752	5.303	31.449	18.831	12.618	28	32	28	31	24
Số thu trong cân đối không kế CQSDĐ	61.950	3.100	58.850	52.005	6.845	21.120	1.676	19.444	13.819	5.625	34		33	27	82
A. Tổng thu cân đối	129.950	16.395	113.555	60.594	52.961	36.550	5.303	31.247	18.761	12.486	28	32	28	31	24
1. Thuế CTN và DV NQĐ	28.500	-	28.500	27.718	783	7.574	63	7.511	6.617	894	27		26	24	114
+ GTGT	24.316		24.316	24.316		5.311	63	5.448	5.448		23		22	22	
+ TMDN	2.000		2.000	2.000		246		246	246		12		12	12	
+ Tiêu thụ ĐB	119		119	119		5		5	5		4		4	4	
+ Tài nguyên	1.565		1.565	783	783	1.812		1.812	918	894	116		116	117	
+ Thu khác	500		500	500		-		-	-		-		-	-	
2. Lệ phí trước bạ	16.000	-	16.000	15.468	532	4.630	-	4.630	4.530	100	29		29	29	19
3. Thuế SD DNN															
4. Thuế SD đất phi Nông nghiệp	50		50	42	8	3		3	1	2	6		6	2	26
5. Thu tiền thuê đất	2.500	1.500	1.000	1.000		2.166	433	1.733		1.733	87	29	173		
6. Thu tiền sử dụng đất	68.000	13.295	54.705	8.590	46.116	15.430	3.627	11.803	4.942	6.861	23	27	22	58	15
7. Thu cấp quyền khai thác	200	100	100	-	100	4	-	4	2	2					
8. Thu phí và lệ phí	3.700	-	3.700	1.477	2.223	4.883	648	4.235	1.913	2.322	104		114	130	104
+ Phi tài nguyên	1.000		1.000	500	500	3.425	648	2.777	1.043	1.734					
+ Môn bắt	1.290		1.290	877	413	1.347		1.347	870	477	104		104	99	115
+ Các loại phí khác	1.410	-	1.410	100	1.310	111	-	111	-	111					
- Tại huyện	100		100	100		-		-	-						
- Tại xã	1.310		1.310	1.310		111		111	111						
9. Thuế thu nhập cá nhân	3.800		3.800	3.800	-	591		591	591	-	16		16	16	

Chỉ tiêu	Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	Chia ra			Chia ra		
				NS cấp Huyện	NS cấp Xã						NS cấp Huyện	NS cấp Xã	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	NS cấp Huyện	NS cấp Xã
	723.855	16.395	707.460	545.892	161.568	311.016	5.303	305.713	242.117	63.596	43	32	43	32	43	39
I. Thu ngân sách NN trên địa bàn	129.950	16.395	113.555	60.594	52.961	36.752	5.303	31.449	18.831	12.618	28	32	28	32	31	24
Số thu trong cân đối không kê CQSDĐ	61.950	3.100	58.850	52.005	6.845	21.120	1.676	19.444	13.819	5.625	34	33	33	34	27	82
Trong đó: - Tại thị trấn	3.800		3.800	3.800		591		591	591		16		16		16	
- Tại xã	-		-	-	-	-		-	-	-						
10. Thu khác	7.200	1.500	5.700	2.500	3.200	1.269	532	737	165	572	18	18	13	13	18	18
Trong đó: - Tại xã, thị trấn	1.260		1.260		1.260	203		203		203	16	16	16	16	16	16
- Hoa lợi công sản	1.940		1.940		1.940	369		369		369	19	19	19	19	19	19
- Tại huyện	4.000	1.500	2.500	2.500		697	532	165								
+ Các khoản thu khác	2.500		2.500	2.500		404	239	165								
+ Thu an toàn giao thông	1.500	1.500				293	293									
B. Các khoản thu quản lý qua NS	-	-	-	-	-	202	-	202	70	132						
1. Học phí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. Đóng góp	-	-	-	-	-	202	-	202	70	132						
4. Phí và thu khác không cân đối	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
II. Thu kết dư ngân sách																
III. Dự kiến thu chuyển nguồn vượt thu thực hiện 2015/2015	-	-	-	-	-	101.723		101.723	74.810	26.913						
IV. Thu bổ sung từ NS cấp trên	593.905	-	593.905	485.298	108.607	172.541	-	172.541	148.476	24.065	29	29	29	29	31	22
1. Bổ sung cân đối	551.153		551.153	445.752	105.401	161.135		161.135	137.788	23.347	29	29	29	29	31	22
2. Bổ sung có mục tiêu	42.752		42.752	39.546	3.206	11.406		11.406	10.688	718	27	27	27	27	27	22

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 64 /TCKH-NS ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Ước thực hiện đến 31/3/2018	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		NSH	NSX
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>707.460</b>	<b>545.892</b>	<b>161.568</b>	<b>183.419</b>	<b>150.248</b>	<b>33.171</b>	<b>25,93</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
A	CHI CÁN ĐỘI NGÂN SÁCH	707.460	545.892	161.568	183.419	150.248	33.171	26	28	21
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	82.714	36.599	46.115	51.358	45.091	6.267	62,09	123	14
II	Chi thường xuyên	612.546	499.536	113.010	132.061	105.157	26.904	21,56	21	24
1	Chi sự nghiệp kinh tế	55.396	37.477	17.919	2.935	1.473	1.462	5	4	
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	313.326	313.326		63.751	63.751		20	20	
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số	54.931	54.931		9.258	9.249	9	17	17	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	4.809	3.533	1.276	554	525	29	12	15	2
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1.197	1.197		288	288		24	24	
6	Chi đảm bảo XH	45.054	37.210	7.844	14.378	13.356	1.022	32	36	13
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	121.655	42.058	79.597	36.159	12.257	23.902	30	29	30
8	Chi an ninh	1.663	720	943	385	226	159	23	31	17
9	Chi quốc phòng	6.795	2.138	4.657	2.359	2.038	321	35	95	7
10	Chi sự nghiệp môi trường	5.351	4.577	774	1.279	1.279		24	28	
11	Chi khác ngân sách	2.369	2.369		715	715		30	30	
III	Dự phòng ngân sách	12.200	9.757	2.443	-	-		-	-	-

**Ghi chú:**

Tổng chi ngân sách huyện không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách xã

Tổng chi chuyển giao ngân sách cấp huyện cho ngân sách các xã, thị trấn đến thời điểm báo cáo 27.987 /KH: 108.607

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 1.832 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ vào các nội dung ở mục I và II