

**UBND HUYỆN LỆ THỦY  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH**

Số: 184/TCKH-NS

V/v công khai tình hình thực hiện  
dự toán ngân sách Nhà nước quý 3/2019

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

Lê Thủy, ngày 09 tháng 10 năm 2019

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 3/2019 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.

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

**Nơi nhận:**

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

**P. TRƯỞNG PHÒNG**



**Lê Anh Minh**

## NỘI DUNG

### Công khai tình hình thực toán ngân sách quý 3 năm 2019

(Kèm theo Công văn số 154/TCKH-NS ngày 09/10/2019 của  
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

#### 1. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý 3/2019: 212.171 triệu đồng, đạt 126,7% so với KH tình giao. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Khoản thu từ khu vực CTNNQD: 42.069 triệu đồng, đạt 131,47% so KH
- Thu cấp quyền sử dụng đất 111.696 triệu đồng đạt 118,59% KH giao

#### 2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách ước thực hiện quý 3/2019: 625.808 triệu đồng, trong đó: ngân sách cấp huyện: 494.189 triệu đồng (không bao gồm số chi chuyển giao cho ngân sách xã); Chi ngân sách cấp xã: 131.619 triệu đồng.

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

Trong 9 tháng đầu năm 2019, 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 184 /TCKH-NS ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ 3 NĂM 2019**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý 3/2019	So sánh (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>762.648</b>	<b>896.595</b>	<b>117,56</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	<b>167.406</b>	<b>212.171</b>	<b>126,7</b>
	- Thu nội địa	167.406	212.171	126,7
	- Thu viện trợ	0	0	
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang</b>		<b>90.518</b>	
<b>III</b>	<b>Thu từ ngân sách tỉnh</b>	<b>595.242</b>	<b>593.906</b>	<b>99,8</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>736.095</b>	<b>625.808</b>	<b>85,02</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NS ĐP</b>	<b>736.095</b>	<b>625.808</b>	<b>85,02</b>
1	Chi đầu tư phát triển	100.149	177.838	177,57
2	Chi thường xuyên.	622.458	447.970	71,97
3	Dự phòng	13.488		
<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

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN LÊ THỦY QUÝ 3 NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số 184 /TC KH-NS ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lê Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2019						Thực hiện đến 30/9/2019						Số sách TH/DI							
	Trong đó			Trong đó			Trong đó			Trong đó			Trong đó							
	Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	Chia ra	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	Chia ra	NS	NS huyện	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	TS	NST	NSH	H	X
1. Thu ngân sách NN trên địa bàn	762.648	26.553	736.095	559.780	176.315	896.595	38.125	858.470	690.092	168.378	117.56	143.58	116.62	123.28	95.50					
Số thu trong cân đối không kế CQSDĐ	167.406	26.553	140.853	72.464	68.389	212.171	38.125	174.046	109.957	64.089	126.74	143.58	123.57	151.74	93.71					
1. Thuế CTN và DV NQĐ	73.220	4.199	69.022	55.851	13.170	95.139	6.383	88.756	63.435	25.321	129.94		128.59	113.58	192.26					
· GTGT	32.000	848	31.153	30.305	848	42.069	19	42.050	35.546	6.504	131.47		134.98	117.29	767.43					
· TNDN	26.494		26.494	26.494		26.289	19	26.270	26.270		99.23		99.15	99.15						
· Thuế thu ĐB	3.000		3.000	3.000		2.576		2.576	2.576		85.87		85.87	85.87						
+ Tài nguyên	111		111	111		62		62	62		55.86		55.86	55.86						
· Thu khác	1.695	848	848		848	13.142		13.142	6.638	6.504	775.34		1.590.68							
· Thu khác	700		700	700		-		-	-	666	-		-	-						
2. Lệ phí trước bạ	19.000		19.000	18.258	742	18.074		18.074	17.408		95.13		95.13	95.34	89.76					
3. Thuế SD ĐNN																				
4. Thuế SD đất phi Nông nghiệp	70		70	37	33	60		60	18	42	85.71		85.71	48.52	127.66					
5. Thu tiền thuê đất	5.500	1.100	4.400	4.400	4.400	6.598	1.319	5.279		5.279	119.96		119.96							
6. Thu tiền sử dụng đất	94.186	22.354	71.832	16.613	55.219	111.696	31.742	79.954	44.528	35.426	118.59		111.31	268.03	64.16					
7. Thu cấp quyền khai thác	600	300	300		300	4.054	593	3.461	1.445	2.016	675.67		1.153.67		672.00					
8. Thu phí và lệ phí	4.300	783	3.517	959	2.558	12.676	2.418	10.258	4.113	6.145	294.79		291.67	428.79	240.25					
9. Thuế thu nhập cá nhân	4.150		4.150	4.150		3.528	2	3.526	3.526		85.01		84.96	84.96						
10. Thu khác	7.600	1.168	6.432	2.142	4.290	8.080	2.032	6.048	1.379	4.669	106.32		94.03	108.83						
Trong đó: - Lệ phí xã, thị trấn	1.290		1.290		1.290	1.236		1.236		1.236	95.81		95.81	95.81						
- Hòa lợi công sản	3.000		3.000		3.000	3.433		3.433		3.433	114.43		114.43	114.43						
- Lệ phí huyện	3.310	1.168	2.142	2.142		3.411	2.032	1.379	1.379											

Chỉ tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2019					Thực hiện đến 30/9/2019					Số sách TH/DI				
	Trong đó					Trong đó					Trong đó				
	Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	NS cấp Xã	TS	NST	NSH	H	X
Các khoản thu khác	2.410	268	2.142	2.112		2.956	1.577	1.379	1.379		30,36				
Thu an toàn giao thông	900	900	-	-		455	455	-	-						
11. Thu đóng góp						5.336		5.336	1.994	3.342					
11. Thu kết dư ngân sách															
III. Thu chuyển nguồn															
IV. Thu bổ sung từ NS cấp trên	595.242	-	595.242	487.316	107.926	90.518		90.518	67.473	23.045					
1. Bổ sung cân đối	535.702		535.702	438.287	97.415	469.974		469.974	398.906	71.068	87,73	87,73	91,01	72,95	
2. Bổ sung có mục tiêu	59.540		59.540	49.029	10.511	123.932		123.932	113.756	10.176	208,15	208,15	232,02	96,81	

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019**

(Kèm theo Công văn số 484 /TCKH-NS ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

**Đơn vị tính: Triệu đồng**

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/9/2019	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>736.095</b>	<b>559.780</b>	<b>176.315</b>	<b>625.808</b>	<b>494.189</b>	<b>131.619</b>	<b>85,02</b>	<b>88</b>	<b>75</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>100.149</b>	<b>44.930</b>	<b>55.219</b>	<b>177.838</b>	<b>143.052</b>	<b>34.786</b>	<b>177,57</b>	<b>318</b>	<b>63</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế				106.088	86.396	19.692			
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				44.917	35.391	9.526			
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số				1.133	1.013	120			
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT				9.561	7.346	2.215			
5	Chi sự nghiệp phát thanh				-					
6	Chi đảm bảo XH				747	410	337			
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể				10.894	8.078	2.816			
8	Chi an ninh				800	800				
9	Chi quốc phòng				-					
10	Chi sự nghiệp môi trường				2.312	2.232	80			
11	Chi khác ngân sách				1.386	1.386				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>622.458</b>	<b>504.593</b>	<b>117.865</b>	<b>447.970</b>	<b>351.137</b>	<b>96.833</b>	<b>71,97</b>	<b>70</b>	<b>82</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	49.674	33.840	15.834	14.791	4.322	10.469	30	13	66
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	325.053	325.053		224.329	224.329		69	69	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số	30.502	30.502		29.794	29.766	28	98	98	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	6.102	4.398	1.704	3.395	2.767	628	56	63	37
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1.236	1.236		1.365	1.365		110	110	
6	Chi đảm bảo XH	56.479	48.204	8.275	41.858	37.867	3.991	74	79	48

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/9/2019	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		NSH	NSX
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	131.755	46.592	85.163	113.788	34.963	78.825	86	75	93
8	Chi an ninh	1.699	720	979	2.362	1.734	628	139	241	64
9	Chi quốc phòng	7.775	2.638	5.137	6.380	4.489	1.891	82	170	37
10	Chi sự nghiệp môi trường	9.731	8.957	774	7.423	7.050	373	76	79	48
11	Chi khác ngân sách	2.453	2.453		2.485	2.485		101	101	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>13.488</b>	<b>10.257</b>	<b>3.231</b>						

**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 81.244 /KH: 107.926

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 8.981 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ

vào các nội dung ở mục I và II