

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

Số: 234 /TCKH-NS

V/v công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách nhà nước quý 3/2017

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

Lệ Thủy, ngày 06 tháng 10 năm 2017

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 3/2017 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./. *nhu*

Nơi nhận:

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



Lê Anh Minh



NỘI DUNG

Công khai tình hình thực toán ngân sách quý 3 năm 2017

*(Kèm theo Công văn số 234 /TCKH-NS ngày 06 /10/2017 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 3/2017: 160.476 triệu đồng, đạt 116,0% so với KH tỉnh giao. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Khoản thu từ khu vực CTNNQD: 47.149 triệu đồng, đạt 72,07% so KH
- Thu cấp quyền sử dụng đất 78.765 triệu đồng đạt 136% KH giao

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách thực hiện quý 3/2017: 553.691 triệu đồng, trong đó: ngân sách cấp huyện: 434.122 triệu đồng (không bao gồm số chi chuyển giao cho ngân sách xã); Chi ngân sách cấp xã: 119.569 triệu đồng.

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

Trong 9 tháng đầu năm 2017, 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 234 /TCKH-NS ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ 3 NĂM 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Thực hiện quý 3/2017	So sánh (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	701.913	857.262	122,13
I	Thu cân đối ngân sách	138.360	160.476	116,0
	- Thu nội địa	138.360	160.476	116,0
	- Thu viện trợ	0	0	
II	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		51.556	
III	Thu từ ngân sách tỉnh	563.553	645.230	114,5
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	687.733	553.691	80,51
I	Tổng chi cân đối NS ĐP	687.733	553.691	80,51
1	Chi đầu tư phát triển	80.830	131.385	162,54
2	Chi thường xuyên.	580.395	406.113	69,97
3	Chi từ nguồn thu để lại	15.000	16.193	
4	Dự phòng	11.508		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh			

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

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ HOẠCH

Phụ lục số 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN LỆ THỦY QUÝ 3 NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 234 /TCKH-NS ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2017					Thực hiện đến 30/9/2017					So sách TH/DT				
	Tổng số	NS			Tổng số	NS			TS	Trong đó		Chia ra			
		tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện		NS cấp Xã	NS tỉnh, trung ương	NS huyện		NS cấp Huyện	NS cấp Xã	NST	NSH	H	X
	701.913	14.180	687.733	530.951	156.783	857.262	27.315	831.249	680.454	150.795	122	193	121	128	96
I. Thu ngân sách NN trên địa bàn	138.360	14.180	124.180	79.038	45.142	160.476	27.315	134.463	86.656	47.807	116	193	108	110	106
Số thu trong cân đối không kế CQSDĐ	65.360	2.380	62.980	57.868	5.112	47.149	5.548	41.601	34.461	7.140	72	233	66	60	140
A. Tổng thu cân đối	123.360	14.180	109.180	68.738	40.442	132.265	26.013	106.252	71.233	35.019	107	183	97	104	87
I. Thuế CTN và DV NQĐ	33.500	-	33.500	33.300	200	21.002	354	20.648	19.157	1.491	63	-	62	58	746
+ GTGT	30.000	-	30.000	30.000	-	16.322	-	16.322	16.312	10	54	-	54	54	-
+ TNDN	2.000	-	2.000	2.000	-	1.076	-	1.076	1.076	-	54	-	54	54	-
+ Tiêu thụ DB	20	-	20	20	-	70	-	70	70	-	350	-	350	350	-
+ Tài nguyên	400	-	400	400	-	3.129	-	3.129	1.648	1.481	782	-	782	824	-
+ Thu khác	1.080	-	1.080	1.080	-	405	334	51	51	-	38	-	5	5	-
2. Lệ phí trước bạ	14.700	-	14.700	14.210	490	7.574	-	7.574	7.128	446	52	-	52	50	91
3. Thuế SD DNN	60	-	60	48	12	44	-	44	13	31	73	-	73	27	256
4. Thuế SD đất phi Nông nghiệp	1.800	1.080	720	720	-	6.351	3.726	2.625	2.456	169	353	345	365	341	-
5. Thu tiền thuê đất	58.000	11.800	46.200	10.870	35.330	78.765	16.739	62.026	34.316	27.710	136	142	134	316	78
6. Thu tiền sử dụng đất						55.659	16.740	38.919	11.209	27.710					
Trong đó: - Theo tỷ lệ điều tiết						23.107		23.107	23.107						
- Chi thu ghi chi															
7. Thu cấp quyền khai thác	500	250	250	-	250	5.359	3.146	2.213	964	1.249					
8. Thu phí và lệ phí	3.500	-	3.500	2.840	660	5.358	169	5.189	3.988	1.201	153		148	140	182
+ Phí tài nguyên	1.500	-	1.500	1.150	350	-	-	-	-	-					
+ Các loại phí khác	2.000	-	2.000	1.690	310	5.358	169	5.189	3.988	1.201					

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2017					Thực hiện đến 30/9/2017					Số sách IH/DI		
	Tổng số	Trong đó			Chia ra	Tổng số	Trong đó			Chia ra	Trong đó		
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện			NS cấp Xã	NS tỉnh, trung ương	NS huyện		NS cấp Huyện	NS cấp Xã	NST
- Tại huyện	1.690	1.690	1.690	1.690	4.157	1.69	3.988	3.988	3.988	246	236	236	
- Tại xã	310	310	310	310	1.201		1.201	1.201	1.201				
9. Thuế thu nhập cá nhân	3.500	3.500	3.500	-	2.669	5	2.664	2.661	3	76	76	76	78
10. Thu khác	7.800	1.050	6.750	3.250	5.143	1.874	3.269	550	2.719	66	48	57	57
Trong đó: - Tại xã, thị trấn	1.537	1.537		1.537	882		882		882	57	57	57	57
- Hoa lợi công sản	1.963	1.963		1.963	1.837		1.837		1.837	94	94	94	94
- Tại huyện	4.300	1.050	3.250	3.250	2.424	1.874	550	550	-				
+ Các khoản thu khác	2.800	2.800	2.800	2.800	1.464	914	550	550					
+ Thu an toàn giao thông	1.500	450	450	450	960	960	-	-					
B. Các khoản thu quản lý qua NS	15.000	15.000	10.300	4.700	28.211	1.302	28.211	15.423	12.788	188	188	150	272
1. Học phí	2.800	2.800	2.800		1.845		1.845	1.845		66	66	66	
3. Đóng góp	11.200	11.200	7.500	3.700	19.127		19.127	10.605	8.522	171	171	141	230
4. Phí và thu khác không căn cứ	1.000	1.000		1.000	7.239	1.302	7.239	2.973	4.266	724	724		427
II. Thu kết dư ngân sách													
III. Thu chuyển nguồn					51.556		51.556	37.119	14.437				
IV. Thu bổ sung từ NS cấp trên	563.553	563.553	451.913	111.640	645.230	-	645.230	556.679	88.551	114	114	123	79
1. Bổ sung cân đối	558.553	558.553	450.083	108.470	571.943		571.943	487.797	84.146	102	102	108	78
2. Bổ sung có mục tiêu	5.000	5.000	1.830	3.170	73.287		73.287	68.882	4.405	1.466	1.466	3.764	139

Phụ lục số 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ 3 NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 234 /TCKH-NS ngày 28 tháng 10 năm 2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/9/2017	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		NSH	NSX
	TỔNG CỘNG	687.733	530.950	156.782	553.691	434.122	119.569	80,51	82	76
A	CHI CÁN ĐOÌ NGÂN SÁCH	672.733	520.650	152.082	537.498	423.074	114.424	80	81	75
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	80.830	45.500	35.330	131.385	109.543	21.842	162,54	241	62
	Trong đó: Chi cho GD - ĐT	11.913	9.809	2.104	41.269	35.166	6.103	346	359	290
II	Chi thường xuyên	580.395	465.982	114.413	406.113	313.531	92.582	69,97	67	81
1	Chi sự nghiệp kinh tế	40.204	22.738	17.466	20.940	6.522	14.418	52	29	
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	301.073	301.073		198.119	198.119		66	66	
3	Chi sự nghiệp y tế	54.644	54.644		29.184	29.163	21	53	53	
4	Chi Dân số và kế hoạch hóa gia đình	813	813		1.025	1.015	10		125	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	4.643	3.445	1.198	4.769	4.022	747	103	117	62
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1.098	1.098		959	959		87	87	
6	Chi đảm bảo XH	40.065	32.162	7.903	39.637	35.564	4.073	99	111	52
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	123.182	40.815	82.367	101.099	29.989	71.110	82	73	86
8	Chi an ninh	1.926	1.020	906	1.622	1.104	518	84	108	57
9	Chi quốc phòng	6.940	2.367	4.573	4.806	3.121	1.685	69	132	37
10	Chi sự nghiệp môi trường	3.473	3.473		2.752	2.752		79	79	
11	Chi khác ngân sách	2.334	2.334		1.201	1.201		51	51	
III	Dự phòng ngân sách	11.508	9.168	2.340	-	-	-	-	-	-
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	15.000	10.300	4.700	16.193	11.048	5.145	108	107	109

STT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/9/2017	Trong đó		So sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân cấp xã		NSH	NSX
1	Ghi thu - ghi chi học phí	2.800	2.800		1.845	1.845		66	66	
2	Các khoản đóng góp	11.200	7.500	3.700	13.583	9.203	4.380	121	123	118
3	Các khoản phí, lệ phí không cân đối	1.000	-	1.000	765		765	77	-	77

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 84.146 /KH: 86.266

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 8.604 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ

vào các nội dung ở mục I và II