

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

Số: 66/TCKH-NS

V/v công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách Nhà nước quý 1/2019

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

Lệ Thủy, ngày 08 tháng 4 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 1/2019 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.



Nguyễn Đình Hòa

NỘI DUNG

Công khai tình hình thực toán ngân sách quý I năm 2019

(Kèm theo Công văn số 66 /TCKH-NS ngày 08 /4/2019 của
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lê Thủy)

1. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý I/2019: 50.749 triệu đồng, đạt 30,3% so với KH tỉnh giao. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Khoản thu từ khu vực CTNNQD: 13.461 triệu đồng, đạt 42,07% so KH
- Thu cấp quyền sử dụng đất 18.217 triệu đồng đạt 19,34% KH giao

2. Chi ngân sách


Tổng chi ngân sách ước thực hiện quý 1/2019: 190.960 triệu đồng, trong đó: ngân sách cấp huyện: 157.458 triệu đồng (không bao gồm số chi chuyển giao cho ngân sách xã); Chi ngân sách cấp xã: 33.502 triệu đồng.

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

Trong 3 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 66/TCKH-NS ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện quý I/2019	So sánh (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	762.648	322.466	42,28
I	Thu cân đối ngân sách	167.406	50.749	30,3
	- Thu nội địa	167.406	50.749	30,3
	- Thu viện trợ	0	0	
II	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		87.415	
III	Thu từ ngân sách tỉnh	595.242	184.302	31,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	736.095	190.960	25,94
I	Tổng chi cân đối NS ĐP	736.095	190.960	25,94
1	Chi đầu tư phát triển	100.149	43.217	43,15
2	Chi thường xuyên.	622.458	147.743	23,74
3	Dự phòng	13.488		
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

Phụ lục số 02

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

(Kèm theo Công văn số 66/TCKH-NS ngày 07 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lê Thủy)

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2019						Thực hiện đến 31/3/2019						Số sách THĐT				
	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		TS	NST	NSH	Chia ra	
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra NS cấp Huyện		Chia ra NS cấp Xã	NS cấp Huyện	NS cấp Xã			H	X					
1. Thu ngân sách NN trên địa bàn	762.648	26.553	736.095	559.780	176.315	322.466	7.810	314.656	242.216	72.439	42.28	29.41	42.75	43.27	41.09		
Số thu trong cân đối không kế QSDĐ	167.406	26.553	140.853	72.464	68.389	50.749	7.810	42.939	29.035	13.903	30,31	29,41	30,48	40,07	20,33		
1. Thuế CTN và DV NQĐ	73.220	4.199	69.022	55.851	13.170	32.532	2.202	30.330	23.650	6.679	41,43	43,94	42,34	50,72			
+ GTGT	32.000	848	31.153	30.305	848	13.461	-	13.461	12.497	964	42,07	43,21	41,24	113,75			
+ TNDN	26.494	26.494	26.494	26.494	-	10.751	-	10.751	10.751	40,58	40,58	40,58	40,58	40,58			
+ Thuế thu ĐB	3.000	3.000	3.000	3.000	-	667	-	667	667	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23			
+ Thuế thu ĐB	111	111	111	111	-	36	-	36	36	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43			
+ Thuế nguyên	1.695	848	848	848	-	2.007	-	2.007	1.043	118,41	236,81	236,81	236,81	236,81			
+ Thuế khác	700	700	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Lệ phí trước bạ	19.000	19.000	19.000	18.258	742	6.813	-	6.813	6.691	122	35,86	35,86	36,65	16,44			
3. Thuế SD DNN																	
4. Thuế SD đất phi Nông nghiệp	70	70	70	37	33	1	-	1	0	0	0,71	0,71	0,40	1,06			
5. Thu tiền thuế đất	5.500	1.100	4.400	4.400	4.400	2.305	461	1.844	1.844	1.844	41,91	41,91	41,91	#DIV/0!			
6. Thu tiền sử dụng đất	94.186	22.354	71.832	16.613	55.219	18.217	5.608	12.609	5.385	7.224	19,34	25,09	17,55	32,41	13,08		
7. Thu cấp quyền khai thác	600	300	300	300	300	2.158	310	1.848	769	1.079	359,67	103,33	616,00	359,67			
8. Thu phí và lệ phí	4.300	783	3.517	959	2.558	3.671	504	3.167	1.532	1.635	85,37	90,05	159,72	63,92			
9. Thuế thu nhập cá nhân	4.150	4.150	4.150	4.150	-	1.530	4	1.526	1.526	36,87	36,87	36,77	36,77	36,77			
10. Thu khác	7.600	1.168	6.432	2.142	4.290	1.794	923	871	335	536	23,61	13,54	12,49	12,49			
Trong đó: - Tại xã, thị trấn	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	483	-	483	-	483	37,44	37,44	37,44	37,44			
- Hoa lợi công san	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	53	-	53	-	53	1,77	1,77	1,77	1,77			
- Tại huyện	3.310	1.168	2.142	2.142	-	1.258	923	335	335	-	-	-	-	-			
+ Các khoản thu khác	2.410	268	2.142	2.142	-	1.053	718	335	335	-	-	-	-	-			

7 K. 15

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2019					Thực hiện đến 31/3/2019					Số sách THĐT				
	Trong đó					Trong đó					Trong đó				
	Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	Chia ra NS cấp Xã	Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện	Chia ra NS cấp Xã	TS	NST	NSH	H	X
I. Thu an toàn giao thông	900	900	-	-	-	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Thu đồng góp						799		799	300	499					
III. Thu chuyển nguồn															
IV. Thu bổ sung từ NS cấp trên	595.242	-	595.242	487.316	107.926	184.302	-	184.302	148.811	35.491	30.96	30.96	30.54	32.88	
1. Bổ sung cân đối	535.702		535.702	438.287	97.415	165.549		165.549	133.926	31.623	30.90	30.90	30.56	32.46	
2. Bổ sung có mục tiêu	59.540		59.540	49.029	10.511	18.753		18.753	14.885	3.868	31.50	31.50	30.36	36.80	

Handwritten signature

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

(Kèm theo Công văn số 66 /TCKH-NS ngày 07 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 31/3/2019	Trong đó		So sánh TH/DT (%)	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã		NSH	NSX
	TỔNG CỘNG	736.095	559.780	176.315	190.960	157.458	33.502	67	114	31
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	100.149	44.930	55.219	43.217	40.969	2.248	43,15	91	4
2	Chi sự nghiệp kinh tế				19.436	18.242	1.194			
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				14.319	13.611	708			
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số				46	46				
5	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT				2.556	2.375	181			
6	Chi đảm bảo XH				-					
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể				-					
8	Chi an ninh				5.643	5.478	165			
9	Chi quốc phòng				-					
10	Chi sự nghiệp môi trường				1.217	1.217				
11	Chi khác ngân sách				-					
II	Chi thường xuyên	622.458	504.593	117.865	147.743	116.489	31.254	23,74	23	27
1	Chi sự nghiệp kinh tế	49.674	33.840	15.834	3.965	1.469	2.496	8	4	16
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	325.053	325.053		72.461	72.461		22	22	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số	30.502	30.502		9.911	9.896	15	32	32	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	6.102	4.398	1.704	1.258	1.023	235	21	23	14
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1.236	1.236		340	340		27	27	
6	Chi đảm bảo XH	56.479	48.204	8.275	13.180	11.771	1.409	23	24	17

STT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 31/3/2019	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	38.770	12.473	26.297	29	27	31
8	Chi an ninh	1.699	720	979	708	471	237	42	65	24
9	Chi quốc phòng	7.775	2.638	5.137	2.184	1.818	366	28	69	7
10	Chi sự nghiệp môi trường	9.731	8.957	774	3.684	3.484	200	38	39	26
11	Chi khác ngân sách	2.453	2.453		1.283	1.283		52	52	
III	Dự phòng ngân sách	13.488	10.257	3.231						

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 35.490

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 4.253 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ vào các nội dung ở mục I và II /KH: 107.926

Handwritten signature