

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

Số: *210* /TCKH-NS

V/v công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách Nhà nước quý III/2020

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

Lê Thủy, ngày *15* tháng 10 năm 2020

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 III/2020 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.



TRƯỞNG PHÒNG

Lê Anh Minh

NỘI DUNG

Công khai tình hình thực toán ngân sách quý 3 năm 2020

*(Kèm theo Công văn số 210/TCKH-NS ngày 15/10/2020 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 3/2020: 245.593 triệu đồng, đạt 129,9% so với KH tỉnh giao. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Khoản thu từ khu vực CTNNQD: 41.756 triệu đồng, đạt 107,07% so KH
- Thu cấp quyền sử dụng đất 150.955 triệu đồng đạt 150,96% KH giao

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách thực hiện quý 3/2020: 769.146 triệu đồng, trong đó: ngân sách cấp huyện: 603.557 triệu đồng (không bao gồm số chi chuyển giao cho ngân sách xã); Chi ngân sách cấp xã: 165.589 triệu đồng.

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

Trong 9 tháng đầu năm 2020, 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 210/TCKH-NS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính - KH huyện Lệ Thủy)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý III/2020	So sánh (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	836.050	1.126.723	134,77
I	Thu cân đối ngân sách	189.070	245.593	129,9
	- Thu nội địa	189.070	245.593	129,9
	- Thu viện trợ	0	0	
II	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		129.950	
III	Thu từ ngân sách tỉnh	646.980	748.683	115,7
IV	Thu kết dư ngân sách		1.179	
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.318	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	812.508	769.146	94,66
I	Tổng chi cân đối NS ĐP	812.508	769.146	94,66
1	Chi đầu tư phát triển	109.141	268.717	246,21
2	Chi thường xuyên.	686.770	500.429	72,87
3	Dự phòng	16.597	0	-
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 LỆ THỦY QUÝ III NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 210 /TCKH-NS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2020						Thực hiện đến 30/9/2020						So sách TH/DT		
	Tổng số	Trong đó			Tổng số	NS tỉnh, trung ương	Trong đó			TS	Trong đó		NST	Chia ra	
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện			NS cấp Huyện	NS cấp Xã	NSH		H	X			
I. Thu ngân sách NN trên địa bàn	836.050	23.540	812.510	622.051	190.459	40.903	1.085.820	869.204	216.616	134,77	173,76	133,64	139,73	113,73	
Số thu trong cân đối không kê CQSDĐ	189.070	23.540	165.530	95.195	70.336	40.903	204.690	124.671	80.019	129,90	173,76	123,66	130,96	113,77	
	89.070	2.950	86.120	76.185	9.936	7.022	87.616	62.288	25.328	106,25		101,74	81,76	254,92	
1. Thuế CTN và DV NQD	39.000	-	39.000	38.143	858	-	41.756	33.548	8.208	107,07	107,07	107,07	87,95	957,20	
+ GTGT	34.174		34.174	34.174			21.918	21.918		64,14		64,14	64,14		
+ TNDN	3.000		3.000	3.000			3.253	3.253		108,43		108,43	108,43		
+ Tiêu thụ ĐB	111		111	111			41	41		36,94		36,94	36,94		
+ Tài nguyên	1.715		1.715	858	858		16.544	8.336	8.208	964,66		964,66	972,13		
2. Lệ phí trước bạ	26.700	-	26.700	25.510	1.190	-	16.620	15.786	834	62,25	62,25	62,25	61,88	70,08	
3. Thuế SD ĐNN															
4. Thuế SD đất phi Nông nghiệp	70		70	21	49		70	21	49	100,00		100,00	100,00	100,00	
5. Thu tiền thuế đất	4.500	2.250	2.250	2.250		1.750	1.750	1.750		77,78	77,78	77,78	77,78		
6. Thu tiền sử dụng đất	100.000	20.590	79.410	19.010	60.400	33.881	117.074	62.383	54.691	150,96	164,55	147,43	328,16	90,55	
Số thu nộp điều tiết NS các cấp						33.881	75.007	20.316	54.691						
Số ghi thu thi chi							42.067	42.067							
7. Thu cấp quyền khai thác	400		400	200	200	249	2.415	1.083	1.332	666,00		603,75		666,00	
8. Thu phí và lệ phí	4.000	-	4.000	2.041	1.959	2.632	11.798	4.882	6.916			294,95	239,20	353,04	
+Phí tài nguyên	800		800	400	400	2.195	9.389	3.597	5.792						
+ Các loại phí khác	3.200		3.200	1.641	1.559	437	2.409	1.285	1.124	88,94		75,28	78,31	72,10	
9. Thuế thu nhập cá nhân	4.500		4.500	4.500	-	53	4.467	4.467		100,45		99,27	99,27		
10. Thu khác	9.900	700	9.200	3.520	5.680	2.338	4.881	751	4.130	72,92		53,05		72,71	

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2020										Thực hiện đến 30/9/2020				Số sách TH/DT				
	Tổng số	Trong đó				Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		Trong đó			TS	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		NSH	Chia ra			
																H	X		
Trong đó: - Tại xã, thị trấn	1.480		1.480		-														
- Hoa lợi công sản	4.200		4.200		2.984		2.984								71,05				71,05
- Tại huyện	4.220	700	3.520	3.520	4.235	700	3.520	3.520		1.897	751	1.146	100,36	53,89					
+ Các khoản thu khác	3.520		3.520	3.520	3.500		3.500	3.500		1.897	751	1.146	99,43	53,89					
+ Thu an toàn giao thông	700	700			735	700				735			105,00						
II Thu đóng góp																			
III. Thu kết dư ngân sách																			
III. Thu chuyển nguồn																			
IV. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp																			
V. Thu bổ sung từ NS cấp trên	646.980			526.857	120.123		646.980			748.683		116.188	115,72	115,72	120,05				96,72
1. Bổ sung cân đối	537.127		537.127	439.712	97.415		537.127			478.447		75.602	89,08	89,08	91,62				77,61
2. Bổ sung có mục tiêu	109.853		109.853	87.145	22.708		109.853			270.236		40.586	246,00	246,00	263,53				178,73

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 210 /TCKH-NS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/9/2020	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	812.508	621.233	191.275	769.146	603.557	165.589	94,66	97	87
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	109.141	48.741	60.400	268.717	216.163	52.554	246,21	443	87
1	Chi sự nghiệp kinh tế				185.533	152.147	33.386			
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				49.041	40.839	8.202			
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số				263	263				
4	Chi sự nghiệp VH-TT - TDTT				14.548	9.248	5.300			
5	Chi sự nghiệp phát thanh				-					
6	Chi đảm bảo XH				1.006	-	1.006			
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể				16.133	11.851	4.282			
8	Chi an ninh				-					
9	Chi quốc phòng				300	300				
10	Chi sự nghiệp môi trường				1.893	1.515	378			
11	Chi khác ngân sách				-					
II	Chi thường xuyên	686.770	559.725	127.045	500.429	387.394	113.035	72,87	69	89
1	Chi sự nghiệp kinh tế	61.373	43.195	18.178	23.263	4.460	18.803	38	10	103
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	348.976	348.976		227.187	227.187		65	65	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số	40.913	40.913		26.406	26.380	26	65	64	
4	Chi sự nghiệp VH-TT - TDTT	6.848	4.633	2.215	3.236	2.694	542	47	58	24

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến 30/9/2020	Trong đó		Số sánh TH/DT	Trong đó	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		NSH	NSX
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1.284	1.284		813	799	14	63	62	
6	Chi đảm bảo XH	61.386	52.355	9.031	65.330	62.062	3.268	106	119	36
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	140.403	50.210	90.193	119.869	32.806	87.063	85	65	97
8	Chi an ninh	1.330	720	610	2.332	1.483	849	175	206	139
9	Chi quốc phòng	8.182	2.138	6.044	6.916	4.931	1.985	85	231	33
10	Chi sự nghiệp môi trường	13.495	12.721	774	6.419	5.934	485	48	47	63
11	Chi khác ngân sách	2.580	2.580		18.658	18.658		723	723	
III	Dự phòng ngân sách	16.597	12.767	3.830						

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 119.524 /KH: 191.275

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 11.560 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ vào các nội dung ở mục I và II