

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

Số: **76** /TCKH-NS

V/v công khai tình hình thực hiện  
dự toán ngân sách Nhà nước quý 1/2021

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

Lê Thủy, ngày **28** tháng 4 năm 2021

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 1/2021 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./ *nhc*

**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 I năm 2021

(Kèm theo Công văn số 76 /TCKH-NS ngày 20/4/2021 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 I/2021: 45.398 triệu đồng, đạt 20,3% so với KH tỉnh giao. Một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Khoản thu từ khu vực CTNNQD: 17.233 triệu đồng, đạt 49,24% so KH
- Thu cấp quyền sử dụng đất 14.824 triệu đồng đạt 10,66% KH giao

#### 2. Chi ngân sách

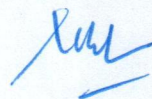
Tổng chi ngân sách ước thực hiện quý 1/2021: 232.915 triệu đồng, trong đó: ngân sách cấp huyện: 201.384 triệu đồng (không bao gồm số chi chuyển giao cho ngân sách xã); Chi ngân sách cấp xã: 31.531 triệu đồng.

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

Trong 3 tháng đầu năm 2021, 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 **76** /TCKH-NS ngày **28** tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Thực hiện quý I/2021	So sánh (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>852.291</b>	<b>514.405</b>	<b>60,36</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	<b>223.670</b>	<b>45.398</b>	<b>20,3</b>
	- Thu nội địa	223.670	45.398	20,3
	- Thu viện trợ	0	0	
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang</b>		<b>274.446</b>	
<b>III</b>	<b>Thu từ ngân sách tỉnh</b>	<b>628.621</b>	<b>194.561</b>	<b>31,0</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>816.641</b>	<b>232.915</b>	<b>28,52</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NS ĐP</b>	<b>816.641</b>	<b>232.915</b>	<b>28,52</b>
1	Chi đầu tư phát triển	133.531	100.558	75,31
2	Chi thường xuyên.	665.980	132.357	19,87
3	Chi trả nợ kênh mương	1.368		
4	Dự phòng	15.762		-
<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 LỆ THỦY QUÝ I NĂM 2021**

(Kèm theo Công văn số **36** /TCKH-NS ngày **28** tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2021					Thực hiện quý I năm 2021					So sách 2021/2020			
	Tổng số	Trong đó			Tổng số	NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra		TS	NST	Chia ra		
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	NS cấp Huyện				NS cấp Xã	NSH			X		
<b>I. Thu ngân sách NN trên địa bàn</b>	<b>852.291</b>	<b>35.650</b>	<b>816.641</b>	<b>636.881</b>	<b>179.760</b>	<b>2.888</b>	<b>511.517</b>	<b>191.951</b>	<b>85.651</b>	<b>60,36</b>	<b>8,10</b>	<b>62,64</b>	<b>30,14</b>	<b>47,65</b>
Số thu trong cân đối không kế CQSDĐ	223.670	35.650	188.020	129.255	58.766	2.888	42.510	34.796	7.714	20,30	8,10	22,61	26,92	13,13
1. Thuế CTN và DV NQD	84.670	3.550	81.120	72.676	8.445	1.209	29.365	24.041	5.324	36,11		36,20	33,08	63,05
+ GTGT	35.000	-	35.000	34.180	820	7	17.226	14.955	2.271	49,24		49,22	43,75	276,95
+ TNDN	30.750		30.750	30.750		7	11.983	11.983		38,99		38,97	38,97	
+ Tiêu thụ ĐB	2.500		2.500	2.500			586	586		23,44		23,44	23,44	
+ Tài nguyên	110		110	110			4	4		3,64		3,64	3,64	
+ Tài nguyên	1.640		1.640	820	820		4.653	2.382	2.271	283,72		283,72		
2. Lệ phí trước bạ	25.500	-	25.500	24.450	1.050	-	5.699	5.567	132	22,35		22,35	22,77	12,57
- Trước bạ, ô tô xe máy	24.000		24.000	24.000			5.567	5.567		23,20		23,20	23,20	
- Trước bạ nhà đất và TS khác	1.500		1.500	450	1.050		132		132	8,80		8,80	-	12,57
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 thuê đất	5.500	2.750	2.750	2.750		285	285	285		10,36		10,36		
6. Thu tiền sử dụng đất	139.000	32.100	106.900	56.579	50.321	1.679	13.145	10.755	2.390	10,66		5,23	12,30	4,75
7. Thu cấp quyền khai thác	400		400	200	200	28	704	338	366	183,00		176,00		183,00
8. Thu phí và lệ phí	4.000	-	4.000	2.155	1.846	465	3.611	1.765	1.846			90,28	81,92	100,03
+Phi tài nguyên	700		700	350	350	465	2.009	772	1.237					
+ Môn bài	1.655		1.655	1.155	501									
+ Các loại phí khác	1.645	-	1.645	650	995	-	1.602	993	609	97,39		97,39		61,21
- Tại huyện	650		650	650			1.454	845	609					

*Handwritten signature*

Chi tiêu	Kế hoạch huyện giao năm 2021				Thực hiện quý 1 năm 2021				So sách 2021/2020			
	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			TS	Trong đó		
		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra NS cấp Huyện NS cấp Xã		NS tỉnh, trung ương	NS huyện	Chia ra NS cấp Huyện NS cấp Xã		NST	NSH	Chia ra H X
- Tại xã	995		995	995	148	148	148	14,87	14,87			
9. Thuế thu nhập cá nhân	5.500		5.500	5.500	1.091	1.091	1.091	19,84	19,84	19,84		
Trong đó: - Tại thị trấn	5.500		5.500	5.500	1.091	1.091	1.091	19,84	19,84	19,84		
- Tại xã	-		-	-	-	-	-					
10. Thu khác	8.700	800	7.900	3.420	4.480	424	373	19	354	4,72		7,90
Trong đó: - Tại xã, thị trấn	1.480		1.480		1.480		354		354	23,92		23,92
- Hoa lợi công sản	3.000		3.000		3.000		-		-	-		-
- Tại huyện	4.220	800	3.420	3.420	443	424	19	19	354	0,56		
+ Các khoản thu khác	3.420		3.420	3.420	363	344	19	19	354	0,56		
+ Thu an toàn giao thông	800	800	-	-	80	80	-	-	10,00			
11. Các khoản huy động, đóng góp					306		306					
11. Thu kết dư ngân sách												
III. Thu chuyển nguồn					274.446		274.446	233.915	40.531			
IV. Thu bổ sung từ NS cấp trên	628.621	-	628.621	507.627	120.994	-	194.561	157.155	37.406	30,95	30,96	30,92
1. Bổ sung cân đối	537.127		537.127	439.493	97.634		163.468	134.282	29.186	30,43	30,55	29,89
2. Bổ sung có mục tiêu	91.494		91.494	68.134	23.360		31.093	22.873	8.220	33,98	33,57	35,19

*Handwritten signature*

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 76 /TKKH-NS ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến quý 1/2021	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>816.641</b>	<b>636.881</b>	<b>179.760</b>	<b>232.915</b>	<b>201.384</b>	<b>31.531</b>	<b>28,52</b>	<b>32</b>	<b>18</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>133.531</b>	<b>83.210</b>	<b>50.321</b>	<b>100.558</b>	<b>93.360</b>	<b>7.198</b>	<b>75,31</b>	<b>112</b>	<b>14</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế				59.989	54.290	5.699			
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				27.999	27.679	320			
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số				300	300				
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT				1.932	1.862	70			
5	Chi sự nghiệp phát thanh				-					
6	Chi đảm bảo XH				370	-	370			
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể				3.849	3.110	739			
8	Chi an ninh				495	495				
9	Chi quốc phòng				-					
10	Chi sự nghiệp môi trường				900	900				
11	Chi khác ngân sách				4.724	4.724				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>665.980</b>	<b>540.134</b>	<b>125.846</b>	<b>132.357</b>	<b>108.024</b>	<b>24.333</b>	<b>19,87</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	58.130	40.201	17.929	407	407		1	1	-
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	349.061	349.061		72.197	72.197		21	21	
3	Chi sự nghiệp y tế	35.254	35.254		5.763	5.753	10	16	16	
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	6.725	4.570	2.155	487	453	34	7	10	2
5	Chi sự nghiệp phát thanh	1.279	1.279		150	150		12	12	
6	Chi đảm bảo XH	47.527	42.600	4.927	14.857	13.672	1.185	31	32	24

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó		Thực hiện đến quý 1/2021	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	144.853	50.436	94.417	33.657	10.948	22.709	23	22	24
8	Chi an ninh	1.110	720	390	456	377	79	41	52	20
9	Chi quốc phòng	7.392	2.138	5.254	2.036	1.813	223	28	85	4
10	Chi sự nghiệp môi trường	12.089	11.315	774	824	731	93	7	6	12
11	Chi khác ngân sách	2.560	2.560		1.523	1.523		59	59	
<b>II</b>	<b>Chi trả nợ kênh mương</b>	<b>1.368</b>	<b>1.368</b>							
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>15.762</b>	<b>12.169</b>	<b>3.593</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

Tổng chi dự phòng ngân sách cấp huyện đến thời điểm báo cáo là 3.932 triệu đồng. Nhiệm vụ chi này đã phân bổ

vào các nội dung ở mục I và II

37.406

/KH: 107.926