

Số: 84/BC-TCKH

Yên Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý II năm 2018

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018;

Căn cứ quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2018

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Phòng Tài chính-Kế hoạch Yên Sơn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- Lưu TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Công Nguyên

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý II năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	395.442,222	844.622,783	434.532,413	51,4	109,9
I	Thu cân đối NSNN	22.294,758	61.800,000	32.054,197	51,9	143,8
1	Thu nội địa	22.294,758	61.800,000	32.054,197	51,9	143,8
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	8.147,46	22.478,22	22.478,22	100,0	275,9
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	365.000,00	760.344,57	380.000,00	50,0	104,1
1	Thu bổ sung cân đối	290.000,00	562.327,00	290.000,00	51,6	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	75.000,00	198.017,57	90.000,00	45,5	120,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	315.955,48	817.377,61	367.000,30	44,9	116,2
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	315.173,71	806.329,61	364.764,74	45,2	115,7
1	Chi đầu tư phát triển	11.888,22	81.338,78	40.693,52	50,0	342,3
2	Chi thường xuyên	300.903,52	713.744,84	322.462,86	45,2	107,2
3	Dự phòng ngân sách	2.381,97	11.246,00	1.608,36	14,3	67,5
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	781,76	11.048,00	2.235,56	20,2	286,0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	781,76	11.048,00	2.235,56	20,2	286,0

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2018

(Kèm theo Biểu số 84/BC-TCKH ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý II năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	395.442,222	844.622,783	434.532,413	51,45	109,89
I	Thu nội địa	22.294,758	61.800,000	32.054,197	51,87	143,77
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước					
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	9.477,640	27.220,000	11.695,896	42,97	123,41
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.167,178	4.260,000	2.426,538	56,96	111,97
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	3.749,784	10.500,000	4.624,606	44,04	123,33
7	Thu phí, lệ phí	1.817,884	3.050,000	1.417,245	46,47	77,96
8	Các khoản thu về nhà, đất	2.781,984	11.720,000	8.724,236	74,44	313,60
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	73,569		1,192		1,62
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	38,551	70,000	102,612	146,59	266,17
-	Thu tiền sử dụng đất	2.162,315	10.000,000	6.618,836	66,19	306,10
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	507,549	1.650,000	2.001,596	121,31	394,37
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
10	Thu khác ngân sách(thu phạt, tịch thu..)	757,322	2.600,000	1.655,759	63,68	218,63
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	309,332	450,000	209,917	46,65	67,86
	Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%		250,000			
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	1.233,634	2.000,000	1.300,000	65,00	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	365.000,000	760.344,567	380.000,000	49,98	104,11
1	Thu bổ sung cân đối	290.000,000	562.327,000	290.000,000	51,57	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	75.000,000	198.017,567	90.000,000	45,45	120,00
III	Thu chuyển nguồn	8.147,464	22.478,216	22.478,216	100,00	275,89
IV	Viện trợ					
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	29.478,015	80.276,216	52.642,248	65,576	178,581
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	29.478,015	80.276,216	52.642,248	65,58	178,58
1.1	Thu ngoài quốc doanh	9.377,806	27.220,000	11.695,896	42,97	124,72
1.2	Thuế thu nhập cá nhân	2.167,178	4.260,000	2.426,538	56,96	111,97
1.3	Thu tiền sử dụng đất	2.162,315	10.000,000	6.618,836	66,19	306,10
1.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	34,167	70,000	102,612	146,59	300,32
1.5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3,226	-	1,192		36,95
1.6	Lệ phí trước bạ	3.747,949	10.500,000	4.624,606	44,04	123,39
1.7	Thu phí, lệ phí	1.715,073	2.850,000	1.328,230	46,60	77,44
1.8	Thu tiền thuê đất	373,132	1.650,000	2.001,596	121,31	
1.9	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	309,332	450,000	209,917	46,65	67,86

1.10	Thu khai thác khoáng sản	1.233,630	400,000	260,000	65,00	
1.11	Thu phạt, thu khác	206,743	398,000	894,609	224,78	432,72
1.12	Thu chuyển nguồn	8.147,464	22.478,216	22.478,216	100,00	275,89
2	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %					
2.1	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)					
	<i>Tr.đó: Phạt ATGT</i>					

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2018

(Kèm theo báo cáo số 84/BC-TCKH ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý II năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	315.955,48	817.377,61	367.000,30	44,90	116,16
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	315.173,71	806.329,61	364.764,74	45,24	115,73
I	Chi đầu tư phát triển	11.888,22	81.338,78	40.693,52	50,03	342,30
1	Chi đầu tư cho các dự án	11.850,96	77.401,52	40.656,26	52,53	343,06
2	Chi đầu tư phát triển khác	37,26	3.937,26	37,26	0,95	100,00
II	Chi thường xuyên	300.903,52	713.744,84	322.462,86	45,18	107,16
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	183.202,92	420.914,12	191.988,15	45,61	104,80
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	11.326,04	27.937,00	13.223,88	47,33	116,76
4	Chi văn hóa thông tin	1.357,92	2.605,80	1.192,00	45,74	87,78
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.178,10	2.059,00	800,71	38,89	67,97
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường	385,70	2.135,70	401,21	18,79	104,02
8	Chi hoạt động kinh tế	3.248,87	19.791,47	3.402,84	17,19	104,74
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	15.655,76	33.066,23	16.037,16	48,50	102,44
10	Chi An ninh-Quốc phòng	2.408,00	3.937,00	2.708,00	68,78	112,46
11	Chi khác ngân sách	185,80	1.921,00	227,83	11,86	122,62
12	Chi ngân sách xã	63.213,29	155.845,84	70.148,51	45,01	110,97
13	Chi bảo đảm xã hội	18.741,13	36.332,69	20.580,59	56,64	109,82
14	Chi cải cách tiền lương		6.998,98	1.751,98	25,03	
III	Dự phòng ngân sách	2.381,97	11.246,00	1.608,36	14,30	67,52
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	781,76	11.048,00	2.235,56	20,23	285,96
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	781,76	11.048,00	2.235,56	20,23	285,96
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					