

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>589.357</b>	<b>193.908</b>	<b>32,90</b>	<b>70,15</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>57.200</b>	<b>12.342</b>	<b>21,58</b>	<b>103,86</b>
1	Thu nội địa	57.200	12.342	21,58	103,86
2	Thu viên trợ				
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>17.475</b>		<b>235,77</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>586.857</b>	<b>156.864</b>	<b>26,73</b>	<b>104,25</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>586.857</b>	<b>156.864</b>	<b>26,73</b>	<b>133,45</b>
1	Chi đầu tư phát triển	54.765	13.502	24,65	340,43
2	Chi thường xuyên	520.296	143.362	27,55	126,23
3	Dự phòng ngân sách	11.796		0,00	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>				

Càng Long, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ưng Hồng Hải

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019

DVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>589.357</b>	<b>193.908</b>	<b>32,90</b>	<b>70,08</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>57.200</b>	<b>12.342</b>	<b>21,58</b>	<b>103,86</b>
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				
4	Thuế thu nhập cá nhân	9.200	2.374	25,80	126,68
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	13.000	1.104	8,50	34,73
7	Thu phí, lệ phí	3.500	3.512	100,34	287,16
8	Các khoản thu về nhà, đất	520	1.585	304,77	220,11
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	520	251	48,34	125,1
-	Thu tiền sử dụng đất	4.000	1.328	33,21	255,95
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	60	5	8,40	
-	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	7.200	633	8,79	72,67

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
11	Thu khác tại xã				
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	20			
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>42.964</b>	<b>12.342</b>	<b>28,73</b>	<b>143,93</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	21.869	4.202	19,22	85,27
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	21.095	8.139	38,58	223,18

Càng Long, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN <sup>qu</sup>

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ưng Hồng Hải

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>586.857</b>	<b>156.864</b>	<b>26,73</b>	<b>104,25</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>586.857</b>	<b>156.864</b>	<b>26,73</b>	<b>133,45</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>54.765</b>	<b>13.502</b>	<b>24,65</b>	<b>340,43</b>
1	Chi đầu cho các dự án				
2	Chi đầu tư phát triển khác	54.765	13.502	24,65	340,43
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>520.296</b>	<b>143.362</b>	<b>27,55</b>	<b>126,23</b>
	<i>Trong đó:</i>				
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	293	67.833	23.179	114,46
	Chi khoa học và công nghệ	162	0	0	
	Chi y tế, dân số và gia đình				
	Chi văn hóa thông tin	2.158	411	19	112,19
	Chi truyền thanh	756	155	20,54	104,16
	Chi thể dục thể thao	450	30	6,66	63,73
	Chi bảo vệ môi trường				
	Chi các hoạt động kinh tế	34.515	1.550	4,49	113,59
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	126.928	30.348	23,91	509,97
	Chi bảo trợ xã hội	30.884	8.682	28,11	141,73
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>11.796</b>		<b>0,00</b>	

*ĐVT: Triệu đồng.*

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				

Càng Long, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN *U*

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



*Ung Hong Hai*  
Ung Hồng Hải

**BÁO CÁO**

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ 1 NĂM 2019**

*Công khai theo qui định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC*

TT	Nội dung	Dự toán đầu năm			Thực hiện					Tỷ lệ % TH LK/DT (NSNN)	Tỷ lệ % TH LK/DT (NS huyện)
		Tổng cộng	Huyện	Xã	Lũy kế						
					Tổng số	NS Trung ương	NS tỉnh	NS huyện	NS xã		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>589.357.000</b>	<b>575.120.520</b>	<b>14.236.480</b>	<b>193.908.151</b>	<b>1.078.642</b>	<b>362.356</b>	<b>149.371.143</b>	<b>43.096.009</b>	<b>32,90</b>	<b>25,97</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSNN theo dự toán</b>	<b>57.200.000</b>	<b>42.963.520</b>	<b>14.236.480</b>	<b>12.341.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.245.958</b>	<b>4.095.825</b>	<b>21,58</b>	<b>19,19</b>
1	Thuế công thương nghiệp	19.630.000	9.962.520	9.667.480	3.100.349	0	0	1.236.974	1.863.376	15,79	12,42
1.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500.000	924.420	1.575.580	418.594	0	0	195.212	223.383	16,74	
1.2	Thuế tài nguyên	30.000	30.000		2.472			2.472	0		8,24
1.3	Thuế giá trị gia tăng	17.100.000	9.008.100	8.091.900	2.679.283	0	0	1.039.290	1.639.993	15,67	11,54
2	Lệ phí trước bạ	13.000.000	11.936.000	1.064.000	1.104.439	0	0	1.002.141	102.298	8,50	
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	520.000	0	520.000	251.378	0	0	0	251.378	48,34	
4	Thuế thu nhập cá nhân	9.200.000	9.200.000		2.373.931	0	0	2.373.722	209	25,80	25,80
5	Thu phí, lệ phí, có phí môn bài	3.500.000	1.535.000	1.965.000	3.511.932	0	0	2.290.609	1.221.323	100,34	149,23
6	Thu khác ngân sách (có phạt HC + ATGT)	7.200.000	6.200.000	1.000.000	632.998	0	0	361.104	271.894	8,79	5,82
7	Thuế tiêu thụ đặc biệt	70.000	70.000		25.124			1.094	24.030	35,89	
8	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	20.000		20.000	8.200			0	8.200		
9	Thuế mặt đất, mặt nước (3600)	60.000	60.000		5.040			5.040	0		
10	Thu tiền sử dụng đất	4.000.000	4.000.000		1.328.390	0	0	975.273	353.117	33,21	24,38
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên.</b>	<b>532.157.000</b>	<b>532.157.000</b>	<b>0</b>	<b>154.555.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.030.500</b>	<b>21.524.553</b>	<b>29,04</b>	
1	Thu bổ sung cân đối	495.881.000	495.881.000	0	141.763.553	0	0	123.969.000	17.794.553	28,59	25,00
1.1	NS huyện	495.881.000	495.881.000		123.969.000	0	0	123.969.000	0	25,00	25,00
1.2	NS xã - TT	0			17.794.553	0	0	0	17.794.553		
2	Thu bổ sung mục tiêu	36.276.000	36.276.000	0	12.791.500	0	0	9.061.500	3.730.000		
	* NS huyện	36.276.000	36.276.000	0,0	9.535.500	0	0	9.061.500	474.000		
	Bổ sung để thực hiện các dự án, chương trình nhiệm vụ khác	36.276.000	36.276.000		9.535.500	0	0	9.061.500	474.000		
	* NS xã - TT	0,0			3.256.000				3.256.000		
<b>III</b>	<b>Các khoản thu không giao dự toán</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27.011.315</b>	<b>1.078.642</b>	<b>362.356</b>	<b>8.094.686</b>	<b>17.475.631</b>		
1	Thu tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý (4900)	0,0			3	0	0	3	0		



TT	Nội dung	Dự toán đầu năm			Thực hiện					Tỷ lệ % TH LK/DT (NSNN)	Tỷ lệ % TH LK/DT (NS huyện)
		Tổng cộng	Huyện	Xã	Lũy kế						
					Tổng số	NS Trung ương	NS tỉnh	NS huyện	NS xã		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Thu chuyển nguồn 2018 sang 2019	0,0			17.475.631	0	0	0	17.475.631		
3	Thu tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh bổ sung về huyện thực hiện một số chính sách	0,0			8.094.683			8.094.683	0		
4	Các nguồn thu NS TW và tỉnh quản lý (công thương nghiệp ngoài quốc doanh và trái phiếu chính phủ)	0,0			1.440.998	1.078.642	362.356	0	0		
<b>B</b>	<b>Tổng chi NS huyện, xã</b>	<b>586.857.000</b>	<b>465.074.000</b>	<b>121.783.000</b>	<b>156.864.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.960.375</b>	<b>23.904.014</b>	<b>26,73</b>	<b>28,59</b>
*	Chi NS cấp huyện	465.074.000	465.074.000	0	99.521.856	0	0	99.521.856	0	21,40	21,40
	Chi theo dự toán	465.074.000	465.074.000	0	99.521.856	0	0	99.521.856	0	21,40	21,40
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>33.965.000</b>	<b>33.965.000</b>	<b>0</b>	<b>11.934.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.934.772</b>	<b>0</b>	<b>35,14</b>	<b>35,14</b>
1	Chi đầu tư từ NSDP	22.365.000	22.365.000	0	10.526.874	0	0	10.526.874	0	47,07	47,07
1.1	Chi đầu tư XDCB theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh)	17.365.000	17.365.000		7.245.509			7.245.509	0	41,72	41,72
1.2	Hỗ trợ thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn	5.000.000	5.000.000		3.281.365			3.281.365	0		
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, kể cả công trình xã hội hóa (60%)	2.400.000	2.400.000		0	0	0	0	0		
+	Chi trích lập quỹ phát triển đất (30%)	1.200.000	1.200.000		0	0	0	0	0		
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn XSKT	8.000.000	8.000.000	0,0	1.407.897	0	0	1.407.897	0	21,3	21,3
+	Hỗ trợ san lấp, mặt bằng, nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn quốc gia	3.000.000	3.000.000		637.851	0	0	637.851	0	21,26	21,26
+	Hỗ trợ thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn	5.000.000	5.000.000		770.047			770.047	0		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>431.109.000</b>	<b>431.109.000</b>	<b>0</b>	<b>87.587.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.587.084</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế (TN, NN, KT-HT)	34.515.549	34.515.549		1.550.438	0	0	1.550.438	0	4,49	4,49
2.2	Chi bảo đảm xã hội	30.884.469	30.884.469		8.682.258	0	0	8.682.258	0	28,11	28,11
2.3	Chi quản lý hành chính (Nhà nước, đảng, đoàn thể)	27.637.393	27.637.393		8.010.987			8.010.987	0	28,99	28,99
2.4	Chi quốc phòng	988.200	988.200		400.000			400.000	0	40,48	40,48
2.5	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.766.580	1.766.580		225.129			225.129	0		
2.6	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề	292.645.000	292.645.000		67.832.655			67.832.655	0	23,18	23,18
2.7	Chi văn hóa thông tin	2.608.970	2.608.970		440.566			440.566	0		
2.8	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	755.741	755.741		155.196			155.196	0		

TT	Nội dung	Dự toán đầu năm			Thực hiện					Tỷ lệ % TH LK/DT (NSNN)	Tỷ lệ % TH LK/DT (NS huyện)
		Tổng cộng	Huyện	Xã	Lũy kế						
					Tổng số	NS Trung ương	NS tỉnh	NS huyện	NS xã		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Chi khác (Có mua sắm sửa chữa tài sản, một số chính sách chưa phân bổ)	19.197.684	19.197.684		289.855			289.855	0	1,51	1,51
2.10	Tiết kiệm chi thường xuyên 10%	5.925.414	5.925.414		0			0	0	0,00	0,00
2.11	Chi vốn CTMTQG	4.080.000	4.080.000					0	0		
2.12	Chi dự phòng (chưa bao gồm NSX)	10.104.000	10.104.000		0			0	0	0,00	0,00
	<b>Chi trợ cấp, hỗ trợ, chi khác</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33.438.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.438.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chi trợ cấp cân đối ngân sách xã	0,0			17.794.553			17.794.553	0		
2	Chi bổ sung mục tiêu NS xã - TT	0,0			3.730.000			3.730.000	0		
3	Chi chuyển nguồn	0,0			6.064.065			6.064.065	0		
4	Chi tạm ứng	0,0			4.891.879			4.891.879	0		
5	Chi khác	0,0			958.023			958.023	0		
*	Chi ngân sách xã - thị trấn (có dự phòng 1 tỷ 692 triệu đồng) và tiết kiệm 10% 1 tỷ 854 triệu đồng	<b>121.783.000</b>		<b>121.783.000</b>	<b>23.904.014</b>			<b>0</b>	<b>23.904.014</b>	<b>19,63</b>	

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính (bc);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH huyện (theo dõi);
- Phòng VHHT huyện (đăng TTĐT);
- Lưu.

Càng Long, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Ung Hồng Hải*