

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>519,034</b>	<b>238,201</b>	<b>45.9%</b>	<b>100.8%</b>
I	Thu cân đối NSNN	120,420	53,808	44.7%	100.8%
1	Thu nội địa	120,420	53,808	44.7%	186.4%
2	Thu viện trợ	-	-	0.0%	0.0%
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-	0.0%	0.0%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	388,320	159,184	41.0%	117.7%
IV	Nguồn CCTL đơn vị tự đảm bảo	6,111	-	0.0%	0.0%
V	Tạm thu ngân sách	4,183	4,183	100.0%	100.0%
VI	Thu bổ sung ngân sách xã	-	21,026	0.0%	132.1%
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>426,739</b>	<b>130,903</b>	<b>30.7%</b>	<b>131.9%</b>
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	336,067	109,877	32.7%	131.4%
1	Chi đầu tư phát triển	22,360	48,976	219.0%	207.4%
2	Chi thường xuyên	305,987	60,901	19.9%	105.2%
3	Dự phòng ngân sách	7,720	-	0.0%	0.0%
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	23,822	-	0.0%	0.0%
III	Chi bổ sung ngân sách xã	66,850	21,026	31.5%	132.1%

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>				
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>112,000</b>	<b>50,877</b>	<b>45.4%</b>	<b>177.5%</b>
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	54,000	36,291	67.2%	126.6%
1.1	Thuế GTGT	46,835	32,918	70.3%	7096.5%
1.2	Thuế TNDN	4,400	1,829	41.6%	14.0%
1.3	Thuế TTĐB, hàng hóa dịch vụ trong nước	65	7	10.8%	0.1%
1.4	Thuế Tài nguyên	2,700	1,000	37.0%	156.9%
1.5	Thu khác ngoài quốc doanh		537		3222.5%
2	Thuế thu nhập cá nhân	22,500	4,489		87.9%
3	Thuế bảo vệ môi trường				
4	Lệ phí trước bạ	13,000	2,608	20.1%	1470.9%
5	Thu phí, lệ phí	4,350	1,471	33.8%	1113.7%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		15		0.6%
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250	92	36.8%	35.6%
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1,800		0.0%	0.0%
9	Thu tiền sử dụng đất	12,000	4,744	39.5%	111.4%
10	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				
13	Thu khác ngân sách	1,680	493	29.3%	126.1%
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				

15	Thu khác tại xã	2,420	674	27.9%	74.3%
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>8,420</b>	<b>2,930</b>	<b>34.8%</b>	<b>1453.2%</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	8,420	2,930	34.8%	1453.2%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%				

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>336,067</b>	<b>74,238</b>	<b>22.1%</b>	
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>336,067</b>	<b>74,238</b>	<b>22.1%</b>	<b>131.4%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>22,360</b>	<b>13,338</b>	<b>59.7%</b>	<b>386.0%</b>
1	Nguồn vốn XDCB TT	11,360	13,338	117.4%	
2	Nguồn thu tiền SDD	7,000		0.0%	
3	Nguồn đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất	2,000		0.0%	
4	Nguồn tăng thu	2,000		0.0%	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>305,987</b>	<b>60,900</b>	<b>19.9%</b>	
	<b>Trong đó:</b>				
1	Chi an ninh	760	114	15.0%	431.4%
2	Chi quốc phòng	2,238	912	40.8%	108.8%
3	Đặc thù huyện biên giới	600		0.0%	
4	Chi giáo dục	206,111	44,061	21.4%	
5	Chi sự nghiệp đào tạo ( TT.BDCT + SVTN)	1,121	135	12.0%	
6	Chi khoa học công nghệ	200		0.0%	
7	Chi văn hóa thông tin	932	210	22.5%	107.4%
8	Chi phát thanh truyền hình	688	120	17.4%	98.3%
9	Chi thể dục thể thao	639	145	22.7%	197.4%
10	Chi bảo đảm xã hội	19,414	8,580	44.2%	106.2%
11	Chi sự nghiệp kinh tế	33,725	535	1.6%	84.6%
12	Chi sự nghiệp môi trường	5,312	21	0.4%	115.2%

13	Chi sự nghiệp y tế	1,900		0.0%	
14	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	30,728	5,861	19.1%	91.8%
15	Chi khác ngân sách	1,619	206	12.7%	282.1%
16	Chi SN công lập ( TTPT quỹ đất)	-			
17	Chi cộng tác viên làm công tác thu thập xử lý thông tin...	-			
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7,720</b>			
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>				
<b>1</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>23,822</b>			
1	Chi tiên ăn trẻ em MG 3-5t	2,100			
2	Chi bảo trợ xã hội	11,760			
<i>a</i>	<i>Bảo hiểm y tế</i>	<i>1,320</i>			
<i>b</i>	<i>Trợ cấp hàng tháng</i>	<i>10,440</i>			
3	KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH	270			
4	KP thực hiện nhiệm vụ đặc thù biên giới	1,440			
5	Hỗ trợ kinh phí phát triển đô thị	2,000			
6	KP hoạt động TT giáo dục Thường xuyên	2,410	454	18.8%	
7	KP thực hiện QĐ 31/2017/QĐ-UB ngày 21/9/2017	590			
<i>a</i>	<i>Hỗ trợ tiền điện</i>	<i>440</i>			
<i>b</i>	<i>Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo</i>	<i>150</i>			
8	Hỗ trợ chi sự nghiệp môi trường	150			
9	Hỗ trợ KP phần mềm quản lý các trường học	1,000			
10	BS thực hiện nhiệm vụ của địa phương nhưng còn thiếu nguồn	2,102			
<b>2</b>	<b>Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư</b>				
<b>3</b>	<b>Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên</b>				