

THÔNG BÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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

Căn cứ Công văn số 498/UBND-TCKH, ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc công khai số liệu ngân sách nhà nước;

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đắk Song Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương Quý I năm 2018, cụ thể như sau:

I. Cân đối ngân sách địa phương: (Chi tiết như Biểu số 93/CK-NSNN)

II. Thu NSNN trên địa bàn: (Chi tiết như Biểu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đến hết quý I năm 2018 là 36.746 triệu đồng, đạt 38% dự toán Hội đồng nhân dân huyện, tăng 41% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình thu NSNN trên địa bàn quý I năm 2018 tương đối khả quan, đạt 48% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 41% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản thu thuế thu nhập ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất và thu khác chiếm tỷ trọng lớn.

III. Chi ngân sách cấp huyện: (Chi tiết như Biểu số 95/CK-NSNN)

Tổng chi ngân sách cấp huyện thực hiện đến hết quý I năm 2018 là 65.854 triệu đồng, đạt 20% dự toán, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 9.307 triệu đồng, Chi thường xuyên đạt 45.442 triệu đồng và Chi bổ sung ngân sách cấp dưới là 11.102 triệu đồng.

Nhìn chung chi ngân sách địa phương quý I năm 2018 đã đáp ứng nhu cầu chi phục vụ các hoạt động của huyện, xã, thị trấn, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chính sách của nhà nước, các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ, triệt để tiết kiệm ngay trong khâu giao dự toán, tăng chi đầu tư phát triển ... Nguyên nhân giảm 9% so với cùng kỳ năm trước là năm 2018 thực hiện Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

quy định về việc thực hiện rút dự toán, bổ sung có mục tiêu khi có nhu cầu phát sinh cho các nhiệm vụ chi về chế độ, chính sách... thực tế của đơn vị chưa triển khai thực hiện chi trả dẫn đến nhiệm vụ chi trong quý I năm 2018 đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch giao.

Với nội dung như trên, phòng Tài chính – Kế hoạch Thông báo công khai số liệu thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2018 để các cơ quan, đơn vị được biết theo quy định. /...*see*

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, Ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Thanh Nghiêm

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số 163/TB-TCKH ngày 12/ 9 /2018 của phòng Tài chính - KH huyện Đắk Song)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện đến hết Quý I năm 2018	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>	<i>4</i>
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	96.500.000	36.746.155	38	41
I	Thu cân đối NSNN	96.500.000	36.746.155	38	41
1	Thu nội địa	96.500.000	36.746.155	38	
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang				
III	Thu QLQNS				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	323.940.650	65.854.137	20	(9)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	323.940.650	65.854.137	20	(9)
1	Chi đầu tư phát triển	43.863.000	9.307.007	21	
2	Chi thường xuyên	220.308.000	45.442.128	21	
3	Chi Chương trình MTQG	6.237.000		-	
4	Chi chuyển giao ngân sách	47.140.650	11.105.002	24	
5	Dự phòng ngân sách	6.392.000		-	

UBND HUYỆN ĐẮK SONG
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số 163/TB-TCKH ngày 12/4/2018 của phòng Tài chính - KH huyện Đắk Song)

Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý I năm 2018	So sánh thực hiện với (%)	
			Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	1	2	3=2/1	4
Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B)	96.500.000	36.746.155	38	41
A. Thu trong cân đối	96.500.000	36.746.155	38	41
I. Thu thuế phí, lệ phí	72.530.000	27.395.631	38	
1. Thu từ DNNN TW	800.000	133.259	17	
- Thuế giá trị gia tăng	730.000	127.500	17	
- Thuế tài nguyên	70.000	5.759	8	
2. Thu từ DNNN ĐP	12.380.000	1.788.715	14	
- Thuế giá trị gia tăng	6.650.000	698.922	11	
- Thuế thu nhập DN	1.470.000	907.844	62	
- Thuế tài nguyên	4.260.000	181.949	4	
3. Thu từ DN có vốn ĐTN	-	-		
4. Thu thuế ngoài quốc doanh	19.700.000	13.117.957	67	
- Thuế giá trị gia tăng	13.930.000	11.371.062	82	
- Thuế thu nhập DN	1.650.000	594.643	36	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	220.000	70.486	32	
- Thuế tài nguyên	3.900.000	1.081.765	28	
5. Thuế thu nhập cá nhân	12.250.000	2.836.123	23	
6. Thuế chuyển quyền sử dụng đất				
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		5.416		
8. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.000.000	395.800	40	
9. Lệ phí trước bạ	20.500.000	3.892.219	19	
10. Thu phí và lệ phí	3.200.000	4.033.395	126	
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện thu	700.000	165.049	24	
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện thu	100.000	2.794.711	2.795	
- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước cấp huyện, xã hiện thu	2.400.000	1.073.635	45	
11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.500.000	1.192.747	48	
12. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	200.000		-	
II. Thu tiền sử dụng đất	18.000.000	7.353.969	41	
III. Thu khác ngân sách	5.970.000	1.996.555	33	
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	-	-		

CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

TỔNG THU NSĐP	327.000.000	81.700.607	25	
A. Nguồn thu cố định và điều tiết	60.150.000	21.663.457	36	
1. Các khoản thu hưởng 100%	43.000.000	12.757.700	30	

2. Các khoản thu hưởng phân chia	17.150.000	8.905.758	52	
- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	200.000	-	-	
B. Thu kết dư ngân sách	20.209.000		-	
- Trong đó: Tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017	7.500.000		-	
C. Thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh	246.641.000	60.037.150	24	
1. Bổ sung cân đối	211.638.000	57.638.000	27	
2. Bổ sung NS có mục tiêu	35.003.000	2.399.150	7	

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số 163/TB-TCKH ngày 12 / 4 /2018 của phòng Tài chính - KH huyện Đắk Song)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện Quý I năm 2018	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B)		276.800.000	65.854.266	24	(9)
A	Chi trong cân đối (I+II+III+IV+V)	276.800.000	54.749.264	20	
I	Chi đầu tư phát triển	43.863.000	9.307.135	21	
II	Chi Chương trình MTQG	6.237.000	0	-	
1	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	4.411.000		-	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	1.826.000		-	
III	Chi thường xuyên	220.308.000	45.442.128	21	
1	Chi quốc phòng, an ninh	2.660.000	1.285.000	48	
2	Chi đặc biệt				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	149.100.000	30.051.685	20	
4	Chi sự nghiệp y tế	817.000		-	
5	Chi Dân số và KHH gia đình				
6	Chi ứng dụng khoa học và công nghệ	200.000		-	
7	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	1.470.000	360.372	25	
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn	1.590.000	296.551	19	
9	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	512.000	129.372	25	
10	Chi bảo đảm xã hội	11.028.000	2.304.450	21	
11	Chi sự nghiệp kinh tế	13.906.000	1.979.734	14	
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.310.000	12.888	1	
13	Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	32.543.000	7.542.078	23	
14	Chi khác ngân sách	1.500.000	980.000	65	
15	Tạo nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách	500.000	500.000	100	
16	Chi tạo nguồn CCTL, tăng lương và một số nhiệm vụ chi khác	2.115.000		-	
17	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	1.057.000		-	
IV	Chi dự phòng	6.392.000		-	
B	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		11.105.002		