

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện)

79,970

101,810

127.31

ĐVT:1

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Tỉnh giao	Huyện giao			Thực hiện quý 1	So sánh TH 2019
				NSNN	NSH	NSX, TT		
	Tổng thu NSNN	1,346,190	802,031	802,429	602,725	178,127	149,852	59.6
I	Tổng thu cân đối NS	1,343,843	802,031	802,429	602,725	178,127	149,852	59.7
	- Thu trên địa bàn	536,194	251,810	252,158	182,426	48,155	78,867	47.0
	- Thu từ ngân sách cấp trên	676,653	550,221	550,271	420,299	129,972	70,985	81.3
1	Thu thuế NQD	25,437	32,000	32,286	27,603	4,683	12,523	126.9
2	Thuế thu nhập cá nhân	8,000	9,050	9,050	765	6,000	6,347	113.1
3	Phí trước bạ	35,000	42,600	42,722	36,600	6,122	9,685	122.1
4	Thuế SD đất phi NN	1,200	1,200	1,200	120	1,080	43	100.0
5	Phí - lệ phí	3,200	4,000	4,000	458	2,300	1,800	125.0
6	Thuê đất	3,950	2,500	2,500	2,500		5,131	63.3
7	Thu khác	22,404	7,800	7,800	4,750		2,387	34.8
8	Thu tại xã	4,672	2,600	2,600		2,600	423	55.6
11	Thu tiền khai thác khoáng sản	127	60	60	60			
9	Thu tiền SDD	417,230	150,000	150,000	109,630	25,370	40,199	36.0
10	Thu cấp quyền khai thác KS						76	
11	Thu đóng góp của nhân dân						4	
12	Thu từ DN cấp trên						249	
13	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	676,653	550,221	550,271	420,299	129,972	70,985	81.3
	- Trợ cấp CD	443,615	443,615	443,615	347,779	95,836	49,946	100.0

- BS tiền lương và CSCĐ	233,038	68,702	68,702	50,686	18,016	21,039	
- Trợ cấp mục tiêu		37,904	37,954	21,834	16,120		16.3

100.1

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020			Trích lập nguồn làm lương, quỹ thi đua khen thưởng cấp huyện				DT còn lại			Thực hiện quý 1
			Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	Trong đó			Tổng	NSH	NSX, TT	
							Tạo nguồn CCTL	10% tăng thu tạo nguồn CCTL	Quỹ TĐKT				
	Tổng chi NSNN	1,282,840	757,874	579,847	178,027	10,183	8,945	-	811	740,139	570,092	170,047	
A	Tổng chi NS trong cân đối	1,280,550	757,874	579,847	178,027	10,183	8,945	-	811	740,139	570,092	170,047	225,519.10
I	Sự Nghiệp kinh tế	132,381	70,734	63,634	4,180	3,970	2,921	-	622	63,464	60,092	4,180	38,601.90
II	Sự nghiệp Văn xã	416,292	402,143	385,340	16,803	5,578	5,470		108	396,565	379,762	16,803	84,241.50
1	SN văn hoá TT-TT	6,747	8,201	5,394	2,807	206	177		29	7,995	5,188	2,807	912.40
2	SN phát thanh	2,251	2,194	874	1,320	63	55		8	2,131	811	1,320	159.00
3	SN thể thao	1,175	1,273	864	409	98	86		12	1,175	766	409	96.40
4	Đảm bảo xã hội	49,643	45,773	35,506	10,267	200	155		45	45,573	35,306	10,267	12,985.10
5	SN Giáo dục	338,447	341,092	341,092		4,898	4,898			336,194	336,194	-	70,064.40
6	CSVC trường Mầm non		2,000		2,000					2,000		2,000	
7	SN Y tế (Nguồn EU)	12,849	-			-	-		-	-	-	-	24.20
8	Trung tâm BDCT huyện	1,431	1,610	1,610		113	99		14	1,497	1,497	-	
III	Sự nghiệp khoa học Công nghệ	775	759	759		87	76		11	672	672	-	
IV	SN môi trường	2,374	2,681	2,681		307	267		40	2,374	2,374	-	184.30
V	Quản lý hành chính	149,714	111,695	-	111,695	-	-		-	111,695	-	111,695	36,132.80
IV	An ninh - Quốc phòng	14,806	11,401	2,810	8,591	10	10		-	11,391	2,800	8,591	2,356.40
1	An ninh	4,628	1,283	613	670	6	6			1,277	607	670	527.20
2	Quốc phòng	10,178	10,118	2,197	7,921	4	4			10,114	2,193	7,921	1,829.20
VII	Chi khác ngân sách	2,110	2,006	2,006		231	201		30	1,775	1,775	-	647.90
VIII	Chi đầu tư phát triển	460,429	135,000	109,630	25,370	-	-		-	135,000	109,630	25,370	58,451.30
XIX	Dự phòng	12,349	15,530	12,122	3,408	-	-		-	15,530	12,122	3,408	4,038.00
XXI	Chi trích lập quỹ khen thưởng	865	865	865		-	-		-	865	865	-	865.00
XXII	Chương trình MTQG	41,357	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
XXIII	Thủy lợi phí	9,768	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
XXIV	Chuyển giao các cấp NS	14,502	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
XXV	Nguồn cải cách tiền lương	6,030	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
XXVI	Nguồn cân đối ngân sách	1,453	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020			Trích lập nguồn làm lương, quỹ thi đua khen thưởng cấp huyện				DT còn lại		
			Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	Trong đó			Tổng	NSH	NSX, TT
							Tạo nguồn CCTL	10% tăng thu tạo nguồn CCTL	Quỹ TĐKT			
XXVII	50% tăng thu TH 2019/DT	15,346	-			-	-		-	-	-	
B	Chi tạm ứng từ nguồn NS cấp trên	2,290	-			-	-		-	-	-	

Thực hiện quý 1

PĐ	TM	Cấp	ĐB	ND	Số tiền (đ)	Số tiền (trở)	TƯ
01	7112	0003	4	07306	-350000000	350	0
01	7112	0003	4	07318	-350000000	350	0
01	7112	0003	4	07360	-1240000000	1240	0
01	7112	0003	4	07303	-400000000	400	0
01	7112	0003	4	07363	-240000000	240	0
01	7112	0003	4	07357	-350000000	350	0
01	7112	0003	4	07360	-300000000	300	0
01	7112	0003	4	07306	-350000000	350	0
01	7112	0003	4	07303	-300000000	300	0

Tỉnh	Huyện	Xã	
0	0	0	350
0	0	0	350
0	0	0	1240
0	0	0	400
0	0	0	240
0	0	0	350
0	0	0	300
0	0	0	350
0	0	0	300

Row Labels	Sum of Số tiền (trđ)	Sum of TƯ	Sum of Tỉnh	Sum of Huyện
Lệ phí trước bạ	9,486.3	-	-	8,479.7
Phí, lệ phí	1,290.5	164.9	29.9	72.6
Tạm thu	6,285.4	-	-	2,405.4
Thu chuyển nguồn	15,744.1	-	-	-
Thu đất CI	624.8	-	-	-
Thu đóng góp ND	511.0	-	-	-
Thu khác NS	8,762.1	516.4	43.9	8,108.2
Thu khai thác KS	18.5	-	-	11.1
Thu NQD	9,299.0	-	212.9	8,189.6
Thu tiền SD đất	36,731.1	-	3,673.1	23,069.7
Thu trợ cấp cân đối	97,501.2	-	-	73,936.0
Thu trợ cấp MT	31,430.1	-	-	17,309.8
Thuế BVMT	11,369.2	7,139.9	4,229.4	-
Thuê đất	44.5	-	-	44.5
Thuế SD đất PNN	59.9	-	-	6.0
Thuế TN	77.1	-	-	77.1
Thuế TNCN	1,410.9	-	520.6	149.0
Grand Total	230,645.8	7,821.2	8,709.8	141,858.6

Sum of Xã

1,006.6

1,023.2

3,880.0

15,744.1

624.8

511.0

93.6

7.4

896.5

9,988.3

23,565.2

14,120.3

-

-

53.9

-

741.3

72,256.2

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	646,455	629,646	97.4	211.3
I	Thu cân đối NSNN	174,780	218,180	124.8	345.7
1	Thu nội địa	174,780	218,180	124.8	345.7
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		114,281		69.7
III	Thu kết dư				
IV	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	471,675	297,185	63.0	418.7
V	Ghi thu khoản thu được để lại				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	901,134	408,487	45.3	181.1
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	901,134	408,487	45.3	181.1
1	Chi đầu tư phát triển	240,000	116,000	48.3	198.5
2	Chi thường xuyên	646,718	292,487	45.2	179.4
3	Dự phòng ngân sách	14,416	-	-	-
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện)

Đơn vị:

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	So sánh ước với (
				Dự toán năm
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	402,396	356,287	88.5
I	Thu nội địa	402,396	242,006	60.1
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước			
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		221	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	35,000	22,000	62.9
4	Thuế thu nhập cá nhân	8,600	8,319	96.7
5	Thuế tài nguyên			
6	Lệ phí trước bạ	36,500	20,582	56.4
7	Thu phí, lệ phí	5,850	2,419	41.4
8	Các khoản thu về nhà, đất	303,700	182,775	60.2
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>			
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	1,200	124	10.3
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	300,000	181,098	60.4
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	2,500	1,553	62.1
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>			
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			
10	Thu khác ngân sách	9,500	3,928	41.3
11	Thu tại xã	2,800	1,745	62.3
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	446	17	3.8
II	Thu viện trợ			
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	913,153	629,986	69.0
1	Từ các khoản thu phân chia	352,236	212,985	60.5
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	10,646	5,195	48.8
3	Thu kết dư ngân sách năm trước			
4	Thu chuyên nguồn năm trước		114,281	
5	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	550,271	297,185	54.0
	<i>Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách</i>	443,615	221,808	50.0
	<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>	106,656	75,377	70.7
6	Hoàn trả các cấp NS		340	

CK-NSNN

: Triệu đồng

Thực hiện
(%)

Cùng kỳ năm trước
146.7
306.9
31.6
136.3
99.0
126.7
86.0
211.5
101.6
226.8
24.0
97.5
97.2
4.3
90.7
196.5
94.0
51.5
82.8
100.0
54.9

Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	901,134	408,827	45.4	77.9
I	Chi đầu tư phát triển	240,000	116,000	48.3	89.2
1	Chi đầu tư cho các dự án				
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	646,718	292,487	45.2	85.8
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	344,517	155,560	45.2	96.5
2	Chi khoa học và công nghệ	250	75	30.0	25.2
3	Chi y tế, dân số và gia đình		115		8.2
4	Chi văn hóa thông tin	6,615	1,985	30.0	53.1
5	Chi phát thanh, truyền hình	2,359	708	30.0	141.0
6	Chi thể dục thể thao	1,965	816	41.5	187.2
7	Chi bảo vệ môi trường	2,947	604	20.5	38.6
8	Chi hoạt động kinh tế	81,909	20,423	24.9	48.7
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	139,738	79,690	57.0	110.9
10	Chi bảo đảm xã hội	43,800	20,688	47.2	44.3
III	Dự phòng ngân sách	14,416		-	-
IV	Hoàn trả các cấp NS		340		