

Số: **66** /BC-TCKH

Phước Long, ngày **10** tháng **4** năm 2019

BÁO CÁO

V/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I năm 2019

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

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I năm 2019,

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I năm 2019:

- Cân đối ngân sách thị xã (biểu số 93/CK-NSNN đính kèm).
- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019 (biểu số 94/CK-NSNN đính kèm).
- Thực hiện chi ngân sách nhà nước quý I năm 2019 (biểu số 95/CK-NSNN đính kèm).

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I năm 2019:

2.1 Thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách địa phương hưởng là 244.121 triệu đồng.

Tổng thu mới phát sinh là 157.626 triệu đồng, đạt 30% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 30% so với dự toán UBND thị xã giao. Trong đó một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn đạt kết quả như sau:

- Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: 13.780 triệu đồng, đạt 21,9% so với dự toán UBND tỉnh và dự toán UBND thị xã giao.

- Thu tiền sử dụng đất: 120.685 triệu đồng, cùng đạt 30,2% so với dự toán UBND tỉnh và dự toán UBND thị xã giao.

- Thu lệ phí trước bạ: 7.051 triệu đồng, đạt 28,2% so với dự toán UBND tỉnh và dự toán UBND thị xã giao.

2.2 Thực hiện chi ngân sách:

(có phụ lục kèm theo)

Thực hiện chi NSNN quý I: 97.876 triệu đồng (Bao gồm chi tạm ứng ngân sách) đạt 15,8% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 15,8% so với dự toán UBND thị xã giao. Trong đó chi ngân sách cấp thị xã là 89.444 triệu đồng, chi ngân sách cấp xã là 8.432 triệu đồng. Một số khoản chi lớn cụ thể:

- Chi đầu tư XD CB: 34.139 triệu đồng, đạt 9,5% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 9,8% so với dự toán UBND thị xã giao.

- Chi thường xuyên: 57.421 triệu đồng, đạt 23,6% so với dự toán UBND tỉnh giao và đạt 22% so với dự toán UBND thị xã giao.

Trên đây là nội dung Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I năm 2019.

Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị UBND thị xã công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã theo quy định về hình thức công khai tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Ngọc Sanh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2019



Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện	So sánh (%)
A	B	C	D	Đ
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ	618.333.000	244.121.207	39,5
I	Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp	414.875.000	122.736.976	29,6
-	Thu ngân sách thị xã hưởng 100%	402.475.000	120.107.148	29,8
-	Thu ngân sách thị xã hưởng từ các khoản thu phân chia	12.400.000	2.629.828	21,2
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	173.927.000	38.000.000	21,8
-	Thu bổ sung cân đối	124.047.000	30.000.000	24,2
-	Thu bổ sung có mục tiêu	49.880.000	8.000.000	16,0
III	Thu quản lý qua ngân sách	1.000.000	452.107	45,2
IV	Thu kết dư	28.531.000		
V	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	0	82.932.124	
B	Tổng chi ngân sách	618.333.000	97.876.301	15,8
I	Chi cân đối ngân sách thị xã	617.333.000	91.561.125	14,8
1	Chi đầu tư phát triển	348.946.000	34.139.298	9,8
2	Chi thường xuyên	260.627.000	57.421.827	22,0
3	Dự phòng ngân sách	4.760.000	0	0,0
4	Chi từ kết dư, CCTL, chuyển nguồn ngân sách cấp xã	3.000.000		
II	Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách	1.000.000	452.107	45,2
III	Chi tạm ứng ngân sách		5.863.069	

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019



Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện	So sánh (%)
A	B	C	D	Đ
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	525.000.000	157.626.572	30,0
I	Thu nội địa	524.000.000	157.174.465	30,0
1	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	0	96.020	
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	63.000.000	13.780.174	21,9
3	Thuế thu nhập cá nhân	15.000.000	2.624.920	17,5
4	Lệ phí trước bạ	25.000.000	7.051.048	28,2
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	600.000	21.631	3,6
6	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.500.000	9.289.752	371,6
7	Thu tiền sử dụng đất	400.000.000	120.685.679	30,2
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.300.000	0	0,0
9	Thu phí, lệ phí	7.500.000	2.240.261	29,9
10	Thu khác ngân sách	8.600.000	1.384.980	16,1
11	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	500.000	0	0,0
II	Thu quản lý qua ngân sách	1.000.000	452.107	45,2
B	THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	414.875.000	122.736.976	29,6
	Thu ngân sách thị xã hưởng 100%	12.400.000	2.629.828	21,2
	Thu ngân sách thị xã hưởng từ các khoản thu phân chia	402.475.000	120.107.148	29,8

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện	So sánh (%)
A	B	C	D	Đ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	618.333.000	97.876.301	15,8
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	348.946.000	34.139.298	9,8
1	Chi đầu tư cho các dự án	348.946.000	34.139.298	9,8
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	260.627.000	57.421.827	22,0
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	128.062.129	25.897.289	20,2
2	Chi khoa học và công nghệ	0		
3	Chi y tế, dân số và gia đình	23.736.618	8.132.487	34,3
4	Chi văn hóa thông tin, thể thao	2.841.000	1.007.539	35,5
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	126.960	2.613	2,1
7	Chi các hoạt động kinh tế	16.616.788	3.165.995	19,1
8	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	64.636.616	13.240.734	20,5
9	Chi đảm bảo xã hội	7.362.000	2.678.832	36,4
10	Chi an ninh, quốc phòng	11.939.642	2.414.738	20,2
11	Chi khác ngân sách	5.305.247	881.600	16,6
III	Dự phòng ngân sách	4.760.000	0	0,0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.000.000	0	
V	Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách	1.000.000	452.107	45,2
VI	Chi tạm ứng ngân sách		5.863.069	

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan and the nature of the bleed-through.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a date. The text is also very faint and difficult to decipher.