

Số: 114 /BC-UBND

Hòa Thành, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO THUYẾT MINH  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN  
3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**I. Thu ngân sách: (Biểu số 94/CK-NSNN)**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) lũy kế đến ngày 31/3/2019 là 80.154 triệu đồng, đạt 30,83 % dự toán, so cùng kỳ tăng 32,81 %, cụ thể như sau:

**\*Có 01/07 khoản thu đạt trên 50 % so dự toán gồm:**

+ Thu phí, lệ phí: 2.940 triệu đồng, đạt 50,69 % dự toán.

**\*Có 06/07 khoản thu đạt trên 25 % so dự toán gồm:**

+ Thu khác ngân sách: 3.180 triệu đồng, đạt 37,41 % dự toán.

+ Các khoản thu về nhà đất: 10.138 triệu đồng, đạt 36,47 % dự toán.

+ Thu khác tại xã: 1.094 triệu đồng, đạt 32,18 % dự toán.

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 36.386 triệu đồng, đạt 30,20% dự toán.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 7.665 triệu đồng, đạt 28,39 % dự toán.

+ Lệ phí trước bạ: 18.751 triệu đồng, đạt 27,99 % dự toán.

**II. Chi ngân sách: (Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN)**

Tổng chi ngân sách huyện, xã 3 tháng đầu năm 2019 là 108.803 triệu đồng, đạt 26,34 % dự toán, so cùng kỳ tăng 08,33 %. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 34.125 triệu đồng

2. Chi thường xuyên: 74.678 triệu đồng, đạt 22,82 % so dự toán; 3 tháng đầu năm 2019, ngân sách địa phương đảm bảo nguồn chi các hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ; đảm bảo trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội và các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán được giao.

- Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 46.026 triệu đồng, đạt 23,20 so dự toán.

- Chi đảm bảo xã hội: 7.413 triệu đồng, đạt 53,14 % so dự toán, nguyên nhân do tình bổ sung kinh phí trợ cấp tết cho cán bộ công chức và thăm hỏi các gia đình chính sách, trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

- Chi quốc phòng-an ninh: 5.081 triệu đồng, đạt 25,66 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 375 triệu đồng, đạt 18,28 % so dự toán.

- Chi phát thanh, truyền hình: 191 triệu đồng, đạt 33,51 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp thể thao: 25 triệu đồng, đạt 3,49 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp môi trường: 14 triệu đồng, đạt 0,14 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 429 triệu đồng, đạt 2,03 % so dự toán.

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 13.759 triệu đồng, đạt 23,54 % so dự toán.
- Chi khác: 206 triệu đồng, đạt 12,71 % so dự toán.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành. *T. Vũ*

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tài chính Tây Ninh;
- Văn phòng huyện ủy;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu VP HĐND-UBND huyện.



*L. Vũ*  
**CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*L. Vũ*  
**Lê Hồng Vân**

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I/2019



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện Quý I/2019	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=2/1$	<i>4</i>
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>260.000</b>	<b>80.154</b>	<b>30,83</b>	<b>132,81</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>260.000</b>	<b>80.154</b>	<b>30,83</b>	<b>132,81</b>
1	Thu nội địa	260.000	80.154	30,83	132,81
2	Thu viện trợ				
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển</b>				
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>413.070</b>	<b>108.803</b>	<b>26,34</b>	<b>108,33</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>381.102</b>	<b>108.803</b>	<b>28,55</b>	<b>108,33</b>
1	Chi đầu tư phát triển	45.090	34.125	75,68	105,37
2	Chi thường xuyên	327.242	74.678	22,82	109,74
3	Dự phòng ngân sách	7.780		0,00	
4	Tạo nguồn cải cách tiền lương	990		0,00	
5	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>	<b>31.968</b>			



## THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I/2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2019	So sánh thực hiện với (%)	
				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>260.000</b>	<b>80.154</b>	<b>30,83</b>	<b>132,81</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>260.000</b>	<b>80.154</b>	<b>30,83</b>	<b>132,81</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	120.500	36.386	30,20	169,25
4	Thuế thu nhập cá nhân	27.000	7.665	28,39	141,45
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	67.000	18.751	27,99	95,47
7	Thu phí, lệ phí	5.800	2.940	50,69	103,16
8	Các khoản thu về nhà, đất	27.800	10.138	36,47	130,69
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.800	480	26,67	152,38
-	Thu tiền sử dụng đất	25.000	9.443	37,77	126,89
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.000		0,00	
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		215		
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	8.500	3.180	37,41	99,75
11	Thu khác tại xã (bao gồm: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác)	3.400	1.094	32,18	
<b>II</b>	<b>Các khoản thu quản lý qua ngân sách</b>				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>269.050</b>	<b>82.222</b>	<b>30,56</b>	<b>168,43</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	248.720	74.209	29,84	196,08
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	20.330	8.013	39,41	73,04

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I/2019



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2019	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=2/1$	<i>4</i>
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>413.070</b>	<b>108.803</b>	<b>26,34</b>	<b>108,33</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>381.102</b>	<b>108.803</b>	<b>28,55</b>	<b>108,33</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>45.090</b>	<b>34.125</b>	<b>75,68</b>	<b>105,37</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	45.090	34.125	75,68	105,37
2	Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>327.242</b>	<b>74.678</b>	<b>22,82</b>	<b>109,74</b>
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	198.372	46.026	23,20	107,15
2	Chi khoa học và công nghệ	130		0,00	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	490	777	158,57	
4	Chi văn hóa thông tin	2.051	375	18,28	85,81
5	Chi phát thanh, truyền hình	570	191	33,51	88,43
6	Chi thể dục thể thao	717	25	3,49	
7	Chi bảo vệ môi trường	9.940	14	0,14	58,33
8	Chi hoạt động kinh tế	21.139	429	2,03	564,47
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	58.460	13.759	23,54	107,59
10	Chi bảo đảm xã hội	13.950	7.413	53,14	107,09
11	Chi quốc phòng-an ninh	19.802	5.081	25,66	126,17
12	Chi khác	1.621	206	12,71	429,17
13	Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN		382		68,09
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.780</b>		<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi hoàn trả ngân sách cấp trên</b>				
<b>V</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>990</b>			
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>31.968</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	31.968			