

Số: 44 /TB-UBND

Hải Hà, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I/2019

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

Căn cứ Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện V/v giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019;

Thực hiện Công văn số 3603/UBND-TM3 ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh V/v phân công trách nhiệm thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà nước, UBND huyện Hải Hà thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I/2019 (có biểu số liệu kèm theo).

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hải Hà.

UBND huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được biết./. 28

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Thay B/c);
- Sở Tài chính (Thay B/c);
- TT HU, TT HĐND (Thay B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Đài

Hải Hà, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 44/TB-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện Hải Hà)

1. Về thu ngân sách (Biểu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quý I/2019 đạt 61.171 triệu đồng, bằng 25,5% dự toán giao, bằng 64,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

1.1 Thu nội địa:

Thu nội địa trên địa bàn huyện quý I/2019 đạt 40.572 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 66% tổng thu NSNN trên địa bàn, bằng 23% dự toán giao và bằng 64,5% so với cùng kỳ.

Chi tiết một số khoản thu nội địa:

- Thu thuế ngoài quốc doanh quý I/2019 đạt 11.294 triệu đồng chiếm 27,8% tổng thu nội địa, đạt 24% dự toán giao, tăng 16% so với CK.

- Thuế thu nhập cá nhân đạt 15.855 triệu đồng chiếm 39% tổng các khoản thu nội địa, đạt 123% dự toán giao, tăng 28% so với cùng kỳ.

- Thu phí, lệ phí đạt 3.103 triệu đồng chiếm 7,6% tổng thu nội địa, bằng 9,5% dự toán giao và bằng 38,8% so với cùng kỳ.

- Các khoản thu về nhà, đất đạt 3.337 triệu đồng chiếm 7,3% tổng thu nội địa, đạt 5% so dự toán giao và bằng 23% so với cùng kỳ (trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 2.947 triệu đồng bằng 5,47% dự toán và tăng bằng 20,79% so cùng kỳ).

1.2 Thu về hoạt động xuất, nhập khẩu:

Quý I/2019, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn huyện đạt 20.599 triệu đồng chiếm tỷ trọng 33,6% so với tổng thu NSNN trên địa bàn, bằng 31,6% so với dự toán giao và bằng 223% so với cùng kỳ. (Năm 2019, DT tỉnh giao cho chi cục hải quan Bắc Phong Sinh là: 65.000 triệu đồng)

2. Chi ngân sách (Biểu số 95/CK-NSNN):

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện Quý I là: 121.802 triệu đồng bằng 25% dự toán giao và tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: (không bao gồm số chi tạm ứng chi đầu tư XD CB năm trước chuyển sang) đạt 42.966 triệu đồng, bằng 68% dự toán giao, tăng 35% so với CK.

2.2. Chi thường xuyên: Tổng kinh phí chi thường xuyên quý I/2019 đạt 76.936 triệu đồng bằng 20% dự toán giao, giảm 8% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo đạt 42.582 triệu đồng bằng 19% dự toán giao và tăng 20% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình đạt 8.019 triệu đồng, bằng 20% dự toán giao và tăng 4% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, TTTT đạt 672 triệu đồng bằng 16% dự toán giao và bằng 63% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế đạt 7.117 triệu đồng, bằng 20% dự toán giao, giảm 31% so với cùng kỳ.

- Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể đạt 8.432 triệu đồng, bằng 19% dự toán giao và bằng 41% so với cùng kỳ.

- Chi đảm bảo xã hội đạt 6.569 triệu đồng, bằng 36% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ.

Năm 2019, trên cơ sở dự toán tình giao, biên chế và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị dự toán, UBND xã, thị trấn trên địa bàn; UBND huyện đã thực hiện giao dự toán năm 2019 cho từng cơ quan, đơn vị với tiêu chí đáp ứng đầy đủ định mức và các nhiệm vụ chi thường xuyên khác nhằm đảm bảo kinh phí cho các đơn vị chủ động đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội.

Mặc dù với tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí triệt để, cắt giảm tối đa các khoản chi cho hội nghị, hội thảo, trang trí khánh tiết, hạn chế bổ sung ngoài dự toán giao đầu năm nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; do đó về cơ bản việc thực hiện dự toán chi ngân sách vẫn đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán giao. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện và sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công cuộc đẩy mạnh cải cách tài chính công, chủ động sắp xếp các nguồn lực, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm và chính sách an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2019, UBND huyện Hải Hà trân trọng thông báo./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 44 /TB-UBND ngày 12 / 4 /2019 của UBND huyện Hải Hà)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	TH quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	584.868	235.385	40,25	109,27
I	Thu cân đối NSNN	584.868	232.579	39,77	107,96
1	Thu nội địa	145.793	28.665	19,66	84,32
2	Thu bổ sung NS cấp trên	439.075	203.914	46,44	112,40
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.806		7.415
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	584.868	121.802	20,83	100,52
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	584.868	121.802	20,83	100,52
1	Chi đầu tư phát triển	86.830	42.966	49,48	134,71
2	Chi thường xuyên	480.720	76.936	16,00	89,18
3	Dự phòng	17.318	1.900	10,97	
C	Chi chuyển giao ngân sách				
D	Tạm chi đưa vào cân đối NSNN		0		

12

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 44 /TB-UBND ngày 14/ 9 /2019 của UBND huyện Hải Hà)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	TH quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	183.100	61.171	33	117
I	Thu nội địa	183.100	40.572	22	94
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	200	85	43	189
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.416	904	20	37
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	45.500	11.295	25	130
4	Thuế thu nhập cá nhân	12.858	15.856	123	357
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	15.361	4.586	30	147
7	Thu phí, lệ phí	32.600	3.103	10	39
8	Các khoản thu về nhà, đất	63.365	3.337	5	23
	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	115	11	10	1.100
	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	62.300	2.948	5	21
	<i>Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</i>	950	2	0	13
	<i>Thu từ cấp quyền khai thác</i>		376		101
	<i>Thu từ cho thuê, bán TS</i>				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	8.800	1.406	16	79
11	Thu huy động, đóng góp				
12	Thu từ hoa lợi công sản		0		
II	Thu xuất nhập khẩu		20.599		223
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	145.793	29.098	20	86
1	Từ các khoản thu phân chia	95.150	20.408	21	226
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	50.643	8.690	17	35



28

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 49 /TB-UBND ngày 14 / 9 /2019 của UBND huyện Hải Hà)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	TH quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	491.571	121.802	25	103
A	Chi trong cân đối Ngân sách huyện	491.571	121.802	81	103
I	Chi đầu tư phát triển	86.830	42.966	68	135
II	Chi thường xuyên	390.222	76.936	20	92
1	Chi quốc phòng	5.440	2.618	48	
2	Chi an ninh	1.149	0	0	
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	223.839	42.582	19	120
4	Chi sự nghiệp y tế	40.115	8.019	20	104
5	Chi sự nghiệp VH-TT-TTTH-TDĐT	4.298	672	16	63
8	Chi bảo vệ môi trường	11.420	527	5	22
9	Chi sự nghiệp kinh tế	34.993	7.117	20	69
10	Chi quản lý hành chính	44.985	8.432	19	41
11	Chi đảm bảo xã hội	18.320	6.569	36	111
12	Chi khác ngân sách	5.663	400	7	
III	Chi dự phòng ngân sách	14.519	1.900	13	63
IV	Tạm ứng chi ngân sách		0		



28