

Số: 1161/QĐ - UBND

Hồng Lĩnh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v công khai số liệu ước thực hiện thu, chi ngân sách
Nhà nước 06 tháng đầu năm 2018**

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TTBTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc công khai NSNN đối với ngân sách các cấp;

Căn cứ Quyết định số 3840/QĐ - UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ - HĐND ngày 21/12/2017 của Hội đồng Nhân dân Thị xã khoá VI, kỳ họp thứ 5 về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ - UBND ngày 28/12/2017 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2018 của thị xã Hồng Lĩnh (có phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành,

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở Tài chính;
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các P. CT UBND thị xã;
- KBNN Hồng Lĩnh;
- Trang thông tin điện tử thị xã;
- HĐND, UBND các phường, xã;
- Lưu: VT.

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Tuấn

PHỤ LỤC

(Kèm theo số Quyết định số 116/ QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018)

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| TT | CHỈ TIÊU | Dự toán năm 2018 | UTH 6 đầu năm tháng 2018 | Tỷ lệ % | |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | KH | CK |
| | Tổng thu | 274.132.000 | 151.126.264 | 55 | 113 |
| A | Thu ngân sách nhà nước | 102.000.000 | 45.371.500 | 44 | 98 |
| I | Thuế, phí, lệ phí | 72.000.000 | 34.343.500 | 48 | 95 |
| 1 | Thu từ xí nghiệp quốc doanh | 1.000.000 | 284.000 | 28 | 196 |
| 2 | Thuế ngoài quốc doanh | 32.431.000 | 16.636.000 | 51 | 98 |
| 3 | Thuế sử dụng đất phi NN | 870.000 | 825.000 | 95 | 327 |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 5.500.000 | 2.152.000 | 39 | 104 |
| 5 | Lệ phí trước bạ | 14.500.000 | 6.427.500 | 44 | 124 |
| 6 | Phí, lệ phí | 3.000.000 | 1.511.000 | 50 | 96 |
| 7 | Tiền thuê đất | 5.100.000 | 3.582.000 | 70 | 104 |
| 8 | Thu khác ngân sách | 5.500.000 | 2.187.000 | 40 | 72 |
| 9 | Thu khác tại phường, xã | 2.999.000 | 90.000 | 3 | 3 |
| 10 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 1.100.000 | 649.000 | 59 | 105 |
| II | Thu tiền cấp quyền SDD | 30.000.000 | 11.028.000 | 37 | 110 |
| B | Thu trợ cấp ngân sách | 172.132.000 | 91.200.000 | 53 | 121 |
| 1 | Trợ cấp cân đối ngân sách | 172.132.000 | 87.000.000 | 51 | 129 |
| 2 | Trợ cấp có mục tiêu | | 4.200.000 | | 52 |
| C | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | | 14.554.764 | | 116 |



[Handwritten signature]



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1161/QĐ - UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018)

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| TT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2018 | | | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 | | | Tỷ lệ % | | Ghi chú |
|-----------|---|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|-----|--|
| | | Tổng cộng | Trong đó | | Tổng cộng | Trong đó | | KH | CK | |
| | | | NS cấp thị xã | NS cấp phường, xã | | NS cấp thị xã | NS cấp phường, xã | | | |
| | Tổng chi NSDP | 267.635.055 | 236.558.054 | 31.077.001 | 139.150.991 | 115.020.961 | 24.130.030 | 52 | 95 | |
| A | CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ | 243.857.055 | 212.780.054 | 31.077.001 | 116.548.991 | 92.418.961 | 24.130.030 | 48 | 99 | |
| I | Chi đầu tư phát triển | 26.700.000 | 25.100.000 | 1.600.000 | 35.513.600 | 22.805.600 | 12.708.000 | 133 | 103 | |
| 1 | Nguồn bố trí | 26.700.000 | 25.100.000 | 1.600.000 | 35.513.600 | 22.805.600 | 12.708.000 | 133 | 103 | |
| | - Cấp quyền sử dụng đất | 26.700.000 | 25.100.000 | 1.600.000 | 11.301.600 | 6.733.600 | 4.568.000 | | | |
| | - Nguồn năm 2017 chuyển nguồn sang | | | | 13.477.000 | 13.337.000 | 140.000 | | | |
| | - Một số nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư bố trí trong dự toán nhiệm vụ chi thường xuyên (SN GD: 4.885 triệu đồng; SN kiến thiết thị chính: 5.850 triệu đồng) | | | | 10.735.000 | 2.735.000 | 8.000.000 | | | |
| II | Chi thường xuyên | 212.887.710 | 184.680.054 | 28.207.656 | 81.035.391 | 69.613.361 | 11.422.030 | 38 | 97 | |
| 1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 20.388.805,0 | 19.025.678 | 1.363.127 | 2.320.000 | 1.895.000 | 425.000 | 11 | 108 | |
| | Tr. đó: - Chi SN nông - lâm - thủy lợi | 7.062.560 | 5.794.433 | 1.268.127 | 1.235.000 | 850.000 | 385.000 | 17 | 100 | |
| | - Chi SN giao thông | 885.160 | 790.160 | 95.000 | 645.000 | 605.000 | 40.000 | 73 | 215 | |
| | - Kiến thiết thị chính | 11.762.295 | 11.762.295 | | | | | | | - Đã giải ngân 5,850 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, do phân bổ các nhiệm vụ có tính chất đầu tư nên đưa vào mục chi đầu tư phát triển |
| | - Tiểu thủ công nghiệp, TMDV | 120.000 | 120.000 | | 60.000 | 60.000 | | 50 | 120 | |
| | - Hoạt động kinh tế khác | 558.790 | 558.790 | | 380.000 | 380.000 | | 68 | 68 | |
| 2 | Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 97.184.064 | 97.184.064 | 0 | 33.530.000 | 33.480.000 | 50.000 | 35 | 106 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| | - Chi sự nghiệp giáo dục | 94.678.000 | 94.678.000 | | 32.230.000 | 32.180.000 | 50.000 | 106 | Dự toán chi sự nghiệp GD gồm: - Phân bổ cho các đơn vị trường học trên địa bàn 68,184 tỷ đồng; - Hỗ trợ XDCSV các trường học 23,530 tỷ đồng, - Thực hiện tăng lương, phụ cấp, các khoản đóng nộp 2,964 tỷ đồng. Đối với nhiệm vụ chi hỗ trợ xây dựng CSVCSVC giải ngân 4,885 tỷ đồng, còn chi thường xuyên ước thực hiện 32,180 đồng, đạt 48% dự toán. |
| | - Chi SN đào tạo và dạy nghề | 2.506.064 | 2.506.064 | | 1.300.000 | 1.300.000 | | 52 | 107 |
| 3 | Sự nghiệp Môi trường | 14.356.480 | 14.356.480 | | 6.550.000 | 6.550.000 | | 46 | 72 |
| 4 | Chi sự nghiệp Y tế - DS KHHGD | 6.690.229 | 6.690.229 | | 3.237.000 | 3.231.000 | 6.000 | 48 | 95 |
| 5 | Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình | 880.680 | 880.680 | | 480.630 | 480.630 | | 55 | 97 |
| 6 | Chi SN văn hoá - thông tin - TDTT | 2.067.879 | 1.387.879 | 680.000 | 882.000 | 882.000 | | 43 | 82 |
| 8 | Chi đảm bảo xã hội | 10.654.346 | 8.767.758 | 1.886.588 | 4.735.935 | 3.961.241 | 774.694 | 44 | 82 |
| 9 | Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể | 48.309.140 | 27.864.740 | 20.444.400 | 22.290.000 | 13.790.000 | 8.500.000 | 46 | 105 |
| 10 | Chi an ninh - quốc phòng địa phương | 4.328.923 | 2.996.546 | 1.332.377 | 3.999.826 | 3.307.490 | 692.336 | 92 | 106 |
| | - Chi giữ gìn an ninh và an toàn XH | 1.798.902 | 1.663.964 | 466.320 | 2.629.826 | 2.387.490 | 242.336 | 146 | - Nhiệm vụ chi AN tăng so với dự toán giao do sử dụng nguồn NS tính bổ sung để thực hiện nhiệm vụ chi mua ô tô tải làm phương tiện phục vụ công tác đảm bảo trật tự giao thông cho CA các phường số tiền 1,5 tỷ đồng |
| | - Chi quốc phòng địa phương | 2.530.021 | 1.332.582 | 866.057 | 1.370.000 | 920.000 | 450.000 | 54 | |
| 11 | Kinh phí hỗ trợ đào tạo | 250.000 | 250.000 | | 220.000 | 220.000 | | 88 | |
| 12 | Chi khác ngân sách | 4.547.164 | 2.046.000 | 2.501.164 | 2.500.000 | 1.526.000 | 974.000 | 55 | 167 |
| 13 | Nguồn cải cách tiền lương | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | 0 | |
| 14 | Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã | 40.000 | 40.000 | | | | | 0 | |
| 15 | Hỗ trợ h/d các đơn vị khối nội chính và các đơn vị trên địa bàn | 190.000 | 190.000 | | 190.000 | 190.000 | | 100 | 127 |
| 16 | Hỗ trợ vốn cho NH Chính sách XH | 200.000 | 200.000 | | 50.000 | 50.000 | | 25 | 33 |
| 17 | Hoạt động ATGT thị xã | 300.000 | 300.000 | | 50.000 | 50.000 | | 17 | |
| III | Dự phòng | 4.269.345 | 3.000.000 | 1.269.345 | | | | 0 | |
| B | Bổ sung ngân sách cấp dưới | 23.778.000 | 23.778.000 | 0 | 22.602.000 | 22.602.000 | | 95 | 80 |
| 1 | Bổ sung cân đối ngân sách | 23.778.000 | 23.778.000 | | 10.102.000 | 10.102.000 | | 42 | |
| 2 | Bổ sung có mục tiêu | | | | 12.500.000 | 12.500.000 | | | |