



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I/2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.300.000	675.362	29,36%	138,06%
I	Thu cân đối NSNN	2.300.000	675.362	29,36%	138,06%
1	Thu nội địa	2.260.000	674.540	29,85%	138,09%
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	40.000	822	2,06%	113,67%
4	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NSDP	5.030.802	1.237.648	24,60%	148,85%
I	Chi cân đối NSDP	3.320.819	911.077	27,44%	114,39%
1	Chi đầu tư phát triển	467.380	295.320	63,19%	210,94%
2	Chi thường xuyên	2.783.786	615.757	22,12%	93,79%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.100	0		
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	0		
5	Dự phòng ngân sách	67.553	0		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	1.709.983	326.571	19,10%	933,06%
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP	57.000			
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	93.000			

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2018



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.300.000	675.362	29,36%	138,06%
I	Thu nội địa	2.260.000	674.540	29,85%	138,09%
1	Thu từ khu vực DNNN	814.000	227.062	27,89%	136,65%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	160.000	55.772	34,86%	75,04%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	315.000	81.432	25,85%	128,04%
4	Thuế thu nhập cá nhân	110.000	29.727	27,02%	117,53%
5	Thuế bảo vệ môi trường	230.000	55.137	23,97%	103,72%
6	Lệ phí trước bạ	72.000	19.176	26,63%	195,98%
7	Các loại phí, lệ phí	48.000	14.520	30,25%	76,31%
8	Các khoản thu về nhà, đất	353.000	132.537	37,55%	446,85%
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>		68		
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	1.000	600	60,00%	153,26%
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	325.000	124.053	38,17%	445,92%
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	27.000	7.816	28,95%	539,37%
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>				
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12.000	6.147	51,23%	865,97%
10	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước				
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	70.000	38.704	55,29%	169,03%
12	Thu cố định tại xã	7.740	597	7,71%	113,37%
13	Thu khác ngân sách	68.260	13.729	20,11%	58,89%
II	Thu từ dầu thô				

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	40.000	822	2,06%	113,67%
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu		692		
2	Thuế xuất khẩu				
3	Thuế nhập khẩu		130		
4	Thuế tiêu tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu				
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu				
6	Thu khác				
IV	Thu viện trợ				
B	THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.733.060	480.840	27,75%	98,44%
1	Từ các khoản thu phân chia	1.359.300	367.888	27,06%	114,28%
2	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	373.760	112.952	30,22%	67,82%

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I/2018



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSDP	5.030.802	1.237.648	24,60%	175,63%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	3.320.819	911.077	27,44%	147,24%
I	Chi đầu tư phát triển	467.380	295.320	63,19%	326,38%
1	Chi đầu tư cho các dự án	467.380	295.320	63,19%	326,38%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	2.783.786	615.757	22,12%	116,56%
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.254.882	247.808	19,75%	111,45%
2	Chi khoa học và công nghệ	15.912	13.767	86,52%	293,70%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	251.590	26.440	10,51%	59,68%
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	31.083	6.476	20,83%	103,11%
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	13.831	3.684	26,64%	128,30%
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	11.785	2.365	20,07%	97,87%
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	61.850	29.376	47,50%	127,29%
8	Chi sự nghiệp kinh tế	280.304	61.200	21,83%	103,03%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	670.868	145.531	21,69%	106,81%
10	Chi bảo đảm xã hội	135.055	55.025	40,74%	206,57%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.100			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000			
V	Dự phòng ngân sách	67.553			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSDP	1.709.983	326.571	19,10%	380,01%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	112.520	5.101	4,53%	46,78%
	Vốn sự nghiệp	37.002			
	Vốn Đầu tư	75.518	5.101	6,75%	

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	1.231.898	230.116	18,68%	306,68%
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	365.565	91.354	24,99%	