

ƯỚC THỰC HIỆN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Phụ lục kèm theo Công văn số /STC-QLNS ngày / /2020 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	9.856.900	18.397.987	186,7	113,5
I	Thu cân đối NSNN	9.856.900	12.186.900	123,6	90,7
	Trong đó:				
1	Thu nội địa	9.000.000	11.330.000	125,9	88,8
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	715.000	715.000	100,0	104,1
4	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		6.211.087		224,5
B	TỔNG CHI NSDP	15.625.871	18.033.232	115,4	107,1
I	Chi cân đối NSDP	11.220.371	13.076.573	116,5	98,4
1	Chi đầu tư phát triển	3.944.566	5.944.566	150,7	91,9
2	Chi thường xuyên	7.040.025	6.896.227	98,0	104,1
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.300	3.300	100,0	86,8
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	100,0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	231.120	231.120	100,0	123,9
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	4.405.500	4.956.659	112,5	139,4
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	141.900	141.900	100,0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	1.150	1.150	100,0	1,2

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Phụ lục kèm theo Công văn số /STC-QLNS ngày / /2020 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	9.856.900	12.186.900	123,6	90,7
	Trong đó:				
I	Thu nội địa	9.000.000	11.330.000	125,9	88,8
1	Thu từ khu vực DNNN	463.000	435.000	94,0	100,3
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	440.000	480.000	109,1	132,7
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.200.000	2.200.000	100,0	105,8
4	Thuế thu nhập cá nhân	502.000	380.000	75,7	97,8
5	Thuế bảo vệ môi trường	850.000	950.000	111,8	115,6
6	Lệ phí trước bạ	430.000	310.000	72,1	86,3
7	Thu phí, lệ phí	185.000	180.000	97,3	109,7
8	Các khoản thu về nhà, đất	3.420.000	5.755.000	168,3	77,0
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000	100,0	114,9
-	Thu tiền sử dụng đất	3.000.000	5.000.000	166,7	72,6
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	400.000	675.000	168,8	126,6
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		60.000		
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	80.000	75.000	93,8	104,2
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	15.000	30.000	200,0	86,1
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	115.000	115.000	100,0	100,0
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	60.000	70.000	116,7	87,0
13	Thu khác ngân sách	240.000	350.000	145,8	94,8
II	Thu từ dầu thô				
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	715.000	715.000	100,0	104,1
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	531.000	531.000	100,0	102,6
2	Thuế xuất khẩu	140.000	140.000	100,0	117,5
3	Thuế nhập khẩu	44.000	44.000	100,0	136,7
4	Thuế 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	8.285.000	10.527.800	127,1	86,5
1	Từ các khoản thu phân chia	3.768.200	3.694.200	98,0	107,5
2	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	4.516.800	6.833.600	151,3	78,3

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Phụ lục kèm theo Công văn số /STC-QLNS ngày / /2020 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
	TỔNG CHI NSDP	15.625.871	18.033.232	115,4	107,1
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	11.220.371	13.076.573	116,5	98,4
I	Chi đầu tư phát triển	3.944.566	5.944.566	150,7	91,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.944.566	5.944.566	150,7	91,9
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các 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	7.040.025	6.896.227	98,0	104,1
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.273.345	3.167.627	96,8	100,6
2	Chi khoa học và công nghệ	60.496	58.080	96,0	103,5
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	932.300	926.802	99,4	100,8
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	102.524	99.067	96,6	99,7
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	53.348	52.693	98,8	140,2
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	48.095	47.399	98,6	93,7
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	41.838	40.293	96,3	103,0
8	Chi sự nghiệp kinh tế	730.112	715.308	98,0	116,4
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	1.284.989	1.236.446	96,2	100,6
10	Chi bảo đảm xã hội	241.505	287.585	119,1	154,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.300	3.300	100,0	86,8
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	100,0	100,0
V	Dự phòng ngân sách	231.120	231.120	100,0	123,9
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSDP	4.405.500	4.956.659	112,5	139,4
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	617.535	617.535	100,0	131,0
2	Chương trình mục tiêu do NSTW bổ sung cho NSDP	3.787.965	4.339.124	114,6	140,7