



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện Quý 1 năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	Tổng chi ngân sách Quận	768.785	183.015	23,81%	118,58%
A	Chi cân đối ngân sách Quận	768.785	183.015	23,81%	118,58%
I	Chi đầu tư phát triển		7.990		37,98%
1	Chi đầu tư cho các dự án		7.990		37,98%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	747.522	175.025	23,41%	131,29%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	310.357	63.779	20,55%	109,50%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	45.387	4.176	9,20%	82,45%
4	Chi văn hóa thông tin	3.483	644	18,49%	77,97%
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	862	-	0,00%	0,00%
7	Chi bảo vệ môi trường				
8	Chi hoạt động kinh tế	62.830	-	0,00%	0,00%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể.	139.714	36.324	26,00%	145,09%
10	Chi đảm bảo xã hội	77.003	41.042	53,30%	120,40%
III	Dự phòng ngân sách	21.263	0	0,00%	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	-	-		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				


ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện Quý 1 năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	Tổng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn	7.186.000	1.612.634	22,44%	105,87%
I	Thu nội địa	7.186.000	1.612.634	22,44%	105,87%
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	5.100.000	1.147.187	22,49%	97,31%
4	Thuế thu nhập cá nhân	917.000	229.189	24,99%	132,09%
5	Thuế bảo vệ môi trường	150.000	125.341	83,56%	0,00%
6	Lệ phí trước bạ	380.000	59.561	15,67%	82,73%
7	Thu phí, lệ phí	60.000	27.995	46,66%	107,50%
8	Các khoản thu về nhà, đất	519.000	7.799	1,50%	11,57%
	-Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
	-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	2.257	25,08%	230,07%
	- Thu tiền sử dụng đất	20.000	3.256	16,28%	8,55%
	- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	490.000	2.286	0,47%	8,07%
	- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	60.000	15.562	25,94%	283,87%
11	Thu từ quỹ công ích, hoa lợi công sản khác				
II	Thu viện trợ				
B	Thu ngân sách Quận được hưởng theo phân cấp	768.785	215.693	28,06%	105,83%
1	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	661.414	148.547	22,46%	94,48%
2	Các khoản thu ngân sách Quận được hưởng 100%	107.371	67.146	62,54%	144,14%



CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện quý 1 năm 2018	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 ngân sách nhà nước trên địa bàn	7.186.000	1.612.634	22,44%	105,87%
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	7.186.000	1.612.634	22,44%	105,87%
1	Thu nội địa	7.186.000	1.612.634	22,44%	105,87%
2	Thu viện trợ không hoàn lại				
II	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang		0		
B	Tổng chi ngân sách Quận	768.785	183.015	23,81%	118,58%
I	Tổng chi cân đối ngân sách Quận	768.785	183.015	23,81%	118,58%
1	Chi đầu tư phát triển		7.990		37,98%
2	Chi thường xuyên	747.522	175.025	23,41%	131,29%
3	Dự phòng ngân sách	21.263	0	0,00%	
II	Chi chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	0	0		