BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Huyện giao năm 2020			Thực hiện 10 tháng			Ước thực hiện năm 2020			So sánh TH/DT (%)		
		Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	**2.126.614**	**1.892.198**	**234.416**	**1.606.231**	**1.256.585**	**238.875**	**2.478.753**	**1.964.251**	**514.501**	117	104	219
A	**Chi cân đối NS địa phương**	**2.107.128**	**1.872.712**	**234.416**	**1.586.745**	**1.237.099**	**238.875**	**1.858.371**	**1.480.459**	**377.911**	88	79	161
I	**Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất**	**1.404.000**	**1.264.300**	**139.700**	**951.314**	**701.401**	**139.142**	**1.001.338**	**741.758**	**259.580**	71	58,67	186
	Chi đầu tư từ nguồn năm trước chuyển sang	-			**309.771**	199.000	110.771	351.847	199.000	152.847			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm nay	1.404.000	1.264.300	139.700	**637.656**	498.514	139.142	629.391	522.658	106.733	45	41	76
	Phí đấu giá quyền sử dụng đất		1.000		**-**			1.000	1.000				
	Chi quy hoạch							4.100	4.100				
	Chi đo đạc, đăng ký đất đại, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính,	20.000	20.000		**3.887**	3.887		15.000	15.000		75	75	
II	**Chi thường xuyên**	**595.813**	**505.349**	**90.464**	**471.201**	**378.706**	**92.495**	**642.758**	**531.133**	**111.625**	108	105	123
	Trong đó:												
1	Chi sự nghiệp giáo dục	331.302	331.302		**245.361**	**240.552**	**4.809**	333.460	328.651	4.809	101	99	
2	Chi sự nghiệp đào tạo	1.998	1.998		**1.160**	**1.160**		1.998	1.998		100	100	
3	Quản lý hành chính	116.015	44.572	71.443	**101.243**	**32.813**	68.430	125.548	51.789	73.759	108	116	103
5	Sự nghiệp văn hóa	3.940	3.014	926	**4.067**	**3.403**	664	5.658	4.787	871	144	159	94
6	Sự nghiệp phát thanh	1.435	425	1.010	**1.533**	**180**	1.353	1.378	425	953	96	100	94
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	1.161	774	387	**393**	**168**	225	1.138	774	364	98	100	94
8	Quốc phòng	11.667	4.825	6.842	**9.589**	**4.825**	4.764	11.626	4.825	6.801	100	100	99
9	An ninh	2.755	2.054	701	**2.328**	**1.542**	786	4.355	3.654	701	158	178	100
10	Đảm bảo xã hội	42.990	37.165	5.825	**58.027**	**53.149**	4.878	64.215	58.432	5.783	149	157	99
11	Sự nghiệp kinh tế	62.683	59.803	2.880	**38.612**	**32.362**	6.250	72.636	55.838	16.798	116	93	583
12	Sự nghiệp môi trường	16.000	16.000		**7.888**	**7.552**	336	16.879	16.543	336	105	103	
13	Chi khác ngân sách	2.867	2.417	450	**-**			2.867	2.417	450	100	100	100
14	Chuyển vốn sang Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo	1.000	1.000		**1.000**	**1.000**		1.000	1.000		100	100	
15	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo nguồn làm lương				**-**			-					
III	**Dự phòng ngân sách**	**26.482**	**22.870**	**3.612**	**13.484**	**12.434**	**1.050**	**26.482**	**22.870**	**3.612**	100	100	100
IV	**Chi chuyển giao ngân sách**	**62.339**	**62.339**	**-**	**147.652**	**144.558**	**3.094**	**187.793**	**184.699**	**3.094**	301	296	
1	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	62.339	62.339	-	142.658	142.658	-	182.799	182.799	-	293	293	
	Bổ sung cân đối	62.339	62.339		**47.603**	**47.603**		61.757	61.757		99	99	
	Bổ sung có mục tiêu	-			**95.055**	**95.055**		121.042	121.042				
2	Chi nộp NS cấp trên				**4.994**	**1.900**	3.094	4.994	1.900	3.094			
V	**Chi nguồn thực hiện cải cách tiền lương**	**18.494**	**17.854**	**640**	**3.094**		**3.094**				-	-	-
VI	**Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh**	**19.486**	**19.486**	**-**	**19.486**	**19.486**	**-**	**19.486**	**19.486**	**-**	100	100	
VII	**Chi hoàn trả các khoản thu năm trước**				**3.086**	**3.086**		**3.086**	**3.086**				
VIII	**Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau**							**597.810**	**461.220**	**136.590**			