



PHỤ LỤC SỐ 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)</b>	<b>150.000.000,0</b>	<b>157.500.000,0</b>	<b>129.415.186,0</b>	<b>115.427.137,2</b>	<b>86,3</b>	<b>73,3</b>
A	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>150.000.000,0</b>	<b>157.500.000,0</b>	<b>100.603.471,2</b>	<b>86.615.422,4</b>	<b>67,1</b>	<b>55,0</b>
I	<b>Thu nội địa</b>	<b>150.000.000,0</b>	<b>157.500.000,0</b>	<b>100.603.471,2</b>	<b>86.615.422,4</b>	<b>67,1</b>	<b>55,0</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	200.000,0	220.000,0	547.143,9	525.293,8	273,6	238,8
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	40.500.000,0	40.500.000,0	35.874.970,2	35.874.970,2	88,6	88,6
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.600.000,0	5.000.000,0	4.898.861,0	4.898.861,0	106,5	98,0
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	21.000.000,0	23.000.000,0	17.880.065,4	17.880.065,4	85,1	77,7
8	Thu phí, lệ phí	5.500.000,0	6.150.000,0	4.247.580,5	3.816.540,9	77,2	62,1
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000,0	26.000,0	26.393,2	26.393,2		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	9.400.000,0	9.850.000,0	8.632.584,0	8.632.584,0	91,8	87,6
12	Thu tiền sử dụng đất	60.000.000,0	63.000.000,0	14.711.807,0	12.505.036,0	24,5	19,8
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)</b>	<b>150.000.000,0</b>	<b>157.500.000,0</b>	<b>129.415.186,0</b>	<b>115.427.137,2</b>	<b>86,3</b>	<b>73,3</b>
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	154.000,0	154.000,0	4.437.645,8	1.362.785,5		
16	Thu khác ngân sách	8.626.000,0	9.600.000,0	9.346.420,1	1.092.892,4	108,4	11,4
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	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 (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						
<b>B</b>	<b>THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH</b>						
<b>C</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>			<b>7.007.342,4</b>	<b>7.007.342,4</b>		
<b>D</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>			<b>21.804.372,4</b>	<b>21.804.372,4</b>		

PHỤ LỤC 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 1.000 đồng

*wt*

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định
A	B	1	2	(3)=(4)+(5)+(6)	5	6	(7)=(3):(1)	(8)= (3):(2)
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>768.052.000,0</b>	<b>774.912.000,0</b>	<b>795.630.132,6</b>	<b>624.711.195,7</b>	<b>170.918.936,9</b>	<b>103,6</b>	<b>102,7</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>105.736.000,0</b>	<b>108.286.000,0</b>	<b>72.885.600,8</b>	<b>72.293.919,8</b>	<b>591.681,0</b>	<b>68,9</b>	<b>67,3</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực</b>	-	-	-	-	-		
1,1	Chi quốc phòng	-	-	-	-	-		
1,2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	-	-	-	-		
1,3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	13.260.600,0	13.260.600,0	-		
1,4	Chi Khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-		
1,5	Chi Y tế, dân số và gia đình	-	-	-	-	-		
1,6	Chi Văn hóa thông tin	-	-	4.817.300,0	4.817.300,0	-		
1,7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	-	-	-		
1,8	Chi Thể dục thể thao	-	-	-	-	-		

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định
1,9	Chi Bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-		
1,1	Chi các hoạt động kinh tế	-	-	48.688.689,0	48.688.689,0	-		
1,11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	-	6.119.011,8	5.527.330,8	591.681,0		
1,12	Chi Bảo đảm xã hội	-	-	-	-	-		
1,13	Chi ngành, lĩnh vực khác	-	-	-	-	-		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	-	-	-	-	-		
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-		
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định	-	-	-	-	-		
III	Chi thường xuyên	662.316.000,0	666.626.000,0	699.183.022,2	530.034.728,4	169.148.293,8	105,6	104,9
2,1	Chi quốc phòng	10.590.000,0	10.590.000,0	19.310.160,4	7.413.775,0	11.896.385,4	182,3	182,3
2,2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.670.000,0	1.670.000,0	15.352.077,6	2.940.739,0	12.411.338,6	919,3	919,3
2,3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	398.543.000,0	401.543.000,0	413.237.874,7	413.237.874,7	-	103,7	102,9
2,4	Chi Khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-		
2,5	Chi Y tế, dân số và gia đình	-	-	3.799.945,5	25.660,0	3.774.285,5		

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định
2,6	Chi Văn hóa thông tin	5.258.000,0	5.758.000,0	8.006.571,9	5.222.434,0	2.784.137,9	152,3	139,1
2,7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	320.000,0	320.000,0	295.000,0	295.000,0	-	92,2	92,2
2,8	Chi Thể dục thể thao	450.000,0	450.000,0	404.120,0	404.120,0	-	89,8	89,8
2,9	Chi Bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-		
2,10	Chi các hoạt động kinh tế	25.446.000,0	25.446.000,0	48.192.691,5	29.687.043,6	18.505.647,9	189,4	189,4
2,11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	167.791.000,0	166.446.000,0	144.978.957,3	37.768.156,6	107.210.800,7	86,4	87,1
2,12	Chi Bảo đảm xã hội	36.738.000,0	36.738.000,0	40.225.772,2	27.660.074,5	12.565.697,7	109,5	109,5
2,13	Chi khác	1.170.000,0	1.170.000,0	5.379.851,0	5.379.851,0	-	459,8	459,8
2,14	Dự phòng	14.340.000,0	16.495.000,0	-	-	-		
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	-	-	-	-	-		
<b>V</b>	<b>Chi chuyển nguồn</b>	-	-	<b>23.561.509,6</b>	<b>22.382.547,6</b>	<b>1.178.962,0</b>		
<b>B</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	-	-	<b>153.420.503,5</b>	<b>153.420.503,5</b>	-		
1	Bổ sung cân đối	-	-	123.825.359,0	123.825.359,0	-		
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	29.595.144,5	29.595.144,5	-		

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định
	Tr: do: - Bảng nguồn vốn trong nước	-	-	-	-	-		<i>28</i>
	- Bảng nguồn vốn ngoài nước	-	-	-	-	-		
<b>C</b>	<b>CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	-	-	<b>2.325.815,5</b>	<b>2.131.838,5</b>	<b>193.977,0</b>		
	<b>TỔNG SỐ (A+B+C)</b>	<b>768.052.000,0</b>	<b>774.912.000,0</b>	<b>951.376.451,6</b>	<b>780.263.537,7</b>	<b>171.112.913,9</b>	<b>123,9</b>	<b>122,8</b>

**PHỤ LỤC 04**

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

*(Kèm theo Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND huyện Mai Sơn)*

Đơn vị: 1.000 đồng




STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>774.912.000</b>	<b>951.376.451,6</b>	<b>122,8</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	<b>146.046.000</b>	<b>169.739.974,8</b>	<b>116,2</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>628.866.000</b>	<b>755.749.151,7</b>	<b>120,2</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>108.286.000</b>	<b>72.293.919,8</b>	<b>66,8</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	108.286.000	72.293.919,8	66,8
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	13.260.600,0	
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	
-	Chi quốc phòng	-	-	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	-	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	
-	Chi văn hóa thông tin	-	4.817.300,0	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	
-	Chi thể dục thể thao	-	-	
-	Chi bảo vệ môi trường	-	-	
-	Chi các hoạt động kinh tế	-	48.688.689,0	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	5.527.330,8	
-	Chi bảo đảm xã hội	-	-	
-	Chi đầu tư khác	-	-	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
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	-	-	ref
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>504.460.000</b>	<b>679.595.327,9</b>	<b>134,7</b>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	401.038.000	413.237.874,0	103,0
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	-	-	
-	Chi quốc phòng	6.552.000	5.768.475,0	88,0
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.670.000	2.792.309,0	167,2
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	25.660,0	
-	Chi văn hóa thông tin	4.842.000	5.222.434,0	107,9
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	320.000	295.000,0	92,2
-	Chi thể dục thể thao	450.000	404.120,0	89,8
-	Chi bảo vệ môi trường	-	-	
-	Chi các hoạt động kinh tế	19.814.000	27.620.872,0	139,4
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	42.390.000	37.768.155,4	89,1
-	Chi bảo đảm xã hội	26.214.000	27.660.074,0	105,5
-	Chi thường xuyên khác	1.170.000	5.379.851,0	459,8
-	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	153.420.503,5	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)</b>	-	-	
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)</b>	-	-	
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>13.965.000</b>	<b>3.859.904,0</b>	<b>27,6</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>2.155.000</b>	-	-
<b>C</b>	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	-	<b>2.325.815,5</b>	
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-	<b>23.561.509,6</b>	