

Số: **BC-STC**

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2018



## **BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện thu, chi NSNN 9 tháng  
năm 2018**

### **1. Thực hiện dự toán thu NSNN:**

Tổng thu cân đối NSNN là 4.293.171 triệu đồng, đạt 91,7% dự toán TW và 85,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

- Thu thuế, phí và lệ phí: 3.308.029 triệu đồng, đạt 86,5% dự toán TW và đạt 83,3% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu biện pháp tài chính: 768.553 triệu đồng, đạt 113,7% dự toán TW và đạt 90,4% dự toán HĐND tỉnh giao (*trong đó thu tiền sử dụng đất 612.249 triệu đồng, đạt 90,8% dự toán HĐND tỉnh giao*); tăng 3% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 97.136 triệu đồng, đạt 74,7% dự toán TW và dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 119.453 triệu đồng đạt 238,9% dự toán TW và HĐND tỉnh giao; tăng 233,9% so với cùng kỳ năm trước.

### **2. Thực hiện dự toán chi NSDP:**

Tổng chi ngân sách 9.957.250 triệu đồng, đạt 69,4% DTTW giao và 68,1% DT HĐND tỉnh giao, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 2.097.983 triệu đồng, đạt 60,5% DTTW giao và đạt 57,3% DT HĐND tỉnh giao, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi thường xuyên 7.762.025 triệu đồng, đạt 73,3% DTTW giao và đạt 72,6% DT HĐND tỉnh giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước

- Chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 97.242 triệu đồng; đạt 35% DTTW và DT HĐND tỉnh giao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 9 tháng năm 2018./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban GD sở TC;
- Các Phòng thuộc sở,
- Lưu: VT, NS.

**GIÁM ĐỐC**

**BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NSNN 9 THÁNG NĂM 2018**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018				Số lũy kế đến thời điểm báo cáo	So sánh tỷ lệ %		SS ước thực hiện với cùng kỳ năm trước (%)
		Dự toán		HDND giao	TW giao		HDND giao	TW giao	
		TW giao	HDND giao						
	<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2</b>	<b>7=5/3</b>	<b>7=4/8</b>		
	<b>Tổng thu cân đối NSNN (I+II)</b>	<b>4.680.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.293.171</b>	<b>91,7</b>	<b>85,9</b>	<b>120,87</b>		
<b>I</b>	<b>Thu nội địa (1+2+3)</b>	<b>4.630.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.173.718</b>	<b>90,1</b>	<b>84,3</b>	<b>118,71</b>		
<b>I</b>	<b>Thu thuế và phí</b>	<b>3.824.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.308.029</b>	<b>86,5</b>	<b>83,3</b>	<b>121,50</b>		
a	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	1.240.000	1.286.526	1.170.239	94,4	91,0	123,95		
	- XNQD TW	560.000	580.218	421.549	75,3	72,7	123,10		
	- XNQD DP	655.000	677.428	713.024	108,9	105,3	159,07		
	- DN có vốn đầu tư nước ngoài	25.000	28.880	35.666	142,7	123,5	115,36		
b	Thu từ khu vực NQD	1.216.000	1.216.000	905.340	74,5	74,5	140,62		
c	Lệ phí trước bạ	353.000	353.000	248.040	70,3	70,3	110,28		
d	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	10.847	11.776	130,8	108,6	117,65		
e	Thuế thu nhập cá nhân	370.000	370.000	300.449	81,2	81,2	76,78		
f	Thu phí, lệ phí	125.000	125.018	106.231	85,0	85,0	271,44		
g	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	11.000	53.817	43.121	392,0	80,1	280,43		
h	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	40.000	56.431	182.507	456,3	323,4	101,68		
i	Thuế bảo vệ môi trường	435.000	473.081	316.051	72,7	66,8	116,70		
k	Thu phạt do ngành thuế phạt	20.000	20.280	24.275	121,4	119,7			
l	Thu cô tức	5.000	5.000	-	0,0	0,0			
<b>2</b>	<b>Thu biện pháp tài chính</b>	<b>676.000</b>	<b>850.000</b>	<b>768.553</b>	<b>113,7</b>	<b>90,4</b>	<b>109,43</b>		
a	Thu cấp quyền SD đất	500.000	674.000	612.249	122,4	90,8	103,11		
b	Thu tiền bán nhà	5.000	5.000	799	16,0	16,0	85,00		
c	Thu tại xã	11.000	11.000	6.925	63,0	63,0	87,10		
d	Thu khác ngân sách	160.000	160.000	148.580	92,9	92,9	149,16		
	<i>Trong đó: thu tiền phạt VPHC ATGT</i>	<i>110.000</i>	<i>90.000</i>	<i>55.811</i>	<i>50,7</i>	<i>62,0</i>	<i>68,06</i>		
<b>3</b>	<b>Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>97.136</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>	<b>106,54</b>		
<b>II</b>	<b>Các khoản do Hải quan thu</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>119.453</b>	<b>238,9</b>	<b>238,9</b>	<b>333,89</b>		



## BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NSNN 9 THÁNG NĂM 2018

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018				Số lũy kế đến thời điểm báo cáo	So sánh tỷ lệ %		SS ước thực hiện với cùng kỳ năm trước (%)
		Dự toán		HDND giao	Thực hiện với dự toán		HDND giao		
		TW giao	HDND giao					TW giao	
	<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7=5/2</b>	<b>8=5/3</b>	<b>7</b>		
	<b>Tổng chi NSNN (A + B)</b>	<b>14.339.306</b>	<b>14.627.871</b>	<b>9.957.250</b>	<b>69,4</b>	<b>68,1</b>	<b>111,6</b>		
<b>A</b>	<b>Tổng chi cân đối NSNN (I+II+III)</b>	<b>14.061.195</b>	<b>14.349.760</b>	<b>9.860.008</b>	<b>70,1</b>	<b>68,7</b>	<b>111,1</b>		
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>3.469.878</b>	<b>3.658.759</b>	<b>2.097.983</b>	<b>60,5</b>	<b>57,3</b>	<b>130,9</b>		
<b>I</b>	<i>Chi đầu tư XD/CB</i>	<i>3.469.878</i>	<i>3.658.759</i>	<i>2.082.850</i>					
<b>2</b>	<i>Tạm ứng XD/CB</i>			<i>15.133</i>					
<b>3</b>	<i>Tạm ứng DA 5 triệu ha rừng</i>								
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>10.586.877</b>	<b>10.686.561</b>	<b>7.762.025</b>	<b>73,3</b>	<b>72,6</b>			
<b>1</b>	Chi sự nghiệp khoa học và CN	22.415	22.415	17.079	76,2	76,2			
<b>2</b>	Chi sự nghiệp GD và ĐT, dạy nghề	4.802.787	4.841.277	3.440.074	71,6	71,1			
<b>3</b>	Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGD			951.631					
<b>4</b>	QLHC -Đảng - Đoàn thể			1.471.184					
<b>5</b>	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin			61.787					
<b>6</b>	Chi sự nghiệp PTTH			34.631					
<b>7</b>	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao			37.259					
<b>8</b>	Chi đảm bảo xã hội			329.186					
<b>9</b>	Chi quốc phòng địa phương			229.976					
<b>10</b>	Chi an ninh địa phương			102.101					
<b>11</b>	Chi sự nghiệp kinh tế			595.273					
<b>12</b>	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	111.125	141.138	126.176	113,5	89,4			
<b>13</b>	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước			26.379					
<b>14</b>	Chi khác			15.328					
<b>15</b>	<i>Tạm ứng HCSN</i>			185.329					
<b>16</b>	<i>Tạm ứng cho ngân sách cấp dưới</i>			298					



17	Tạm ứng khác			138.334				
III	Chi bổ sung Quỹ DTTG	1.440	1.440	0	0,0	0,0		
IV	Chi trả nợ lãi	3.000	3.000		0,0	0,0		
B	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia	278.111	278.111	97.242	35,0	35,0		205,4
	- Vốn đầu tư	194.465	194.465	80.214	41,2	41,2		
	- Vốn sự nghiệp	83.646	83.646	17.028	20,4	20,4		