

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND thị xã Bim Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN NĂM	PHÂN CHIA THEO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH					SS QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	Thị giao		NSTW	NS tỉnh	NSĐP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao
								NS thị	NS xã		
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	229.540.000.000	374.724.814.745	600.946.256.786	28.579.187.363	151.456.173.788	420.910.895.635	331.295.879.419	89.615.016.216	183%	112%
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	171.131.000.000	274.166.000.000	436.016.413.983	28.579.187.363	151.007.122.788	256.430.103.832	225.831.102.252	30.599.001.580	150%	94%
I	Thu nội địa không kê dầu thô	171.131.000.000	254.966.000.000	418.592.950.021	28.579.187.363	151.007.122.788	239.006.639.870	211.025.297.252	27.981.342.618	140%	94%
1	Thu từ DNNN do TW quản lý	12.803.000.000	12.803.000.000	129.988.026.578	0	117.697.898.655	12.290.127.923	12.290.127.923	0	96%	96%
-	Thuế giá trị gia tăng			89.790.806.757		89.790.806.757					
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí</i>										
-	Thuế Thu nhập DN			15.616.963.992		15.616.963.992					
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt										
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở KD nhập khẩu tiếp tục bán ra nước ngoài</i>										
-	Thuế tài nguyên	12.618.000.000	12.618.000.000	24.580.255.829		12.290.127.906	12.290.127.923	12.290.127.923			
	<i>Trong đó: - Thuế TN dầu, khí</i>										
	<i>- Thuế TN nước thủy điện</i>										
	Thuế môn bài	185.000.000	185.000.000	0			0				
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	0	0	1.772.197.816	0	1.030.544.947	741.652.869	741.652.869	0		
-	Thuế giá trị gia tăng			167.585.680		167.585.680					
-	Thuế Thu nhập DN			121.306.400		121.306.400					
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt										
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở KD nhập khẩu tiếp tục bán ra nước ngoài</i>										
-	Thuế tài nguyên			1.483.305.736		741.652.867	741.652.869	741.652.869			
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	1.113.995.668	0	1.113.995.668	0	0	0		
-	Thuế giá trị gia tăng			375.166.664		375.166.664					
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt										
-	Thuế Thu nhập DN			738.829.004		738.829.004					
-	Thuế tài nguyên										
	<i>Trong đó: Thuế TN dầu, khí</i>										
-	Thuế môn bài										
-	Thu từ sử dụng vốn, thu hồi vốn NSNN										
-	Thuế tiền thuê mặt đất mặt nước mặt biển										
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí</i>										
-	Thu khác										
4	Thu từ khu vực CTN và DV ngoài QĐ	65.000.000.000	65.000.000.000	59.152.627.271	0	7.570.289.916	51.582.337.355	50.995.980.768	586.356.587	79%	79%
-	Thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước			37.361.204.433		3.016.082.325	34.345.122.108	33.797.528.640	547.593.468		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sx trong nước			96.498.354		1.384.615	95.113.739	85.602.364	9.511.375		
-	Thuế TNDN			11.743.390.890		719.940.797	11.023.450.093	10.994.198.349	29.251.744		

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN NĂM	PHÂN CHIA THEO TỪNG CẤP NGÂN SÁCH					SS QT/DT (%)		
		Tỉnh giao	Thị giao		NSTW	NS tỉnh	NSĐP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao	
								NS thị	NS xã			
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	
-	Thuế tài nguyên			9.951.533.594		3.832.882.179	6.118.651.415	6.118.651.415				
-	Thuế môn bài			0			0					
-	Thu khác			0			0					
5	Lệ phí trước bạ	20.600.000.000	20.600.000.000	23.966.091.741	0	0	23.966.091.741	23.300.639.451	665.452.290	116%	116%	
6	Thuế sử dụng đất NN											
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.720.000.000	2.070.000.000	2.642.227.152	0	536.084.244	2.106.142.908	1.426.050.454	680.092.454	122%	102%	
8	Thuế Thu nhập cá nhân	7.100.000.000	7.100.000.000	11.535.959.478	0	4.456.277.946	7.079.681.532	5.360.206.080	1.719.475.452	100%	100%	
9	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện			104.783.392	65.803.874	38.979.518	0					
10	Thu phí, lệ phí	18.553.000.000	18.553.000.000	27.121.986.938	426.360.306	0	26.695.626.632	16.878.553.749	9.817.072.883	144%	144%	
	<i>Tr.đó:</i>											
-	Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	14.455.000.000	14.455.000.000	21.854.410.146			21.854.410.146	13.112.646.063	8.741.764.083	151%	151%	
-	Phí nước thải SH	1.098.000.000	1.098.000.000	2.203.889.700			2.203.889.700	2.203.889.700		201%	201%	
	Thu phí lệ phí trung ương			17.324.694.249	426.360.306		16.898.333.943	10.166.600.351	6.731.733.592			
	Thu phí lệ phí tỉnh			6.542.240.771			6.542.240.771	4.869.700.336	1.672.540.435			
	Thu phí lệ phí huyện			2.614.543.118			2.614.543.118	1.842.253.062	772.290.056			
	Thu phí lệ phí xã			640.508.800			640.508.800	0	640.508.800			
11	Thu tiền sử dụng đất	22.500.000.000	99.257.000.000	51.040.440.988	0	5.156.020.899	45.884.420.089	44.357.731.209	1.526.688.880	204%	46%	
-	Tiền sử dụng đất	22.500.000.000	26.957.000.000	18.792.569.019		5.156.020.899	13.636.548.120	13.636.548.120		61%		
-	Ghi thu ghi chi		72.300.000.000	30.721.183.089			30.721.183.089	30.721.183.089				
1.10.1	Trung ương quản lý thu											
1.10.2	Địa phương quản lý thu											
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu đầu tư nước ngoài)	14.320.000.000	18.080.000.000	58.555.219.247	0	8.280.144.734	50.275.074.513	46.234.189.582	4.040.884.931	351%	278%	
-	Thu tiền thuê đất	14.320.000.000	14.320.000.000	20.601.174.399		8.280.144.734	12.321.029.665	8.280.144.734	4.040.884.931	86%	86%	
-	Ghi thu ghi chi			37.954.044.848			37.954.044.848	37.954.044.848				
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.335.000.000	2.335.000.000	38.605.483.735	24.480.512.493	4.950.545.275	9.174.425.967	4.587.212.973	4.587.212.994	393%	393%	
-	Thu từ giấy phép do cơ quan TW cấp			34.972.160.705	24.480.512.493	3.497.216.069	6.994.432.143	3.497.216.069	3.497.216.074			
-	Thu từ giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp			3.633.323.030		1.453.329.206	2.179.993.824	1.089.996.904	1.089.996.920			
14	Thu tại xã	3.500.000.000	3.500.000.000	3.884.596.402	0	0	3.884.596.402	0	3.884.596.402	111%	111%	
-	Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công			3.242.450.452			3.242.450.452		3.242.450.452			
	<i>Tr.đó: Thu tiền đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất công</i>			1.981.954.960			1.981.954.960		1.981.954.960			
-	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			507.452.950			507.452.950		507.452.950			
-	Thu hồi khoản chi năm trước			0			0					
-	Thu phạt, tịch thu			134.693.000			134.693.000		134.693.000			
-	Thu khác tại xã			0			0					
15	Thu khác NS	2.000.000.000	4.968.000.000	7.170.093.865	1.667.290.940	176.340.986	5.326.461.939	4.852.952.194	473.509.745	266%	107%	
-	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ											
-	Thu chênh lệch trái phiếu											
-	Thu tiền phạt, không kể phạt tại xã			1.744.670.500	1.545.472.500		199.198.000	199.198.000				

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND thị xã Bìn Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tính giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
A	TỔNG CỘNG (I+II+III)	229.540.000.000	374.724.814.745	407.118.596.523	326.131.825.089	80.986.771.434	177%	109%
I	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH	229.540.000.000	355.524.814.745	360.193.878.065	280.046.481.631	80.147.396.434	157%	101%
1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	22.500.000.000	130.453.000.000	126.991.240.337	93.667.714.482	33.323.525.855	564%	97%
1.1	Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề			16.456.276.199	1.642.473.000	14.813.803.199		
1.2	Chi văn hóa thông tin			662.000.000	92.000.000	570.000.000		
1.3	Chi thể dục thể thao			1.400.000.000		1.400.000.000		
1.4	Chi các hoạt động kinh tế			91.293.649.138	77.220.061.482	14.073.587.656		
	<i>Tr.đó:</i>							
-	<i>Ghi thu ghi chi tiền thuê đất</i>			37.954.044.848	37.954.044.848			
-	<i>Ghi thu ghi chi tiền cấp quyền sử dụng đất</i>			30.721.183.089	30.721.183.089			
-	<i>Chi thực hiện các dự án</i>			22.618.421.201	8.544.833.545	14.073.587.656		
1.5	Chi quản lý hành chính			17.099.829.000	14.633.694.000	2.466.135.000		
1.6	Chi các lĩnh vực khác			79.486.000	79.486.000			
2	Trả nợ gốc, lãi tiền vay							
3	CHI THƯỜNG XUYÊN	203.320.000.000	221.351.814.745	221.686.410.134	175.671.102.371	46.015.307.763	109%	100%
3.1	Chi quốc phòng	2.045.000.000	2.045.000.000	5.301.572.900	4.541.344.000	760.228.900	259%	259%
3.1.1	Dự toán giao chi Quốc phòng	2.045.000.000	2.045.000.000	2.045.000.000	1.951.000.000	94.000.000	100%	100%
3.1.2	Dự toán giao chi từ nguồn khác			170.000.000	170.000.000			
3.1.3	Bổ sung trong năm			3.086.572.900	2.420.344.000	666.228.900		
3.2	Chi an ninh	584.000.000	584.000.000	2.642.769.062	1.194.550.000	1.448.219.062	453%	453%
3.2.1	Dự toán giao chi An ninh	584.000.000	584.000.000	584.000.000	500.000.000	84.000.000	100%	100%
3.2.2	Dự toán giao chi từ nguồn khác			200.000.000	200.000.000			
3.2.3	Bổ sung trong năm			1.858.769.062	494.550.000	1.364.219.062		
3.3	Chi sự nghiệp GDĐT & dạy nghề	80.475.000.000	80.475.000.000	82.885.879.114	81.923.154.335	962.724.779	103%	103%
3.3.1	Dự toán giao chi SNGD	80.475.000.000	80.475.000.000	79.925.000.000	79.445.000.000	480.000.000	99%	99%
3.3.2	Bổ sung trong năm			4.372.741.779	3.890.017.000	482.724.779		
-	Bổ sung cơ mục tiêu			1.365.657.000	1.365.657.000			
-	Chi CCTL			2.524.360.000	2.524.360.000			
3.4	Chi sự nghiệp y tế, dân số, KHH gia đình	11.138.000.000	11.138.000.000	11.185.346.036	10.869.569.436	315.776.600	100%	100%
3.4.1	Dự toán giao	11.138.000.000	11.138.000.000	10.869.569.436	10.869.569.436		98%	98%
3.5	Chi SN văn hoá TT-TDĐT	1.841.000.000	5.040.000.000	3.240.614.300	2.859.162.650	381.451.650	176%	64%
	<i>Trong đó: + SNVH</i>			2.570.202.898	2.369.561.248	200.641.650		
	<i>+ SNTDĐT</i>			670.411.402	489.601.402	180.810.000		
3.5.1	Dự toán giao chi SN VH-TT-TDĐT			1.841.000.000	1.646.000.000	195.000.000		

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tính giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tinh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
3.5.3	Bổ sung trong năm			1.399.614.300	1.213.162.650	186.451.650		
3.6	Chi SN khoa học công nghệ			0				
3.7	Chi SN phát thanh truyền hình, thông tấn	1.099.000.000	1.099.000.000	1.637.876.056	1.567.898.056	69.978.000	149%	149%
3.7.1	Dự toán giao chi SN phát thanh TH	1.099.000.000	1.099.000.000	1.099.000.000	1.029.022.000	69.978.000	100%	100%
3.7.2	Dự toán giao chi từ nguồn khác			108.301.000	108.301.000			
3.7.3	Bổ sung trong năm			430.575.056	430.575.056			
3.8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	11.541.000.000	11.541.000.000	12.514.546.122	9.555.339.000	2.959.207.122	108%	108%
3.8.1	Chi bảo trợ xã hội			9.213.735.000	9.213.735.000			
3.8.2	Các chính sách khác			341.604.000	341.604.000			
3.9	Chi sự nghiệp kinh tế	18.677.000.000	18.677.000.000	14.146.801.514	10.122.332.734	4.024.468.780	76%	76%
3.9.1	UBND thị xã (chi QLNN về NN, LN, TL, GT)			650.138.645	650.138.645			
3.9.2	Kiến thiết thị chính			7.657.738.090	7.657.738.090			
3.9.3	Các chính sách kinh tế (phòng kinh tế)			1.398.073.000	1.398.073.000			
3.9.4	Kinh phí miễn thủy lợi phí (mục tiêu)			253.000.000	253.000.000			
3.9.5	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp			163.382.999	163.382.999			
3.10	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể	45.206.000.000	45.206.000.000	71.463.120.254	36.419.867.384	35.043.252.870	158%	158%
3.10.1	Chi QLNN			44.912.554.574	20.461.632.363	24.450.922.211		
a	Dự toán giao chi QLNN			8.890.000.000	8.890.000.000			
b	Dự toán giao từ SN khác			6.049.000.000	6.049.000.000			
c	Bổ sung trong năm			5.522.632.363	5.522.632.363			
3.10.2	Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị			24.682.882.266	14.888.963.421	9.793.918.845		
a	Dự toán giao chi QLNN			9.024.000.000	9.024.000.000			
b	Dự toán giao từ SN khác			3.994.000.000	3.994.000.000			
c	Bổ sung trong năm			1.870.963.421	1.870.963.421			
3.10.3	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể			1.867.683.414	1.069.271.600	798.411.814		
-	Dự toán giao đầu năm từ BDXH			931.000.000	931.000.000			
-	Dự toán giao đầu năm từ SNGD			50.000.000	50.000.000			
-	Chi bổ sung trong năm từ nguồn BDXH			63.767.600	63.767.600			
-	Chi CCTL			24.504.000	24.504.000			
3.11	Chi SN môi trường	28.714.000.000	21.307.000.000	14.847.794.776	14.797.794.776	50.000.000	52%	70%
3.12	Chi khác ngân sách	2.000.000.000	4.968.000.000	1.820.090.000	1.820.090.000		91%	37%
4	Chi dự phòng ngân sách	3.720.000.000	3.720.000.000	3.720.000.000	2.814.000.000	906.000.000	100%	100%
5	Chi chuyển nguồn			11.516.227.594	10.707.664.778	808.562.816		
	<i>Tr.đó: Chi tạm ứng XD CB chưa TT</i>			<i>877.299.000</i>	<i>877.299.000</i>			
II	Chi bổ sung trợ cấp ngân sách			45.636.292.458	45.636.292.458			
1	Bổ sung cân đối			23.932.118.000	23.932.118.000			
2	Bổ sung có mục tiêu			21.704.174.458	21.704.174.458			
III	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách			1.288.426.000	449.051.000	839.375.000		