

218/BC

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Phụ lục

Kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2019

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN				
		Năm trước chuyên sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyên sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
				Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	SỐ THU, CHI NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC										
I	Số thu phí, lệ phí	1.267.486	300.000.000	142.396.152	237.961.911	47,5		80.000.000	67.582.924	67.939.924	84,92
	<i>Phí Thi hành án</i>	1.267.486	300.000.000	142.396.152	237.961.911	79,3		80.000.000	67.582.924	67.939.924	84,92
II	Số thu phí được để lại đơn vị (85%)	1.077.363	255.000.000	121.036.729	202.267.624	79,3		68.000.000	57.445.485	57.748.935	84,92
	<i>Phí Thi hành án</i>	1.077.363	255.000.000	121.036.729	202.267.624	79,3		68.000.000	57.445.485	57.748.935	84,92
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước (15%)	190.123	45.000.000	21.359.423	35.694.287	79,3		12.000.000	10.137.439	10.190.989	84,92
	<i>Phí Thi hành án</i>	190.123	45.000.000	21.359.423	35.694.287	79,3		12.000.000	10.137.439	10.190.989	84,92
IV	Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị (65%)	854.666	153.089.243	97.070.993	115.862.335	63,4		44.160.951	43.136.777	43.136.777	97,7
	<i>Phí Thi hành án</i>	854.666	153.089.243	97.070.993	115.862.335	63,4		44.160.951	43.136.777	43.136.777	97,7
V	Số phí được điều hoà	336.976.245	0	56.717.520	336.673.971	99,9	86.944.700	0	29.326.450	86.861.802	99,9
	<i>Điều hoà phí THA</i>	336.976.245	0	56.717.520	336.673.971	99,9	86.944.700		29.326.450	86.861.802	99,9
B	DỰ TOÁN CHI NSNN		18.578.536.500	4.175.603.687	12.430.043.560	66,9		5.628.302.000	1.217.034.790	3.518.981.928	62,5
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)		18.578.536.500	4.175.603.687	12.430.043.560	66,9		5.628.302.000	1.217.034.790	3.518.981.928	62,5
1	Giao tự chủ tài chính		16.277.607.500	4.175.603.687	12.104.653.560	74,4		4.962.473.000	1.217.034.790	3.483.981.928	70,2
	<i>Quỹ lương</i>		12.817.437.000	3.526.438.854	10.040.192.391	78,3		3.909.363.000	985.978.984	2.837.349.969	72,6
	<i>Chi thường xuyên</i>		3.460.170.500	649.164.833	2.064.461.169	59,7		1.053.110.000	231.055.806	646.631.959	61,4
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>		0	0	0						
2	Giao không tự chủ TC	142.890.000	2.300.929.000	0	277.760.000	100		665.829.000	0	35.000.000	5,3
	<i>Chi phí tạm ứng cưỡng chế</i>		192.500.000	0	182.500.000	95		35.000.000		35.000.000	100,0

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC YÊN SƠN				Năm trước chuyển sang
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
		Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	150.000.000	54.179.676	70.866.958	47,2		10.000.000	6.484.448	18.840.526	188,4	1.267.486
	150.000.000	54.179.676	70.866.958	47,2		10.000.000	6.484.448	18.840.526	188,4	1.267.486
	127.500.000	46.052.725	60.236.914	47,2		8.500.000	5.511.781	16.014.447	188,4	1.077.363
	127.500.000	46.052.725	60.236.914	47,2		8.500.000	5.511.781	16.014.447	188,4	1.077.363
	22.500.000	8.126.951	10.630.044	47,2		1.500.000	972.667	2.826.079	188,4	190.123
	22.500.000	8.126.951	10.630.044	47,2		1.500.000	972.667	2.826.079	188,4	190.123
	46.063.523	34.131.955	38.946.848	84,6		12.246.342	3.496.561	4.437.610	36,2	823.866
	46.063.523	34.131.955	38.946.848	84,6		12.246.342	3.496.561	4.437.610	36,2	823.866
32.589.627	0	0	32.589.627	100,0	31.431.500	0	0	31.431.500	100,0	94.093.518
32.589.627			32.589.627	100,0	31.431.500			31.431.500	100,0	94.093.518
	2.205.059.000	574.312.042	1.736.803.155	78,8		2.884.264.500	568.523.073	1.621.379.720	56,2	
	2.205.059.000	574.312.042	1.736.803.155	78,8		2.884.264.500	568.523.073	1.621.379.720	56,2	
	2.160.059.000	574.312.042	1.691.803.155	78,3		2.115.464.500	568.523.073	1.591.379.720	75,2	
	1.735.577.000	520.988.932	1.457.690.004	84,0		1.669.328.000	468.896.745	1.320.059.940	79,1	
	424.482.000	53.323.110	234.113.151	55,2		446.136.500	99.626.328	271.319.780	60,8	
	45.000.000	0	45.000.000	100,0		768.800.000	0	30.000.000	3,9	
	45.000.000		45.000.000	100,0		30.000.000		30.000.000	100,0	

CHI CỤC SƠN DƯƠNG					CHI CỤC HÀM YÊN					CHI CỤC CHIÊM HÓA				
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang
	Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
15.000.000	4.933.100	32.036.091	213,6		23.000.000	3.564.900	28.673.797	124,7		16.000.000	4.516.104	14.634.716	91,5	0
15.000.000	4.933.100	32.036.091	84,6		23.000.000	3.564.900	28.673.797	124,7		16.000.000	4.516.104	14.634.716	91,5	
12.750.000	4.193.135	27.230.677	84,6		19.550.000	3.030.165	24.372.727	124,7		13.600.000	3.838.688	12.439.509	91,5	
12.750.000	4.193.135	27.230.677	84,6		19.550.000	3.030.165	24.372.727	124,7		13.600.000	3.838.688	12.439.509	91,5	
2.250.000	739.965	4.805.414	84,6		3.450.000	534.735	4.301.070	124,7		2.400.000	677.416	2.195.207	91,5	
2.250.000	739.965	4.805.414	84,6		3.450.000	534.735	4.301.070	124,7		2.400.000	677.416	2.195.207	91,5	
20.823.459	10.972.168	10.972.168	52,7		18.637.968	748.132	10.248.132	55,0		9.512.565	4.259.500	6.991.000	73,5	
20.823.459	10.972.168	10.972.168	52,7		18.637.968	748.132	10.248.132	55,0		9.512.565	4.259.500	6.991.000	73,5	
	24.503.718	94.093.518	100,0	53.600.000	0	2.561.452	53.590.524	100,0	22.687.000	0	0	22.687.000	100,0	15.629.900
	24.503.718	94.093.518	100,0	53.600.000		2.561.452	53.590.524	100,0	22.687.000			22.687.000	100,0	15.629.900
2.680.713.000	473.295.637	1.503.967.035	56,1		1.471.165.000	363.000.445	1.139.608.322	77,5		1.478.286.000	381.536.400	1.069.557.400	72,4	47.630.000
2.680.713.000	473.295.637	1.503.967.035	56,1		1.471.165.000	363.000.445	1.139.608.322	77,5		1.478.286.000	381.536.400	1.069.557.400	72,4	47.630.000
1.926.913.000	473.295.637	1.488.967.035	77,3		1.453.665.000	363.000.445	1.074.478.322	73,9		1.448.286.000	381.536.400	1.039.557.400	71,8	
1.426.989.000	421.232.137	1.233.579.535	86,4		1.116.820.000	309.085.756	857.501.043	76,8		1.094.144.000	284.860.900	827.941.900	75,7	
499.924.000	52.063.500	255.387.500	51,1		336.845.000	53.914.689	216.977.279	64,4		354.142.000	96.675.500	211.615.500	59,8	
0	0	0					0				0	0		
753.800.000	0	15.000.000	2,0		17.500.000	0	65.130.000	372,2		30.000.000	0	30.000.000	100,0	47.630.000
15.000.000		15.000.000	100,0		17.500.000		17.500.000	100,0		30.000.000		30.000.000	100,0	

CHI CỤC NA HANG				CHI CỤC LÂM BÌNH				
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý	
37	38	39	40	41	42	43	44	45
1.000.000	0	2.529.900	253,0		5.000.000	1.135.000	2.439.999	48,8
1.000.000		2.529.900	253,0		5.000.000	1.135.000	2.439.999	48,8
850.000	0	2.150.415	253,0		4.250.000	964.750	2.073.999	48,8
850.000	0	2.150.415	253,0		4.250.000	964.750	2.073.999	48,8
150.000	0	379.485	253,0		750.000	170.250	366.000	48,8
150.000	0	379.485	253,0		750.000	170.250	366.000	48,8
1.644.435	325.900	1.129.800	68,7	30.800	0	0	0	
1.644.435		1.129.800	68,7	30.800				
0	325.900	15.420.000	98,7		0	0	0	
	325.900	15.420.000	98,7		0			
1.057.027.000	284.655.300	861.427.300	81,5	47.630.000	1.173.720.000	313.246.000	978.318.700	83,4
1.057.027.000	284.655.300	861.427.300	81,5	47.630.000	1.173.720.000	313.246.000	978.318.700	83,4
1.047.027.000	284.655.300	803.797.300	76,8		1.163.720.000	313.246.000	930.688.700	80,0
846.432.000	240.669.600	685.629.900	81,0		1.018.784.000	294.725.800	820.440.100	80,5
200.595.000	43.985.700	118.167.400	58,9		144.936.000	18.520.200	110.248.600	76,1
		0						
10.000.000	0	57.630.000	100	47.630.000	10.000.000	0	47.630.000	952,6
10.000.000	0	10.000.000	100		10.000.000	0	0	0,0

CHI CỤC NA HANG				CHI CỤC LÂM BÌNH				
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý	
37	38	39	40	41	42	43	44	45
		47.630.000		47.630.000			47.630.000	

Tuyên Quang, ngày 4 tháng 10 năm 2019

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tuyên