

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

Số TT	Chỉ tiêu	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	TỔNG CỘNG			Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	CỤC THI HÀNH ÁN		
				Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)			Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
				Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	SỐ THU, CHI NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC										
I	Số thu phí, lệ phí	1.267.486	289.000.000	50.763.691	289.993.088	100		67.000.000	0	67.939.924	101
	<i>Phí Thi hành án</i>	1.267.486	289.000.000	50.763.691	289.993.088	100		67.000.000		67.939.924	101
II	Số thu phí được để lại đơn vị (85%)	1.077.363	245.650.000	42.410.226	245.755.213	100		56.950.000	0	57.748.935	101
	<i>Phí Thi hành án</i>	1.077.363	245.650.000	42.410.226	245.755.213	100		56.950.000		57.748.935	101
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước (15%)	190.123	43.350.000	8.353.465	44.237.875	102		10.050.000	0	10.190.989	101
	<i>Phí Thi hành án</i>	190.123	43.350.000	8.353.465	44.237.875	102		10.050.000		10.190.989	101
IV	Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị (65%)	854.666	186.932.750	71.333.541	187.195.875	100		44.160.951	1.024.174	44.160.950	100
	<i>Phí Thi hành án</i>	854.666	186.932.750	71.333.541	187.195.875	100		44.160.951	1.024.174	44.160.950	100
V	Số phí được điều hoà	336.976.245	588.000.000	571.932.274	908.606.245	98	86.944.700	174.100.000	174.182.898	261.044.700	100
	<i>Điều hoà phí THA</i>	336.976.245	588.000.000	571.932.274	908.606.245	98	86.944.700	174.100.000	174.182.898	261.044.700	100
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	142.890.000	18.915.390.000	6.617.203.013	19.047.576.600	101		5.236.667.000	1.716.683.045	5.235.995.000	100
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)	142.890.000	18.872.384.000	6.574.197.013	19.004.570.600	101	0	5.222.461.000	1.702.477.045	5.221.789.000	100
1	Giao tự chủ tài chính	0	16.365.239.000	4.260.255.413	16.365.239.000	100		4.754.509.000	1.270.197.045	4.754.509.000	100
	<i>Quỹ lương</i>		12.905.069.000	3.569.979.995	13.610.172.386	105		3.701.399.000	1.009.689.382	3.847.039.351	104
	<i>Chi thường xuyên</i>		3.460.170.000	690.275.418	2.755.066.614	80		1.053.110.000	260.507.663	907.469.649	86
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>		0		0						
2	Giao không tự chủ TC	142.890.000	2.507.145.000	2.313.941.600	2.639.331.600	100		467.952.000	432.280.000	467.280.000	100
	<i>Chi phí tạm ứng cưỡng chế</i>		192.500.000	0	182.500.000	95		35.000.000		35.000.000	100

Số TT	Chỉ tiêu	Năm trước chuyển sang	TỔNG CỘNG				Năm trước chuyển sang	CỤC THI HÀNH ÁN			
			Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
				Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Mua sắm tài sản theo đề án</i>	142.890.000	1.577.600.000	1.577.568.600	1.720.458.600	100		0			
	<i>Trang phục, lễ phục</i>		539.842.000	539.170.000	539.170.000	100		432.952.000	432.280.000	432.280.000	100
	<i>Các nội dung khác giao không tự chủ</i>		197.203.000	197.203.000	197.203.000	100					
3	Nguồn phí thi hành án		0	0	0						
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO		43.006.000	43.006.000	43.006.000	100		14.206.000	14.206.000	14.206.000	100
1	Giao tự chủ tài chính		0	0	0						
2	Giao không tự chủ TC		43.006.000	43.006.000	43.006.000	100		14.206.000	14.206.000	14.206.000	100
	<i>Chi tiết các khoản chi</i>										

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 IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90.500.000	19.633.868	90.500.826	100		25.680.000	6.838.135	25.678.661	100	1.267.486
	90.500.000	19.633.868	90.500.826	100		25.680.000	6.838.135	25.678.661	100	1.267.486
	76.925.000	16.359.445	76.596.359	100		21.828.000	5.812.415	21.826.862	100	1.077.363
	76.925.000	16.359.445	76.596.359	100		21.828.000	5.812.415	21.826.862	100	1.077.363
	13.575.000	3.274.423	13.904.467	102		3.852.000	1.025.720	3.851.799	100	190.123
	13.575.000	3.274.423	13.904.467	102		3.852.000	1.025.720	3.851.799	100	190.123
	58.496.195	19.549.347	58.496.195	100		16.691.130	12.253.520	16.691.130	100	823.866
	58.496.195	19.549.347	58.496.195	100		16.691.130	12.253.520	16.691.130	100	823.866
32.589.627	86.800.000	86.800.000	119.389.627	100	31.431.500	74.200.000	74.200.000	105.631.500	100	94.093.518
32.589.627	86.800.000	86.800.000	119.389.627	100	31.431.500	74.200.000	74.200.000	105.631.500	100	94.093.518
0	2.330.404.000	593.600.845	2.330.404.000	100	0	2.968.074.000	1.346.694.280	2.968.074.000	100	0
	2.326.604.000	589.800.845	2.326.604.000	100		2.964.374.000	1.342.994.280	2.964.374.000	100	
	2.261.189.000	569.385.845	2.261.189.000	100		2.115.464.000	524.084.280	2.115.464.000	100	
	1.836.707.000	510.974.636	1.968.664.640	107		1.669.328.000	468.638.171	1.788.698.111	107	
	424.482.000	58.411.209	292.524.360	69		446.136.000	55.446.109	326.765.889	73	
	65.415.000	20.415.000	65.415.000	100		848.910.000	818.910.000	848.910.000	100	
	45.000.000		45.000.000	100		30.000.000		30.000.000	100	

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 IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						738.800.000	738.800.000	738.800.000	100	
	20.415.000	20.415.000	20.415.000	100		20.110.000	20.110.000	20.110.000	100	
						60.000.000	60.000.000	60.000.000	100	
0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100		3.700.000	3.700.000	3.700.000	100	0
	3800000	3.800.000	3.800.000	100		3.700.000	3.700.000	3.700.000	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 (%)
	Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
												17.564.024	
43.130.000	9.826.700	43.130.277	100		29.770.000	1.092.000	29.765.797	100		17.500.000	2.929.308	17.564.024	100
43.130.000	9.826.700	43.130.277	100		29.770.000	1.092.000	29.765.797	100		17.500.000	2.929.308	17.564.024	100
36.660.500	8.080.265	36.388.305	99		25.304.500	889.499	25.262.226	100		14.875.000	2.403.174	14.842.682	100
36.660.500	8.080.265	36.388.305	99		25.304.500	889.499	25.262.226	100		14.875.000	2.403.174	14.842.682	100
6.469.500	1.746.435	6.741.972	101		4.465.500	202.501	4.503.571	101		2.625.000	526.134	2.721.342	104
6.469.500	1.746.435	6.741.972	101		4.465.500	202.501	4.503.571	101		2.625.000	526.134	2.721.342	104
26.938.384	16.198.541	27.170.709	98		19.309.068	9.060.936	19.309.068	100		11.329.896	4.338.896	11.329.896	100
26.938.384	16.198.541	27.170.709	98		19.309.068	9.060.936	19.309.068	100		11.329.896	4.338.896	11.329.896	100
74.800.000	58.430.000	152.523.518	90	53.600.000	46.600.000	46.609.476	100.200.000	100	22.687.000	53.400.000	53.400.000	76.087.000	100
74.800.000	58.430.000	152.523.518	90	53.600.000	46.600.000	46.609.476	100.200.000	100	22.687.000	53.400.000	53.400.000	76.087.000	100
3.016.987.000	1.513.019.965	3.016.987.000	100	47.630.000	1.489.740.000	397.761.678	1.537.370.000	100	0	1.465.639.000	396.081.600	1.465.639.000	100
3.011.887.000	1.507.919.965	3.011.887.000	100	47.630.000	1.486.240.000	394.261.678	1.533.870.000	100		1.461.039.000	391.481.600	1.461.039.000	100
2.052.769.000	563.801.965	2.052.769.000	100		1.453.665.000	379.186.678	1.453.665.000	100		1.418.654.000	379.096.600	1.418.654.000	100
1.552.845.000	419.232.011	1.652.811.546	106		1.116.820.000	321.954.995	1.179.456.038	106		1.064.512.000	296.828.000	1.124.769.900	106
499.924.000	144.569.954	399.957.454	80		336.845.000	57.231.683	274.208.962	81		354.142.000	82.268.600	293.884.100	83
0	0	0					0				0	0	
959.118.000	944.118.000	959.118.000	100	47.630.000	32.575.000	15.075.000	80.205.000	100		42.385.000	12.385.000	42.385.000	100
15.000.000	0	15.000.000	100		17.500.000		17.500.000	100		30.000.000		30.000.000	100

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 (%)
	Quý IV	Lũy kế..... quỹ				Quý IV	Lũy kế..... quỹ				Quý IV	Lũy kế..... quỹ	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
788.800.000	788.800.000	788.800.000	100	47.630.000			47.630.000	100					
18.115.000	18.115.000	18.115.000	100		15.075.000	15.075.000	15.075.000	100		12.385.000	12.385.000	12.385.000	100
137.203.000	137.203.000	137.203.000	100										
5.100.000	5.100.000	5.100.000	100	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100
5.100.000	5.100.000	5.100.000	100		3.500.000	3.500.000	3.500.000	100		4.600.000	4.600.000	4.600.000	100

0

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	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 IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	8.870.000	6.338.600	8.868.500	100		6.550.000	4.105.080	6.545.079	100
	8.870.000	6.338.600	8.868.500	100		6.550.000	4.105.080	6.545.079	100
	7.539.500	5.376.110	7.526.525	100		5.567.500	3.489.318	5.563.317	100
	7.539.500	5.376.110	7.526.525	100		5.567.500	3.489.318	5.563.317	100
	1.330.500	962.490	1.341.975	101		982.500	615.762	981.762	100
	1.330.500	962.490	1.341.975	101		982.500	615.762	981.762	100
	5.752.825	4.623.025	5.752.825	100	30.800	4.254.302	4.285.102	4.285.102	100
	5.752.825	4.623.025	5.752.825	100	30.800	4.254.302	4.285.102	4.285.102	100
15.629.900	42.400.000	42.609.900	58.029.900	100		35.700.000	35.700.000	35.700.000	100
15.629.900	42.400.000	42.609.900	58.029.900	100		35.700.000	35.700.000	35.700.000	100
47.630.000	1.081.410.000	267.612.700	1.129.040.000	100	47.630.000	1.326.469.000	385.748.900	1.364.067.600	99
47.630.000	1.077.110.000	263.312.700	1.124.740.000	100	47.630.000	1.322.669.000	381.948.900	1.360.267.600	99
	1.056.715.000	252.917.700	1.056.715.000	100		1.252.274.000	321.585.300	1.252.274.000	100
	856.120.000	242.910.600	928.540.500	108		1.107.338.000	299.752.200	1.120.192.300	101
	200.595.000	10.007.100	128.174.500	64		144.936.000	21.833.100	132.081.700	91
			0						
47.630.000	20.395.000	10.395.000	68.025.000	100	47.630.000	70.395.000	60.363.600	107.993.600	92
	10.000.000	0	10.000.000	100		10.000.000	0	0	0

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	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 IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
47.630.000			47.630.000	100	47.630.000	50.000.000	49.968.600	97.598.600	100
	10.395.000	10.395.000	10.395.000	100		10.395.000	10.395.000	10.395.000	100
0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100
	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100		3.800.000	3.800.000	3.800.000	100

Tuyên Quang, ngày 4 tháng 2 năm 2020

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tuyên