

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN				
		Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển 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
<b>A</b>	<b>SỐ THU, CHI NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>										
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	0	314.000.000	352.243.724	487.732.586	112,2		89.649.000	8.212.372	24.567.872	0,274
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	314.000.000	352.243.724	487.732.586	155,3		89.649.000	8.212.372	24.567.872	27,4
<b>II</b>	<b>Số thu phí được để lại đơn vị ( 75%)</b>	0	235.500.000	264.182.794	365.799.440	155,3		67.236.750	6.159.279	18.425.904	27,4
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	235.500.000	264.182.794	365.799.440	155,3		67.236.750	6.159.279	18.425.904	27,4
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước ( 25%)</b>	0	78.500.000	88.060.930	121.933.146	155,3		22.412.250	2.053.093	6.141.968	27,4
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	78.500.000	88.060.930	121.933.146	155,3		22.412.250	2.053.093	6.141.968	27,4
<b>IV</b>	<b>Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị ( 55%)</b>	591.541	254.740.593	179.187.540	224.528.539	70,3			0	3.962.246	
	<i>Phí Thi hành án</i>	591.541	268.252.922	176.937.540	224.528.539	66,0		13.512.330		3.962.246	29,3
<b>V</b>	<b>Số phí được điều hòa</b>	14.791.400	0	0	14.791.400	100,0	0	0	0	0	
	<i>Điều hòa phí THA</i>	14.791.400	0	0	14.791.400	100,0				0	
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>		18.183.400.000	4.227.263.942	13.493.572.174	74,2		5.586.757.000	1.267.475.583	3.769.253.259	67,5
<b>I</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)</b>		18.183.400.000	4.227.263.942	13.493.572.174	74,2		5.586.757.000	1.267.475.583	3.769.253.259	67,5
<b>1</b>	<b>Giao tự chủ tài chính</b>		17.042.400.000	4.132.773.942	12.690.826.174	74,5		5.218.518.000	1.267.475.583	3.715.268.259	71,2
	<i>Quỹ lương</i>		14.164.532.000	3.403.177.145	10.326.606.592	72,9		4.328.818.000	1.030.091.756	3.080.044.330	71,2
	<i>Chi thường xuyên</i>		2.877.868.000	729.596.797	2.364.219.582	82,2		889.700.000	237.383.827	635.223.929	71,4
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>		0	0	0					0	
<b>2</b>	<b>Giao không tự chủ TC</b>	0	1.141.000.000	94.490.000	802.746.000	232		368.239.000	0	53.985.000	14,7
	<i>Chi phí tạm ứng cưỡng chế</i>		192.500.000	0	192.500.000	100		20.000.000		20.000.000	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
	93.512.000	35.410.568	84.991.164	90,9		24.861.000	6.884.490	24.450.656	98,3	
	93.512.000	35.410.568	84.991.164	90,9		24.861.000	6.884.490	24.450.656	98,3	
	70.134.000	26.557.926	63.743.373	91		18.645.750	5.163.368	18.337.992	98,3	
	70.134.000	26.557.926	63.743.373	90,9		18.645.750	5.163.368	18.337.992	98,3	0
	23.378.000	8.852.642	21.247.791	90,9		6.215.250	1.721.123	6.112.664	98,3	
	23.378.000	8.852.642	21.247.791	90,9		6.215.250	1.721.123	6.112.664	98,3	0
	46.745.140	25.355.001	50.878.067	108,8		13.447.861	3.329.441	3.329.441	24,8	591.541
	46.745.140	25.355.001	50.878.067	108,8		13.447.861	3.329.441	3.329.441	24,8	591.541
	0		0			0	0	0		14.791.400
			0				0	0		14.791.400
	2.612.192.000	610.774.785	2.014.528.792	77,1		2.292.581.000	511.079.550	1.863.013.079	81,3	
	2.612.192.000	610.774.785	2.014.528.792	77,1		2.292.581.000	511.079.550	1.863.013.079	81,3	0
	2.378.594.000	591.759.785	1.780.930.792	74,9		1.913.698.000	484.704.550	1.508.130.079	78,8	
	1.948.140.000	473.563.409	1.410.943.485	72,4		1.583.968.000	414.172.635	1.185.267.611	74,8	
	430.454.000	118.196.376	369.987.307	86,0		329.730.000	70.531.915	322.862.468	97,9	
			0					0		
	233.598.000	19.015.000	233.598.000	100		378.883.000	26.375.000	354.883.000	93,7	0
	45.000.000		45.000.000	100		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 (%)
	Quý III	Lũy kế..... quỹ				Quý III	Lũy kế..... quỹ				Quý III	Lũy kế..... quỹ	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
42.273.000	57.933.597	84.571.031	200,1		37.836.000	1.242.415	6.853.001	18,1		19.311.000	239.779.907	253.754.887	1314,0
42.273.000	57.933.597	84.571.031	200,1		37.836.000	1.242.415	6.853.001	18,1		19.311.000	239.779.907	253.754.887	1314,0
31.704.750	43.450.199	63.428.274	200,1		28.377.000	931.811	5.139.751	18,1		14.483.250	179.834.930	190.316.165	1314,0
31.704.750	43.450.199	63.428.274	200,1	0	28.377.000	931.811	5.139.751	18,1	0	14.483.250	179.834.930	190.316.165	1314,0
10.568.250	14.483.398	21.142.757	200,1		9.459.000	310.604	1.713.250	18,1		4.827.750	59.944.977	63.438.722	1314,0
10.568.250	14.483.398	21.142.757	200,1	0	9.459.000	310.604	1.713.250	18,1	0	4.827.750	59.944.977	63.438.722	1314,0
46.514.067	16.310.198	29.212.785	62,0		3.769.151		0	0,0		139.565.188	131.942.900	134.896.000	96,7
46.514.067	16.310.198	29.212.785	62,0		3.769.151		0	0,0		139.565.188	131.942.900	134.896.000	96,7
	0	14.791.400	100,0	0	0		0		0	0		0	
		14.791.400	100,0									0	
2.188.958.000	539.425.137	1.679.430.310	76,7		1.535.998.000	339.818.858	1.180.272.157	76,8		1.511.416.000	368.459.300	1.134.224.700	75,0
2.188.958.000	539.425.137	1.679.430.310	76,7		1.535.998.000	339.818.858	1.180.272.157	76,8		1.511.416.000	368.459.300	1.134.224.700	75,0
2.141.943.000	522.410.137	1.632.415.310	76,2		1.504.818.000	339.818.858	1.149.092.157	76,4		1.468.381.000	355.424.300	1.091.189.700	74,3
1.753.264.000	437.462.512	1.288.424.931	73,5		1.254.196.000	296.433.135	940.038.746	75,0		1.188.000.000	306.282.000	916.351.700	77,1
388.679.000	84.947.625	343.990.379	88,5		250.622.000	43.385.723	209.053.411	83,4		280.381.000	49.142.300	174.838.000	62,4
0	0	0					0					0	
47.015.000	17.015.000	47.015.000	100,0		31.180.000	0	31.180.000	100,0		43.035.000	13.035.000	43.035.000	100,0
30.000.000		30.000.000	100,0		17.500.000		17.500.000	100,0		30.000.000		30.000.000	100,0

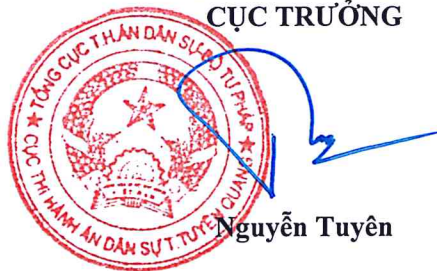


Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
		Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	3.338.000	1.881.800	6.765.800	202,7		3.220.000	898.575	1.778.175	55,22
	3.338.000	1.881.800	6.765.800	202,7		3.220.000	898.575	1.778.175	55,22
	2.503.500	1.411.350	5.074.350	202,7		2.415.000	673.931	1.333.631	55,22
0	2.503.500	1.411.350	5.074.350	202,7	0	2.415.000	673.931	1.333.631	55,22
	834.500	470.450	1.691.450	202,7		805.000	224.644	444.544	55,22
0	834.500	470.450	1.691.450	202,7	0	805.000	224.644	444.544	55,22
	3.721.190	2.250.000	2.250.000	60,5	0	977.996	0	0	0,00
	3.721.190	2.250.000	2.250.000	60,5		977.996		0	0,00
0	0	0	0			0	0	0	
			0			0		0	
0	1.116.339.000	270.670.900	804.616.400	72,1	0	1.339.159.000	319.559.829	1.048.233.477	78,28
0	1.116.339.000	270.670.900	804.616.400	72,1	0	1.339.159.000	319.559.829	1.048.233.477	78,28
	1.096.639.000	260.970.900	784.916.400	71,6		1.319.809.000	310.209.829	1.028.883.477	77,96
	944.588.000	187.079.300	650.602.200	68,9		1.163.558.000	258.092.398	854.933.589	73,48
	152.051.000	73.891.600	134.314.200	88,3		156.251.000	52.117.431	173.949.888	111,33
			0					0	
0	19.700.000	9.700.000	19.700.000	100,0	0	19.350.000	9.350.000	19.350.000	100,00
	10.000.000		10.000.000	100		10.000.000		10.000.000	100,00

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 III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		0	0					0	
	9.700.000	9.700.000	9.700.000	100		9.350.000	9.350.000	9.350.000	100,00
			0						

Tuyên Quang, ngày 6 tháng 10 năm 2020

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tuyên