

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2018, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình phiên họp HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 8

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện V/v báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình phiên họp HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 8, cụ thể:

1. Về số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2018, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019: Theo mẫu biểu đính kèm.

2. Về thuyết minh số liệu:

2.1. Về thu ngân sách huyện năm 2018, dự toán thu năm 2019:

Thực hiện thu ngân sách huyện năm 2018: 1.029.385 triệu đồng, dự toán thu ngân sách huyện năm 2019: 693.960 triệu đồng, bằng 109,8% so với dự toán năm 2018.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2.2. Về chi ngân sách huyện năm 2018, phân bổ dự toán năm 2019:

- Chi ngân sách huyện năm 2018: 1.029.385 triệu đồng, trong đó chi đầu tư phát triển: 370.583 triệu đồng, chi thường xuyên: 625.632 triệu đồng, chi dự phòng ngân sách: 6.291 triệu đồng, chi chương trình mục tiêu: 26.880 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2019: 693.960 triệu đồng, bằng 109,8% so với dự toán huyện giao năm 2018, trong đó: chi đầu tư phát triển:

108.000 triệu đồng, chi thường xuyên: 573.611 triệu đồng, chi dự phòng ngân sách: 12.349 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận: →

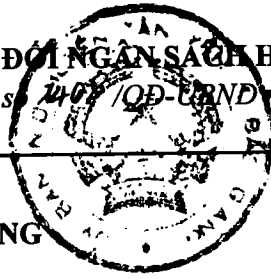
- Như điều 3;
- Sở Tài chính (b/c);
- TT Huyện Ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện (b/c);
- Các phòng, ban, cơ quan đoàn thể thuộc huyện;
- Viện Kiểm Sát, Tòa án Nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đương Ngô Mạnh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện)



Đơn vị:

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	UTH NĂM 2018	Dự toán năm 2019	So sánh DT 2019/UTH2018 (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	632.080	1.029.385	693.960	109,8
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	160.405	382.245	182.506	113,8
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	10.345	12.833	10.246	99,0
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	150.060	369.412	172.260	114,8
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	471.675	568.837	511.454	108,4
III	Thu kết dư		22.830		-
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		39.946		-
V	Thu hoàn trả các cấp NS		15.527		-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	632.080	1.029.385	693.960	109,8
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	632.080	1.002.505	693.960	109,8
1	Chi đầu tư phát triển	81.000	370.583	108.000	133,3
2	Chi thường xuyên	538.870	625.632	573.611	106,4
3	Dự phòng ngân sách	12.210	6.291	12.349	101,1
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	26.880	-	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		24.792		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		2.088		

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	ƯTH NĂM 2018	Dự toán năm 2018	So sánh(1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	489.827	783.219	530.578	67,7
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	122.440	280.966	137.157	48,8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	367.387	434.856	393.421	90,5
3	Thu kết dư		16.429		-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		35.441		-
5	Thu hoàn trả các cấp NS		15.527		-
II	Chi ngân sách	497.949	783.219	530.578	107
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	497.949	781.131	530.578	107
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã		2.088		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	142.253	246.166	163.382	66,4
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	37.965	101.279	45.349	44,8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	104.288	133.981	118.033	88,1
3	Thu kết dư		6.401		-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.505		-
II	Chi ngân sách	142.253	246.166	163.382	114,9

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
I	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	422.476	382.245	201.970	182.506	47,8	47,7
1	Thu nội địa						
2	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý						
3	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý						
4	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	17.312	17.312	22.670	22.670	130,9	130,9
5	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	6.170	4.650	8.000	6.190	129,7	133,1
6	Thuế thu nhập cá nhân	544	544			-	-
7	Thuế tài nguyên	27.626	27.626	32.000	32.000	115,8	115,8
8	Lệ phí trước bạ	2.857	2.157	3.800	2.956	133,0	137,0
9	Thu phí, lệ phí						
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.098	1.098	1.000	1.000	91,1	91,1
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.953	1.906	4.400	2.400	149,0	125,9
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	351.284	316.156	120.000	108.000	34,2	34,2
13	Thu tiền sử dụng đất						
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	120	120			-	-
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7.210	4.910	7.500	4.690	104,0	95,5
17	Thu khác ngân sách	5.766	5.766	2.600	2.600	45,1	45,1
II	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác, thu tại xã						
	Thu viện trợ						

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 17/12/2017 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	693.960	530.578	163.382
I	Chi đầu tư phát triển	108.000	80.400	27.600
1	Chi đầu tư cho các dự án	108.000	80.400	27.600
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	108.000	80.400	27.600
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	573.611	441.056	132.555
	Trong đó:	-		
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	324.142	324.142	
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	768	768	
III	Chi dự phòng ngân sách	12.349	9.122	3.227
IV	Chi chương trình mục tiêu	-		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	530.578
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	530.578
I	Chi đầu tư phát triển	80.400
II	Chi thường xuyên	441.056
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	324.142
2	Chi khoa học và công nghệ	768
3	Chi văn hóa thông tin	3.060
4	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	811
5	Chi thể dục thể thao	766
6	Chi bảo vệ môi trường	2.374
7	Chi các hoạt động kinh tế	36.352
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	31.997
9	Chi bảo đảm xã hội	35.509
10	Hoạt động an ninh- quốc phòng	2.647
11	Chi khác ngân sách	1.765
12	Trích lập quỹ thi đua, khen thưởng	865
III	Dự phòng ngân sách	9.122
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 14/8/QĐ-UBND ngày 17/12/2017 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Đã bao gồm		
			Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	Chi các hoạt động kinh tế	Nông thôn mới
A	B	1	2	9	14
	TỔNG SỐ	80.400	1.600	31.150	7.900
1	Giải phóng mặt bằng + Cơ sở hạ tầng	16.000		16.000	
2	Phòng KT&HT	1.150		1.150	
3	Phòng LĐT&XH	-			
4	Phòng TNMT	12.000		12.000	
5	Công trình xây mới và giảm nợ XDCB do huyện làm chủ đầu tư	37.410			
6	Đại Hóa	100			100
7	Việt Lập	100			100
8	An Dương	1.000			1.000
9	Cao Xá	200			200
10	Hợp Đức	200			200
11	Lam Cốt	600	400		200
12	Lan Giới	1.000			1.000
13	Liên Chung	300			300
14	Ngọc Châu	100			100
15	Ngọc Thiện	1.000			1.000
16	Ngọc Vân	1.000			1.000
17	Nhã Nam	1.000			1.000
18	Phúc Hòa	100			100
19	Phúc Sơn	100			100
20	Quế Nham	300	200		100
21	Song Vân	200			200
22	Tân Trung	200			200
23	Việt Ngọc	1.000			1.000
24	Ngọc Lý	500	500		
25	TT Cao Thượng	500	500		
26	Hỗ trợ đường BTXM theo NQ 07	2.000		2.000	
27	Hỗ trợ làm nhà cho người có công	2.000			
28	Hỗ trợ công tác khác	340			

DỰ TOÁN THU, SỔ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung trợ cấp từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra			
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia		
	TỔNG SỐ	138.570	45.349	2.600	42.749	118.033	163.382
1	An Dương	2.656	996	83	913	6.189	7.185
2	Cao Thượng	4.593	1.700	96	1.604	4.927	6.627
3	Cao Xá	6.759	2.549	75	2.474	5.799	8.348
4	Đại Hóa	3.508	1.333	101	1.232	4.923	6.256
5	Hợp Đức	4.651	1.764	130	1.634	4.518	6.562
6	Lam Cốt	3.173	1.361	140	1.221	5.896	7.677
7	Lan Giới	1.664	582	70	512	4.823	5.685
8	Liên Chung	2.362	920	140	780	5.080	5.860
9	Liên Sơn	5.590	1.981	120	1.861	4.882	6.023
10	Ngọc Châu	5.283	2.027	130	1.897	4.731	6.758
11	Ngọc Lý	3.599	1.430	165	1.265	4.750	6.180
12	Ngọc Thiện	3.636	1.813	260	1.553	6.269	8.082
13	Ngọc Vân	2.637	1.178	110	1.068	6.048	7.226
14	Nhã Nam	3.872	1.687	50	1.637	4.017	5.704
15	Phúc Hòa	3.464	1.290	115	1.175	4.592	5.602
16	Phúc Sơn	2.721	985	90	895	4.859	6.012
17	Quang Tiến	3.349	1.319	80	1.239	5.197	6.404
18	Quế Nham	3.429	1.464	190	1.274	4.598	6.090
19	Song Vân	2.505	1.058	128	930	4.886	6.140
20	Tân Trung	2.502	1.057	117	940	5.630	6.687
21	TT CThượng	48.875	10.630	50	10.580	1.672	12.302
22	TT Nhã Nam	5.948	1.667	10	1.657	3.544	5.211
23	Việt Lập	8.993	3.218	75	3.143	4.695	7.913
24	Việt Ngọc	2.801	1.340	75	1.265	5.508	6.848