

Số: ..08.../NQ-HĐND

Tân Yên, ngày 18. tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương: **1.192.969.385.057** đồng.
2. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương: **1.169.302.212.559** đồng.
3. Kết dư ngân sách địa phương: **23.667.172.498** đồng, trong đó: ngân sách huyện: 21.387.569.134 đồng, ngân sách xã, thị trấn: 2.279.603.364 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao cho UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên khóa XIX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV.

CHỦ TỊCH



Lâm Thị Hương Thành

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CẤP XÃ, TỈNH TRẦN NĂM 2018**

(Kèm theo Nghị quyết số .../2019 ngày 18.../7/2019 của HĐND huyện)



Đơn vị: đồng

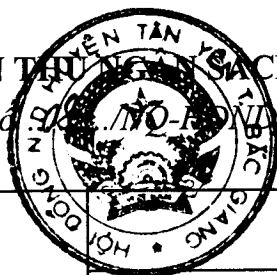
ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	489.827.000.000	933.525.922.419	190,58
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	122.440.000.000	271.366.363.014	221,63
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	367.387.000.000	594.143.931.000	161,72
-	Bổ sung cân đối ngân sách	347.779.000.000	443.615.000.000	127,56
-	Bổ sung có mục tiêu	19.608.000.000	150.528.931.000	767,69
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		16.429.127.875	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		35.441.068.325	
6	Thu cấp dưới nộp lên cấp trên		16.145.432.205	
II	Chi ngân sách	497.949.000.000	912.138.353.285	183,18
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	497.949.000.000	667.105.194.069	133,97
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		150.178.258.400	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		95.527.000.000	
-	Chi bổ sung có mục tiêu		54.651.258.400	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		91.583.738.316	
4	Hoàn trả ngân sách cấp trên		3.271.162.500	
III	Kết dư		21.387.569.134	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	142.253.000.000	259.443.462.638	182,38
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	37.965.000.000	98.358.805.395	259,08
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	104.288.000.000	150.178.258.400	144,00

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách		95.527.000.000	
-	Thu bổ sung có mục tiêu		54.651.258.400	
3	Thu kết dư		6.401.003.723	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.505.395.120	
II	Chi ngân sách	142.253.000.000	257.163.859.274	180,78
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	142.253.000.000	225.204.100.024	158,31
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau		15.744.085.045	
3	Hoàn trả ngân sách cấp trên		16.215.674.205	
III	Kết dư		2.279.603.364	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: đồng



Quyết toán năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Ngân sách địa phương	Trong đó	
			Ngân sách huyện	NSX, TT
	Tổng thu NS	1.233.889.794.871	933.525.922.419	259.443.462.638
I	Thu trong cân đối	1.233.889.794.871	933.525.922.419	259.443.462.638
	- Thu trên địa bàn	410.645.578.223	271.366.363.014	98.358.805.395
	- Thu từ ngân sách cấp trên	744.322.189.400	594.143.931.000	150.178.258.400
	- Thu kết dư	22.830.131.598	16.429.127.875	6.401.003.723
	- Thu chuyển nguồn	39.946.463.445	35.441.068.325	4.505.395.120
	- Thu hoàn trả các cấp NS	16.145.432.205	16.145.432.205	
1	Thu thuế NQD	17.807.878.365	14.471.473.160	3.336.405.205
2	Thuế thu nhập cá nhân	6.571.117.299	576.807.219	4.106.090.908
3	Phí trước bạ	29.274.763.328	25.848.282.260	3.426.481.068
4	Thuế SD đất phi NN	1.178.472.490	117.847.148	1.060.625.342
5	Phí - lệ phí	3.298.087.378	421.881.796	1.954.749.797
6	Thuê đất	4.278.301.544	2.092.051.104	
7	Thu khác	9.626.670.603	6.738.655.077	
8	Thu tại xã	7.421.383.879	-	7.421.383.879
	- Thu đất CI&HLCS	4.329.853.500		4.329.853.500
	- Thu đóng góp của nhân dân	2.373.980.379		2.373.980.379
	- Thu phạt, thu khác NS	717.550.000		717.550.000
9	Thu tiền SD Đ	330.364.688.922	220.340.700.241	76.987.519.790
10	Thu cấp quyền khai thác k/sản	163.873.515	98.324.109	65.549.406
11	Thuế tài nguyên	660.340.900	660.340.900	
12	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	744.322.189.400	594.143.931.000	150.178.258.400
	- Trợ cấp CĐ	443.615.000.000	348.088.000.000	95.527.000.000
	- Trợ cấp mục tiêu	158.680.408.400	104.029.150.000	54.651.258.400
	- Thu chuyển giao NSX, TT	142.026.781.000	142.026.781.000	
	+ Trợ cấp CĐ	95.527.000.000	95.527.000.000	
	+ Trợ cấp MT	46.499.781.000	46.499.781.000	
13	Thu hoàn trả các cấp NS	16.145.432.205	16.145.432.205	

QUYẾT TOÁN CHI NHẢY NSDP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số .../2019 ngày .../7/2019 của HĐND huyện)



Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quyết toán năm 2018		
		Tổng	NSH	NSX, TT
	Tổng chi ngân sách	1.169.302.212.559	912.138.353.285	257.163.859.274
A	Tổng chi NS trong cân đối	1.169.302.212.559	912.138.353.285	257.163.859.274
I	Sự Nghiệp kinh tế	83.928.179.723	39.024.516.719	44.903.663.004
1	SN nông - lâm - thủy sản	7.667.745.719	7.667.745.719	
	-SN nông nghiệp	5.496.246.719	5.496.246.719	
	<i>Trong đó: Hoạt động SNKN</i>	<i>240.000.000</i>	<i>240.000.000</i>	
	- Lương + PC thú y	2.032.246.719	2.032.246.719	
	- Khuyến nông	2.134.499.000	2.134.499.000	
	- SN lâm nghiệp	37.000.000	37.000.000	
2	SN địa chính	2.075.346.000	2.075.346.000	
3	TT PTOĐ và CCN	899.617.000	899.617.000	
4	Đội QLĐTGTXD & MT	864.000.000	864.000.000	
5	SN giao thông	1.250.029.000	1.250.029.000	
6	SN thủy lợi đê điều	416.000.000	416.000.000	
7	KT thị chính	764.000.000	764.000.000	
8	Hoạt động ATGT	792.000.000	792.000.000	
9	Khuyến công, khuyến thương	521.008.000	521.008.000	
10	SN kinh tế khác	23.774.771.000	23.774.771.000	
II	Sự nghiệp Văn xã	382.216.438.975	368.304.110.850	13.912.328.125
	SN văn hoá TT-TT	5.096.380.200	2.100.848.500	2.995.531.700
	SN phát thanh truyền hình	2.848.456.150	1.747.951.500	1.100.504.650
	SN thể thao	1.352.756.000	766.000.000	586.756.000
	Đảm bảo xã hội	54.396.443.625	46.125.254.850	8.271.188.775
	<i>Trong đó: Làm nhà cho NCT</i>	<i>10.680.000.000</i>	<i>10.680.000.000</i>	
	SN Giáo dục	309.904.476.000	308.946.129.000	958.347.000
	SN y tế, TTDSKHHGD	7.243.927.000	7.243.927.000	
	- Vốn viện trợ phi Chính phủ	4.868.927.000	4.868.927.000	
	- Trung tâm DSKHHGD	2.375.000.000	2.375.000.000	
	Trung tâm BDCT huyện	1.374.000.000	1.374.000.000	
III	SN Khoa học Công nghệ	1.025.185.000	1.025.185.000	
IV	SN môi trường	2.055.738.000	2.041.838.000	13.900.000
V	Quản lý hành chính	133.584.740.338	31.522.638.000	102.062.102.338
1	Quản lý Nhà nước	18.652.638.000	18.652.638.000	-
	VP.HĐND-UBND	6.534.309.000	6.534.309.000	
	-HĐND	1.529.000.000	1.529.000.000	
	Phòng Nông nghiệp&PTNT	884.000.000	884.000.000	
	Thanh tra huyện	1.203.532.000	1.203.532.000	
	Phòng Tư pháp	539.000.000	539.000.000	
	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.508.000.000	1.508.000.000	

STT	Chỉ tiêu	Quyết toán năm 2018		
		Tổng	NSH	NSX, TT
	Phòng Y tế	374.000.000	374.000.000	
	Phòng TN&MT	846.000.000	846.000.000	
	Phòng KT & HT	1.070.000.000	1.070.000.000	
	Phòng VH-TT	669.000.000	669.000.000	
	Phòng GD-ĐT	1.145.000.000	1.145.000.000	
	Phòng Nội vụ	1.200.797.000	1.200.797.000	
	<i>Trong đó: Kinh phí mở rộng TTNN</i>	<i>299.797.000</i>	<i>299.797.000</i>	
	Phòng LDTB&XH	1.150.000.000	1.150.000.000	
2	Kinh phí Đảng	8.595.000.000	8.595.000.000	
3	Khối Đoàn thể	3.861.000.000	3.861.000.000	
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	897.000.000	897.000.000	
	- Thanh niên	835.000.000	835.000.000	
	- Hội liên hiệp Phụ nữ	739.000.000	739.000.000	
	- Hội Nông dân	965.000.000	965.000.000	
	- Hội Cựu chiến binh	425.000.000	425.000.000	
4	Hoạt động các hội	414.000.000	414.000.000	
IV	An ninh - Quốc phòng	12.636.909.240	3.196.000.000	9.440.909.240
1	An ninh	1.483.372.200	559.000.000	924.372.200
2	Quốc phòng	11.153.537.040	2.637.000.000	8.516.537.040
VII	Chi khác ngân sách	1.445.703.500	1.406.878.500	38.825.000
VIII	Chi đầu tư phát triển	264.159.033.422	193.110.986.900	71.048.046.522
1	Chi mua sắm TSCĐ	-		
2	Chi đầu tư XDCB	247.943.359.217	193.110.986.900	54.832.372.317
	Chi nộp NS cấp trên	16.215.674.205		16.215.674.205
XIX	Dự phòng	526.925.000	526.925.000	
XXI	Chi trích lập quỹ khen thưởng	865.000.000	865.000.000	
XXII	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	9.744.370.000	9.744.370.000	
XXIII	Chương trình MTQG	26.537.795.000	26.537.795.000	
XXIV	Chuyển giao các cấp NS	143.248.371.000	143.248.371.000	
	Trợ cấp cân đối	95.527.000.000	95.527.000.000	
	Trợ cấp mục tiêu chuyển giao NSX,TT	46.499.781.000	46.499.781.000	
	TCMT huyện cấp cho xã	1.221.590.000	1.221.590.000	
XXV	Chi chuyển nguồn	107.327.823.361	91.583.738.316	15.744.085.045

QUYẾT TÍNH THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng /NQ-HĐND ngày 18/11/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu	Trong đó				Thu từ kết dư năm trước
			Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
	TỔNG SỐ	259.443.462.638	98.358.805.395	95.527.000.000	54.651.258.400	4.505.395.120	6.401.003.723
1	An Dương	9.516.601.192	1.585.350.458	4.843.000.000	3.088.214.000		36.734
2	Cao Thượng	15.463.008.155	7.998.156.606	3.961.000.000	3.335.682.000		168.169.549
3	Cao Xá	10.126.243.847	3.534.353.448	4.499.000.000	1.983.124.000		109.766.399
4	Đại Hóa	9.554.023.432	1.720.435.891	4.004.000.000	3.098.194.000	661.542.541	69.851.000
5	Hợp Đức	12.459.923.090	5.878.019.719	3.771.000.000	2.742.423.000	53.480.000	15.000.371
6	Lam Cốt	10.200.721.418	2.418.481.790	4.713.000.000	2.465.150.000	447.592.367	156.497.261
7	Lan Giới	6.989.816.977	475.079.357	3.917.000.000	2.347.891.000	249.846.620	
8	Liên Chung	7.455.583.667	953.729.085	4.164.000.000	2.094.069.000	243.785.582	
9	Liên Sơn	5.175.106.180	444.832.393	3.608.000.000	885.141.000	211.318.917	25.813.870
10	Ngọc Châu	11.184.438.329	4.531.386.473	3.643.000.000	2.958.798.000	44.557.356	6.696.500
11	Ngọc Lý	8.788.051.851	3.498.956.759	3.961.000.000	1.323.062.000	4.920.000	113.092
12	Ngọc Thiện	13.728.375.168	2.550.534.883	4.830.000.000	6.016.230.000	170.552.000	161.058.285
13	Ngọc Vân	12.504.553.008	4.818.085.980	4.680.000.000	2.468.840.000	537.600.000	27.028
14	Nhã Nam	16.136.750.629	9.113.686.938	3.469.000.000	3.535.211.000	18.852.691	
15	Phúc Hòa	6.977.675.027	1.077.813.155	3.823.000.000	1.753.016.400	288.877.472	34.968.000
16	Phúc Sơn	6.805.712.004	992.160.959	3.962.000.000	1.397.453.000	187.193.000	266.905.045
17	Quang Tiến	10.474.562.522	2.953.656.757	3.943.000.000	3.411.962.000	165.943.765	
18	Quê Nham	7.976.568.339	3.598.673.386	3.573.000.000	545.026.000	11.900.000	247.968.953
19	Song Vân	8.561.591.527	3.242.801.074	3.895.000.000	1.226.766.000	53.515.453	143.509.000
20	Tân Trung	9.229.230.543	2.399.267.543	4.455.000.000	2.374.954.000		9.000
21	TT C Thượng	30.738.091.322	22.935.703.686	2.028.000.000	266.954.000	558.300.000	4.949.133.636
22	TT Nhã Nam	7.176.279.879	2.548.011.351	3.320.000.000	1.136.979.000	171.289.528	
23	Việt Lập	9.993.816.486	3.531.599.039	3.987.000.000	2.296.517.000	133.220.447	45.480.000
24	Việt Ngọc	12.226.738.046	5.558.028.665	4.478.000.000	1.899.602.000	291.107.381	

QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 16/QĐ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Chi thường xuyên	Chi chuyển từ phát triển	Chi chuyển nguồn	Tổng chi ngân sách	Ghi chú
1	An Dương	7.900.715.376	1.120.334.000	495.551.816	9.516.601.192	
2	Cao Thượng	7.673.398.000	6.280.640.000	1.339.601.000	15.293.639.000	
3	Cao Xá	7.392.695.000	2.700.051.000	0	10.092.746.000	
4	Đại Hóa	8.114.074.817	661.770.000	727.018.615	9.502.863.432	
5	Hợp Đức	8.866.498.300	3.462.924.000	62.692.000	12.392.114.300	
6	Lam Cốt	7.212.657.000	1.663.609.000	1.263.002.261	10.139.268.261	
7	Lan Giới	6.594.416.977	338.800.000	56.600.000	6.989.816.977	
8	Liên Chung	7.068.206.000	363.200.000	0	7.431.406.000	
9	Liên Sơn	4.836.072.000	170.818.917		5.006.890.917	
10	Ngọc Châu	7.441.781.365	3.316.562.900	361.768.000	11.120.112.265	
11	Ngọc Lý	5.810.529.000	2.793.947.000	183.575.851	8.788.051.851	
12	Ngọc Thiện	11.494.803.705	1.327.042.000	611.427.000	13.433.272.705	
13	Ngọc Vân	7.865.942.574	2.099.757.500	2.538.852.934	12.504.553.008	
14	Nhã Nam	9.538.395.500	5.546.239.000	1.052.116.129	16.136.750.629	
15	Phúc Hòa	5.932.591.400	866.343.000	84.740.627	6.883.675.027	
16	Phúc Sơn	6.024.849.668	674.484.000	96.784.000	6.796.117.668	
17	Quang Tiến	7.880.489.000	2.217.016.000	377.057.522	10.474.562.522	
18	Quế Nham	5.541.355.975	2.196.595.000	236.942.364	7.974.893.339	
19	Song Vân	5.159.022.000	2.441.197.000	589.501.527	8.189.720.527	
20	Tân Trung	7.603.581.000	1.595.507.000	30.142.543	9.229.230.543	
21	TT C Thương	20.580.955.700	4.507.632.000	4.782.151.000	29.870.738.700	
22	TT Nhã Nam	5.631.319.063	1.274.024.000	270.936.816	7.176.279.879	
23	Việt Lập	6.886.001.486	3.087.869.000	19.946.000	9.993.816.486	
24	Việt Ngọc	7.537.051.006	4.126.010.000	563.677.040	12.226.738.046	
25	Cộng	186.587.401.912	54.832.372.317	15.744.085.045	257.163.859.274	

CHI TIẾT CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số .../.../2019 của HĐND ngày 18.../7/2019 của HĐND huyện)



ST T	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	CHUYỂN NGUỒN	107.327.823.361	
I	Ngân sách cấp huyện	91.583.738.316	
1	Vốn đầu tư phát triển được chuyển nguồn	48.109.886.500	
1.1	Tiền sử dụng đất	46.848.412.500	
	Đường BTXM từ tỉnh lộ 294 đi An Thượng TT Nhã Nam	41.838.000	
	Hệ thống đèn chiếu sáng từ đường nội thị đi TT Nhã Nam	136.941.000	
	Sửa chữa nâng cấp cải tạo nhà làm việc phòng LDTBXH	389.473.000	
	Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án dân cư tại thôn Bãi Trại, thôn Chính Thế, thôn Đồn Hậu, xã Lan Giới	22.400.000	
	Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án dân cư tại thôn Việt Hùng, xã Việt Ngọc	1.882.000	
	Xây dựng CSHT cụm dân cư phía Nam Trường tiểu học thị trấn Cao Thượng	8.772.000	
	Xây dựng CSHT Cụm dân cư thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu	47.189.000	
	Xây dựng CSHT cụm dân cư Đông Cổ Ngựa thôn Chung 1, xã Liên Sơn 7734844	100.000.000	
	Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án dân cư thôn Tiến Điều xã Nhã Nam	22.130.000	
	Bồi thường thực hiện dự án khu lưu niệm 6 điều Bác hồ dậy xã Nhã Nam	79.862.000	
	Đường BTXM từ kênh 5 Nhã Nam đi An Thượng - Yên Thế	1.000.000.000	
	Xây dựng 06 phòng học trường TH Đại Hóa	130.000.000	
	Cải tạo nâng cấp nhà VH xã Đại Hóa	183.118.000	
	Nhà lớp học 6 phòng trường MN Ngọc Lý	1.265.488.000	
	Dịch chuyển trạm biến áp liên cao Xã Đại Hóa	130.000.000	
	Đường từ công trại giam Ngọc Lý đi tỉnh lộ 298	330.751.000	
	Đường từ thôn trong giữa xã Tân Trung đi Cả am Phúc Hòa	46.750.000	

ST T	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Xây mới nhà hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	1.300.000.000	
	Đường Hoàng Quốc Việt Kéo dài	9.350.000.000	
	Cải tạo nâng cấp đường Cao Thượng Phúc Hòa	5.481.042.000	
	Đường QL 17 đi khu di tích Đền Dành xã Liên Chung	4.000.000.000	
	Đường Kênh chính từ Song Vân đi Ngọc Thiện (giai đoạn 1)	1.899.800.000	
	Nhà làm việc Huyện ủy, UBND huyện (hạng mục Nhà Hội thảo)	5.046.700.000	
	Đường từ cầu Liềng Phúc Hòa đi Cao Xá, Lam Cốt đến Hoàng Thanh - Hiệp Hòa	7.677.596.000	
	Cải tạo nâng cấp đường Kênh chính từ xã Song Vân đi Ngọc Thiện (GD 2)	3.000.000.000	
	Đường QL 17 đi ngã 3 Nội Hạc, xã Việt Lập	2.850.000.000	
	Phụ trợ khối các cơ quan QLNN huyện	101.567.000	
	Phụ trợ nhà khách trụ sở tiếp dân huyện Tân Yên	32.832.000	
	Bồi thường GPMB Khu Dân cư thôn Cầu Càn Xã Việt Lập	599.410.500	
	Đường BTXM từ tỉnh lộ 295 đi tỉnh lộ 297 xã Việt Ngọc	1.000.000.000	
	Đường BTXM Bãi Trại, Đá ong xã Lan Giới	25.000.000	
	XDCSHT khu Cầu đồng Thôn Ai xã Ngọc Thiện	9.592.000	
	XDCSHT cụm dân cư Tam Bình xã Ngọc Thiện	1.900.000	
	XDCSHT cụm dân cư Quất Du 2 xã Phúc Hòa	120.207.000	
	Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án dân cư tại thôn Chài, xã Liên Sơn	46.172.000	
	Kinh phí chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh lộ 294 (đoạn ngã ba Tân Sỏi huyện Yên Thế đến xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên)	300.000.000	
	Nâng cấp khu thể thao thôn Phú Thành, Tân Chính, Chợ Mới, Chợ Cũ xã Đại Hóa	20.000.000	
	Cải tạo Trạm Y tế xã Đại Hóa	50.000.000	

ST T	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1.2	Chương trình MTQG	1.261.474.000	
	Trạm Y tế xã Đại Hóa	100.000.000	
	XD Kênh tưới thôn Phú Thành đi thôn Đồi Thôn xã Đại Hóa	45.262.000	
	Cứng hóa đường trục xã Tân Chính đi Tân Đức Đại Hóa	38.000.000	
	Cứng hóa đường liên thôn Chợ Cũ xã Đại Hóa	4.000.000	
	XD Nghĩa trang chợ Vân, Bãi Bụt xã Đại Hóa	10.000.000	
	CSHT HTX sản xuất kinh doanh nông nghiệp Vinh Quang	904.558.000	
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường tiểu học Việt Ngọc	159.654.000	
2	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, bảo trợ xã hội	3.212.142.150	
	- Nguồn cải cách tiền lương	436.410.000	
	- Bảo trợ xã hội	2.775.732.150	
3	Kinh phí được giao tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập	7.830.000	
4	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9	14.958.274.000	
	10% đo đạc cấp GCN QSD đất	211.320.000	
	QH chi tiết 1/500 Khu dân cư Đồng Chủ, Đồng Cầu TTCT	600.000.000	
	QH Chi tiết 1/500 Khu dân cư Chuôm Nho TT Nhã Nam	600.000.000	
	QH Chung TT Cao Thượng	600.000.000	
	Hỗ trợ xi măng theo NQ 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	11.655.551.000	
	Dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu	600.000.000	
	Tiền ăn trưa trẻ 3-5 tuổi	637.223.000	
	Dự án đào tạo nghề cho LĐNT	54.180.000	
5	Các khoản tăng thu	19.664.532.666	
	Chi 10% đo đạc, cấp GCN QSD đất, kiểm kê đất	19.000.000.000	
	Hỗ trợ công vận chuyển xi măng	57.156.000	
	Tăng thu tiền sử dụng đất	607.376.666	
6	Kinh phí khác theo quy định của Pháp luật	5.631.073.000	
II	Ngân sách cấp xã, TT	15.744.085.045	

ST T	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	<i>Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, bảo trợ xã hội</i>	1.434.549.825	
	Cao Thượng	45.000.000	
	Đại Hóa	23.510.000	
	TT Cao Thượng	954.609.000	
	Ngọc Châu	51.410.000	
	Nhã Nam	84.991.129	
	Song Vân	16.222.000	
	Song Vân	65.618.527	
	Quế Nham	105.344.647	
	Quang Tiến	87.844.522	
2	<i>Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9</i>	3.921.631.620	
2.1	<i>KP hỗ trợ dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu</i>	1.573.391.261	
	An Dương	840.000	
	Đại Hóa	214.585.000	
	Ngọc Thiện	156.135.000	
	Lam Cốt	136.045.000	
	Song Vân	155.520.000	
	Quang Tiến	166.134.000	
	Ngọc Vân	544.145.000	
	Lan Giới	56.600.000	
	Đại Hóa	100.000.000	
	Lam Cốt	43.387.261	
2.2	<i>Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD NTM</i>	70.000.000	
	Đại Hóa	20.000.000	
	Nhã Nam	20.000.000	
	Tân Trung	10.000.000	
	Phúc Sơn	20.000.000	
2.3	<i>Đường BTXM theo NQ số 07 của HĐND tỉnh</i>	2.263.240.359	
	Hợp Đức	62.692.000	
	An Dương	255.683.000	
	Cao Thượng	29.127.000	
	TT Nhã Nam	270.936.816	
	Ngọc Châu	310.358.000	
	Phúc Sơn	19.599.000	

CHI TIẾT KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18.../7/2019 của HĐND huyện)



STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	23.667.172.498	
I	Kết dư NSH	21.387.569.134	
1	Dự phòng ngân sách huyện chưa phân bổ	4.209.075.000	
2	Giảm dự toán chi do dự kiến thu không đạt dự toán	4.294.663.259	
3	Tồn dự toán đã phân bổ	12.201.229.000	
3.1	SN kinh tế	3.225.023.000	
	<i>Sự nghiệp địa chính</i>	110.448.000	
	<i>TT PTQĐ và CCN</i>	383.000	
	<i>SN giao thông</i>	253.971.000	
	<i>Khuyến công, khuyến thương</i>	48.992.000	
	<i>SN kinh tế khác</i>	2.811.229.000	
3.2	SN Văn xã	4.540.838.000	
	<i>SN Văn hóa-TT-PTTH</i>	1.200.000	
	<i>Đảm bảo xã hội</i>	2.186.867.100	
	<i>SN Giáo dục</i>	2.353.970.900	
3.3	SN Khoa học Công nghệ	312.815.000	
3.4	SN môi trường	332.162.000	
3.5	Quản lý hành chính	222.671.000	
3.6	Chi khác ngân sách	246.000.000	
3.7	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.321.720.000	
	<i>Đo đạc, cấp GCN - phòng TNMT</i>	1.932.424.000	
	<i>Quy hoạch - phòng KTHT</i>	61.000.000	
	<i>Chi đầu tư các công trình không sử dụng</i>	522.086.000	
	<i>Kinh phí hỗ trợ dồn điền đổi thửa theo KH 03, KH 28 của UBND huyện</i>	806.210.000	
4	Chi kết dư ngân sách chưa phân bổ 2017-2018	34.341.875	
5	Đường BTXM khu Đình Giã, TT Cao thượng	80.000.000	
6	Chương trình mục tiêu tỉnh cấp còn chưa thực hiện	568.260.000	
	<i>Vốn sự nghiệp NTM (Liên Sơn)</i>	200.000.000	
	<i>Chương trình MTQG</i>	46.899.000	
	<i>Kinh phí dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu</i>	321.361.000	
II	Kết dư NSX, TT	2.279.603.364	
	<i>Dự phòng ngân sách</i>	518.375.973	
	<i>Dự toán đã phân bổ chưa thực hiện</i>	270.296.945	
	<i>Hỗ trợ làm đường BTXM theo NQ số 07</i>	198.871.000	
	<i>KP cấp bù thủy lợi phí năm 2016 của HTX DV nước</i>	2.818.000	
	<i>KP dồn điền, đổi ruộng năm 2017</i>	81.160.000	
	<i>KP hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích</i>	31.375.000	
	<i>KP XD cánh đồng mẫu cấp từ năm 2017</i>	110.000.000	
	<i>50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương</i>	493.150.657	
	<i>Nguồn nhân dân đóng góp</i>	33.198.667	
	<i>Nguồn XDCB năm 2016 chưa sử dụng hết</i>	1.675.000	
	<i>Tăng thu ngân sách chưa phân bổ</i>	538.682.122	