

Số: 9185/QĐ-UBND

Thạch Hà, ngày 05 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện
và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND cấp huyện năm 2019**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND cấp huyện năm 2019 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ruu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Ban KTXH - HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị, cơ quan cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Hà



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Dự toán trình HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước TH năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (% DT so với UTH)
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	727.977	1.176.781	821.149	70%
I	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	235.415	453.638	273.360	60%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	9.500	6.730	7.800	116%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	225.915	446.908	265.560	59%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	492.562	723.143	547.789	76%
-	Thu bổ sung cân đối	492.562	469.903	547.789	117%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		253.240	-	0%
III	Thu kết dư	-			
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-			
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	727.977	1.176.781	821.149	70%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	727.977	876.803	821.149	94%
1	Chi đầu tư phát triển	183.075	284.550	241.750	85%
2	Chi thường xuyên	534.750	592.253	569.247	96%
3	Dự phòng ngân sách	10.152	0	10.152	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu			-	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		259.143		
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		40.835	-	0%



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

(Dự toán trình HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước TH năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (% DT so với UTH)
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	620.337	750.997	727.819	97%
I	Thu ngân sách ngân sách	620.337	750.997	727.819	97%
1	Thu được hưởng theo phân cấp	127.775	213.008	180.030	85%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	492.562	505.645	547.789	108%
-	Thu bổ sung cân đối	492.562	369.945	547.789	148%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		135.700		0%
3	Thu kết dư	-		-	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	32.344	-	0%
II	Chi ngân sách	620.337	705.888	727.819	103%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	497.720	488.390	596.228	122%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	122.617	217.498	131.591	61%
-	Chi bổ sung cân đối	122.617	99.958	131.591	132%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		117.540		0%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-	
B	NGÂN SÁCH XÃ	230.257	480.505	224.921	47%
I	Thu ngân sách ngân sách	230.257	480.505	224.921	47%
1	Thu được hưởng theo phân cấp	107.640	240.630	93.330	39%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	122.617	217.498	131.591	61%
-	Thu bổ sung cân đối	122.617	99.958	131.591	132%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		117.540		0%
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		22.377		0%
II	Chi ngân sách	230.257	388.413	224.921	58%

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Dự toán trình HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh(%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
TỔNG THU NSNN		487.000	453.638	289.800	273.360	60%	60%
I	Thu nội địa	487.000	453.638	289.800	273.360	60%	60%
1	Thu Quốc doanh	2.000	750	2.000	800	100%	107%
2	Thu Ngoài quốc doanh	28.500	28.478	23.200	23.200	81%	81%
3	Thuế thu nhập cá nhân	5.700	2.850	6.000	3.000	105%	105%
4	Lệ phí trước bạ	27.500	27.500	27.000	27.000	98%	98%
5	Thu phí, lệ phí	3.000	2.630	4.000	4.000	133%	152%
6	Thuế phi nông nghiệp	900	900	500	500	56%	56%
7	Cấp quyền khai thác khoáng sản	1.700	350	600	60	35%	17%
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	15.000	14.830	19.000	18.750	127%	126%
9	Tiền sử dụng đất	390.000	371.250	200.000	192.250	51%	52%
10	Thu tại xã	4.000	4.000	3.500	3.500	88%	88%
11	Thu khác ngân sách	8.700	100	4.000	300	46%	300%
II	Thu viện trợ						

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



Biểu 04

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

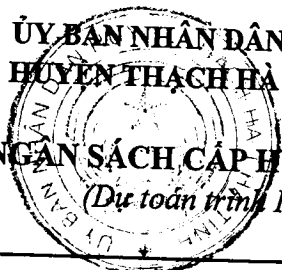
((Dự toán trình HĐND huyện))

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN		821.149	596.228	224.921
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	821.149	596.228	224.921
I	Chi đầu tư phát triển	241.750	161.200	80.550
1	Chi đầu tư cho các dự án	241.750	161.200	80.550
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	21.000	21.000	
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	161.200	161.200	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất	210.750	130.200	80.550
-	Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu	31.000	31.000	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	569.247	427.483	141.764
	Trong đó:	11.725	5.688	6.037
1	Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	290.541	290.541	-
2	Chi khoa học và công nghệ			-
III	Dự phòng	10.152	7.545	2.607
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Dự toán trình HĐND huyện)



Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN		727.819
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	131.591
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	596.228
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	161.200
1	Chi đầu tư cho các dự án	161.200
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	
-	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	21.000
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi các hoạt động kinh tế	125.700
	Chi quốc phòng	2.000
	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	12.500
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	161.200
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất	130.200
-	Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu	31.000
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	427.483
1	Chi An ninh - Quốc phòng	5.688
2	Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	290.541
3	Sự nghiệp y tế	22.348
4	Sự nghiệp VH-TT, TTHH	2.421
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	165
6	Chi đảm bảo xã hội	45.949
7	Sự nghiệp kinh tế	23.038
8	Chi sự nghiệp môi trường (bao gồm xử lý rác)	2.280
9	Chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	31.316
10	Chi khác ngân sách	3.737
III	Dự phòng	7.545
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2019
(Dự toán trình HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
	Chi ngân sách huyện	596.228
I	Chi đầu tư phát triển	161.200
1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	130.200
2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	31.000
II	Chi thường xuyên	427.483
1	Chi An ninh - Quốc phòng	5.688
-	An ninh	1.210
-	Quốc phòng	3.168
-	Kinh phí diễn tập phòng thủ	1.000
-	Chi phục vụ công tác an toàn giao thông	310
2	Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	290.541
-	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	286.828
-	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	1.125
-	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên	2.188
-	Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn	200
-	Kinh phí đào tạo định hướng tư duy khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	200
3	Sự nghiệp y tế	22.348
-	Trung tâm Y tế dự phòng	3.162
-	Trạm y tế xã	18.482
-	Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình	704
4	Sự nghiệp VH-TT, TTHH	2.421
-	Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch	1.182
-	Hoạt động của phòng Văn hóa, Thông tin	90
-	Đài truyền thanh - truyền hình	1.149
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	165
6	Chi đảm bảo xã hội	45.949
-	Kinh phí mua Bảo hiểm y tế người nghèo	4.562
-	Chi đảm bảo xã hội khác	500
-	BHYT đối với đối tượng bảo trợ xã hội	3.537
-	Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng Nghị định số 136/NĐ-CP	31.561
-	Hội Chử thập đỏ	295
-	Hội người mù	181

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
-	Hội người cao tuổi	98
-	Hội Cựu Thanh niên xung phong	130
-	Hội Khuyến học	98
-	Hội Nạn nhân, Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	140
-	Mai táng phí	2.651
-	Tiền điện hộ nghèo	2.196
7	Sự nghiệp kinh tế	23.038
-	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi	248
-	Sự nghiệp Kinh tế - Hạ tầng	246
-	Sự nghiệp Tài nguyên	246
-	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi	1.481
-	Hỗ trợ xây dựng mô hình, đổi ứng chính sách phát triển nông nghiệp	1.500
-	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	1.361
-	Hội đồng bồi thường, GPMB huyện	167
-	Chính sách trồng lúa	8.939
-	Chính sách thủy lợi phí	8.850
8	Chi sự nghiệp môi trường (bao gồm xử lý rác)	2.280
9	Chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	31.316
-	<i>Chi quản lý hành chính Nhà nước</i>	<i>16.230</i>
+	Văn phòng HĐND - UBND huyện	10.586
+	Chi các hoạt động quản lý Nhà nước	623
	- Hoạt động Tư pháp, tuyên truyền pháp luật Trong đó: công tác hòa giải cơ sở: 10 trđ, hoạt động tuyên truyền pháp luật: 20 trđ	80
	- Hoạt động Thanh tra, kiểm tra Trong đó: Trích lại theo Thông tư số 327/2016/TT-BTC: 135 trđ; Trang phục thanh tra: 35 trđ	273
	- Hoạt động Kế hoạch - Đầu tư	50
	- Công tác quản lý ngân sách	50
	- Công tác Lao động - Thương binh và xã hội	60
	- Công tác Nội vụ	60
	- Công tác quản lý Y tế	50
+	Kinh phí sửa xe ô tô UBND huyện	200
+	Quỹ khen thưởng	700
+	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện	2.035
+	Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.697
+	Trung tâm Hành chính công	389
-	Chi hoạt động Đảng	7.945

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
+	Văn phòng Huyện ủy	7.845
+	Kinh phí sửa xe ô tô Huyện ủy	100
-	Chi hoạt động Đoàn thể	3.941
+	Ủy ban mặt trận tổ quốc	1.138
+	Huyện đoàn (Bao gồm hoạt động Hội đồng đội, hội liên hiệp thanh niên)	834
+	Hội Liên hiệp phụ nữ (Bao gồm hoạt động của 3 đề án; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ)	873
+	Hội Nông dân	762
+	Hội Cựu chiến binh	334
-	Chi Đại hội, kỷ niệm, ngày lễ, hội họp	1.000
-	Kinh phí phục vụ phát triển công nghệ thông tin	300
-	Kinh phí tập huấn, nâng cấp sử dụng phần mềm quản lý ngân sách	300
-	Mua sắm phương tiện, tài sản, thiết bị	1.000
-	Tham quan học tập kinh nghiệm	400
-	Kinh phí hoạt động Tôn giáo (Trong đó: Hỗ trợ hoạt động và phụ cấp của Ban đoàn kết Công giáo: 80 trđ)	200
10	Chi khác ngân sách	3.737
-	Tòa án nhân dân huyện (Đoàn hội thẩm nhân dân)	20
-	Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thu ngân sách	150
-	Hỗ trợ công tác thống kê, điều tra	65
-	Quỹ người nghèo qua Ngân hàng Chính sách huyện	500
-	Quỹ Hội Nông dân	200
-	Chi khác ngân sách	1.370
-	Chi trả nợ nhiệm vụ ứng trước	1.432
III	Dự phòng	7.545
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
V	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	
VI	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN