

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /NQ-HĐND

Tam Đường, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG KHOÁ XX, KỶ HỌP THỨ 8

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

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2017/NĐ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Sau khi xem xét Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND huyện quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 và Tờ trình số 580/TTr-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện Tam Đường dự thảo Nghị quyết 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 của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 với các nội dung sau:

1. Quyết toán tổng thu ngân sách địa phương là: 530.346.907.237 đồng (Không bao gồm số thu ngân sách trung ương và tỉnh hưởng), trong đó:

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn:	29.557.041.584 đồng.
- Ngân sách Trung ương hưởng:	582.111.564 đồng.
- Ngân sách tỉnh hưởng:	3.307.106.930 đồng.
- Ngân sách địa phương hưởng:	25.667.823.090 đồng.
+ Ngân sách huyện hưởng:	25.260.498.275 đồng.
+ Ngân sách xã hưởng:	407.324.815 đồng.
1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	441.443.000.000 đồng.
1.3. Thu kết dư ngân sách:	18.654.452.162 đồng.
- Ngân sách huyện:	16.359.309.215 đồng.
- Ngân sách xã:	2.295.142.947 đồng.
1.4. Thu chuyển nguồn:	44.006.905.035 đồng.
- Ngân sách huyện:	42.945.339.499 đồng.
- Ngân sách xã:	1.061.565.536 đồng.
1.5. Thu từ NS cấp dưới nộp lên:	9.550.708.146 đồng.
- Ngân sách tỉnh:	8.975.981.196 đồng.
- Ngân sách huyện:	574.726.950 đồng.

2. Quyết toán tổng chi ngân sách địa phương là: 513.311.576.072 đồng
(Đã triệt tiêu chi trợ cấp cho ngân sách cấp xã số tiền: 70.620.313.000 đồng),
trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển:	23.004.833.000 đồng.
2.2. Chi thường xuyên:	401.600.246.150 đồng.
- Chi An ninh:	3.738.938.109 đồng.
- Chi Quốc phòng:	6.398.922.422 đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:	228.062.994.961 đồng.
- Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin:	6.653.946.576 đồng.
- Sự nghiệp Thể dục - Thể thao:	319.200.000 đồng.
- Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình:	5.182.068.000 đồng.
- Đảm bảo xã hội:	7.014.731.633 đồng.
- Chi sự nghiệp kinh tế:	57.206.021.768 đồng.
- Chi quản lý hành chính:	85.970.952.357 đồng.
- Chi khác ngân sách:	1.052.470.324 đồng.
2.3. Chi nộp trả ngân sách cấp trên:	9.550.708.146 đồng.
2.4. Chi bổ sung có mục tiêu:	17.952.793.000 đồng.

2.5. Chi chương trình MTQG:	33.673.461.570 đồng.
2.6. Chi chuyển nguồn ngân sách:	27.529.534.206 đồng.
3. Kết dư ngân sách năm 2018 là: 17.035.331.165 đồng, trong đó:	
- Ngân sách huyện:	15.953.091.341 đồng.
- Ngân sách xã:	1.082.239.824 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban và các Đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường khoá XX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. ./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Sở Tài Chính;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Sùng Lữ Páo

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số **10** /NQ-HĐND ngày **11** /7/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Quyết toán 2018	So sánh (3)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	<u>411.606.000.000</u>	<u>530.346.907.237</u>	<u>118.740.907.237</u>	<u>129%</u>
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	23.600.000.000	25.667.823.090	2.067.823.090	109%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	17.300.000.000	18.288.410.971	988.410.971	106%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	6.300.000.000	7.379.412.119	1.079.412.119	117%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	388.006.000.000	441.443.000.000	53.437.000.000	114%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	360.087.000.000	358.127.000.000	-1.960.000.000	99%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	27.919.000.000	83.316.000.000	55.397.000.000	298%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư		18.654.452.162	18.654.452.162	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		44.006.905.035	44.006.905.035	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		574.726.950	574.726.950	
B	TỔNG CHI NSĐP	<u>411.606.000.000</u>	<u>513.311.576.072</u>	<u>101.705.576.072</u>	<u>125%</u>
I	Tổng chi cân đối NSĐP	409.071.000.000	424.605.079.150	15.534.079.150	104%
1	Chi đầu tư phát triển	24.758.000.000	23.004.833.000	-1.753.167.000	93%
2	Chi thường xuyên	324.041.840.000	401.600.246.150	77.558.406.150	124%
3	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	55.086.160.000		-55.086.160.000	0%
4	Dự phòng ngân sách	5.185.000.000		-5.185.000.000	0%
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.535.000.000	51.626.254.570	49.091.254.570	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		33.673.461.570	33.673.461.570	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.535.000.000	17.952.793.000	15.417.793.000	
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		9.550.708.146	9.550.708.146	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		27.529.534.206	27.529.534.206	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 17/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Dự toán năm 2018		Quyết toán thu NSNN		So sánh QT/DT %	
		Tổng thu-NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	Tổng thu ngân sách (A+B+C+D)	26.900.000.000	23.600.000.000	101.769.106.927	88.903.907.237	378,3%	376,7%
A	Tổng thu cân đối NSNN	26.900.000.000	23.600.000.000	29.557.041.584	25.667.823.090	109,9%	108,8%
I	Thu nội địa	26.900.000.000	23.600.000.000	29.557.041.584	25.667.823.090	109,9%	108,8%
1	Thu từ khu vực KT ngoài quốc doanh	11.000.000.000	11.000.000.000	9.105.384.405	9.105.384.405	82,8%	82,8%
2	Thu tiền sử dụng đất	9.000.000.000	6.300.000.000	10.117.608.100	7.082.325.670	112,4%	112,4%
	- NS Tinh hưởng	2.700.000.000		3.035.282.430		112,4%	
	- NS huyện hưởng	6.300.000.000	6.300.000.000	7.082.325.670	7.082.325.670	112,4%	112,4%
3	Lệ phí trước bạ	3.000.000.000	3.000.000.000	4.961.691.579	4.961.691.579	165,4%	165,4%
4	Thuế nhà đất	0	0	0	0		
5	Thu phí và lệ phí	700.000.000	600.000.000	900.115.821	877.058.821	128,6%	146,2%
	- Phí, lệ phí trung ương và tỉnh hưởng	100.000.000		23.057.000		23,1%	
	- Phí, lệ phí địa phương	600.000.000	600.000.000	877.058.821	877.058.821	146,2%	146,2%
6	Thuế thu nhập cá nhân	950.000.000	950.000.000	1.245.757.767	1.245.757.767	131,1%	131,1%
7	Thuế mặt đất, mặt nước	200.000.000	200.000.000	551.444.149	551.444.149	275,7%	275,7%
8	Các khoản thu tại xã	50.000.000	50.000.000				
9	Thu khác ngân sách	2.000.000.000	1.500.000.000	2.675.039.763	1.844.160.699	133,8%	122,9%
	- Ngân sách tỉnh và TW hưởng	500.000.000		830.879.064		166,2%	
	- Ngân sách huyện hưởng	1.500.000.000	1.500.000.000	1.844.160.699	1.844.160.699	122,9%	122,9%
B	Thu kết dư ngân sách năm trước			18.654.452.162	18.654.452.162		
C	Thu chuyển nguồn			44.006.905.035	44.006.905.035		
D	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			9.550.708.146	574.726.950		



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số **10** /NQ-HĐND ngày **11** /7/2019 của HĐND huyện)



Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	411.606.000.000	513.311.576.072	124,7%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	409.071.000.000	424.605.079.150	103,8%
I	Chi đầu tư phát triển	24.758.000.000	23.004.833.000	92,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	24.758.000.000	23.004.833.000	92,9%
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	6.300.000.000	1.636.772.000	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	379.128.000.000	401.600.246.150	105,9%
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	225.263.000.000	228.062.994.961	101,2%
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
III	Dự phòng ngân sách	5.185.000.000		0,0%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.535.000.000	51.626.254.570	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		33.673.461.570	
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		19.031.168.732	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - CT 135		14.642.292.838	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.535.000.000	17.952.793.000	
1	Dự phòng ngân sách tỉnh		4.616.012.000	
2	KP thực hiện nông thôn mới - vốn trái phiếu phủ		8.798.075.000	
3	KP chính trang khuôn viên bản		799.999.000	
4	KP phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh xây dựng nông thôn mới		1.250.568.000	
5	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.535.000.000	2.488.139.000	
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		9.550.708.146	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		27.529.534.206	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 17/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2/1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	411.332.000.000	510.629.782.598	62.344.149.028	124%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	55.086.000.000	70.620.313.000	15.534.313.000	128%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	353.711.000.000	373.563.159.763	19.852.159.763	106%
	<i>Trong đó:</i>			0	
I	Chi đầu tư phát triển	24.758.000.000	23.004.833.000	-1.753.167.000	93%
II	Chi thường xuyên	323.908.000.000	341.582.345.567	17.674.345.567	105%
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	225.263.000.000	228.062.994.961	2.799.994.961	101%
2	Chi khoa học và công nghệ			0	
3	Chi y tế, dân số và gia đình			0	
4	Chi văn hóa thông tin	3.549.000.000	4.923.853.029	1.374.853.029	139%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.025.000.000	5.182.068.000	157.068.000	103%
6	Chi thể dục thể thao	319.000.000	319.200.000	200.000	100%
7	Chi các hoạt động kinh tế	42.638.000.000	56.263.721.768	13.625.721.768	132%
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	33.374.000.000	35.340.571.774	1.966.571.774	106%
9	Chi bảo đảm xã hội	7.264.000.000	6.281.605.711	-982.394.289	86%
III	Dự phòng ngân sách	5.045.000.000		-5.045.000.000	0%
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		8.975.981.196	8.975.981.196	
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.535.000.000	39.488.633.570		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		22.105.840.570		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.535.000.000	17.382.793.000		
D	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU		26.957.676.265	26.957.676.265	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**
(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NO-HĐND ngày 17/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (I)	Bao gồm				Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)			
		Dự toán	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách cấp huyện		Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách xã	
A	B	1-2+3	2	3	4-5+6	5	6	7-4/1	8-5/2	9-6/3			
	TỔNG CHI NSĐP	517.159.975.654	385.671.669.231	59.875.314.817	513.311.576.072	440.009.469.598	73.302.106.474	99%	114%	122%			
A	CHI CÁN ĐỐI NSĐP	448.803.465.508	356.002.716.035	58.730.587.867	424.605.079.150	364.587.178.567	60.017.900.583	95%	102%	102%			
I	Chi đầu tư phát triển	25.196.067.000	25.196.067.000		23.004.833.000	23.004.833.000		91%	91%				
I	Chi đầu tư cho các dự án	25.196.067.000	25.196.067.000		23.004.833.000	23.004.833.000							
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>												
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.718.481.000	1.718.481.000		1.636.772.000	1.636.772.000		95%	95%				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết												
2	Chi đầu tư phát triển khác												
II	Chi thường xuyên	423.607.398.508	330.806.649.035	58.730.587.867	401.600.246.150	341.582.345.567	60.017.900.583	95%	103%	102%			
	<i>Trong đó:</i>												
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	244.309.683.296	244.309.683.296		228.062.994.961	228.062.994.961		93%	93%				
2	Chi khoa học và công nghệ												
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	58.805.802.000	20.692.972.000	570.000.000	51.626.254.570	39.488.633.570	12.137.621.000	88%	191%	2129%			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	37.542.830.000	0	0	33.673.461.570	22.105.840.570	11.567.621.000	90%					
I	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	19.484.000.000			19.031.168.732	12.153.270.732	6.877.898.000	98%					
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - CT 135	18.058.830.000			14.642.292.838	9.952.569.838	4.689.723.000	81%					
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	21.262.972.000	20.692.972.000	570.000.000	17.952.793.000	17.382.793.000	570.000.000	84%	84%	100%			
I	Dự phòng ngân sách tỉnh	5.407.000.000	5.407.000.000		4.616.012.000	4.616.012.000		85%	85%				
2	KP thực hiện nông thôn mới - vốn trái phiếu phủ	9.967.972.000	9.967.972.000		8.798.075.000	8.798.075.000		88%	88%				



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 17/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018				Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển	Chi CTMTQG			Chi 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác	Chi chuyển nguồn sang năm	So sánh (%)
			Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên					
I	Tổng số	441.248.894.912	427.874.086.078	36.418.920.000	342.885.442.243	22.105.840.570	20.785.062.570	1.320.778.000	2.488.139.000	23.975.744.265	97,0%			
	Các cơ quan đơn vị	360.811.198.912	348.617.477.508	2.922.000.000	331.015.602.243	277.411.000	0	277.411.000	0	14.402.464.265	96,6%			
1	Văn phòng Huyện ủy	8.777.000.000	8.687.251.400		8.683.113.962	-				4.137.438	99,0%			
2	Văn phòng HDND-UBND	6.429.400.000	6.429.400.000		6.352.448.000	-				76.952.000	100,0%			
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT	28.396.860.000	24.061.978.712		22.533.567.712	277.411.000		277.411.000		1.251.000.000	84,7%			
4	Phòng Nội vụ	4.843.500.000	3.745.614.200		3.745.614.200	-					77,3%			
5	Phòng Lao động TB&XH	10.432.950.000	9.265.131.010		8.910.691.593	-				354.439.417	88,8%			
6	Phòng Giáo dục - Đào tạo	236.759.563.296	232.798.608.786		221.816.676.778	-				10.981.932.008	98,3%			
7	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.139.000.000	1.026.406.340		1.026.406.340	-					90,1%			
8	Phòng Tài Chính - Kế hoạch	2.400.000.000	2.399.971.000		2.399.971.000	-					100,0%			
9	Phòng Kinh tế và Hạ Tầng	32.648.303.000	32.183.732.047	2.472.000.000	27.977.729.047	-				1.734.003.000	98,6%			
10	Phòng Văn hóa - Thông tin	4.012.500.000	3.930.753.029		3.930.753.029	-					98,0%			
11	Phòng Y tế	622.700.000	622.700.000		622.700.000	-					100,0%			
12	Phòng Tài nguyên - Môi trường	3.234.871.000	2.982.153.000		2.982.153.000	-					92,2%			
13	Phòng Tư pháp	738.072.000	738.072.000		738.072.000	-					100,0%			
14	Thanh tra huyện	823.500.000	823.500.000		823.500.000	-					100,0%			
15	Phòng Dân tộc	387.300.000	364.000.000		364.000.000	-					94,0%			
16	Ủy ban mặt trận tổ quốc	984.400.000	984.037.000		984.037.000	-					100,0%			
17	Huyện Đoàn	603.000.000	588.000.000		588.000.000	-					97,5%			
18	Hội Phụ nữ	673.200.000	672.704.000		672.704.000	-					99,9%			
19	Hội Nông dân	876.200.000	876.200.000		876.200.000	-					100,0%			
20	Hội Cựu chiến binh	512.100.000	497.100.000		497.100.000	-				402	97,1%			
21	Hội người cao tuổi	120.000.000	120.000.000		119.999.598	-					100,0%			
22	Ban quản lý rừng phòng hộ	2.528.820.000	2.029.003.200		2.029.003.200	-					80,2%			

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bảo gồm		Quyết toán	Bảo gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
3	KP chính trang khuôn viên bản	800.000.000	230.000.000	570.000.000	799.999.000	229.999.000	570.000.000	100%	100%	
4	KP phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh xây dựng nông thôn mới	2.502.000.000	2.502.000.000		1.250.568.000	1.250.568.000		50%	50%	
5	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.586.000.000	2.586.000.000		2.488.139.000	2.488.139.000		96%	96%	
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	9.550.708.146	8.975.981.196	574.726.950	9.550.708.146	8.975.981.196	574.726.950			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				27.529.534.206	26.957.676.265	571.857.941			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 17/2019 của HĐND huyện)



Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	Chi nộp trả NS cấp trên	
A	B	1	2	3		2	3	3	4	5	6=2/1
	TỔNG SỐ	55.360.000.000	0	55.220.000.000	140.000.000	73.302.106.474	0	60.587.900.583	11.567.621.000	574.726.950	132,4%
1	Xã Sùng Phài	3.087.900.000		3.077.900.000	10.000.000	3.561.598.962		3.248.340.417	175.800.000	59.649.220	115,3%
2	Xã Thèn Sin	4.221.100.000		4.211.100.000	10.000.000	5.063.733.000		4.549.215.000	445.700.000	38.300.000	120,0%
3	Xã Nùng Nàng	3.742.300.000		3.732.300.000	10.000.000	6.279.802.583		4.077.150.753	2.118.500.000	50.601.830	167,8%
4	Xã Tả Lèng	4.568.900.000		4.558.900.000	10.000.000	5.718.496.049		4.755.577.849	785.700.000	78.898.200	125,2%
5	Xã Hồ Thầu	3.523.400.000		3.513.400.000	10.000.000	4.134.991.770		3.896.152.000	182.000.000	35.072.170	117,4%
6	Xã Bản Hòn	3.884.600.000		3.874.600.000	10.000.000	5.682.931.032		4.088.739.432	1.511.500.000	36.391.000	146,3%
7	Xã Giang Ma	3.907.600.000		3.897.600.000	10.000.000	4.498.171.484		4.213.481.484	209.100.000	34.001.000	115,1%
8	Xã Khun Há	4.568.900.000		4.558.900.000	10.000.000	6.081.261.959		5.726.127.021	288.423.000	45.490.000	133,1%
9	Xã Bản Giang	3.565.400.000		3.555.400.000	10.000.000	5.266.802.900		3.720.952.000	1.443.800.000	65.178.900	147,7%
10	Xã Bình Lư	4.209.300.000		4.199.300.000	10.000.000	6.458.892.850		4.609.900.000	1.814.265.200	34.727.650	153,4%
11	T. T. TĐường	3.844.900.000		3.834.900.000	10.000.000	4.945.716.004		4.756.739.709	162.250.000	26.726.295	128,6%
12	Xã Nà Tăm	3.838.400.000		3.828.400.000	10.000.000	5.054.433.958		4.218.784.000	738.284.800	36.665.158	131,7%
13	Xã Bản Bò	5.025.000.000		5.015.000.000	10.000.000	6.791.407.670		5.244.584.000	1.515.098.000	13.703.670	135,2%
14	Xã Sơn Bình	3.372.300.000		3.362.300.000	10.000.000	3.763.866.253		3.482.156.918	177.200.000	16.452.848	111,6%

Quyết toán năm 2018

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2018	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG			Chi I số mục tiêu, nhiệm vụ khác	Chi chuyển nguồn sang năm	So sánh (%)
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
23	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.352.488.616	2.350.088.616		2.350.088.616						99,9%
24	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.484.000.000	1.420.645.193	450.000.000	970.645.193						95,7%
25	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên	3.848.350.000	3.838.359.975		3.838.359.975						99,7%
26	Đài truyền thanh - truyền hình	5.183.121.000	5.182.068.000		5.182.068.000						100,0%
II	Các đơn vị khác	80.437.696.000	79.256.608.570	33.496.920.000	11.869.840.000	21.828.429.570	20.785.062.570	1.043.367.000	2.488.139.000	9.573.280.000	98,5%
1	Công an huyện	807.500.000	807.500.000		807.500.000						100,0%
2	Ban chỉ huy quân sự huyện	3.348.360.000	3.348.360.000		3.348.360.000						100,0%
3	Ban quản lý dự án	60.030.866.000	59.128.420.000	32.203.031.000	4.391.464.000	12.980.493.000	11.937.126.000	1.043.367.000		9.553.432.000	98,5%
4	Ban quản lý dự án giảm nghèo	1.309.970.000	1.293.889.000	1.293.889.000							
4	Các cơ quan đơn vị ngành dọc	175.000.000	175.000.000		175.000.000						100,0%
4	Ban Quản lý các chương trình phát triển cộng đồng	200.000.000	200.000.000		200.000.000						
5	Ngân hàng chính sách xã hội	500.000.000	500.000.000		500.000.000						100,0%
6	UBND các xã, thị trấn	14.066.000.000	13.803.439.570		2.447.516.000	8.847.936.570	8.847.936.570		2.488.139.000	19.848.000	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TUNG XÃ NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 17/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)				
	Tổng số	Bổ sung cân đối		Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối		Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		
		Tổng số	Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Tổng số		Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Tổng số	Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định			Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Tổng số	Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/11	14=8/12	15=9/13	16=12/16
TỔNG SỐ	70.620.313.000	55.086.000.000	15.534.313.000	4.311.313.000	11.223.000.000	70.620.313.000	55.086.000.000	15.534.313.000	11.223.000.000	11.223.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Sùng Phái	3.420.700.000	3.080.900.000	339.800.000	164.000.000	175.800.000	3.420.700.000	3.080.900.000	339.800.000	164.000.000	175.800.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Thèn Sin	4.812.900.000	4.211.100.000	601.800.000	356.100.000	245.700.000	4.812.900.000	4.211.100.000	601.800.000	356.100.000	245.700.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Nùng Năng	6.120.090.000	3.734.300.000	2.385.790.000	267.290.000	2.118.500.000	6.120.090.000	3.734.300.000	2.385.790.000	267.290.000	2.118.500.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Tả Lặng	5.560.100.000	4.561.900.000	998.200.000	209.000.000	789.200.000	5.560.100.000	4.561.900.000	998.200.000	209.000.000	789.200.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Hồ Thầu	4.077.500.000	3.516.400.000	561.100.000	386.900.000	174.200.000	4.077.500.000	3.516.400.000	561.100.000	386.900.000	174.200.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bàn Hòn	5.609.100.000	3.876.600.000	1.732.500.000	221.000.000	1.511.500.000	5.609.100.000	3.876.600.000	1.732.500.000	221.000.000	1.511.500.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Giang Ma	4.288.200.000	3.897.600.000	390.600.000	181.500.000	209.100.000	4.288.200.000	3.897.600.000	390.600.000	181.500.000	209.100.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Khun Há	5.974.980.000	4.561.900.000	1.413.080.000	1.126.280.000	286.800.000	5.974.980.000	4.561.900.000	1.413.080.000	1.126.280.000	286.800.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bản Giang	5.166.857.000	3.557.400.000	1.609.457.000	165.657.000	1.443.800.000	5.166.857.000	3.557.400.000	1.609.457.000	165.657.000	1.443.800.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bình Lư	6.032.800.000	4.189.300.000	1.843.500.000	215.000.000	1.628.500.000	6.032.800.000	4.189.300.000	1.843.500.000	215.000.000	1.628.500.000	100%	100%	100%	100%	100%
T. T. Đường	4.120.500.000	3.694.900.000	425.600.000	263.000.000	162.600.000	4.120.500.000	3.694.900.000	425.600.000	263.000.000	162.600.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Nà Tâm	4.987.886.000	3.831.400.000	1.156.486.000	408.586.000	747.900.000	4.987.886.000	3.831.400.000	1.156.486.000	408.586.000	747.900.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bàn Bò	6.754.200.000	5.012.000.000	1.742.200.000	190.000.000	1.552.200.000	6.754.200.000	5.012.000.000	1.742.200.000	190.000.000	1.552.200.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Sơn Bình	3.694.500.000	3.360.300.000	334.200.000	157.000.000	177.200.000	3.694.500.000	3.360.300.000	334.200.000	157.000.000	177.200.000	100%	100%	100%	100%	100%



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/2019 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)	
		Trong đó		Trong đó		Trong đó		Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		Trong đó		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=6/3
	TỔNG SỐ	37.542.830.000	24.173.887.000	13.368.943.000	33.673.461.570	20.785.062.570	12.888.399.000	19.031.168.732	11.875.859.732	7.155.309.000	14.642.292.838	8.909.202.838	5.733.090.000	89,7%	86,0%
I	Ngân sách cấp huyện	25.712.372.000	24.173.887.000	1.538.485.000	22.105.840.570	20.785.062.570	1.320.778.000	12.153.270.732	11.375.859.732	277.411.000	9.952.569.838	8.909.202.838	1.043.367.000	86,0%	85,8%
1	Ban Quản lý dự án	16.528.372.000	15.293.887.000	1.234.485.000	12.980.493.000	11.937.126.000	1.043.367.000	4.439.689.000	4.439.689.000		8.540.804.000	7.497.437.000	1.043.367.000	78,5%	84,5%
2	UBND các xã, thị trấn	8.880.000.000	8.880.000.000		8.847.936.570	8.847.936.570		277.411.000	277.411.000		1.411.765.838	1.411.765.838		99,6%	
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT	304.000.000	304.000.000		277.411.000	277.411.000				277.411.000	0			91,3%	91,3%
II	Ngân sách xã	11.830.458.000	0	11.830.458.000	11.567.621.000	11.567.621.000	0	6.877.898.000	6.877.898.000	0	4.689.723.000	4.689.723.000	0	97,8%	97,8%
1	Xã Sung Phái	175.800.000	175.800.000		175.800.000	175.800.000		10.000.000	10.000.000		165.800.000	165.800.000		100,0%	100,0%
2	Xã Thiên Sơn	445.700.000	445.700.000		445.700.000	445.700.000		10.000.000	10.000.000		435.700.000	435.700.000		100,0%	100,0%
3	Xã Nùng Năng	2.118.500.000	2.118.500.000		2.118.500.000	2.118.500.000		1.923.000.000	1.923.000.000		195.500.000	195.500.000		100,0%	100,0%
4	Xã Tà Lèng	789.200.000	789.200.000		785.700.000	785.700.000		10.000.000	10.000.000		775.700.000	775.700.000		99,6%	99,6%
5	Xã Hồ Thầu	182.000.000	182.000.000		182.000.000	182.000.000		10.000.000	10.000.000		172.000.000	172.000.000		100,0%	100,0%
6	Xã Bàn Hòn	1.511.500.000	1.511.500.000		1.511.500.000	1.511.500.000		1.278.000.000	1.278.000.000		233.500.000	233.500.000		100,0%	100,0%
7	Xã Giang Múa	209.100.000	209.100.000		209.100.000	209.100.000		10.000.000	10.000.000		199.100.000	199.100.000		100,0%	100,0%
8	Xã Khun Há	288.423.000	288.423.000		288.423.000	288.423.000		10.000.000	10.000.000		278.423.000	278.423.000		100,0%	100,0%
9	Xã Bàn Giang	1.443.800.000	1.443.800.000		1.443.800.000	1.443.800.000		1.278.000.000	1.278.000.000		165.800.000	165.800.000		100,0%	100,0%
10	Xã Bình Lư	2.014.517.000	2.014.517.000		1.814.265.200	1.814.265.200		1.078.000.000	1.078.000.000		736.265.200	736.265.200		90,1%	90,1%
11	T. T. Trường	174.618.000	174.618.000		162.250.000	162.250.000		0	0	0	162.250.000	162.250.000		92,9%	92,9%
12	Xã Nà Tâm	747.900.000	747.900.000		738.284.800	738.284.800		10.000.000	10.000.000		728.284.800	728.284.800		98,7%	98,7%
13	Xã Bàn Bò	1.552.200.000	1.552.200.000		1.515.098.000	1.515.098.000		1.240.898.000	1.240.898.000		274.200.000	274.200.000		97,6%	97,6%
14	Xã Sơn Bình	177.200.000	177.200.000		177.200.000	177.200.000		10.000.000	10.000.000		167.200.000	167.200.000		100,0%	100,0%