

Số: **21** /NQ-HĐND

Tam Đường, ngày **06** tháng **8** năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG  
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 11**

*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 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;*

*Sau khi xem xét Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 08/7/2020 của UBND huyện quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và Tờ trình số 742/TTr-UBND ngày 07/7/2020 của UBND huyện Tam Đường dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; 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 2019 với các nội dung sau:

**1. Quyết toán tổng thu ngân sách địa phương là: 554.449.887.893 đồng** (Không bao gồm số thu ngân sách trung ương và tỉnh hưởng), trong đó:

**1.1. Thu ngân sách trên địa bàn: 40.218.584.164 đồng.**

- Ngân sách Trung ương hưởng: 956.856.695 đồng.

- Ngân sách tỉnh hưởng:	5.082.040.714 đồng.
- Ngân sách địa phương hưởng:	34.179.686.755 đồng.
+ Ngân sách huyện hưởng:	33.590.431.161 đồng.
+ Ngân sách xã hưởng:	589.255.594 đồng.
<b>1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:</b>	<b>474.908.000.000 đồng.</b>
<b>1.3. Thu kết dư ngân sách:</b>	<b>17.035.331.165 đồng.</b>
- Ngân sách huyện:	15.953.091.341 đồng.
- Ngân sách xã:	1.082.239.824 đồng.
<b>1.4. Thu chuyển nguồn:</b>	<b>27.529.534.206 đồng.</b>
- Ngân sách huyện:	26.957.676.265 đồng.
- Ngân sách xã:	571.857.941 đồng.
<b>1.5. Thu từ NS cấp dưới nộp lên:</b>	<b>3.361.180.125 đồng.</b>
- Ngân sách tỉnh:	2.563.844.358 đồng.
- Ngân sách huyện:	797.335.767 đồng.
<b>2. Quyết toán tổng chi ngân sách địa phương là: 533.844.961.214 đồng</b> (Đã triệt tiêu chi trợ cấp cho ngân sách cấp xã số tiền: 80.449.030.000 đồng), trong đó:	
<b>2.1. Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>20.566.335.300 đồng.</b>
<b>2.2. Chi thường xuyên:</b>	<b>439.141.950.011 đồng.</b>
- Chi An ninh:	3.849.867.856 đồng.
- Chi Quốc phòng:	6.824.371.601 đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:	248.972.083.831 đồng.
- Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin:	13.454.757.686 đồng.
- Sự nghiệp Thể dục - Thể thao:	667.057.000 đồng.
- Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình:	5.719.250.000 đồng.
- Đảm bảo xã hội:	8.382.498.608 đồng.
- Chi sự nghiệp kinh tế:	63.925.677.635 đồng.
- Chi quản lý hành chính:	86.700.385.794 đồng.
- Chi khác ngân sách:	646.000.000 đồng.
<b>2.3. Chi nộp trả ngân sách cấp trên:</b>	<b>3.361.180.125 đồng.</b>
<b>2.4. Chi bổ sung có mục tiêu:</b>	<b>14.073.484.404 đồng.</b>
<b>2.5. Chi chương trình MTQG:</b>	<b>38.074.146.781 đồng.</b>
<b>2.6. Chi chuyển nguồn ngân sách:</b>	<b>18.627.864.593 đồng.</b>

**3. Kết dư ngân sách năm 2019 là: 20.604.926.679 đồng, trong đó:**

Ngân sách huyện: 19.665.768.483 đồng.

Ngân sách xã: 939.158.196 đồng.

*(Có biểu chi tiết từ số 01 đến số 09 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 11 thông qua ngày 06/8/2020 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 TỌA**



**Phong Vĩnh Cường**

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số **31** /NQ-HĐND ngày **06** /8/2020 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Quyết toán 2019	So sánh (3)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>434.954.000.000</b>	<b>554.449.887.893</b>	<b>119.495.887.893</b>	<b>127%</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>27.130.000.000</b>	<b>34.179.686.755</b>	<b>7.049.686.755</b>	<b>126%</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	20.900.000.000	22.208.567.171	1.308.567.171	106%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	6.230.000.000	11.971.119.584	5.741.119.584	192%
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>407.824.000.000</b>	<b>474.908.000.000</b>	<b>67.084.000.000</b>	<b>116%</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	342.811.000.000	342.811.000.000	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	65.013.000.000	132.097.000.000	67.084.000.000	203%
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>			<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>17.035.331.165</b>	<b>17.035.331.165</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>27.529.534.206</b>	<b>27.529.534.206</b>	
<b>VI</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>797.335.767</b>	<b>797.335.767</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>434.954.000.000</b>	<b>533.844.961.214</b>	<b>98.890.961.214</b>	<b>123%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>434.934.000.000</b>	<b>459.708.285.311</b>	<b>24.774.285.311</b>	<b>106%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	21.347.000.000	20.566.335.300	-780.664.700	96%
2	Chi thường xuyên	352.863.800.000	439.141.950.011	86.278.150.011	124%
3	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	55.714.200.000		-55.714.200.000	0%
4	Dự phòng ngân sách	5.009.000.000		-5.009.000.000	0%
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>20.000.000</b>	<b>52.147.631.185</b>	<b>52.127.631.185</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		38.074.146.781	38.074.146.781	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	20.000.000	14.073.484.404	14.053.484.404	
<b>III</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>3.361.180.125</b>	<b>3.361.180.125</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>18.627.864.593</b>	<b>18.627.864.593</b>	

## QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/8/2020 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Dự toán năm 2019		Quyết toán thu NSNN		So sánh QT/DT %	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	<b>Tổng thu ngân sách (A+B+C+D)</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>27.130.000.000</b>	<b>88.144.629.660</b>	<b>79.541.887.893</b>	<b>289,0%</b>	<b>293,2%</b>
<b>A</b>	<b>Tổng thu cân đối NSNN</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>27.130.000.000</b>	<b>40.218.584.164</b>	<b>34.179.686.755</b>	<b>131,9%</b>	<b>126,0%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>27.130.000.000</b>	<b>40.218.584.164</b>	<b>34.179.686.755</b>	<b>131,9%</b>	<b>126,0%</b>
1	Thu từ khu vực KT quốc doanh			7.666.364	0		
	- Thuế Giá trị gia tăng			7.636.364	0		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			30.000	0		
2	Thu từ khu vực KT ngoài quốc doanh	13.000.000.000	13.000.000.000	13.083.999.461	13.083.999.461	100,6%	100,6%
3	Thu tiền sử dụng đất	8.900.000.000	6.230.000.000	16.366.055.413	11.456.238.790	183,9%	183,9%
	- NS Tỉnh hưởng	2.670.000.000		4.909.816.623		183,9%	
	- NS huyện hưởng	6.230.000.000	6.230.000.000	11.456.238.790	11.456.238.790	183,9%	183,9%
4	Lệ phí trước bạ	3.800.000.000	3.800.000.000	5.354.959.794	5.354.959.794	140,9%	140,9%
5	Thuế nhà đất	0	0	0	0		
6	Thu phí và lệ phí	1.200.000.000	1.000.000.000	657.485.100	609.194.730	54,8%	60,9%
	- Phí, lệ phí trung ương và tỉnh hưởng	200.000.000		48.290.370		24,1%	
	- Phí, lệ phí địa phương	1.000.000.000	1.000.000.000	609.194.730	609.194.730	60,9%	60,9%
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.000.000.000	1.000.000.000	1.040.974.077	1.154.602.350	104,1%	115,5%
	- NS Tỉnh hưởng			-113.628.273			
	- NS huyện hưởng			1.154.602.350	1.154.602.350		
8	Thuê mặt đất, mặt nước	500.000.000	500.000.000	655.980.991	655.980.991	131,2%	131,2%
9	Các khoản thu tại xã	100.000.000	100.000.000				
10	Thu khác ngân sách	2.000.000.000	1.500.000.000	3.051.462.964	1.864.710.639	152,6%	124,3%
	- Ngân sách tỉnh và TW hưởng	500.000.000		1.186.752.325		237,4%	
	- Ngân sách huyện hưởng	1.500.000.000	1.500.000.000	1.864.710.639	1.864.710.639	124,3%	124,3%

B	Thu kết dư ngân sách năm trước			17.035.331.165	17.035.331.165		
C	Thu chuyển nguồn			27.529.534.206	27.529.534.206		
D	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			3.361.180.125	797.335.767		



## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/8/2020 của HĐND huyện)



Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán 2019	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>434.954.000.000</b>	<b>533.844.961.214</b>	<b>122,7%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	434.934.000.000	459.708.285.311	105,7%
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	21.347.000.000	20.566.335.300	96,3%
1	Chi đầu tư cho các dự án	21.347.000.000	20.566.335.300	96,3%
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.230.000.000	4.044.654.300	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	408.578.000.000	439.141.950.011	107,5%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	237.936.000.000	248.972.083.831	104,6%
2	Chi khoa học và công nghệ			
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	5.009.000.000		0,0%
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>20.000.000</b>	<b>52.147.631.185</b>	
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>		<b>38.074.146.781</b>	
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		18.528.505.840	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - CT 135		19.545.640.941	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>20.000.000</b>	<b>14.073.484.404</b>	
1	Dự phòng ngân sách tỉnh		790.988.000	
2	KP xây dựng nông thôn mới		1.461.869.000	
3	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Thông báo số 476-TB/TU (Dự án sân vận động huyện)		3.491.587.000	
4	KP khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018		497.314.261	
5	KP thực hiện nông thôn mới - vốn trái phiếu phủ		954.983.600	
6	Kinh phí thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững - khoanh nuôi tái sinh		895.622.200	
7	Kinh phí nâng cấp, sửa chữa đường nước sinh hoạt các bản Trung tâm xã Bản Giang		2.481.998.862	
8	KP phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh xây dựng nông thôn mới		1.182.821.481	
9	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		2.296.300.000	
10	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm	20.000.000	20.000.000	
<b>C</b>	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>		<b>3.361.180.125</b>	
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>18.627.864.593</b>	

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

(Kèm theo Nghị quyết số **31** /NQ-HĐND ngày **06**/8/2020 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
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>434.642.000.000</b>	<b>532.540.766.051</b>	<b>56.765.369.068</b>	<b>123%</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>59.040.000.000</b>	<b>80.449.030.000</b>	<b>21.409.030.000</b>	<b>136%</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>375.582.000.000</b>	<b>393.187.557.198</b>	<b>17.605.557.198</b>	<b>105%</b>
	<i>Trong đó:</i>			<b>0</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>21.347.000.000</b>	<b>20.566.335.300</b>	<b>-780.664.700</b>	<b>96%</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>349.268.000.000</b>	<b>370.057.377.540</b>	<b>20.789.377.540</b>	<b>106%</b>
	<i>Trong đó:</i>			<b>0</b>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	237.936.000.000	248.972.083.831	11.036.083.831	105%
2	Chi khoa học và công nghệ			<b>0</b>	
3	Chi y tế, dân số và gia đình			<b>0</b>	
4	Chi văn hóa thông tin	5.890.000.000	11.352.446.167	5.462.446.167	193%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.691.000.000	5.719.250.000	28.250.000	100%
6	Chi thể dục thể thao	437.000.000	667.057.000	230.057.000	153%
7	Chi các hoạt động kinh tế	51.645.000.000	54.353.521.335	2.708.521.335	105%
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	34.113.800.000	36.150.848.207	2.037.048.207	106%
9	Chi bảo đảm xã hội	7.076.000.000	7.694.671.000	618.671.000	109%
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>4.967.000.000</b>		<b>-4.967.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>V</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>2.563.844.358</b>	<b>2.563.844.358</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>20.000.000</b>	<b>41.153.396.983</b>		
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>		<b>28.127.226.840</b>		
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13.026.170.143</b>		
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>17.750.781.870</b>	<b>17.750.781.870</b>	



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND ngày 06 /8/2020 của HĐND huyện)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Bao gồm			Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
		Dự toán	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
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>534.119.855.617</b>	<b>453.006.447.265</b>	<b>81.113.408.352</b>	<b>533.844.961.214</b>	<b>452.091.736.051</b>	<b>81.753.225.163</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>477.674.207.617</b>	<b>407.599.799.265</b>	<b>70.074.408.352</b>	<b>459.708.285.311</b>	<b>390.623.712.840</b>	<b>69.084.572.471</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>23.669.916.000</b>	<b>23.669.916.000</b>		<b>20.566.335.300</b>	<b>20.566.335.300</b>		<b>87%</b>	<b>87%</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	23.669.916.000	23.669.916.000		20.566.335.300	20.566.335.300				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.230.000.000	6.230.000.000		4.044.654.300	4.044.654.300		<u>65%</u>	<u>65%</u>	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác									
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>454.004.291.617</b>	<b>383.929.883.265</b>	<b>70.074.408.352</b>	<b>439.141.950.011</b>	<b>370.057.377.540</b>	<b>69.084.572.471</b>	<b>97%</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	254.826.729.425	254.826.729.425		248.972.083.831	248.972.083.831		98%	98%	
2	Chi khoa học và công nghệ									
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>56.445.648.000</b>	<b>45.406.648.000</b>	<b>11.039.000.000</b>	<b>52.147.631.185</b>	<b>41.153.396.983</b>	<b>10.994.234.202</b>	<b>92%</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>40.842.753.000</b>	<b>30.853.753.000</b>	<b>9.989.000.000</b>	<b>38.074.146.781</b>	<b>28.127.226.840</b>	<b>9.946.919.941</b>	<b>93%</b>		
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	21.175.303.000	15.739.303.000	5.436.000.000	18.528.505.840	13.097.045.840	5.431.460.000	88%		
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - CT 135	19.667.450.000	15.114.450.000	4.553.000.000	19.545.640.941	15.030.181.000	4.515.459.941	99%		
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>15.602.895.000</b>	<b>14.552.895.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>14.073.484.404</b>	<b>13.026.170.143</b>	<b>1.047.314.261</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
1	Dự phòng ngân sách tỉnh	790.988.000	790.988.000		790.988.000	790.988.000		100%	100%	
2	KP xây dựng nông thôn mới	1.500.000.000	950.000.000	550.000.000	1.461.869.000	911.869.000	550.000.000	97%	96%	

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao 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	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Thông báo số 476-TB/TU (Dự án sản xuất vận động huyện)	3.500.000.000	3.500.000.000		3.491.587.000	3.491.587.000		100%	100%	
4	KP khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018	500.000.000		500.000.000	497.314.261		497.314.261	99%		
5	KP thực hiện nông thôn mới - vốn trái phiếu phủ	965.811.000	965.811.000		954.983.600	954.983.600		99%	99%	
6	Kinh phí thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững - khoanh nuôi tái sinh	1.699.000.000	1.699.000.000		895.622.200	895.622.200				
7	Kinh phí nâng cấp, sửa chữa đường nước sinh hoạt các bản Trung tâm xã Bản Giang	2.500.000.000	2.500.000.000		2.481.998.862	2.481.998.862				
8	KP phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh xây dựng nông thôn mới	1.251.000.000	1.251.000.000		1.182.821.481	1.182.821.481				
9	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.876.096.000	2.876.096.000		2.296.300.000	2.296.300.000				
10	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000				
<b>C</b>	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>				<b>3.361.180.125</b>	<b>2.563.844.358</b>	<b>797.335.767</b>			
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				<b>18.627.864.593</b>	<b>17.750.781.870</b>	<b>877.082.723</b>			

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Biểu kèm theo Nghị quyết số ~~31~~ /NQ-HĐND, ngày ~~06~~ /8/2020 của HĐND huyện Tam Đường)

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2019	Quyết toán năm 2019								
			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			
	<b>Tổng số</b>	453.312.447.265	443.924.358.693	25.803.893.900	372.353.677.540	28.127.226.840	27.499.175.840	628.051.000	5.492.311.543	12.147.248.870	97,9%
<b>I</b>	<b>Các cơ quan đơn vị</b>	377.567.427.265	369.885.227.818	218.005.000	358.112.071.640	628.051.000	0	628.051.000	4.576.689.343	6.350.410.835	98,0%
1	Văn phòng Huyện uỷ	9.791.700.438	9.791.700.438		9.790.800.438	-				900.000	100,0%
2	Văn phòng HĐND-UBND	7.331.174.000	7.311.174.000		7.311.174.000	-					99,7%
3	Phòng Lao động TB&XH	9.806.939.417	9.529.877.610		9.027.761.360	-				502.116.250	97,2%
4	Phòng Nội vụ	4.759.000.000	3.620.163.603		3.620.163.603	-					76,1%
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.166.878.000	2.112.677.341		2.112.677.341	-					97,5%
6	Phòng Văn hoá - Thông tin	11.582.300.000	11.487.510.167		11.487.510.167	-					99,2%
7	Phòng Nông nghiệp & PTNT	25.650.796.000	24.309.050.931		23.008.178.450	118.051.000		118.051.000	1.182.821.481		94,8%
8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	30.057.608.000	29.182.398.220	218.005.000	24.617.247.608	-			3.393.867.862	953.277.750	97,1%
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	4.275.865.000	4.114.914.687		2.160.747.687	-				1.954.167.000	96,2%
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	248.324.590.008	245.337.088.748		242.397.138.913	-				2.939.949.835	98,8%
11	Thanh tra huyện	791.690.000	791.690.000		791.690.000	-					100,0%
12	Phòng Tư pháp	772.000.000	762.000.000		762.000.000	-					98,7%
13	Phòng Dân tộc	598.800.000	598.800.000		598.800.000	-					100,0%
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.265.382.000	1.243.220.000		1.243.220.000	-					98,2%
15	Hội người cao tuổi	129.300.402	129.300.402		129.300.402	-					100,0%
16	Huyện đoàn	821.300.000	821.300.000		821.300.000	-					100,0%
17	Hội Liên hiệp phụ nữ	708.700.000	708.700.000		708.700.000	-					100,0%
18	Hội Nông dân	1.007.800.000	1.007.800.000		1.007.800.000	-					100,0%
19	Hội cựu chiến binh	596.400.000	596.400.000		596.400.000	-					100,0%
20	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.329.800.000	940.935.311		940.935.311	-					70,8%
21	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.489.500.000	1.489.500.000		1.489.500.000	-					100,0%
22	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục TX	4.824.100.000	4.821.530.420		4.311.530.420	510.000.000		510.000.000			99,9%
23	Phòng Y tế	291.200.000	291.200.000		291.200.000	-					100,0%

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2019	Quyết toán năm 2019							So sánh (%)	
			Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG			Chi 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác		Chi chuyển nguồn sang năm
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
24	Hội chữ thập đỏ	284.200.000	284.200.000		284.200.000	-					100,0%
25	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	3.185.204.000	2.882.845.940		2.882.845.940	-					90,5%
26	Đài truyền thanh - truyền hình	5.725.200.000	5.719.250.000		5.719.250.000	-					99,9%
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>75.745.020.000</b>	<b>74.039.130.875</b>	<b>25.585.888.900</b>	<b>14.241.605.900</b>	<b>27.499.175.840</b>	<b>27.499.175.840</b>	<b>0</b>	<b>915.622.200</b>	<b>5.796.838.035</b>	<b>97,7%</b>
1	Công an huyện	950.000.000	950.000.000		930.000.000	-		20.000.000			100,0%
2	Ban chỉ huy quân sự huyện	3.571.500.000	3.571.500.000		3.571.500.000	-					100,0%
3	Ban quản lý dự án	51.390.806.000	50.953.319.900	25.108.886.900	3.281.079.000	17.171.394.000	17.171.394.000			5.391.960.000	99,1%
4	Ban quản lý rừng phòng hộ	3.123.000.000	2.070.866.100		1.175.243.900			895.622.200			
5	Các cơ quan đơn vị ngành dọc	146.000.000	146.000.000		146.000.000	-					
6	Ban Quản lý giảm nghèo	534.770.000	519.002.000	477.002.000	42.000.000	-					
7	Ngân hàng chính sách xã hội	500.000.000	500.000.000		500.000.000	-					100,0%
8	UBND các xã, thị trấn	15.528.944.000	15.328.442.875		4.595.783.000	10.327.781.840	10.327.781.840			404.878.035	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2019**  
(Kèm theo Nghị quyết số **31**/NQ-HĐND ngày **06**/8/2020 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 thường xuyên	Chi CTMTQG	Chi nộp trả NS cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
A	B	1	2	3		2	3	4		5	6=2/1
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>59.352.000.000</b>	<b>0</b>	<b>59.310.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>81.753.225.163</b>	<b>70.131.886.732</b>	<b>9.946.919.941</b>	<b>797.335.767</b>	<b>877.082.723</b>	<b>137,7%</b>
1	UBND xã Sùng Phái	3.264.000.000		3.261.000.000	3.000.000	4.164.434.122	3.654.298.000	498.890.000		11.246.122	127,6%
2	UBND xã Thèn Sin	4.164.000.000		4.161.000.000	3.000.000	7.721.095.129	6.992.957.400	552.000.000	22.710.000	153.427.729	185,4%
3	UBND xã Nùng Nàng	3.929.000.000		3.926.000.000	3.000.000	5.477.381.306	4.390.377.362	896.200.000	16.100.000	174.703.944	139,4%
4	UBND xã Tả Lèng	4.878.000.000		4.875.000.000	3.000.000	6.707.663.000	5.083.891.424	1.443.000.000	65.960.000	114.811.576	137,5%
5	UBND xã Hồ Thầu	3.572.000.000		3.569.000.000	3.000.000	5.268.954.753	4.280.763.250	943.000.000	2.800.000	42.391.503	147,5%
6	UBND xã Giang Ma	4.059.000.000		4.056.000.000	3.000.000	5.541.464.409	4.203.333.900	1.283.000.000	25.360.000	29.770.509	136,5%
7	UBND xã Bản Hòn	4.109.000.000		4.106.000.000	3.000.000	5.542.091.300	4.891.816.075	637.000.000		13.275.225	134,9%
8	UBND xã Bản Giang	3.700.000.000		3.697.000.000	3.000.000	4.460.321.537	4.051.237.519	388.000.000		21.084.018	120,5%
9	UBND xã Sơn Bình	3.370.000.000		3.367.000.000	3.000.000	4.041.496.778	3.482.943.400	482.000.000	56.200.000	20.353.378	119,9%
10	UBND xã Khun Há	5.377.000.000		5.374.000.000	3.000.000	6.655.470.687	5.692.774.476	881.124.941	18.574.427	62.996.843	123,8%
11	UBND xã Bình Lư	4.509.000.000		4.506.000.000	3.000.000	9.347.540.423	8.333.260.483	478.000.000	504.668.940	31.611.000	207,3%
12	UBND xã Thị trấn TĐ	4.770.000.000		4.767.000.000	3.000.000	5.733.793.902	5.514.295.488	158.000.000	14.945.200	46.553.214	120,2%
13	UBND xã Nà Tăm	4.363.000.000		4.360.000.000	3.000.000	5.271.180.550	4.429.434.180	756.705.000	25.415.200	59.626.170	120,8%
14	UBND xã Bản Bo	5.288.000.000		5.285.000.000	3.000.000	5.820.337.267	5.130.503.775	550.000.000	44.602.000	95.231.492	110,1%

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020**  
(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 06/8/2020 của HĐND huyện Tam Đường)

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 CTMTQG			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 CTMTQG			Tổng số	Bổ sung vốn SN để thực hiện các chế độ, CS và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các CTMTQG
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
<b>TỔNG SỐ</b>	<b>80.449.030.000</b>	<b>58.777.200.000</b>	<b>21.671.830.000</b>	<b>11.682.830.000</b>	<b>9.989.000.000</b>	<b>80.449.030.000</b>	<b>58.777.200.000</b>	<b>21.671.830.000</b>	<b>11.682.830.000</b>	<b>9.989.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Xã Sùng Phái	4.105.451.000	3.256.000.000	849.451.000	345.451.000	504.000.000	4.105.451.000	3.256.000.000	849.451.000	345.451.000	504.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Thèn Sin	7.648.169.000	4.153.000.000	3.495.169.000	2.943.169.000	552.000.000	7.648.169.000	4.153.000.000	3.495.169.000	2.943.169.000	552.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Nùng Năng	5.398.200.000	3.920.000.000	1.478.200.000	581.200.000	897.000.000	5.398.200.000	3.920.000.000	1.478.200.000	581.200.000	897.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Tả Lềng	6.621.819.000	4.803.800.000	1.818.019.000	375.019.000	1.443.000.000	6.621.819.000	4.803.800.000	1.818.019.000	375.019.000	1.443.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Hồ Thầu	5.241.000.000	3.564.000.000	1.677.000.000	734.000.000	943.000.000	5.241.000.000	3.564.000.000	1.677.000.000	734.000.000	943.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bản Hòn	5.510.954.000	4.100.000.000	1.410.954.000	773.954.000	637.000.000	5.510.954.000	4.100.000.000	1.410.954.000	773.954.000	637.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Giang Ma	5.475.200.000	4.051.000.000	1.424.200.000	131.200.000	1.293.000.000	5.475.200.000	4.051.000.000	1.424.200.000	131.200.000	1.293.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Khun Há	6.620.770.000	5.312.800.000	1.307.970.000	422.970.000	885.000.000	6.620.770.000	5.312.800.000	1.307.970.000	422.970.000	885.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bản Giang	4.386.228.000	3.691.000.000	695.228.000	307.228.000	388.000.000	4.386.228.000	3.691.000.000	695.228.000	307.228.000	388.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bình Lư	8.761.054.000	4.487.000.000	4.274.054.000	3.796.054.000	478.000.000	8.761.054.000	4.487.000.000	4.274.054.000	3.796.054.000	478.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
T. T. Đường	5.519.150.000	4.515.800.000	1.003.350.000	829.350.000	174.000.000	5.519.150.000	4.515.800.000	1.003.350.000	829.350.000	174.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Nà Tâm	5.246.142.000	4.355.000.000	891.142.000	128.142.000	763.000.000	5.246.142.000	4.355.000.000	891.142.000	128.142.000	763.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Bản Bo	5.960.493.000	5.211.800.000	748.693.000	198.693.000	550.000.000	5.960.493.000	5.211.800.000	748.693.000	198.693.000	550.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Xã Sơn Bình	3.954.400.000	3.356.000.000	598.400.000	116.400.000	482.000.000	3.954.400.000	3.356.000.000	598.400.000	116.400.000	482.000.000	100%	100%	100%	100%	100%

**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019**  
(Kèm theo Nghị quyết số **31** /NQ-HĐND ngày **06** /8/2020 của HĐND huyện Tam Dương)

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		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	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>40.842.753.000</b>	<b>30.213.753.000</b>	<b>10.629.000.000</b>	<b>38.074.146.781</b>	<b>27.499.175.840</b>	<b>10.574.970.941</b>	<b>18.528.505.840</b>	<b>12.468.994.840</b>	<b>6.059.511.000</b>	<b>19.545.640.941</b>	<b>15.030.181.000</b>	<b>4.515.459.941</b>	<b>93,2%</b>	<b>91,0%</b>	<b>99,5%</b>	
<b>I</b>	<b>Ngân sách cấp huyện</b>	<b>30.853.753.000</b>	<b>30.213.753.000</b>	<b>640.000.000</b>	<b>28.127.226.840</b>	<b>27.499.175.840</b>	<b>628.051.000</b>	<b>13.097.045.840</b>	<b>12.468.994.840</b>	<b>628.051.000</b>	<b>15.030.181.000</b>	<b>15.030.181.000</b>	<b>0</b>	<b>91,2%</b>	<b>91,0%</b>	<b>98,1%</b>	
1	Ban Quản lý dự án	19.480.905.000	19.480.905.000		17.171.394.000	17.171.394.000	0	3.332.213.000	3.332.213.000		13.839.181.000	13.839.181.000		88,1%	88,1%	#DIV/0!	
2	UBND các xã, thị trấn	10.732.848.000	10.732.848.000		10.327.781.840	10.327.781.840	0	9.136.781.840	9.136.781.840		1.191.000.000	1.191.000.000		96,2%	96,2%		
3	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên	510.000.000		510.000.000	510.000.000	0	510.000.000	510.000.000		510.000.000	0						
4	Phòng Nông nghiệp & PTNT	130.000.000		130.000.000	118.051.000	0	118.051.000	118.051.000		118.051.000	0			90,8%		90,8%	
<b>II</b>	<b>Ngân sách xã</b>	<b>9.989.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.989.000.000</b>	<b>9.946.919.941</b>	<b>0</b>	<b>9.946.919.941</b>	<b>5.431.460.000</b>	<b>0</b>	<b>5.431.460.000</b>	<b>4.515.459.941</b>	<b>0</b>	<b>4.515.459.941</b>	<b>99,6%</b>		<b>99,6%</b>	
1	Xã Sùng Phái	504.000.000		504.000.000	498.890.000		498.890.000	264.690.000		264.690.000	234.200.000		234.200.000	99,0%		99,0%	
2	Xã Thèn Sìn	552.000.000		552.000.000	552.000.000		552.000.000	262.000.000		262.000.000	290.000.000		290.000.000	100,0%		100,0%	
3	Xã Nùng Năng	897.000.000		897.000.000	896.200.000		896.200.000	259.600.000		259.600.000	636.600.000		636.600.000	99,9%		99,9%	
4	Xã Tả Lềng	1.443.000.000		1.443.000.000	1.443.000.000		1.443.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000	343.000.000		343.000.000	100,0%		100,0%	
5	Xã Hồ Thầu	943.000.000		943.000.000	943.000.000		943.000.000	430.000.000		430.000.000	513.000.000		513.000.000	100,0%		100,0%	
6	Xã Bản Hòn	637.000.000		637.000.000	637.000.000		637.000.000	353.000.000		353.000.000	284.000.000		284.000.000	100,0%		100,0%	
7	Xã Giang Ma	1.293.000.000		1.293.000.000	1.283.000.000		1.283.000.000	905.000.000		905.000.000	378.000.000		378.000.000	99,2%		99,2%	
8	Xã Khun Há	885.000.000		885.000.000	881.124.941		881.124.941	546.000.000		546.000.000	335.124.941		335.124.941	99,6%		99,6%	
9	Xã Bản Giang	388.000.000		388.000.000	388.000.000		388.000.000	212.000.000		212.000.000	176.000.000		176.000.000	100,0%		100,0%	
10	Xã Bình Lư	478.000.000		478.000.000	478.000.000		478.000.000	180.000.000		180.000.000	298.000.000		298.000.000	100,0%		100,0%	
11	T. T. Đường	174.000.000		174.000.000	158.000.000		158.000.000	0		0	158.000.000		158.000.000	90,8%		90,8%	
12	Xã Nà Tâm	763.000.000		763.000.000	756.705.000		756.705.000	466.170.000		466.170.000	290.535.000		290.535.000	99,2%		99,2%	
13	Xã Bản Bò	550.000.000		550.000.000	550.000.000		550.000.000	216.000.000		216.000.000	334.000.000		334.000.000	100,0%		100,0%	
14	Xã Sơn Bình	482.000.000		482.000.000	482.000.000		482.000.000	237.000.000		237.000.000	245.000.000		245.000.000	100,0%		100,0%	