

Số: 641 /BC-TCKH

Tam Đường, ngày 02 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh dự toán NSDP và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND huyện

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

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

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

Căn cứ Báo cáo số 639/BC-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020;

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 trình Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau:

I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Thu ngân sách địa phương 522.344 triệu đồng, tăng 20,1% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2019.

1. Thu NSNN trên địa bàn

Tổng thu NSNN trên địa bàn 33.200 triệu đồng (Ngân sách địa phương hưởng 29.800 triệu đồng), bao gồm:

- Thu thuế ngoài quốc doanh 14.000 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ 5.000 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân 1.150 triệu đồng.
- Thu phí và lệ phí 1.300 triệu đồng.
- + Phí và lệ phí trung ương hưởng: 200 triệu đồng.
- + Phí và lệ phí địa phương hưởng: 1.100 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất 9.000 triệu đồng.
- + Thu tiền sử dụng đất tỉnh hưởng: 2.700 triệu đồng.
- + Thu tiền sử dụng đất huyện hưởng: 6.300 triệu đồng.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 450 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách: 2.300 triệu đồng.
- + Thu khác ngân sách trung ương, tỉnh hưởng: 500 triệu đồng.
- + Thu khác ngân sách địa phương hưởng: 1.800 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tổng thu bổ sung từ nguồn ngân sách cấp trên 492.544 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 386.690 triệu đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 46.036 triệu đồng.
- Thu bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 59.818 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2020

Tổng chi ngân sách địa phương 522.344 triệu đồng, tăng 20,1% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2019.

1. Chi đầu tư phát triển 25.562 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu sử dụng đất: 6.300 triệu đồng.
- Chi đầu tư XDCB tập trung: 19.262 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên 422.802 triệu đồng.

Trong đó :

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: 245.459 triệu đồng.

3. Dự phòng: 5.010 triệu đồng (ngân sách huyện 4.968 triệu đồng, ngân sách xã, thị trấn 42 triệu đồng).

4. Chi bổ sung có mục tiêu: 68.970 triệu đồng.

- Chi thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ: 9.152 triệu đồng.
- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 59.818 triệu đồng.

(Theo phụ biểu chi tiết đính kèm).

Trên đây là báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 trình Hội đồng nhân dân huyện.

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công thông tin điện tử huyện ;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Cao Nguyễn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 644 /BC-TCKH ngày 03/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (1) %
A	B	1	2	3	5
I	<u>Nguồn thu ngân sách</u>	<u>434.954</u>	<u>540.441</u>	<u>522.344</u>	<u>97%</u>
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	27.130	32.197	29.800	93%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	407.824	463.400	492.544	106%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	342.811	342.811	386.690	113%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	65.013	120.589	46.036	38%
-	Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG			59.818	
3	Thu từ nguồn thu để lại quản lý qua NS				
4	Thu kết dư		17.035		
5	Thu chuyển nguồn		27.529		
6	Thu cấp dưới nộp lên		280		
II	<u>Chi ngân sách</u>	<u>434.954</u>	<u>526.696</u>	<u>522.344</u>	<u>120%</u>
1	Tổng chi cân đối NSDP	434.934	525.898	453.374	104%
-	Chi đầu tư phát triển	21.347	58.251	25.562	120%
-	Chi thường xuyên	408.578	462.638	422.802	103%
-	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
-	Dự phòng ngân sách	5.009	5.009	5.010	100%
2	Chi các chương trình mục tiêu	20	20	68.970	
-	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			59.818	
-	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	20	20	9.152	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
4	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS				
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		778		
III	BỘI THU NSDP				

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 64 /BC-TCKH ngày 02/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	434.642	540.129	522.048	97%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	26.818	31.885	29.504	93%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	407.824	463.400	492.544	106%
-	Thu bổ sung cân đối	342.811	342.811	386.690	113%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	65.013	120.589	46.036	38%
-	Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG			59.818	
3	Thu kết dư		17.035		0%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		27.529		0%
5	Thu bổ sung từ NS cấp dưới nộp lên		280		
II	Chi ngân sách	434.642	526.696	522.048	120%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	375.602	448.807	450.765	120%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	59.040	77.889	71.283	121%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	59.352	78.201	71.579	92%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	312	312	296	95%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	59.040	77.889	71.283	92%
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	59.352	77.889	71.579	121%

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 644/BC-TCKH ngày 02/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	38.544	32.197	33.200	29.800	86%	93%
1	Thuế ngoài quốc doanh	12.256	12.256	14.000	14.000	114%	114%
2	Lệ phí trước bạ	5.163	5.163	5.000	5.000	97%	97%
3	Phí và lệ phí	628	578	1.300	1.100	207%	190%
	- Phí, lệ phí trung ương	50		200		400%	
	- Phí, lệ phí địa phương	578	578	1.100	1.100	190%	190%
4	Thu tiền sử dụng đất	16.139	11.297	9.000	6.300	56%	56%
	- Ngân sách tỉnh hưởng	4.842		2.700		56%	
	- Ngân sách huyện hưởng	11.297	11.297	6.300	6.300	56%	56%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.039	1.039	1.150	1.150	111%	111%
6	Thu tại xã	0	0	0	0		
7	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	730	730	450	450	62%	62%
8	Thu khác ngân sách	2.589	1.134	2.300	1.800	89%	159%
	- Ngân sách tỉnh và TW hưởng	1.455		500		34%	
	- Ngân sách huyện hưởng	1.134	1.134	1.800	1.800	159%	159%

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số 641 /BC-TCKH ngày 02/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	522.344	450.765	71.579
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	453.374	390.481	62.893
I	Chi đầu tư phát triển (1)	25.562	25.562	
1	Chi đầu tư cho các dự án	25.562	25.562	
	<i>Trong đó:</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.300	6.300	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
II	Chi thường xuyên	422.802	359.951	62.851
	<i>Trong đó:</i>			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	245.459	245.459	
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			
IV	Dự phòng ngân sách	5.010	4.968	42
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	68.970	60.284	8.686
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	59.818	51.489	8.329
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	47.925	39.925	8.000
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	11.893	11.564	329
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	9.152	8.795	357
1	Chi thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ vốn sự nghiệp	8.840	8.795	45
1.1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.829	2.829	
1.2	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	30	30	
1.3	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	1.302	1.302	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I=2+3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.4	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc Lự, Si La theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu	4.679	4.634	45
2	Chi thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ vốn	312		312
2.1	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Vốn đầu tư)	312		312
C	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 644/BC-TCKH ngày 04/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	513.362
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	62.597
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	390.481
I	Chi đầu tư phát triển (2)	25.562
II	Chi thường xuyên	359.951
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	245.459
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	3.533
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	520
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	3.743
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	7.265
-	Chi thể dục thể thao	450
-	Chi các hoạt động kinh tế	49.499
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	39.833,5
-	Chi bảo đảm xã hội	6.980,5
-	Chi thường xuyên khác	2.668
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	4.968
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, nhiệm vụ chi khác	
C	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NSDP	
E	CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	51.489
F	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	8.795
G	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 641/BC-TCKH ngày 04/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, nhiệm vụ chi khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	449.097.000	25.562.000	367.078.000	4.968.000	0	51.489.000	46.301.000	5.188.000	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	367.078.000	0	367.078.000	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Huyện uỷ	14.399.000		14.399.000						
2	Văn phòng HĐND-UBND	7.453.000		7.453.000						
3	Phòng Lao động TB&XH	8.050.000		8.050.000						
4	Phòng Nội vụ	4.232.500		4.232.500						
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.782.000		2.782.000						
6	Phòng Văn hoá - Thông tin	8.680.500		8.680.500						
7	Phòng Nông nghiệp & PTNT	20.576.500		20.576.500						
8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	24.562.500		24.562.500						
9	Phòng Tài nguyên - Môi trường	871.000		871.000						
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	239.401.000		239.401.000						
11	Thanh tra huyện	674.000		674.000						
12	Phòng Tư pháp	742.000		742.000						
13	Phòng Dân tộc	1.348.500		1.348.500						
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	891.000		891.000						
15	Hội người cao tuổi	130.000		130.000						
16	Huyện đoàn	713.000		713.000						
17	Hội Liên hiệp phụ nữ	771.500		771.500						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, nhiệm vụ chi khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Hội Nông dân	1.043.500		1.043.500						
19	Hội cựu chiến binh	585.500		585.500						
20	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.443.000		1.443.000						
21	Trung tâm Phát triển quỹ đất	544.500		544.500						
22	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục TX	3.342.000		3.342.000						
23	Phòng Y tế	303.000		303.000						
24	Hội chữ thập đỏ	367.000		367.000						
25	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	4.238.000		4.238.000						
26	Đài truyền thanh - truyền hình	7.278.500		7.278.500						
27	Quốc phòng an ninh	4.083.000		4.083.000						0
	- Ban chỉ huy quân sự huyện	3.533.000		3.533.000						
	- Công An huyện	550.000		550.000						
28	Ban quản lý rừng phòng hộ	1.302.000		1.302.000						
29	Ngân hàng chính sách xã hội	1.000.000		1.000.000						
30	Ban quản lý dự án	170.000		170.000						
30	UBND các xã, thị trấn	5.100.000		5.100.000						
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	4.968.000			4.968.000		0			
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TL, NV CHI KHÁC	0					0			
VI	CHI ĐTPT, CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MT NHIỆM VỤ KHÁC	77.051.000	25.562.000				51.489.000	46.301.000	5.188.000	

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số 644/BC-TCKH ngày 02/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)



Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	8.686.000	312.000	45.000	8.329.000
1	UBND xã Sùng Phái	263.000			263.000
2	UBND xã Thèn Sin	671.000	30.000		641.000
3	UBND xã Nùng Năng	804.000			804.000
4	UBND xã Giang Ma	1.080.500	76.500		1.004.000
5	UBND xã Tả Lèng	930.000			930.000
6	UBND xã Hồ Thầu	667.000			667.000
7	UBND xã Bản Hon	295.000		43.000	252.000
8	UBND xã Bình Lư	251.000		2.000	249.000
9	UBND xã Nà Tăm	1.158.000	108.000		1.050.000
10	UBND Thị Trấn TĐ	0			0
11	UBND xã Bản Bo	223.000			223.000
12	UBND xã Sơn Bình	1.148.500	97.500		1.051.000
13	UBND xã Khun Há	929.000			929.000
14	UBND xã Bản Giang	266.000			266.000

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số 644 /BC-TCKH ngày 02/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Tổng chi NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia			
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng		
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	TỔNG SỐ	296.000	296.000	296.000	0	0	71.283.000	71.579.000
1	UBND xã Sùng Phài	10.000	10.000	10.000			3.901.700	3.911.700
2	UBND xã Thèn Sin	11.000	11.000	11.000			4.970.800	4.981.800
3	UBND xã Nùng Năng	10.000	10.000	10.000			4.920.000	4.930.000
4	UBND xã Giang Ma	9.000	9.000	9.000			5.662.000	5.671.000
5	UBND xã Tả Lềng	9.000	9.000	9.000			5.986.300	5.995.300
6	UBND xã Hồ Thầu	9.000	9.000	9.000			4.617.900	4.626.900
7	UBND xã Bản Hon	10.000	10.000	10.000			4.832.200	4.842.200
8	UBND xã Bình Lư	22.000	22.000	22.000			5.241.200	5.263.200
9	UBND xã Nà Tăm	8.000	8.000	8.000			5.843.800	5.851.800
10	UBND Thị Trấn TĐ	150.000	150.000	150.000			4.556.500	4.706.500
11	UBND xã Bản Bo	15.000	15.000	15.000			5.389.700	5.404.700
12	UBND xã Sơn Bình	14.000	14.000	14.000			4.830.000	4.844.000
13	UBND xã Khun Há	9.000	9.000	9.000			6.057.300	6.066.300
14	UBND xã Bản Giang	10.000	10.000	10.000			4.473.600	4.483.600

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 641/BC-TCKH ngày 02/12/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm XD	Năng lực TK	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2019					Lũy kế vốn đã bỏ trí đến 31/12/2019				Kế hoạch vốn năm 2020				Ghi chú		
					Số/ ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn								
							Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện			Nhân dân đóng góp	Ngân sách TW	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	Nhân dân đóng góp	Ngân sách TW		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Nhân dân đóng góp	
TỔNG SỐ					135.211	62.484	48.239	19.105	5.383	50.804	16.058	22.870	8.604	3.292	46.649	15.573	26.305	1.565	3.206	71.554	45.605	-	23.943	2.006	
A	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO				37.433	21.180	1.707	14.370	176	13.182	4.122	1.707	7.237	116	10.746	1.885	8.541	290	30	24.142	18.351	-	5.731	60	
I	Ban quản lý dự án				37.147	20.980	1.707	14.370	90	13.069	4.095	1.707	7.237	30	10.746	1.885	8.541	290	30	23.969	18.178	-	5.731	60	
I	Thực hiện dự án				37.147	20.980	1.707	14.370	90	13.069	4.095	1.707	7.237	30	10.746	1.885	8.541	290	30	23.969	18.178	-	5.731	60	
-	Trường tiểu học trung tâm xã Giang Ma	xã Giang Ma	CT DD cấp IV	2009	1713-02/12/2008	1.707	1.707	-	-	1.707	-	1.707	-	-	1.594	1.594	-	-	91	-	-	-	91	-	
-	Nhà lớp học trường Tiểu học xã Sơn Bình	xã Sơn Bình	CTDD cấp IV	2019-2020	1880-30/10/2019	6.950	-	6.950	-	6.950	-	6.950	-	-	3.610	3.610	-	-	3.340	-	-	-	3.340	-	
-	Nhà chức năng trường THCS xã Hồ Thầu huyện Tam Đường	Xã Hồ Thầu	DD cấp IV	2019-2020	1303-31/7/2019	6.950	-	6.950	-	6.950	-	6.950	-	-	3.337	3.337	-	-	2.300	-	-	-	2.300	-	
-	Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường mầm non trung tâm xã Khun Há	Xã Khun Há	DD cấp IV	2019-2020	1872-30/10/2018	6.800	6.300	470	30	4.415	4.095	-	290	30	2.205	1.885	-	290	30	4.415	4.415	-	-	70	
-	Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non trung tâm xã Nà Tâm	xã Nà Tâm	DD cấp IV	2020	1617-30/10/2019	5.020	5.000	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.820	4.800	-	-	20		
-	Nhà chức năng trường THCS xã Thên Sin	Xã Thên Sin	DD cấp IV	2020	1478-19/9/2019	4.000	3.980	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.820	3.800	-	-	20		
-	Nhà chức năng trường THCS xã Giang Ma	Xã Giang Ma	DD cấp IV	2020	1618-30/10/2019	5.720	5.700	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.183	5.163	-	-	20		
II	UBND các xã				286	200	-	-	86	113	27	-	-	86	-	-	-	-	173	173	-	-	-		
I	Thực hiện dự án				286	200	-	-	86	113	27	-	-	86	-	-	-	-	173	173	-	-	-		
	Nâng cấp, sửa chữa điểm trường tiểu học bản Chu Va 12	Xã Sơn Bình	CT DD cấp IV	2019-2020		286	200	-	86	113	27	-	-	86	-	-	-	-	173	173	-	-	-		
B	QUỐC PHÒNG				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ				924	-	-	924	-	913	-	-	913	-	838	-	-	838	-	75	-	-	75	-	
I	Phòng Kinh tế - Hạ tầng				924	-	-	924	-	913	-	-	913	-	838	-	-	838	-	75	-	-	75	-	
I	Thực hiện dự án				924	-	-	924	-	913	-	-	913	-	838	-	-	838	-	75	-	-	75	-	
	Trại thực nghiệm gia cầm của trung tâm dạy nghề xã Bình Lư (Giai đoạn 1)	Xã Bình Lư	CT DD cấp IV	2013	2154a-18/10/2012	924	-	924	-	913	-	-	913	-	838	-	-	838	-	75	-	-	75	-	
D	NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN; CÔNG NGHIỆP; THƯƠNG MẠI; GIAO THÔNG; CẤP THOÁT NƯỚC				88.321	35.753	44.540	3.687	4.341	30.757	8.568	19.360	454	2.395	29.070	10.068	16.170	437	2.395	45.071	25.320	-	17.805	1.946	
I	Ban quản lý dự án				60.865	12.568	44.540	3.567	190	23.497	3.528	19.360	454	175	21.810	5.028	16.170	437	175	25.239	7.539	-	17.685	15	
I	Thực hiện dự án				60.865	12.568	44.540	3.567	190	23.497	3.528	19.360	454	175	21.810	5.028	16.170	437	175	25.239	7.539	-	17.685	15	
	Thủy lợi Thên Thầu xã Khun Há	TT Tam Đường	TL cấp IV	2014	586-7/4/2014	750	750	-	-	750	-	750	-	-	700	700	-	-	34	-	-	-	34		

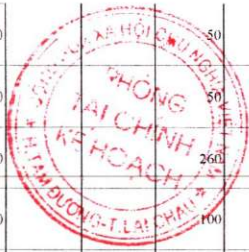
	Thủy lợi Nà Đa Phìn xã Hồ Thầu	TT Tam Đường	TL cấp IV	2014	588-7/4/2014	1.350		1.350			1.350			1.300		1.300			13		13				
	Sửa chữa cầu treo dân sinh bản Nà Hiêng - Nà Luông xã Nà Tâm	Xã Nà Tâm	GT cấp IV	2010	1685 - 26-10/2010	457				454			437			437			75		75				
	Đường trục bản Cán Hồ, xã Khun Há	TT Tam Đường	GT cấp IV	2020	1619-30/10/2019	1.500		1.500					-						1.394		1.394				
	Đường nội đồng Chủ Khèo, xã Khun Há	TT Tam Đường	GT cấp IV	2020	1620-30/10/2019	2.500		2.500					-						2.381		2.381				
	Đường nội đồng Nậm Pha, xã Khun Há	Xã Giang Ma	GT cấp IV	2020	1621-30/10/2019	2.000		2.000					-						1.965		1.965				
	Đường nội đồng Ngải Thầu Cao, xã Khun Há	TT Tam Đường	GT cấp IV	2020	1622-30/10/2019	3.500		3.500					-						922		922				
	Đường nội đồng Sản Phàng Cao, xã Khun Há	TT Tam Đường	GT cấp IV	2020	1623-30/10/2019	1.500		1.500					-						1.495		1.495				
	Đường giao thông nội đồng tiểu vùng Tam Đường	Xã Nà Tâm	GT cấp IV	2020	1625A-30/10/2019	2.500		2.500					-						2.250		2.250				
	Đường nội đồng vùng Lúa Bản Bo	xã Bản Bo	GT cấp IV	2020	1624-30/10/2019	1.650		1.650					-						1.485		1.485				
	Đường nội đồng vùng Lúa Bình Lư	Xã Tả Lèng	GT cấp IV	2020	1625-30/10/2019	1.110		1.110					-						999		999				
	Đường giao thông liên bản Sáy San 1 - Lao Tý Phúng xã Nùng Năng (lồng ghép chương trình nông thôn mới)	Xã Nùng Năng	GT cấp IV	2019-2020	1826 - 12/10/2018	5.420		5.420					-						664		664				
	Đường giao thông nội đồng vùng chè tiểu vùng xã Bản Bo, Sơn Bình, Nà Tâm	Xã Bbo, SBình, NTam	GT cấp IV	2017-2020	150-31/10/2016	17.260		17.260		17.260			17.260		14.170		14.170		1.320		1.320				
	Đường nội đồng Ngải Thầu Cao, xã Khun Há	Xã Tả Lèng	GT cấp IV	2020	1622-30/10/2019	3.500		3.500					-						2.578		2.578				
	Đường giao thông nội đồng bản Cốc Phung - Nà Van xã Bản Bo (Giai đoạn II)	Xã Bản Bo	GT cấp IV	2019-2020	1876-30/10/2018	1.420	1.390			30	671	641		30	671	641		30	749	749					
	Thủy lợi bản Sin Cầu, xã Giang Ma, huyện Tam Đường (Giai đoạn II)	Xã Giang Ma	TL cấp IV	2019-2020	1877-30/10/2018	1.030	1.000			30	316	286		30	316	286		30	714	714					
	Làm mới công trình nước sinh hoạt bản Khèo Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường	Xã Hồ Thầu	NN&PTNT cấp IV	2019-2020	187830/10/2018	660	650			10	213	203		10	213	203		10	447	447					
	Mương thủy lợi Tác Tinh - Tề Suối Ngải, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường	Thị trấn Tam Đường	TL cấp IV	2019-2020	1879-30/10/2018	1.140	1.000		110	30	355	325		30	355	325		30	784	674		110			
	Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Lèng, huyện Tam Đường	Xã Tả Lèng	NN&PTNT cấp IV	2019-2020	1873-30/10/2018	4.000	3.975			25	1.311	1.286		25	1.311	1.286		25	2.689	2.689					
	Ngâm tràn liên hợp bản Lờ Thàng 1 + 2, xã Thên Sin	Xã Thên Sin	GT cấp IV	2019-2020	1875-30/10/2018	860	830			30	817	787		30	817	787		30	43	43					
	Đường giao thông liên bản Sáy San 1 - Lao Tý Phúng xã Nùng Năng	Xã Nùng Năng	GT cấp IV	2019-2020	1874-30/10/2018	5.420	2.400		3.000	20				20	1.520	1.500		20	900	900					
	Đầu tư nâng cấp NSH bản Pan Khèo xã Thên Sin (kéo sang cụm dân cư ngoài)	Xã Thên Sin	HTKT cấp IV	2020	1631-30/10/2019	1.338	1.323			15									1.338	1.323		15			
II	UBND các xã, thị trấn					27.456	23.185	-	120	4.151	7.260	5.040	-	-	2.220	7.260	5.040	-	-	2.220	19.832	17.781	-	120	1.931
I	Thực hiện dự án					27.456	23.185	-	120	4.151	7.260	5.040	-	-	2.220	7.260	5.040	-	-	2.220	19.832	17.781	-	120	1.931
	Thủy lợi Đông Pao 2, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường	Xã Bản Hòn	TL cấp IV	2019-2020	98-30/11/2018	540	450			90	152	62		90	152	62		90	388	388					



Cấp nước sinh hoạt bản Đông Pao 1, Đông Pao 2, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường	Xã Bản Hòn	NN&PTN cấp IV	2019-2020	99-30/11/2018	907	747	160	262	102	160	262	102	160	645	645	
Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Xi Miên Khan, xã Nùng Năng, huyện Tam Đường	Xã Nùng Năng	NN&PTN cấp IV	2019-2020	71a-30/11/2018	880	860	20	137	117	20	137	117	20	743	743	
Đường nội đồng bản Trung Chái, xã Sùng Phái, huyện Tam Đường	Xã Sùng Phái	GT cấp IV	2019-2020	101-18/12/2018	595	545	50	125	75	50	125	75	50	470	470	
Đường ngõ bản Suối Thầu A - Suối Thầu B, xã Sùng Phái, huyện Tam Đường	Xã Sùng Phái	GT cấp IV	2019-2020	102-18/12/2018	480	440	40	101	61	40	101	61	40	379	379	
Đường nội đồng bản Tá Chái, xã Sùng Phái, huyện Tam Đường	Xã Sùng Phái	GT cấp IV	2019-2020	103-18/11/2018	860	800	60	169	109	60	169	109	60	691	691	
Đường nội đồng bản Nà Đơn, xã Bình Lư	Xã Bình Lư	GT cấp IV	2019-2020	235-29/10/2018	635	437	102	96	160	64	96	160	64	511	409	102
Đường ngõ bản Noong Luống	Xã Bình Lư	GT cấp IV	2019-2020	237-29/10/2018	130	82	18	30	41	11	30	41	11	89	71	18
Nâng cấp nước sinh hoạt bản Cò Nọt	Xã Sơn Bình	NN&PTN cấp IV	2019-2020	79-30/12/2018	330	300	30	71	41	30	71	41	30	259	259	
Đường nội đồng bản Huổi Ke	Xã Sơn Bình	GT cấp IV	2019-2020	76-30/12/2018	286	200	86	113	27	86	113	27	86	173	173	
Kiến cố mương thủy lợi bản Nà Tam-Nà Văn xã Nà Tâm	Xã Nà Tâm	TL cấp IV	2019-2020	50a-30/11/2018	2.386	2.000	386	1.386	1.000	386	1.386	1.000	386	1.000	1.000	
Đường ngõ bản các bản xã Bình Lư	Xã Bình Lư	GT cấp IV	2019-2020	253-22/11/2018	759	659	100	430	330	100	430	330	100	329	329	
Nâng cấp trục đường bản + nội đồng bản Phiêng Tiên xã Bản Bò	Xã Bản Bò	GT cấp IV	2019-2020	102-30/11/2018	1.367	1.072	295	1.066	771	295	1.066	771	295	301	301	
Đường nội đồng bản Đồi Trâu xã Bản Hòn	Xã Bản Hòn	GT cấp IV	2019-2020	100-30/10/2018	908	758	150	529	379	150	529	379	150	379	379	
Đường giao thông bản Hà Giang xã Ban Giang	Xã Ban Giang	GT cấp IV	2019-2020	106-29/11/2018	941	861	80	510	430	80	510	430	80	431	431	
Đường trục bản Sùng Phái xã Sùng Phái	Xã Sùng Phái	GT cấp IV	2019-2020	107a-29/11/2018	986	700	286	636	350	286	636	350	286	350	350	
Nâng cấp, sửa chữa NSH bản Chu Va 6 xã Sơn Bình	Xã Sơn Bình	NN&PTNT cấp IV	2019-2020	83-30/12/2018	331	300	31	301	270	31	301	270	31	30	30	
Đường ngõ bản Chu Va 8	Xã Sơn Bình	GT cấp IV	2019-2020	80-30/12/2018	120	100	20	110	90	20	110	90	20	10	10	
Đường trục, ngõ bản Chu Va 6	Xã Sơn Bình	GT cấp IV	2019-2020	81-30/12/2018	120	100	20	110	90	20	110	90	20	10	10	
Đường nội đồng bản Hua Bò	Xã Sơn Bình	GT cấp IV	2019-2020	82-30/12/2018	770	600	170	651	481	170	651	481	170	119	119	
Nâng cấp, sửa chữa NSH bản 46	Xã Sơn Bình	NN&PTNT cấp IV	2019-2020	84-30/12/2018	220	200	20	200	180	20	200	180	20	20	20	
Đường nội đồng bản Đông Pao, xã Bản Hòn	xã Bản Hòn	GT cấp IV	2020		650	500	150						650	500	150	
Đường nội đồng Bản Hòn, xã Bản Hòn	xã Bản Hòn	GT cấp IV	2020		650	500	150						650	500	150	
Đường ra khu sản xuất bản Nùng Năng, xã Nùng Năng	Xã Nùng Năng	GT cấp IV	2020		500	400	100						500	400	100	
Nâng cấp đường trục bản Phiêng Chái xã Giang Ma	Xã Giang Ma	GT cấp IV	2020		500	400	100						500	400	100	
Kiến cố hóa mương thủy lợi bản Nà Hiêng, xã Nà Tâm	xã Nà Tâm	NN&PTN cấp IV	2020		476	450	26						476	450	26	
Nâng cấp đường trục bản Hợp Nhất xã Bản Bò	xã Bản Bò	GT cấp IV	2020		600	500	100						600	500	100	



Đường nội đồng bản Sin Chải, xã Khun Há	Xã Khun Há	GT cấp IV	2020		450	400														450	400			50
San lấp mặt bằng khu vui chơi thể thao xã Thên Sin	xã Thên Sin	HTKT cấp IV	2020		550	500														550	500			50
Đường ra khu sản xuất bản Na Đông	xã Thên Sin	GT cấp IV	2020		860	600														860	600			260
Đường nội đồng bản Văn Bình, xã Bình Lư	xã Bình Lư	GT cấp IV	2020		1.100	1.000														700	600			100
Nâng cấp đường trục bản Nà Ly, xã Bản Bo	xã Bản Bo	GT cấp IV	2020		750	600														750	600			150
Đường ra khu sản xuất bản Hoa Di Hồ	xã Bản Hòn	GT cấp IV	2020		845	700														845	700			145
Đường giao thông bản Tân Phi Nhiêu xã Bản Giang	xã Bản Giang	GT cấp IV	2020		400	380														400	380			20
Đường giao thông bản Sin Chải xã Bản Giang	xã Bản Giang	GT cấp IV	2020		500	480														500	480			20
Đường nội đồng bản Năm Dê xã Sơn Bình	xã Sơn Bình	GT cấp IV	2020		530	400														530	400			130
Đường giao thông nội đồng bản San Tra Mông xã Tả Lềng	xã Tả Lềng	GT cấp IV	2020		952	800														952	800			152
Đường liên bản Phìn Ngan Sin Chải - Phìn Ngan Lao Chải xã Tả Lềng	xã Tả Lềng	GT cấp IV	2020		1.063	900														1.063	900			163
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Phan Chu Hoa, xã Nùng Nàng	xã Nùng Nàng	NN&PTN T cấp IV	2020		1.057	1.042														1.057	1.042			15
Đường vào khu dân dân bản Na Đông xã Thên Sin	xã Thên Sin	GT cấp IV	2020		472	422														472	422			50
E VẠN HÓA					7.506	5.551	965	124	866	4.977	3.368	828	-	781	5.105	3.620	704	-	781	2.182	1.934	-	248	-
I UBND các xã					6.541	5.551	-	124	866	4.149	3.368	-	-	781	4.401	3.620	-	-	781	2.058	1.934	-	124	-
I Thực hiện dự án					6.541	5.551	-	124	866	4.149	3.368	-	-	781	4.401	3.620	-	-	781	2.058	1.934	-	124	-
Nhà văn hóa nhà sàn bản Nà Cà + các hạng mục phụ trợ	Xã Bình Lư	CT DD cấp IV	2019-2020	237-29/10/2018	400	288		62	50	89	39			50	89	39			50	311	249		62	
Nhà văn hóa bản Noong Luông + các hạng mục phụ trợ	Xã Bình Lư	CT DD cấp IV	2019-2020	238-29/10/2018	400	288		62	50	89	39			50	89	39			50	311	249		62	
Xây mới nhà văn hóa bản Cò Nọt (Nhà sàn)	Xã Sơn Bình	CT DD cấp IV	2019-2020	17-30/12/2018	530	500			30	98	68			30	98	68			30	435	435			
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản San Tra Mán xã Tả Lềng	Xã Tả Lềng	CT DD cấp IV	2019-2020		173	150			23	158	135			23	158	135			23	15	15			
Xây dựng nhà văn hóa bản Hạng Lả xã Tả Lềng	Xã Tả Lềng	CT DD cấp IV	2019-2020		450	390			60	411	351			60	411	351			60	39	39			
Xây dựng nhà văn hóa bản Phìn Ngan Lao Chải xã Tả Lềng	Xã Tả Lềng	CT DD cấp IV	2019-2020		345	300			45	315	270			45	315	270			45	30	30			
Xây dựng nhà văn hóa bản San Tra Mông xã Tả Lềng	Xã Tả Lềng	CT DD cấp IV	2019-2020		413	360			53	377	324			53	377	324			53	36	36			



	Xây dựng nhà văn hóa bán Sứ Thành xã Giang Ma	Xã Giang Ma	CT DD cấp IV	2019-2020		330	300		30	300	270		30	300	270		30	30	30						
	Xây dựng nhà văn hóa bán Sin Cầu xã Giang Ma	Xã Giang Ma	CT DD cấp IV	2019-2020		330	300		30	300	270		30	300	270		30	30	30						
	Xây dựng nhà văn hóa bán Mào Phó xã Giang Ma	Xã Giang Ma	CT DD cấp IV	2019-2020		330	300		30	300	270		30	300	270		30	30	30						
	Xây dựng nhà văn hóa bán Bãi Bằng xã Giang Ma	Xã Giang Ma	CT DD cấp IV	2019-2020		330	300		30	300	270		30	300	270		30	30	30						
	Nhà văn hóa bán Lao Chải II xã Khun Há	Xã Khun Há	CT DD cấp IV	2019-2020		450	300		150	420	270		150	420	270		150	30	30						
	Nhà văn hóa bán Năm Pha xã Khun Há	Xã Khun Há	CT DD cấp IV	2019-2020		350	300		50	320	270		50	320	270		50	30	30						
	Nhà văn hóa bán Nà Bò xã Bản Giang	Xã Bản Giang	CT DD cấp IV	2019-2020		320	300		20	290	270		20	290	270		20	30	30						
	Nhà văn hóa bán Sùng Phái	Xã Sùng Phái	CT DD cấp IV	2019-2020		330	280		50	302	252		50	302	252		50	28	28						
	Nhà văn hóa bán Cấn Cầu	Xã Sùng Phái	CT DD cấp IV	2019-2020		330	280		50	50			50	302	252		50	28	28						
	Nhà văn hóa bán Thèn Sin 2, xã Thèn Sin	Xã Thèn Sin	CT DD cấp IV	2020		400	315		85	-							-	315	315						
	Nhà văn hóa bán Rừng Ôi, xã Hồ Thầu	Xã Hồ Thầu	CT DD cấp IV	2019-2020		330	300		30	30			30	30	-		30	300	300						
II	Ban quản lý dự án					965	-	965	-	-	828	-	828	-	-	704	-	704	-	-	124	-	-	124	-
I	Thực hiện dự án					965	-	965	-	-	828	-	828	-	-	704	-	704	-	-	124	-	-	124	-
	Nhà văn hóa xã Bình Lư	Xã Bình Lư	CT DD cấp IV	2012	1283A/18-7-2012	965		965			828		828			704		704					124		124
G	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM					1.027	-	1.027	-	-	975	-	975	-	-	890	-	890	-	-	85	-	-	85	-
I	Phòng Kinh tế và Hạ tầng					1.027	-	1.027	-	-	975	-	975	-	-	890	-	890	-	-	85	-	-	85	-
I	Thực hiện dự án					1.027	-	1.027	-	-	975	-	975	-	-	890	-	890	-	-	85	-	-	85	-
	Sửa chữa trạm y tế các xã	Các xã	CT DD cấp IV	2012	1285a-25/10/2012	1.027		1.027			975		975			890		890					85		85

