

Số: 4 /NQ-HĐND

Krông Nô, ngày 03 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 81/TTr-UBND, ngày 04/6/2020 Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019 ; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND, ngày tháng 6 năm 2020 của Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách nhà nước (NSNN) huyện Krông Nô năm 2019, như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn:	124.873.003.380 đồng
- Thu nội địa:	124.390.152.380 đồng
- Các khoản thu huy động, đóng góp:	482.851.000 đồng
2. Tổng thu ngân sách huyện:	564.903.742.537 đồng
- Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp:	81.672.475.379 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	397.433.074.987 đồng
- Các khoản thu huy động, đóng góp:	482.851.000 đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	940.055.694 đồng
- Thu chuyển nguồn năm trước sang:	29.851.172.208 đồng
- Thu kết dư ngân sách:	54.524.113.269 đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện:	488.814.394.826 đồng
- Chi đầu tư phát triển:	41.295.738.644 đồng

- Chi thường xuyên:	313.526.729.940 đồng
- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	84.724.354.863 đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm sau:	37.019.108.685 đồng
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên:	12.248.462.694 đồng
4. Tổng chi ngân sách cấp huyện:	480.499.907.917 đồng
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới:	92.132.074.987 đồng
- Chi ngân sách cấp huyện theo lĩnh vực:	352.039.378.065 đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm sau:	25.020.047.865 đồng
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên:	11.308.407.000 đồng

5. Kết dư ngân sách năm 2019:

5.1. Tổng số kết dư ngân sách huyện:	76.089.347.711 đồng
- Kết dư ngân sách cấp huyện:	65.302.147.771 đồng
- Kết dư ngân sách cấp xã:	10.787.199.940 đồng
5.2. Xử lý kết dư ngân sách:	
Chuyển vào thu ngân sách năm 2020 số tiền:	76.089.347.711 đồng
- Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện:	65.302.147.771 đồng
- Chuyển vào thu ngân sách cấp xã:	10.787.199.940 đồng

(Chi tiết theo các Biểu mẫu số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 đính kèm)

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô chỉ đạo triển khai thực hiện hạch toán số kết dư ngân sách năm 2019 theo đúng chế độ quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khóa VII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2020.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Công báo tỉnh Đắk Nông;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- VP. HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT.

} Báo cáo



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tuấn

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Trương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	419.854.000.000	564.903.742.537	145.049.742.537	135
I	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	54.638.000.000	81.672.475.379	27.034.475.379	149
1	Thu NS huyện hưởng 100%	41.170.000.000	68.208.850.767	27.038.850.767	166
2	Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	13.468.000.000	13.463.624.612	(4.375.388)	100
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	362.107.000.000	397.433.074.987	35.326.074.987	110
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	301.072.000.000	301.072.000.000	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	61.035.000.000	96.361.074.987	35.326.074.987	158
III	Các khoản huy động, đóng góp	-	482.851.000	482.851.000	
IV	Thu kết dư	-	54.524.113.269	54.524.113.269	#DIV/0!
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	3.109.000.000	29.851.172.208	26.742.172.208	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	940.055.694	940.055.694	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	419.854.000.000	488.814.394.826	68.960.394.826	116
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	358.819.000.000	354.822.468.584	(3.996.531.416)	99
1	Chi đầu tư phát triển	40.119.000.000	41.295.738.644	1.176.738.644	103
2	Chi thường xuyên	310.194.000.000	313.526.729.940	3.332.729.940	101
3	Dự phòng ngân sách	8.506.000.000	-	(8.506.000.000)	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	61.035.000.000	84.724.354.863	23.689.354.863	139
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	14.127.000.000	17.049.776.360	2.922.776.360	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	46.908.000.000	67.674.578.503	20.766.578.503	144
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	37.019.108.685	37.019.108.685	
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	12.248.462.694	12.248.462.694	
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN	-	76.089.347.711	76.089.347.711	

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

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu	Thu huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	98.349.000.000	57.747.000.000	209.248.288.357	166.530.611.856	213	288
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	95.240.000.000	54.638.000.000	124.873.003.380	82.155.326.379	131	150
I	Thu nội địa	95.240.000.000	54.638.000.000	124.390.152.380	81.672.475.379	131	149
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	24.000.000.000	-	21.235.399.390	318.943.604	88	
	- Thuế giá trị gia tăng	13.000.000.000	-	10.644.991.625	318.943.604	82	
	Trong đó: Thu từ thủy điện	13.000.000.000		10.113.418.971		78	
	- Thuế tài nguyên	11.000.000.000	-	10.590.407.765	-	96	
	Trong đó: Thu từ thủy điện	11.000.000.000		9.946.567.645		90	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.000.000.000	864.000.000	778.768.295	463.686.998	39	54
	- Thuế giá trị gia tăng	1.290.000.000	774.000.000	524.665.522	314.799.322	41	41
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	150.000.000	90.000.000	248.146.118	148.887.676	165	165
	- Thuế tài nguyên	560.000.000	-	5.956.655	-	1	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	14.000.000.000	6.036.000.000	18.941.563.093	8.129.259.451	135	135
	- Thuế giá trị gia tăng	9.410.000.000	5.646.000.000	12.888.421.244	7.733.052.862	137	137
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500.000.000	300.000.000	624.663.488	374.798.127	125	125
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	90.000.000	90.000.000	21.408.462	21.408.462	24	24
	- Thuế tài nguyên	4.000.000.000	-	5.407.069.899	-	135	
5	Thuế thu nhập cá nhân	8.210.000.000	6.568.000.000	5.730.234.817	4.551.734.559	70	69
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-		
7	Lệ phí trước bạ	8.300.000.000	8.300.000.000	7.255.351.482	7.255.351.482	87	87
8	Thu phí, lệ phí	1.500.000.000	1.370.000.000	2.916.515.515	2.210.519.552	194	161
	- Phí và lệ phí trung ương	65.000.000	-	724.076.374	153.054.411	1.114	
	- Phí và lệ phí tỉnh	65.000.000	-	156.474.000	21.500.000	241	
	- Phí và lệ phí huyện, xã	1.370.000.000	1.370.000.000	2.035.965.141	2.035.965.141	149	149
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			6.877.890	6.877.890		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	750.000.000	-	1.052.390.099	-	140	
12	Thu tiền sử dụng đất	30.000.000.000	30.000.000.000	54.637.622.197	54.637.622.197	182	182
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.280.000.000		5.148.416.871	-	157	
14	Thu khác ngân sách	3.200.000.000	1.500.000.000	6.687.012.731	4.098.479.646	209	273
II	Các khoản huy động, đóng góp	-	-	482.851.000	482.851.000		
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	54.524.113.269	54.524.113.269		
C	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG	3.109.000.000	3.109.000.000	29.851.172.208	29.851.172.208		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	419.854.000.000	488.814.394.826	116
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	358.819.000.000	367.070.931.278	102
I	Chi đầu tư phát triển	40.119.000.000	41.295.738.644	103
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.119.000.000	41.295.738.644	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>6.710.000.000</i>	<i>13.017.119.400</i>	194
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>27.000.000.000</i>	<i>28.178.853.709</i>	104
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	310.194.000.000	313.526.729.940	101
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>189.103.000.000</i>	<i>209.692.179.566</i>	111
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>380.000.000</i>	<i>278.734.000</i>	73
III	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	12.248.462.694	
IV	Dự phòng ngân sách	8.506.000.000	-	-
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	61.035.000.000	84.724.354.863	139
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	14.127.000.000	17.049.776.360	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	46.908.000.000	67.674.578.503	144
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	37.019.108.685	

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

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (giao đầu năm)	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	415.548.500.000	480.499.907.917	64.951.407.917	116
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	62.999.473.000	92.132.074.987	29.132.601.987	146
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	352.549.027.000	363.347.785.065	10.798.758.065	103
I	Chi đầu tư phát triển	61.216.000.000	56.971.571.044	(4.244.428.956)	93
1	Chi đầu tư cho các dự án	61.216.000.000	56.971.571.044	(4.244.428.956)	93
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.710.000.000	17.181.201.400	10.471.201.400	
-	Chi quốc phòng	858.300.000	914.094.500	55.794.500	
-	Chi văn hóa thông tin	2.000.000.000	4.605.263.000	2.605.263.000	
-	Chi bảo vệ môi trường	-	364.526.000	364.526.000	
-	Chi các hoạt động kinh tế	8.050.700.000	21.760.602.535	13.709.902.535	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.000.000.000	11.275.883.609	8.275.883.609	
-	Chi bảo đảm xã hội	-	870.000.000	870.000.000	
-	Chi đầu tư khác	19.500.000.000		(19.500.000.000)	-
-	Thông báo sau (Vốn Chương trình MTNV tỉnh bổ sung)	21.097.000.000		(21.097.000.000)	-
2	Chi đầu tư phát triển khác		-	-	
II	Chi thường xuyên	284.238.027.000	295.067.807.021	10.829.780.021	104
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	206.377.000.000	209.197.032.066	2.820.032.066	101
-	Chi khoa học và công nghệ	200.000.000	180.000.000	(20.000.000)	90
-	Chi quốc phòng	1.483.500.000	2.294.084.000	810.584.000	155
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.969.000.000	2.892.000.000	(77.000.000)	97
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.492.000.000	1.711.680.000	219.680.000	115
-	Chi văn hóa thông tin	2.605.912.000	3.199.593.780	593.681.780	123
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.107.400.000	3.950.143.468	1.842.743.468	187
-	Chi thể dục thể thao	308.000.000	368.036.000	60.036.000	119
-	Chi bảo vệ môi trường	478.000.000	665.317.000	187.317.000	139
-	Chi các hoạt động kinh tế	22.015.731.000	26.649.166.856	4.633.435.856	121
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	29.240.311.000	30.904.478.486	1.664.167.486	106
-	Chi bảo đảm xã hội	13.221.295.000	10.938.375.365	(2.282.919.635)	83
-	Chi thường xuyên khác	1.739.878.000	2.117.900.000	378.022.000	122
III	Dự phòng ngân sách	7.095.000.000	-	(7.095.000.000)	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	11.308.407.000	11.308.407.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	25.020.047.865	25.020.047.865	

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

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán (HĐND huyện giao đầu năm)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện 7=4/1	Ngân sách cấp huyện 8=5/2	Ngân sách xã 9=6/3
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	419.854.000.000	352.549.027.000	67.304.973.000	488.814.394.826	388.367.832.930	100.446.561.896	116	110	149
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	358.819.000.000	295.817.527.000	63.001.473.000	354.822.468.584	278.740.880.834	76.081.587.750	99	94	121
I	Chi đầu tư phát triển	40.119.000.000	40.119.000.000	-	41.295.738.644	32.089.657.544	9.206.081.100	103	80	
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.119.000.000	40.119.000.000	-	41.295.738.644	32.089.657.544	9.206.081.100	103	80	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.710.000.000	6.710.000.000	-	13.017.119.400	13.017.119.400	-			
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-			
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-			
II	Chi thường xuyên	310.194.000.000	248.603.527.000	61.590.473.000	313.526.729.940	246.651.223.290	66.875.506.650	101	99	109
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	189.103.000.000	188.623.000.000	480.000.000	209.692.179.566	209.197.032.066	495.147.500	111	111	103
2	Chi khoa học và công nghệ	380.000.000	200.000.000	180.000.000	278.734.000	180.000.000	98.734.000	73	90	55
III	Dự phòng ngân sách	8.506.000.000	7.095.000.000	1.411.000.000	-	-	-	-	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	61.035.000.000	56.731.500.000	4.303.500.000	84.724.354.863	73.298.497.231	11.425.857.632	139	129	266
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	14.127.000.000	14.127.000.000	-	17.049.776.360	15.429.988.760	1.619.787.600			
1	Chương trình MTQG Nông thôn mới	9.407.000.000	9.407.000.000	-	10.608.310.760	10.145.020.760	463.290.000			
	- Vốn đầu tư	9.407.000.000	9.407.000.000	-	7.792.606.000	7.792.606.000	-			
	- Vốn sự nghiệp	-	-	-	2.815.704.760	2.352.414.760	463.290.000			
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	4.720.000.000	4.720.000.000	-	6.441.465.600	5.284.968.000	1.156.497.600			
	- Vốn đầu tư	4.720.000.000	4.720.000.000	-	4.838.408.000	4.838.408.000	-			
	- Vốn sự nghiệp	-	-	-	1.603.057.600	446.560.000	1.156.497.600			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	46.908.000.000	42.604.500.000	4.303.500.000	67.674.578.503	57.868.508.471	9.806.070.032	144	136	228
1	Chi đầu tư	6.970.000.000	6.970.000.000	-	12.363.575.500	12.250.899.500	112.676.000			
	- Kinh phí hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	6.000.000.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-			
	- Kinh phí thực hiện Chính sách nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	970.000.000	970.000.000	-	870.000.000	870.000.000	-			
	- Kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ngành giáo dục và trụ sở làm việc các xã trên địa bàn huyện đã hư hỏng, xuống cấp	-	-	-	1.648.918.000	1.648.918.000	-			
	- Kinh phí hỗ trợ thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới	-	-	-	810.211.000	810.211.000	-			
	- Kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất công viên địa chất	-	-	-	730.052.000	730.052.000	-			

STT	Nội dung	Dự toán (HĐND huyện giao đầu năm)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện 7=4/1	Ngân sách cấp huyện 8=5/2	Ngân sách xã 9=6/3
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	- Kinh phí thực hiện nông thôn mới cho các xã (cấp hỗ trợ lại số thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của huyện đã nộp ngân sách tỉnh năm 2018)				120.159.000	7.483.000	112.676.000			
	- Kinh phí thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp đường vào khu vực hang động núi lửa huyện Krông Nô	-			38.993.000	38.993.000				
	- Kinh phí thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp trạm cấp nước xã Đức Xuyên (khu vực nhiễm Asen)	-	-		2.000.000.000	2.000.000.000	-			
	- Kinh phí thực hiện nạo vét lòng hồ và kè chống sạt lở Hồ trung chuyển xã Nam Đà	-	-		145.242.500	145.242.500	-			
	Chỉ thường xuyên	39.938.000.000	35.634.500.000	4.303.500.000	55.311.003.003	45.617.608.971	9.693.394.032	138	128	225
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường các cơ quan đơn vị, các xã	2.500.000.000		2.500.000.000	2.461.591.000	-	2.461.591.000	98	#DIV/0!	98
	- Kinh phí thực hiện nâng lương định kỳ; Mua sắm và sửa chữa tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục. <i>Trong đó: Thực hiện xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập theo KH của tỉnh (Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh) là 1.418.000.000 đồng</i>	11.298.000.000	11.298.000.000		11.152.228.000	11.152.228.000		99	99	
	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	2.000.000.000	2.000.000.000		1.682.336.000	1.682.336.000		84	84	
	- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	3.000.000.000	3.000.000.000		3.308.595.000	3.308.595.000		110	110	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016 của HĐND tỉnh	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100	100	
	- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên Mầm non theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ	918.000.000	918.000.000		918.000.000	918.000.000		100	100	
	- Kinh phí đảm bảo chế độ cho giáo viên mầm non hợp đồng năm học 2018-2019	438.000.000	438.000.000		1.860.920.000	1.860.920.000		425	425	
	- Hỗ trợ kiến thiết thị chính, đảm bảo cảnh quan đô thị (trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan; Chính trang và sửa chữa các tuyến đường nội thị...); Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên xã	7.000.000.000	7.000.000.000		6.953.147.000	6.953.147.000		99	99	
	- Hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng (phần diện tích giao cho địa phương quản lý)	500.000.000	100.000.000	400.000.000	500.000.000	100.000.000	400.000.000	100	100	
	- Kinh phí của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp bàn giao về huyện quản lý	2.469.000.000	2.469.000.000		2.469.000.000	2.469.000.000		100	100	
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	211.000.000	211.000.000		211.000.000	211.000.000		100	100	
	- Hỗ trợ tuần tra, phát dọn, bảo vệ hang động núi lửa Krông Nô	500.000.000	500.000.000		488.709.000	488.709.000		98	98	
	- Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa"	148.000.000		148.000.000	344.000.000		344.000.000	232	#DIV/0!	

STT	Nội dung	Dự toán (HĐND huyện giao đầu năm)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	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
	- Hỗ trợ đảm bảo mặt bằng chi ANQP (chi trả chế độ cho dân quân tự vệ thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh do cơ quan có thẩm quyền giao do định mức ANQP thấp không đảm bảo, dừng thu quỹ ANQP và tăng lương cơ sở); Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình chiến đấu, trụ sở làm việc, doanh	3.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	100	100	
	- Kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND	720.000.000	720.000.000		390.145.045	-	390.145.045	54	-	
	- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	1.103.000.000	1.103.000.000		816.585.000	816.585.000		74	74	
	- Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	45.000.000	45.000.000		24.000.000	24.000.000			53	
	- Kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000			100	
	- Kinh phí tiền Tết cho đối tượng chính sách và cứu đói Tết nguyên đán theo Quyết định của UBND tỉnh	1.800.000.000	1.044.500.000	755.500.000	1.800.000.000	1.044.500.000	755.500.000		100	
	- Kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND	258.000.000	258.000.000		104.297.376	104.297.376			40	
	- Chương trình mục tiêu Hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	30.000.000	30.000.000		-				-	
	- Kinh phí mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng	400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000			100	
	- Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững	-			239.280.000	-	239.280.000			
	- Kinh phí tinh giản biên chế đợt II năm 2018	-			518.764.000	439.012.000	79.752.000			
	- Kinh phí tăng 10% phụ cấp cán bộ không chuyên trách	-			1.264.466.000		1.264.466.000			
	- Kinh phí nâng cấp, cải tạo 02 tuyến đường giao thông liên xã trên địa bàn xã Đắk Drô	-			1.235.000.000	1.235.000.000				
	- Kinh phí chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP	-			55.150.987	-	55.150.987			
	- Kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ	-			402.815.595	402.815.595				
	- Kinh phí hỗ trợ cập nhật, kết nối và trao đổi dữ liệu với Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT	-			630.000.000	630.000.000				
	- Kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ngành giáo dục và trụ sở làm việc các xã trên địa bàn huyện đã hư hỏng, xuống cấp	-			1.895.598.000	959.556.000	936.042.000			
	- Kinh phí tinh giản biên chế đợt II năm 2019	-			-					
	- Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi (đợt 1)				1.920.069.000	-	1.920.069.000			
	- Kinh phí tinh giản biên chế đợt III năm 2019				-					
	- Kinh phí do tăng biên chế giáo viên mầm non theo Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND				1.664.207.000	1.664.207.000				

STT	Nội dung	Dự toán (HĐND huyện giao đầu năm)	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện 7=4/1	Ngân sách cấp huyện 8=5/2	Ngân sách xã 9=6/3
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	- Kinh phí hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015//QĐ-TTg, NQ số 12/2019/NQ-HĐND và KH 526/KH-UBND				65.000.000	-	65.000.000			
	- Kinh phí tinh giản biên chế đợt IV năm 2019				983.319.000	700.921.000	282.398.000			
	- Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP				422.000.000	422.000.000				
	- Kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”				301.000.000	301.000.000				
	- Kinh phí nâng cấp, sửa chữa kênh chính nối dài cánh đồng Đắc Rí xã Đức Xuyên phục vụ chống hạn cho cây trồng				2.730.940.000	2.730.940.000				
	- Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ				498.840.000	498.840.000				
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	37.019.108.685	25.020.047.865	11.999.060.820			
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	12.248.462.694	11.308.407.000	940.055.694			

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (kể cả số điều chỉnh, bổ sung trong năm)												Quyết toán								Số sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chính)	Chi thường xuyên (không kể chính)	Chi dự phòng	Chi tạo nguồn, điều chỉnh	Chi bổ sung cho ngân sách	Chi chương trình MTQG		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chính)	Chi thường xuyên (không kể chính)	Chi bổ sung cho ngân sách	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể)	Chi thường xuyên (không kể)	Chi bổ sung cho ngân sách	Chi chương trình MTQG					
55	Quy hỗ trợ Hội nông dân	500.000.000		500.000.000						500.000.000							500.000.000	100	100	100						
56	Chi Cục thi hành án dân sự huyện	40.000.000		40.000.000						40.000.000							40.000.000	100	100	100						
57	Tòa án nhân dân huyện	92.000.000		92.000.000						91.100.000							91.100.000	99	99	100						
58	Chi Cục thuế huyện	310.000.000		310.000.000						310.000.000							310.000.000	100	100	100						
59	Viện Kiểm sát nhân dân	40.000.000		40.000.000						40.000.000							40.000.000	100	100	100						
60	Hội cựu thanh niên xung phong	19.200.000		19.200.000						19.200.000							19.200.000	100	100	100						
61	Hội nạn nhân chất độc da cam	17.100.000		17.100.000						17.100.000							17.100.000	100	100	100						
62	Hội Đồng ý	24.320.000		24.320.000						24.320.000							24.320.000	100	100	100						
63	Chi hoàn trả các khoản thu về thuế nội địa																									
II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH		5.983.000		5.983.000																						
III CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG																										
IV CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐỊA PHƯƠNG		92.132.974.987		92.132.974.987						92.132.974.987							92.132.974.987									
V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SÀU										26.620.647.865							26.620.647.865									
VI CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN										11.396.897.000							11.396.897.000									

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2019

Đơn vị: đồng

ST T	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)																
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chương trình MTQG		Dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chương trình MTQG		Dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi chương trình MTQG		Dự phòng ngân sách	Chi chuyển nguồn sang năm sau									
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
				Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ						Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi GD, ĐT và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26-13/1	27-14/2	28-15/3	29-16/4	30-17/5	31-18/6	32-19/7	33-20/8	34-21/9	35-22/10	36-23/11	37-24/12
	TỔNG SỐ	67.384.973.000	-	-	-	65.893.973.000	480.000.000	180.000.000	-	-	-	1.411.000.000	-	100.444.541.894	9.318.757.100	1.764.761.000	-	76.548.906.682	495.147.500	98.734.000	1.619.787.600	-	1.619.787.600	-	11.999.060.820	9.40.055.694	149				116	103	55				-	
1	Thị trấn Đắk Mâm	9.277.200.000				9.157.200.000	40.000.000	15.000.000				120.000.000		11.906.753.475	82.926.000	-	-	11.007.949.187	17.280.000	-	207.000.000	-	207.000.000	-	578.898.728	29.979.560	128				120	43	-				-	
2	Xã Quảng Phú	5.517.208.000				5.392.208.000	40.000.000	15.000.000				125.000.000		6.521.033.366	-	-	-	6.197.351.337	17.280.000	-	123.400.000	-	123.400.000	-	34.018.929	166.263.100	118				115	43	-				-	
3	Xã Đắk Nang	4.625.212.000				4.514.212.000	40.000.000	15.000.000				111.000.000		5.430.209.325	-	-	-	5.046.101.050	35.204.000	13.240.000	123.776.000	-	123.776.000	-	52.005.275	208.327.000	117				112	88	88				-	
4	Xã Đức Xuyên	4.578.421.000				4.480.421.000	40.000.000	15.000.000				98.000.000		5.280.170.283	144.593.000	-	-	4.819.855.748	222.464.000	14.994.000	41.407.000	-	41.407.000	-	206.523.615	67.790.920	115				108	556	100				-	
5	Xã Năm N'Dir	5.635.963.000				5.504.963.000	40.000.000	15.000.000				131.000.000		7.344.456.244	584.679.000	-	-	6.277.397.932	28.892.000	-	182.948.000	-	182.948.000	-	233.874.312	65.557.000	130				114	72	-				-	
6	Xã Đắk Drô	5.854.539.000				5.730.539.000	40.000.000	15.000.000				124.000.000		10.270.411.304	820.361.000	-	-	5.896.694.413	17.280.000	15.000.000	294.144.000	-	294.144.000	-	3.215.670.091	43.542.000	175				103	43	100				-	
7	Xã Buôn Ch�ah	4.740.747.000				4.630.747.000	40.000.000	15.000.000				110.000.000		6.135.336.724	-	-	-	6.029.164.158	10.703.000	13.500.000	83.294.800	-	83.294.800	-	11.384.766	11.493.000	129				130	27	90				-	
8	Xã Nam Đă	6.884.200.000				6.757.200.000	40.000.000	15.000.000				127.000.000		11.081.847.545	2.214.749.100	-	-	7.857.430.144	20.094.500	-	40.999.800	-	40.999.800	-	920.084.187	68.584.314	161				116	50	-				-	
9	Xã Đắk Sđr	4.763.762.000				4.660.762.000	40.000.000	15.000.000				103.000.000		10.703.984.617	1.831.250.500	-	-	6.305.712.343	17.280.000	13.500.000	134.197.000	-	134.197.000	-	2.293.487.974	139.336.800	225				135	43	90				-	
10	Xã Nam Xuân	5.746.323.000				5.614.323.000	40.000.000	15.000.000				132.000.000		8.205.567.432	796.632.800	-	-	6.648.124.630	33.464.000	-	122.824.000	-	122.824.000	-	588.324.002	49.662.000	143				118	84	-				-	
11	Xã Tân Thành	4.630.915.000				4.519.915.000	40.000.000	15.000.000				111.000.000		5.861.886.670	469.274.700	-	-	5.133.546.062	39.932.000	15.000.000	141.597.000	-	141.597.000	-	68.148.908	49.320.000	127				114	100	100				-	
12	Xã Năm Nung	5.050.483.000				4.931.483.000	40.000.000	15.000.000				119.000.000		11.704.904.711	2.374.291.000	-	-	5.369.575.678	35.274.000	13.500.000	124.200.000	-	124.200.000	-	3.796.640.033	40.200.000	232				109	88	90				-	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2019

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (kể cả điều chỉnh bổ sung)				Quyết toán				Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Bổ sung cân đối	So sánh (%)	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 cân đối	Tổng số	Bổ sung cân đối	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các chương trình MTQG
				Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các chương trình MTQG	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ														
	TỔNG SỐ	92.132.074.987	58.695.973.000	33.436.101.987	18.208.562.000	13.395.539.987	1.832.000.000	92.132.074.987	58.695.973.000	33.436.101.987	18.208.562.000	13.395.539.987	1.832.000.000	157	176	100				100			
1	Thị trấn Đắk Mắm	9.064.088.987	7.394.400.000	1.669.688.987	49.269.000	1.413.419.987	207.000.000	9.064.088.987	7.394.400.000	1.669.688.987	49.269.000	1.413.419.987	207.000.000	100	100	100				100			
2	Xã Quang Phú	5.768.516.000	4.754.808.000	1.013.708.000	-	889.508.000	124.200.000	5.768.516.000	4.754.808.000	1.013.708.000	-	889.508.000	124.200.000	100	100	100				100			
3	Xã Đắk Nang	5.284.719.000	4.104.362.000	1.180.357.000	-	1.056.157.000	124.200.000	5.284.719.000	4.104.362.000	1.180.357.000	-	1.056.157.000	124.200.000	100	100	100				100			
4	Xã Đức Xuyên	5.131.742.000	4.284.471.000	847.271.000	144.593.000	661.078.000	41.600.000	5.131.742.000	4.284.471.000	847.271.000	144.593.000	661.078.000	41.600.000	100	100	100				100			
5	Xã Năm N'Dir	7.901.261.000	5.253.563.000	2.647.698.000	1.516.517.000	947.881.000	183.300.000	7.901.261.000	5.253.563.000	2.647.698.000	1.516.517.000	947.881.000	183.300.000	100	100	100				100			
6	Xã Đắk Drô	10.746.718.000	5.369.339.000	5.377.379.000	4.484.000.000	598.179.000	295.200.000	10.746.718.000	5.369.339.000	5.377.379.000	4.484.000.000	598.179.000	295.200.000	100	100	100				100			
7	Xã Buôn Chah	5.613.972.000	4.545.347.000	1.068.625.000	-	985.325.000	83.300.000	5.613.972.000	4.545.347.000	1.068.625.000	-	985.325.000	83.300.000	100	100	100				100			
8	Xã Nam Đà	10.003.958.000	5.193.600.000	4.810.358.000	2.559.592.000	2.009.166.000	241.600.000	10.003.958.000	5.193.600.000	4.810.358.000	2.559.592.000	2.009.166.000	241.600.000	100	100	100				100			
9	Xã Đắk Sôt	9.585.399.000	4.202.762.000	5.382.637.000	3.073.800.000	2.167.237.000	141.600.000	9.585.399.000	4.202.762.000	5.382.637.000	3.073.800.000	2.167.237.000	141.600.000	100	100	100				100			
10	Xã Nam Xuân	7.606.478.000	5.214.223.000	2.392.255.000	968.511.000	1.299.544.000	124.200.000	7.606.478.000	5.214.223.000	2.392.255.000	968.511.000	1.299.544.000	124.200.000	100	100	100				100			
11	Xã Tân Thành	5.247.384.000	3.949.965.000	1.297.419.000	469.280.000	686.539.000	141.600.000	5.247.384.000	3.949.965.000	1.297.419.000	469.280.000	686.539.000	141.600.000	100	100	100				100			
12	Xã Năm Nung	10.177.839.000	4.429.133.000	5.748.706.000	4.943.000.000	681.506.000	124.200.000	10.177.839.000	4.429.133.000	5.748.706.000	4.943.000.000	681.506.000	124.200.000	100	100	100				100			

