

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN ĐỘNG**

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

Số: 320 /QĐ-UBND

Sơn Động, ngày 24 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
của huyện Sơn Động

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và 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 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Sơn Động (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh văn phòng UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở KH&ĐT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBND huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chi cục Thuế Sơn Động;
- Kho bạc Nhà nước Sơn Động;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Ngạn



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số: 320 /QĐ-UBND ngày 24/ 7/2019 của UBND huyện Sơn Động)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	701.610.000.000	877.226.200.127	125,03
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	103.564.000.000	117.455.596.829	113,41
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	69.764.000.000	83.701.687.581	119,98
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	33.800.000.000	33.753.909.248	99,86
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	598.046.000.000	695.341.057.000	116,27
-	Thu bổ sung cân đối	537.180.000.000	537.180.000.000	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	60.866.000.000	158.161.057.000	259,85
3	Thu kết dư		11.170.422.099	
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		52.052.187.887	
5	Thu hồi các khoản chi năm trước		1.206.936.312	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	701.610.000.000	870.214.853.788	124,03
I	Chi cân đối ngân sách huyện	701.610.000.000	763.621.412.901	108,84
1	Chi đầu tư phát triển	31.500.000.000	59.251.283.900	188,10
2	Chi thường xuyên	656.725.000.000	690.826.546.971	105,19
3	Dự phòng ngân sách	13.385.000.000	12.369.882.030	92,42
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.173.700.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	42.986.950.300	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		33.622.223.300	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		9.364.727.000	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		63.606.490.587	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 320 /QĐ-UBND ngày 24 / 7/2019 của UBND huyện Sơn Động)



Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	110.860.000.000	103.564.000.000	187.778.180.696	181.885.143.127	169,38	175,63
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	110.860.000.000	103.564.000.000	123.202.073.398	117.455.596.829	111,13	113,41
I	Thu nội địa	110.860.000.000	103.564.000.000	123.202.073.398	117.455.596.829	111,13	113,41
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế)	50.800.000.000	50.800.000.000	58.091.110.762	58.091.110.762	114,35	114,35
5	Thuế thu nhập cá nhân	3.500.000.000	1.200.000.000	2.897.987.514	2.356.914.612	82,80	196,41
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	6.500.000.000	6.500.000.000	11.525.837.419	11.525.837.419	177,32	177,32
8	Thu phí, lệ phí	11.450.000.000	11.034.000.000	10.881.657.120	10.881.657.120	95,04	98,62
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			20.339.640	20.339.640		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000.000	15.000.000	19.349.460	19.349.460	129,00	129,00
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	15.000.000	15.000.000	826.547.860	826.547.860	5510,32	5510,32
12	Thu tiền sử dụng đất	35.000.000.000	31.500.000.000	34.885.549.594	31.396.994.636	99,67	99,67
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	600.000.000	600.000.000	203.857.266	203.857.266	33,98	33,98

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
16	Thu khác ngân sách	2.580.000.000	1.500.000.000	2.995.988.763	1.279.140.054	116,12	85,28
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	400.000.000	400.000.000	853.848.000	853.848.000	213,46	213,46
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			11.170.422.099	11.170.422.099		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			52.052.187.887	52.052.187.887		
D	THU HỒI CÁC KHOẢN CHI NĂM TRƯỚC			1.353.497.312	1.206.936.312		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017**

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số: 320/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Sơn Động)



Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	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 cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách xã
A	B	I	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	701.610.000.000	550.245.000.000	151.365.000.000	870.214.853.788	674.750.711.320	195.464.142.468	124,03	122,63	129,13
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	701.610.000.000	550.245.000.000	151.365.000.000	762.447.712.901	577.329.887.370	185.117.825.531	108,67	104,92	122,30
I	Chi đầu tư phát triển	31.500.000.000	21.860.000.000	9.640.000.000	59.251.283.900	31.080.239.000	28.171.044.900	188,10	142,18	292,23
I	Chi đầu tư cho các dự án	31.500.000.000	21.860.000.000	9.640.000.000	37.990.412.726	25.122.994.000	12.867.418.726	120,60	114,93	133,48
-	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
-	Chi khoa học và công nghệ									
-	Trong đó chia theo nguồn vốn:									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	31.500.000.000	21.860.000.000	9.640.000.000	37.990.412.726	25.122.994.000	12.867.418.726	120,60	114,93	133,48
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác				21.260.871.174	5.957.245.000	15.303.626.174			
II	Chi thường xuyên	656.725.000.000	517.857.000.000	138.868.000.000	690.826.546.971	536.224.031.370	154.602.515.601	105,19	103,55	111,33
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	378.710.000.000	378.710.000.000		391.905.272.273	391.734.857.273	170.415.000	103,48	103,44	
2	Chi khoa học và công nghệ	0								
3	Chi y tế, dân số và gia đình	2.540.000.000	2.540.000.000		3.790.154.000	2.648.000.000	1.142.154.000	149,22	104,25	

STT	Nội dung	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 cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
4	Chi văn hóa thông tin	2.779.000.000	1.242.000.000	1.537.000.000	9.058.772.000	3.015.855.000	6.042.917.000	325,97	242,82	393,16
5	Chi phát thanh, truyền hình	3.938.000.000	2.386.000.000	1.552.000.000	3.748.774.800	2.455.000.000	1.293.774.800	95,19	102,89	83,36
6	Chi thể dục thể thao	617.000.000	400.000.000	217.000.000	700.264.600	500.000.000	200.264.600	113,50	125,00	92,29
7	Chi bảo vệ môi trường	2.731.000.000	2.731.000.000		1.587.413.000	1.587.413.000		58,13	58,13	
8	Chi hoạt động kinh tế	69.033.000.000	69.033.000.000		86.521.994.628	69.334.429.319	17.187.565.309	125,33	100,44	#DIV/0!
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	142.697.000.000	29.540.000.000	113.157.000.000	137.457.646.866	35.813.084.178	101.644.562.688	96,33	121,24	89,83
10	Chi bảo đảm xã hội	24.439.000.000	19.742.000.000	4.697.000.000	30.868.357.916	21.625.192.600	9.243.165.316	126,31	109,54	196,79
11	An ninh - quốc phòng	22.063.000.000	4.916.000.000	17.147.000.000	21.961.767.134	4.939.000.000	17.022.767.134	99,54	100,47	99,28
12	Chi khác ngân sách	2.678.000.000	2.117.000.000	561.000.000	3.226.129.754	2.571.200.000	654.929.754	120,47	121,45	116,74
13	Chi tăng lương ngạch bậc và các nhiệm vụ mới phát sinh chờ bổ sung	4.500.000.000	4.500.000.000							
III	Dự phòng ngân sách	13.385.000.000	10.528.000.000	2.857.000.000	12.369.882.030	10.025.617.000	2.344.265.030	92,42	95,23	82,05
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	42.986.950.300	42.986.950.300	0			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				33.622.223.300	33.622.223.300	0			
1	CTMTQG xây dựng nông thôn mới				13.900.603.000	13.900.603.000	0			
-	CTMTQG xây dựng nông thôn mới vốn đầu tư PT				11.326.453.000	11.326.453.000				
-	CTMTQG xây dựng nông thôn mới vốn sự nghiệp				2.574.150.000	2.574.150.000				
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018:				19.150.257.300	19.150.257.300	0			
	Hoàn ứng ĐT 30a				2.312.000.000	2.312.000.000				
-	Dự án 1: Chương trình 30a				11.178.809.300	11.178.809.300				

STT	Nội dung	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 huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3		
-	Dự án 5: Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện CT				133.595.000	133.595.000						
-	Chương trình 135				5.500.853.000	5.500.853.000						
-	KP thực hiện các hoạt động truyền thông về giảm nghèo				25.000.000	25.000.000						
3	CTMT Y tế, dân số				571.363.000	571.363.000						
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				9.364.727.000	9.364.727.000		0				
1	Chi đầu tư CSHT cho các thôn, bản ĐBKK				2.000.000.000	2.000.000.000						
2	Kinh phí tinh giản biên chế năm 2018				3.918.908.000	3.918.908.000						
3	Kinh phí miễn thu thù lợi phí				3.445.819.000	3.445.819.000						
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				63.606.490.587	53.260.173.650	10.346.316.937					
D	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				1.173.700.000	1.173.700.000	0					

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

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Sơn Đông)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	691.970.000.000	833.670.914.320	120,48
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	141.725.000.000	158.920.203.000	112,13
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	550.245.000.000	621.490.537.670	112,95
	<i>Trong đó</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	21.860.000.000	46.718.692.000	213,72
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	13.638.453.000	
	<i>Trong đó</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.4	Chi văn hóa thông tin		699.114.000	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao		1.390.200.000	
1.7	Chi bảo vệ môi trường			
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		11.549.139.000	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
2	Chi đầu tư phát triển khác	21.860.000.000	33.080.239.000	151,33
II	Chi thường xuyên	517.857.000.000	563.572.528.670	108,83
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	378.710.000.000	391.734.857.273	103,44
2	Chi khoa học và công nghệ			
3	Chi y tế, dân số và gia đình	2.540.000.000	2.648.000.000	104,25
4	Chi văn hóa thông tin	1.242.000.000	3.015.855.000	242,82
5	Chi phát thanh, truyền hình	2.386.000.000	2.455.000.000	102,89
6	Chi thể dục thể thao	400.000.000	500.000.000	125,00
7	Chi bảo vệ môi trường	2.731.000.000	1.587.413.000	58,13
8	Chi hoạt động kinh tế	69.033.000.000	69.334.429.319	100,44
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	29.540.000.000	35.813.084.178	121,24
10	Chi bảo đảm xã hội	19.742.000.000	21.625.192.600	109,54
11	An ninh - quốc phòng	4.916.000.000	4.939.000.000	100,47
12	Chi khác ngân sách	2.117.000.000	2.571.200.000	121,45
13	Chi các chương trình mục tiêu và MTQG		27.348.497.300	
14	Chi tăng lương ngạch bậc và chi các nhiệm vụ mới phát sinh chờ bổ sung	4.500.000.000		
III	Dự phòng ngân sách	10.528.000.000	10.025.617.000	95,23
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
V	Chi hoàn trả NS cấp trên		1.173.700.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		53.260.173.650	