

Số: 1213/QĐ-UBND Huyện Dương Minh Châu, ngày 24 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên
địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về
phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;

Xét Tờ trình số 15/TTr - TCKH ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa
bàn huyện (có phụ lục chi tiết kèm theo).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: *CM*

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- TT.HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP và CVKT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐND-UBND huyện.



Nguyễn Hoài Phương

**DANH MỤC BIỂU KÈM QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019**

Stt	Tên biểu	Nội dung
1	Biểu số 81/CK-NSNN	Cân đối ngân sách huyện năm 2019
2	Biểu số 82/CK-NSNN	Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2019
3	Biểu số 83/CK-NSNN	Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019
4	Biểu số 84/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách cấp huyện, xã theo cơ cấu chi năm 2019
5	Biểu số 85/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách huyện theo từng lĩnh vực năm 2019
6	Biểu số 86/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019
7	Biểu số 87/CK-NSNN	Dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019
8	Biểu số 88/CK-NSNN	Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019
9	Biểu số 89/CK-NSNN	Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách các xã, thị trấn năm 2019
10	Biểu số 90/CK-NSNN	Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã, thị trấn năm 2019
11	Biểu số 92/CK-NSNN	Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Nội dung	Dự toán 2018
A	Tổng nguồn thu ngân sách huyện	338.280
I	Tổng thu được hưởng theo phân cấp	157.400
1	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	140.000
	Xã quản lý thu	9.840
	Huyện quản lý thu	130.160
2	Tỉnh thu điều tiết cho huyện	17.400
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	179.180
	Bổ sung cân đối	150.041
	Bổ sung thực hiện tiền lương	16.000
	Bổ sung có mục tiêu	13.139
III	Thu từ nguồn CCTL năm 2018 sang	1.700
C	Chi ngân sách địa phương	338.280
1	Chi đầu tư phát triển	32.400
2	Chi thường xuyên	299.240
3	Chi Dự phòng	6.640



CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2018
	1	2
	Tổng cộng (A+B)	338.280
A	Ngân sách cấp huyện	269.831
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	269.831
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	115.720
	Xã thu điều tiết huyện, xã	1.620
	Huyện thu điều tiết cho huyện, xã	114.100
2	Tỉnh thu điều tiết cho huyện	17.400
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	135.011
	Bổ sung cân đối	116.715
	Bổ sung thực hiện tiền lương	7.984
	Bổ sung có mục tiêu	10.312
4	Thu chuyển nguồn CCTL năm 2018 sang	1.700
II	Chi ngân sách cấp huyện	269.831
1	Xây dựng cơ bản	30.400
2	Chi thường xuyên	234.047
3	Chi Dự phòng	5.384
B	Ngân sách xã phường thị trấn	68.449
I	Nguồn thu NS xã, thị trấn	68.449
1	Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp	24.280
	Xã thu hưởng điều tiết	8.220
	Huyện quản lý thu xã hưởng điều tiết	16.060
2	Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên	44.169
	- Bổ sung cân đối tỉnh	33.326
	- Bổ sung cân đối huyện	8.016
	- Bổ sung có mục tiêu	2.827
II	Chi ngân sách xã, phường	68.449
1	Xây dựng cơ bản	2.000
2	Chi thường xuyên	65.193
3	Chi Dự phòng	1.256



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2019
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	145.000
1	Thuế CTN, dịch vụ NQD	75.000
	Thuế GTGT	63.700
	Thuế TNDN	5.000
	Thuế TTĐB	300
	Thuế tài nguyên	6.000
2	Lệ phí trước bạ	8.500
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150
4	Phí và lệ phí	3.550
	Phí môn bài	1.000
	Phí khác	2.550
5	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	800
6	Thuế thu nhập cá nhân	17.000
7	Thu tiền sử dụng đất	26.000
8	Thu khác ngân sách	12.500
	Trong đó:	
	Thu khác còn lại	7.500
	Thu phạt ATGT	5.000
9	Thu khác tại xã	1.500

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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

Số tt	Nội dung	Dự toán năm 2018		
		Tổng số	NS huyện	NS cấp xã
	Tổng chi ngân sách	338.280	269.831	68.449
I	Chi đầu tư phát triển	32.400	30.400	2.000
	Trong đó:			
1	Chi từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	9.000	7.000	2.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.200	18.200	
3	Chi đầu tư tạo quỹ đất	5.200	5.200	
II	Chi thường xuyên	299.240	234.047	65.193
III	Dự phòng	6.640	5.384	1.256

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC
NĂM 2019**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán 2019		
		Địa phương	Huyện	Xã
	TỔNG CỘNG	338.280	269.831	68.449
I	Chi đầu tư phát triển	32.400	30.400	2.000
II	Chi thường xuyên	299.240	234.047	65.193
1	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể và hội đặc thù	63.260	25.236	38.024
2	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	167.670	167.670	
3	Sự nghiệp văn hóa thông tin	2.234	938	1.296
4	Sự nghiệp phát thanh	678	678	
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	682	530	152
6	Sự nghiệp y tế (mua thẻ BHYT cho đối tượng BHXH)	2.470	2.470	
7	Sự nghiệp xã hội	17.629	16.993	636
8	An ninh - Quốc phòng	21.107	2.175	18.932
9	Sự nghiệp kinh tế	14.488	11.916	2.572
10	Sự nghiệp khoa học công nghệ	130	130	
11	Sự nghiệp môi trường	3.860	856	3.004
12	Chi khác ngân sách	1.315	1.000	315
13	Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	405	405	
14	Kinh phí nghiệp vụ đặc thù (gồm chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Ban HĐND, Đại hội các đoàn thể, kinh phí các Ban chỉ đạo huyện)	830	830	
15	Chi khen thưởng	350	350	
16	Hoạt động Trung tâm GDNN-GDTX	1.870	1.870	
17	Kinh phí quản lý chợ	262		262
III	Chi dự phòng ngân sách	6.640	5.384	1.256

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)		CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
				CHI THƯỜNG XUYÊN ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ: CHI KHEN THƯỞNG		
	1	2	3	4	5	6	7
TỔNG CỘNG		269.831	30.400	234.047	2.012		5.384
I	CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC	264.447	30.400	234.047	2.012		0
1	Văn phòng HĐND-UBND	4.174		4.174			
2	Phòng Nông nghiệp PTNT	2.578		2.578			
3	Phòng Tư pháp	474		474			
4	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	7.497	400	7.097			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.114		1.114			
6	Phòng Giáo dục đào tạo	1.742		1.742			
7	Phòng Y tế	279		279			
8	Phòng Lao động TBXH	19.446		19.446			
9	Phòng Văn hóa - Thông tin	860		860			
10	Phòng Tài nguyên Môi trường	1.330		1.330			
11	Phòng Nội vụ	1.375		1.375	350		
12	Thanh tra huyện	717		717			
13	Mặt trận Tổ quốc	721		721			
14	Hội Phụ nữ	582		582			
15	Hội Nông dân	592		592			
16	Huyện đoàn	718		718			
17	Hội Cựu chiến binh	392		392			
18	Hội Đông y	381		381			
19	Hội Chữ thập đỏ	354		354			
20	Hội Người cao tuổi	105		105			
21	Hội người tù kháng chiến	105		105			
22	Hội Nạn nhân chất độc da cam	105		105			
23	Hội Cựu giáo chức	105		105			
24	Hội khuyến học	93		93			
25	Hội Cựu TNXP	105		105			
26	CLB Hưu trí	105		105			
27	Hội Luật gia	105		105			
28	Hội người mù	153		153			
29	Hội CCB dân chính đảng	12		12			
30	Chi hội VHNT	5		5			
31	Huyện uỷ	7.356		7.356			
32	Sự nghiệp giáo dục	166.260		166.260	1.662		

33	Sự nghiệp đào tạo (TT bồi dưỡng chính trị)	1.410		1.410		
34	Trung tâm Văn hóa - Thể thao	1.468		1.468		
35	Đài truyền thanh	679		679		
37	Sự nghiệp xã hội (tiền tết)	800		800		
38	Công an	525		525		
37	Ban chỉ huy quân sự	1.650		1.650		
38	Sự nghiệp kinh tế	4.500		4.500		
41	Nghiệp vụ đặc thù	200		200		
42	Hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên	1.870		1.870		
43	Ban Quản lý dự án	21.130	21.130			
44	Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	405		405		
45	Chi khác ngân sách	1.000		1.000		
46	UBND xã Phước Minh	200	200			
47	UBND xã Cầu Khởi	2.617	2.617			
48	UBND huyện Dương Minh Châu	6.053	6.053			
II	Chi dự phòng ngân sách	5.384				5.384



DỰ TOÁN THU, SỔ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2019*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Tên các xã, Thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn xã, thị trấn	Thu ngân sách xã, thị trấn hưởng theo phân cấp				Bổ sung từ ngân sách cấp trên cho cấp xã				Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%	Thu ngân sách xã, thị trấn hưởng theo phân cấp	Tổng số	Bổ sung cân đối tỉnh	Bổ sung cân đối huyện	Bổ sung có mục tiêu		
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=2+5	
	Tổng Cộng	9.840	24.279	8.220	16.059	44.170	33.326	8.017	2.827	68.449	
1	Thị Trấn	1.742	3.798	1502	2.296	5.472	3.403	2.069	9.270		
2	Suối Đá	839	5.199	659	4.540	1.594	1.481	113	6.793		
3	Phan	390	2.058	322	1.736	3.360	3.287	73	5.418		
4	Bàu Năng	1.675	2.894	1.395	1.499	3.609	3.405	119	85	6.503	
5	Chà Lả	806	1.650	726	924	4.454	4.009	385	60	6.104	
6	Cầu Khởi	647	1.590	551	1.039	3.543	3.430	48	65	5.133	
7	Trương Mít	1.564	3.114	1.268	1.846	3.216	1.963	1.181	72	6.330	
8	Lộc Ninh	739	1.176	603	573	3.983	3.830	97	56	5.159	
9	Bến Cui	171	384	159	225	4.788	4.533	199	56	5.172	
10	Phước Minh	772	1.281	612	669	5.599	4.902	598	99	6.880	
11	Phước Ninh	495	1.135	423	712	4.552	3.967	506	79	5.687	

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO
NGÂN SÁCH CỦA TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2019**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên các xã, Thị trấn	Bổ sung có mục tiêu	trong đó	
			Bổ sung thực hiện chế độ chính sách	Bổ sung nguồn còn thiếu
A	B			8
	Tổng Cộng	10.844	2.827	8.017
1	Thị Trấn	5.472	2.069	3.403
2	Suối Đá	1.594	113	1.481
3	Phan	73	73	
4	Bàu Nặng	204	85	119
5	Chà Là	445	60	385
6	Cầu Khởi	113	65	48
7	Truong Mít	1.253	72	1.181
8	Lộc Ninh	153	56	97
9	Bến Củi	255	56	199
10	Phước Minh	697	99	598
11	Phước Ninh	585	79	506

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên công trình	Địa điểm	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư		Lũy kế thanh toán đến năm 2018	Kế hoạch năm 2019			Tỷ lệ (%) bố trí vốn	Ghi chú				
					Tổng	Trừ dự phòng		Tổng	NSIT	Thu tiền SDD						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tổng cộng (A+B)																
A Chi đầu tư xây dựng cơ bản																
I Các công trình tất toán (quyết toán xong)																
1	Trường TH Phước Ninh A	Phước Ninh	UBND huyện	2016-17	14.293			2.400	30.400	7.000	23.400	25.200	7.000	18.200	490	
2	Trường TH Phước Ninh B	Phước Ninh	UBND huyện	2016-17	9.914				285			81			285	100%
3	Đường nối trung tâm hành chính xã Suối Đá với trung tâm hành chính huyện (DH10)	Suối Đá	BQLDA ĐTXD	2017-18	16.354				124			124			124	100%
II Công trình chuyển tiếp																
1	Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt Thị trấn DMC	Thị trấn	Phòng KT-HT	2017-18	10.144			2.400	7.399	2.220	5.179					
2	Xây dựng mới Khu vực di tích Cây Ba thứ (Phước Ninh)	Phước Ninh	BQLDA ĐTXD	2017-18	2.500			1.300	400		400					100%
3	Đường cấp hàng rào UBND huyện	Thị trấn	BQLDA ĐTXD	2017-18	750			200	450		450					100%
4	Sửa chữa hội trường UBND huyện	Thị trấn	BQLDA ĐTXD	2017-18	5.437			400	445		445					100%
5	Vốn đối ứng NTM xã Cầu Khởi	Cầu Khởi	xã Cầu Khởi	2017-18	1.457			500	925		925					100%
6	Đường DH4 (ĐT784 - Lấp biển)	Cầu Khởi	BQLDA ĐTXD	2017-18	5.230				2.617		2.617					100%
7	Đường DH5 (Cầu Khởi - Phước Minh)	Cầu Khởi	BQLDA ĐTXD	2017-18	3.536				935		935					100%
8	Đường DH2 (Cầu Khởi-Trường Mít)	CK-TM	BQLDA ĐTXD	2017-19	8.817				627		627					100%
III Công trình mới																
1	Xây mới nhà kho Huyện đoàn	Thị trấn	BQLDA ĐTXD		18.599	17.185			16.824	4.780	12.044					
2	Sửa chữa Nhà làm việc, nhà kho tang vật phong Tài chính - Kế hoạch	Thị trấn	BQLDA ĐTXD	2017-19	148	135			135		135					100%
3	Xây mới nhà làm việc khối đoàn thể xã Lộc Ninh	Lộc Ninh	BQLDA ĐTXD	2018-19	275	251			251		251					100%
4	Xây dựng mới nhà làm việc Khối đoàn thể xã Phan	Phan	BQLDA ĐTXD	2018-19	2.299	2.190			2.190	1.394	796					100%
5	Xây dựng Văn phòng Phước Lộc A, xã Phước Minh	Phước Minh	BQLDA ĐTXD	2018-19	3.208	2.782			2.782		2.782					100%
6	Xây mới kho lưu trữ hồ sơ xã Chà Là	Chà Là	Xã Phước Minh	2018-19	200	200			200		200					100%
7	Sửa chữa nhà làm việc Công an xã Chà Là	Chà Là	BQLDA ĐTXD	2018-19	300	296			296		296					100%
8	Sửa chữa nhà làm việc Trường tiểu học xã Chà Là	Chà Là	BQLDA ĐTXD	2018-19	189	180			180		180					100%
9	Xây mới nhà làm việc Quân sự xã Chà Là	Chà Là	BQLDA ĐTXD	2017-19	420	383			383		383					100%
10	Sửa chữa Trung tâm HVHT CD xã Phước Minh	Phước Minh	BQLDA ĐTXD	2017-19	2.354	2.049			2.049		2.049					100%
11	Mương thoát nước chợ Bầu Năng	Bầu Năng	BQLDA ĐTXD	2018-19	300	296			296		296					100%
				2017-19	347	319			319		319					100%

