

Số: ...*15*.../NQ-HĐND

Tân Yên, ngày *24* tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán
ngân sách nhà nước năm 2020**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN
KHÓA XIX, KỶ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số: 171/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước huyện Tân Yên năm 2020:

1. Dự toán thu NSNN: 802.379 triệu đồng, trong đó: Ngân sách huyện: 602.775 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn: 178.027 triệu đồng; điều tiết về ngân sách cấp trên: 21.577 triệu đồng. Trong đó:

+ Thu trên địa bàn: 252.158 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 550.221 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách Nhà nước: 780.802 triệu đồng, trong đó: Ngân sách huyện: 602.775 triệu đồng; Ngân sách xã, thị trấn: 178.027 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho từng cơ quan, đơn vị huyện và bổ sung trợ cấp cân đối từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn (có biểu chi tiết kèm theo).

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn công khai dự toán ngân sách năm 2020 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Khi cần sử dụng dự phòng ngân sách, chi kết dư năm trước chuyển sang hoặc số vượt thu trong năm, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV.

CHỦ TỊCH



Lâm Thị Hương Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng



STT	Chỉ tiêu	Năm 2020			So sánh (%)	
		NSNN	NSH	NSX, TT	TH 2019	Tính giao
	Tổng thu NSNN	802.429	602.725	178.127	59,6	100,0
I	Tổng thu cân đối NS	802.429	602.725	178.127	59,7	100,0
	- Thu trên địa bàn	252.158	182.426	48.155	47,0	100,1
	- Thu từ ngân sách cấp trên	550.271	420.299	129.972	81,3	100,0
1	Thu thuế NQĐ	32.286	27.603	4.683	126,9	100,9
2	Thuế thu nhập cá nhân	9.050	765	6.000	113,1	100,0
3	Phí trước bạ	42.722	36.600	6.122	122,1	100,3
4	Thuế SD đất phi NN	1.200	120	1.080	100,0	100,0
5	Phí - lệ phí	4.000	458	2.300	125,0	100,0
6	Thuế đất	2.500	2.500		63,3	100,0
7	Thu khác	7.800	4.750		34,8	100,0
8	Thu tại xã	2.600		2.600	55,6	100,0
11	Thu tiền khai thác khoáng sản	60	60			
9	Thu tiền SĐĐ	150.000	109.630	25.370	36,0	100,0
11	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	550.271	420.299	129.972	81,3	100,0
	- Trợ cấp CĐ	443.615	347.779	95.836	100,0	100,0
	- BS tiền lương và CSCĐ	68.702	50.686	18.016		
	- Trợ cấp mục tiêu	37.954	21.834	16.120	16,3	100,1

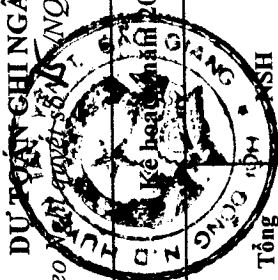
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU PHÍ LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NO-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Thực hiện năm 2019	Đã toán năm 2020	Trong đó điều tiết NS huyện hưởng	Ghi chú
I	Phí, lệ phí	405	458	458	
1	VP HĐND & UBND huyện	202	242	242	
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	113	136	136	
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	11	13	13	
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD	51	61	61	
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	27	32	32	
2	Phí thẩm định cấp quyền SD đất	81	97	97	
3	Phí BVMT đối với khai thác TNKS	104		-	
4	Cơ quan thuế	18	119	119	Phí lệ phí khác
II	Thu khác	22.404	7.800	4.750	
1	Hạt KL Tân - Việt - Hòa	140	150		
2	Đội QL TT số 9	200	220	220	
3	Thị hành án	615	677	677	
4	Công an huyện	3.100	3.150	550	
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>		
5	Đội QL GTXD & MT	360	200	200	
6	Ban quản lý Chợ Mọc	675	675	675	
7	Thu khác ngân sách (Thu phạt chậm thuế, thu hồi khoản chi năm trước, tịch thu xung công...	17.314	2.728	2.428	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
 (Kèm theo Kế hoạch số 11/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND huyện)



STT	Chi tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán chi ngân sách năm 2020				Trích lập nguồn làm lương, quỹ thi đua khen thưởng cấp huyện			DT còn lại		
			Tổng	NSX, TT	Tổng	Trong đó		Tổng	NSH	Tổng	NSX, TT	
						Tạo nguồn CCTL	Quỹ TĐKT					
1	2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Tổng chi NSNN	1.282.840	791.009	612.982	178.027	10.685	9.393	865	780.852	602.725	178.127	
A	Tổng chi NS trong cân đối	1.280.550	791.009	612.982	178.027	10.685	9.393	865	780.852	602.725	178.127	
I	Sự Nghiệp kinh tế	132.381	71.542	63.634	4.180	3.970	2.921	622	67.573	60.092	4.180	
1	SN nông - lâm - thủy sản	3.299	3.728	3.728	-	427	372	55	3.301	3.301	-	
	SN nông nghiệp	3.244	3.666	3.666	-	420	366	54,00	3.246	3.246	-	
	SN lâm nghiệp	55	62	62	-	7	6	1	55	55	-	
2	SN địa chính	2.373	509	509	-	60	52	8	449	449	-	
3	TT PTQB và CCN	793	743	743	-	21	19	2	722	722	-	
4	Đội QLĐTGTXD & MT	954	866	866	-	17	15	2	849	849	-	
5	Trung tâm Kỹ thuật- DVNN	1.819	1.730	1.730	-	37	33	4	1.693	1.693	-	
6	SN giao thông	2.250	2.260	2.260	-	260	226	34	2.000	2.000	-	
7	SN thủy lợi để điều	450	509	509	-	59	51	8	450	450	-	
8	KT thị chính	1.040	1.569	1.569	-	158	137	21	1.411	1.411	-	
9	Hoạt động ATGT	1.679	1.817	1.817	-	-	85	13	1.817	1.817	-	
10	Khuyến công, khuyến thương	750	848	848	-	98	-	-	750	750	-	
11	Cơ sở hạ tầng NNNT	3.217	4.180	-	4.180	-	-	-	4.180	-	4.180	
12	Dịch vụ công ích thủy lợi		9.768	9.768					9.768	9.768		
13	Công tác KN, KK phát triển...		4.320	4.320					4.320	4.320		
14	SN kinh tế khác	21.500	34.967	34.967		2.406	1.931	475	32.562	32.562	-	

STT	Chi tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020				Trích lập nguồn làm lương, quỹ thi đua khen thưởng cấp huyện			DT còn lại		
			Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	Trong đó		Tổng	NSH	NSX, TT	
							Tạo nguồn CCTL	Quỹ ĐKKT				
II	Sự nghiệp Văn xã	416.292	402.143	385.340	16.803	5.578	5.470	108	396.565	379.762	16.803	
1	SN văn hoá TT-TT	6.747	8.201	5.394	2.807	206	177	29	7.995	5.188	2.807	
2	SN phát thanh	2.251	2.194	874	1.320	63	55	8	2.131	811	1.320	
3	SN thể thao	1.175	1.273	864	409	98	86	12	1.175	766	409	
4	Đảm bảo xã hội	49.643	45.773	35.506	10.267	200	155	45	45.573	35.306	10.267	
5	SN Giáo dục	338.447	341.092	341.092		4.898	4.898		336.194	336.194		
6	CSVC trường Mầm non		2.000		2.000				2.000		2.000	
7	SN Y tế (Nguồn EU)	12.849	-			-	-	-	-	-	-	
8	Trung tâm BDCT huyện	1.431	1.610	1.610		113	99	14	1.497	1.497		
III	Sự nghiệp khoa học Công nghệ	775	759	759		87	76	11	672	672		
IV	SN môi trường	2.374	2.681	2.681		307	267	40	2.374	2.374		
V	Quản lý hành chính	149.714	144.830	33.135	111.695	502	448	54	144.328	32.633	111.695	
1	Quản lý Nhà nước	22.168	18.453	18.453	-	286	254	32	18.167	18.167	-	
	VP.HĐND-UBND	7.345	5.705	5.705		80	70	10	5.625	5.625	-	
	-HĐND	1.538	1.810	1.810		-	-	-	1.810	1.810	-	
	Phòng Nông nghiệp&PTNT	875	917	917		20	18	2	897	897	-	
	Thanh tra huyện	1.179	1.152	1.152		20	18	2	1.132	1.132	-	
	Phòng Tư pháp	609	690	690		11	10	1	679	679	-	
	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.789	1.520	1.520		20	18	2	1.500	1.500	-	
	Phòng Y tế	1.462	533	533		9	8	1	524	524	-	
	Phòng TN&MT	838	752	752		20	18	2	732	732	-	
	Phòng KT & HT	1.108	1.094	1.094		20	18	2	1.074	1.074	-	
	Phòng VH&TT-TT	1.051	814	814		18	16	2	796	796	-	
	Phòng GD-ĐT	1.186	1.131	1.131		20	18	2	1.111	1.111	-	
	Phòng Nội vụ	1.744	1.222	1.222		24	21	3	1.198	1.198	-	
	Phòng LĐTB&XH	1.444	1.113	1.113		24	21	3	1.089	1.089	-	

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020				Trích lập nguồn làm lương, quỹ thi đua khen thưởng cấp huyện			DT còn lại		
			Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	Trong đó		Tổng	NSH	NSX, TT	
							Tạo nguồn CCTL	Quỹ TĐKT				
2	Kinh phí Đảng	10.525	10.063	10.063		127	111	16	9.936		9.936	-
3	Khối Đoàn thể	4.221	3.792	3.792	-	66	60	6	3.726		3.726	-
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.224	768	768		14	13	1	754		754	-
	- Thanh niên	725	989	989		18	16	2	971		971	-
	- Hội liên hiệp Phụ nữ	763	724	724		10	9	1	714		714	-
	- Hội Nông dân	1.053	831	831		14	13	1	817		817	-
	- Hội Cựu chiến binh	456	480	480		10	9	1	470		470	-
4	Hoạt động các hội	2.224	827	827		23	23	-	804		804	-
IV	An ninh - Quốc phòng	14.806	11.401	2.810	8.591	10	10	-	11.391		2.800	8.591
1	An ninh	4.628	1.283	613	670	6	6		1.277		607	670
2	Quốc phòng	10.178	10.118	2.197	7.921	4	4		10.114		2.193	7.921
VII	Chi khác ngân sách	2.110	2.006	2.006		231	201	30	1.775		1.775	-
VIII	Chi đầu tư phát triển	460.429	135.000	109.630	25.370	-	-	-	135.000		109.630	25.370
1	Chi mua sắm TSCĐ	-	-	-		-	-	-	-		-	-
2	Chi đầu tư XD CB	460.429	135.000	109.630	25.370	-	-	-	135.000		109.630	25.370
XIX	Dự phòng	12.349	15.530	12.122	3.408	-	-	-	15.530		12.122	3.408
XXI	Chi trích lập quỹ khen thưởng	865	865	865		-	-	-	865		865	-
XXII	Chương trình MTQG	41.357	-	-		-	-	-	-		-	-
XXIII	Thủy lợi phí	9.768	-	-		-	-	-	-		-	-
XXIV	Chuyển giao các cấp NS	14.502	-	-		-	-	-	-		-	-
XXV	Nguồn cải cách tiền lương	6.030	-	-		-	-	-	-		-	-
XXVI	Nguồn cân đối ngân sách	1.453	-	-		-	-	-	-		-	-
XXVII	50% tăng thu TH 2019/DT	15.346	-	-		-	-	-	-		-	-
B	Chi tạm ứng từ nguồn NS cấp trên	2.290	-	-		-	-	-	-		-	-