

Số: 13/NQ-HĐND

Vạn Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,
quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2018**

20
09/7/19

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 53/TTr- UBND ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-BKTXH ngày 20/6/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2018, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng.

A. Tổng thu NSNN trên địa bàn	153.625
1. Thu nội địa	153.339
2. Các khoản huy động, đóng góp	286
B. Thu ngân sách Trung ương được hưởng	18.356
C. Thu ngân sách tỉnh được hưởng	19.938
D. Thu ngân sách địa phương (huyện, xã) được hưởng	760.143
1. Tổng thu NSDP được hưởng theo phân cấp	115.331
- Các khoản thu NSDP được hưởng 100%:	86.952

-	<i>Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ %:</i>	28.379
3.	Thu kết dư ngân sách năm trước:	45.108
-	<i>Kết dư ngân sách huyện:</i>	30.314
-	<i>Kết dư ngân sách xã:</i>	14.794
4.	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:	69.147
-	<i>Chuyển nguồn ngân sách huyện:</i>	48.902
-	<i>Chuyển nguồn ngân sách xã:</i>	20.245
5.	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên :	528.970
6.	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	1.587
E.	Chi ngân sách địa phương	708.294
1.	Chi đầu tư phát triển:	120.510
2.	Chi thường xuyên:	487.077
3.	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau:	92.721
	- <i>Ngân sách huyện</i>	74.809
	- <i>Ngân sách xã</i>	17.912
4.	Chi nộp ngân sách cấp trên	7.986
F	Kết dư ngân sách địa phương	51.849
1	Kết dư ngân sách cấp huyện	35.059
2	Kết dư ngân sách cấp xã	16.790

(Chi tiết quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NSDP theo các phụ lục từ số 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2018.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh KH;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính KH;
- Trung tâm công báo KH (02 bản);
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các đoàn thể nhân dân huyện;
- Các phòng ban chuyên môn;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, CV *BT*



Nguyễn Tấn Thoại

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung (1)	Dự toán sau khi điều chỉnh	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	491.367	760.143	268.776	155%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	94.784	115.331	20.547	122%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	62.340	86.952	24.612	139%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	32.444	28.379	-4.065	87%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	386.096	528.970	142.874	137%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	380.096	380.096		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6.000	148.874	142.874	2481%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		45.108	45.108	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		69.147	69.147	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.587	1.587	
VI.	Thu cải cách tiền lương	10.487			
B	TỔNG CHI NSĐP	491.367	708.294	216.927	144%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	491.367	607.587	116.220	124%
1	Chi đầu tư phát triển	76.551	120.510	43.959	157%
2	Chi thường xuyên	397.935	487.077	89.142	122%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	10.073		-10.073	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.808		-6.808	
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		92.721	92.721	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		7.986	7.986	
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		51.849	51.849	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP				

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị Quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 28 / 6 /2019 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau khi điều chỉnh		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	134.300	94.784	267.879	229.585	199,46	242,22
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	134.300	94.784	153.625	115.331	114,39	121,68
I	Thu nội địa	134.300	94.784	153.339	115.045	114,18	121,38
1	Thu từ DNNN Trung ương						
1.1	Thuế GTGT						
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
1.4	Thuế tài nguyên						
1.5	Thuế môn bài						
1.6	Thu khác						
2	Thu từ DNNN địa phương			761			
2.1	Thuế GTGT			265			
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			496			
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.4	Thuế tài nguyên						
2.5	Thuế môn bài						
2.6	Thu khác						
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài			15			
3.1	Thuế GTGT			15			
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
3.3	Thu từ khí thiên nhiên						
3.4	Thuế TTĐB						
3.5	Thuế tài nguyên						
3.6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	53.400	40.784	46.504	35.467	87,09	86,96
4.1	Thuế GTGT	39.910	28.736	34.991	25.193	87,67	87,67
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.850	3.492	4.175	3.006	86,08	86,08
4.3	Thuế TTĐB	300	216	250	180	83,33	83,33
4.4	Thuế tài nguyên	8.340	8.340	7.088	7.088	84,99	84,99
5	Lệ phí trước bạ	16.300	16.300	26.986	26.986	165,56	165,56
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					#DIV/0!	#DIV/0!
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50	51	51	102,00	102,00
8	Thuế thu nhập cá nhân	6.500		8.944		137,60	
9	Thuế bảo vệ môi trường						
10	Thu phí, lệ phí	8.650	4.850	6.981	3.846	80,71	79,30
10.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	650		655		100,77	

STT	Nội dung	Dự toán sau khi điều chỉnh		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		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
10.2	Thu phí, lệ phí tỉnh	3.150		2.480		78,73	
10.3	Thu phí, lệ phí huyện	3.350	3.350	2.000	2.000	59,70	59,70
10.4	Thu phí, lệ phí xã	1.500	1.500	1.846	1.846	123,07	123,07
11	Thu tiền sử dụng đất	26.000	26.000	39.609	39.609	152,34	152,34
	<i>Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý</i>						
	<i>- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý</i>	26.000	26.000	39.609	39.609	152,34	152,34
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.700		782		46,00	
13	Thu tiền sử dụng khu vực biên						
14	Thu từ bán tài sản nhà nước						
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước						
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN						
17	Thu khác ngân sách	12.350	2.650	13.259	3.690	107,36	139,25
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>	5.200		3.512		67,54	
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.200		4.051		77,90	
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	4.150	4.150	5.396	5.396	130,02	130,02
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế						
21	Thu từ hoạt động sở xố kiến thiết						
22	Thu chuyển quyền sử dụng đất						
II	Thu về dầu thô						
III	Thu hải quan						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu						
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu						
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam						
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu						
7	Thuế bảo vệ môi trường						
8	Phí và lệ phí hải quan						
9	Thu khác						
IV	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)						
V	Các khoản huy động, đóng góp			286	286		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			273	273		
2	Các khoản huy động đóng góp khác			13	13		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			45.107	45.107		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			69.147	69.147		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị Quyết số 13 /NQ-HĐND ngày 28 / 6 /2019 của HĐND huyện Vạn Ninh)

ST T	Nội dung các khoản chi	Dự toán sau khi điều chỉnh	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	491.367	700.308	142,52
A	CHI CÁN ĐOÀI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	491.367	607.587	123,65
I	Chi đầu tư phát triển	76.551	120.510	157,42
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	76.551	120.510	157,42
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	76.551	120.510	157,42
-	Chi quốc phòng		946	
-	Chi an ninh trật tự		799	
-	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề		18.637	
-	Chi khoa học công nghệ			
-	Chi y tế, dân số và gia đình			
-	Chi văn hóa thông tin		2.271	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		784	
-	Chi thể dục thể thao		1.398	
-	Chi bảo vệ môi trường			
-	Chi các hoạt động kinh tế		83.690	
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		11.985	
-	Chi đảm bảo xã hội			
-	Chi ngành, lĩnh vực khác			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	397.935	487.077	122,40
1	Chi quốc phòng	7.603	11.812	155,36
2	Chi an ninh trật tự	1.992	1.655	83,08
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	200.728	227.458	113,32
4	Chi khoa học công nghệ			
5	Chi y tế, dân số và gia đình	4.337	3.455	79,66
6	Chi văn hóa thông tin	2.419	2.427	100,33
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.742	2.333	133,93
8	Chi thể dục thể thao	581	412	70,91
9	Chi bảo vệ môi trường	2.000	7.245	362,25
10	Chi các hoạt động kinh tế	50.866	74.421	146,31
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	81.773	94.300	115,32
12	Chi đảm bảo xã hội	41.442	59.905	144,55

ST T	Nội dung các khoản chi	Dự toán sau khi điều chỉnh	Quyết toán	So sánh (%)
	TONG CHI NGAN SACH ĐỊA PHƯƠNG	491.367	700.308	142,52
A	CHI CÁN ĐOỊ NGAN SACH ĐỊA PHƯƠNG	491.367	607.587	123,65
13	Chi khác	2.452	1.654	67,46
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	10.073		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.808		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
	Duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã bãi ngang ven biển thuộc chương trình 30a			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		92.721	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/ 6 /2019 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau khi điều chỉnh	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	491.367	886.936	395.569	181%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		178.642	178.642	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	491.367	607.587	116.220	124%
I	Chi đầu tư phát triển	76.551	120.510	43.959	157%
1	Chi đầu tư cho các dự án	76.551	120.510	43.959	157%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		18.637	18.637	
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng		946	946	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		799	799	
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	Chi văn hóa thông tin		2.271	2.271	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		784	784	
-	Chi thể dục thể thao		1.398	1.398	
-	Chi bảo vệ môi trường				
-	Chi các hoạt động kinh tế		83.690	83.690	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		11.985	11.985	
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	397.935	487.077	89.142	122%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	200.728	227.458	26.730	113%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)				#DIV/0!
-	Chi quốc phòng	7.603	11.812	4.209	155%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.992	1.655	-337	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	4.337	3.455	-882	80%
-	Chi văn hóa thông tin	2.419	2.427	8	100%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.742	2.333	591	134%
-	Chi thể dục thể thao	581	412	-169	71%
-	Chi bảo vệ môi trường	2.000	7.245	5.245	362%
-	Chi các hoạt động kinh tế	50.866	74.421	23.555	146%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	81.773	94.300	12.527	115%
-	Chi bảo đảm xã hội	41.442	59.905	18.463	145%
-	Chi thường xuyên khác	2.452	1.654	-798	67%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	10.073		-10.073	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.808		-6.808	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		92.721	92.721	
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		7.986	7.986	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Kèm theo Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung các khoản chi	Dự toán sau khi điều chỉnh			Quyết toán			So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	491.367	390.457	100.910	886.936	656.671	230.265	180,50
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	491.367	390.457	100.910	607.347	396.821	210.526	123,60
I	Chi đầu tư phát triển	76.551	56.327	20.224	120.510	56.447	64.063	157,42
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	76.551	56.327	20.224	120.510	56.447	64.063	157,42
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	76.551	56.327	20.224	120.510	56.447	64.063	157,42
-	Chi quốc phòng				946	946		
-	Chi an ninh trật tự				799	799		
-	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề				18.637	18.637		
-	Chi khoa học công nghệ							
-	Chi y tế, dân số và gia đình							
-	Chi văn hóa thông tin				2.271		2.271	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				784	448	336	
-	Chi thể dục thể thao				1.398		1.398	
-	Chi bảo vệ môi trường							
-	Chi các hoạt động kinh tế				83.690	33.646	50.044	
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				11.985	1.971	10.014	
-	Chi đảm bảo xã hội							
-	Chi ngành, lĩnh vực khác							
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật							
3	Chi đầu tư phát triển khác							
II	Chi thường xuyên	397.935	318.966	78.969	486.837	340.374	146.463	122,34
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>							
1	Chi quốc phòng	7.603	1.908	5.695	11.812	7.188	4.624	155,36
2	Chi an ninh trật tự	1.992	412	1.580	1.655	771	884	83,08
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	200.728	200.156	572	227.458	226.946	512	113,32
4	Chi khoa học công nghệ							
5	Chi y tế, dân số và gia đình	4.337	4.337		3.455	3.455		79,66
6	Chi văn hóa thông tin	2.419	1.820	599	2.427	1.649	778	100,33
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.742	1.385	357	2.333	1.114	1.219	133,93
8	Chi thể dục thể thao	581	348	233	412	274	138	70,91
9	Chi bảo vệ môi trường	2.000	2.000		7.245	5.794	1.451	362,25
10	Chi các hoạt động kinh tế	50.866	39.486	11.380	74.181	23.756	50.425	145,84
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	81.773	28.229	53.544	94.300	31.467	62.833	115,32
12	Chi đảm bảo xã hội	41.442	36.770	4.672	59.905	36.737	23.168	144,55
13	Chi khác	2.452	2.115	337	1.654	1.223	431	67,46
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay							
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
V	Dự phòng ngân sách	10.073	8.356	1.717				
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.808	6.808					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				240		240	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				240		240	
	Duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã bãi ngang ven biển thuộc chương trình 30a				240		240	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ							
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)							
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				92.721	74.809	17.912	
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				178.642	178.642		
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				7.986	6.399	1.587	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Vạn Ninh)

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm			Quyết toán											So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	390.457	56.327	334.130	656.671	56.446	340.374						178.642	6.399	74.809	168%	100%	102%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	375.293	56.327	318.966	396.821	56.446	340.374									106%	100%	107%
1	Văn phòng HĐND & UBND:	4.880		4.880	6.226		6.226									128%		128%
2	Phòng Tư pháp:	571		571	608		608									106%		106%
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch:	814		814	1.388		1.388									171%		171%
4	Phòng Quản lý đô thị:	4.596		4.596	4.658	821	3.837									101%		83%
5	Phòng Kinh tế:	9.666	3.213	6.453	14.091	6.878	7.213									146%	214%	112%
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo:	205.244	4.333	200.911	238.217	10.105	228.112									116%	233%	114%
7	Phòng Y tế:	517		517	523		523									101%		101%
8	Phòng Lao động TB&XH:	35.857		35.857	38.701		38.701									108%		108%
9	Phòng Văn hóa và Thông tin:	521		521	572		572									110%		110%
10	Phòng Tài nguyên & Môi trường:	6.294		6.294	7.402		7.402									118%		118%
11	Phòng Nội vụ:	1.215		1.215	1.644		1.644									135%		135%
12	Thanh tra	845		845	925		925									109%		109%
13	Đài Truyền thanh - TH:	1.159		1.159	1.569	448	1.121									135%		97%
14	Huyện ủy:	7.116		7.116	8.302		8.302									117%		117%
15	Ủy ban Mặt trận TQVN:	1.232		1.232	1.347		1.347									109%		109%
16	Huyện Đoàn:	753		753	837		837									111%		111%
17	Hội Phụ nữ:	697		697	719		719									103%		103%
18	Hội Nông dân:	822		822	1.170		1.170									142%		142%
19	Hội Cựu chiến binh:	532		532	539		539									101%		101%
20	Hội chữ thập đỏ - 717	170		170	188		188									111%		111%
21	Hội người cao tuổi - 718	81		81	81		81									100%		100%
22	Hội Người Mù - 719	162		162	178		178									110%		110%
23	Hội đồng y - 720	178		178	204		204									114%		114%
24	Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin - 721	73		73	73		73									100%		100%
25	Hội khuyến học - 724	143		143	143		143									100%		100%

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm			Quyết toán										So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
26	Ban Chỉ huy quân sự huyện	2.318	550	1.768	7.886	946	6.940										340%	172%	393%
27	Công an:	412		412	1.570	799	771										381%		187%
28	Trung tâm Văn hóa - TT :	1.655		1.655	1.578		1.578										95%		95%
29	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:	621		621	683		683										110%		110%
30	Nhà Thiếu Nhi:	409		409	359		359										88%		88%
31	Trung tâm Phát triển quỹ đất:	4.829	3.916	913	5.041	3.851	1.190										104%	98%	130%
32	Ban Quản lý dự án các CTXD huyện:	33.355	27.341	6.014	38.464	32.599	5.865										115%	119%	98%
33	Biệt phái xã	282		282	238		238										84%		84%
33	Chi nhánh Ngân hàng chính sách huyện Vạn Ninh				494		494												
34	Bảo hiểm Xã hội Huyện Vạn Ninh	4.337		4.337	2.940		2.940										68%		68%
35	Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khánh hoà				28		28												
36	Chi cục thuế huyện Vạn Ninh - Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa				60		60												
37	Tòa án				35		35												
38	Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh																		
39	Hạt kiểm lâm Vạn Ninh				163		163												
40	Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa				6.666		6.666												
41	Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Vạn Ninh				17		17												
42	Trung tâm y tế Vạn Ninh				60		60												
43	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng				30		30												
44	Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Vạn Ninh																		
45	Đồn biên phòng Vạn Hưng				75		75												
46	Đồn biên phòng Đầm Môn				40		40												
47	Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3				14		14												
48	Đội Quản lý thị trường số 4				24		24												
49	Liên đoàn lao động huyện				50		50												
50	Xã Vạn Thạnh	1.170	1.170																

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm			Quyết toán									So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
51	Xã Vạn Thắng																	
52	Xã Vạn Lương																	
53	Xã Vạn Phước																	
54	Xã Vạn Long	200	200															
55	Xã Vạn Hưng																	
56	TT Vạn Giã																	
57	Xã Vạn Khánh	711	711															
58	Xã Vạn Bình	3.123	3.123															
59	Xã Vạn Phú	899	899															
60	Xã Vạn Thọ																	
61	Xã Đại Lãnh																	
62	Xã Xuân Sơn	300	300															
63	Dự phòng chi đầu tư	2.000	2.000															
64	Nguồn vốn khắc phục bão lụt do bão số 12 gây ra (Danh mục sẽ phân bổ sau theo hồ sơ được duyệt)	8.571	8.571															
65	Chi hoàn trả các khoản thu về thuế				3												3	
66	Chi khác ngân sách:	1.532	1.532															
67	Bù thủy lợi: chưa phân bổ	668	668															
68	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	1.713	1.713															
69	Dự toán chờ phân bổ:	2.447	2.447															
70	Vốn SN Phát triển đô thị loại IV: (phân bổ sau)	13.500	13.500															
71	Kinh phí duy tu, sửa chữa cống, hồ ga via hè...	1.000	1.000															
72	Bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn theo địa bàn	1.500	1.500															
73	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho xã Xuân Sơn	200	200															
74	Bổ sung kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đối với các tuyến rác phát sinh mới	800	800															

S T T	Tên đơn vị	Dự toán đầu năm			Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
75	Bổ sung kinh phí khắc phục bão lụt đối với các công trình hư hỏng nhỏ	1.194		1.194														
76	Bổ sung kinh phí khắc phục bão lụt đối với các công trình hư hỏng nhỏ	1.409		1.409														
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)																	
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)																	
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.356		8.356														
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	6.808		6.808														
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)				178.642							178.642						
VII	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				6.399								6.399					
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				74.809									74.809				

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2018
(Kèm theo Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Vạn Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán				Dự phòng chi	Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thườn g xuyên	Tổng số		Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyên nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
								Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thườn g xuyên					
A	B	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15=4/1	16=5/2	17=6/3
	TỔNG SỐ	100.910	20.224	78.969	1.717	230.265	64.062			146.465	520		240		240	1.587	17.911	228%	317%	185%
1	Xã Vạn Thạnh	6.974	778	6.069	127	24.447	3.590			18.990	39		60		60	242	1.565	351%	461%	313%
2	Xã Vạn Thắng	11.343	4.175	7.012	156	20.609	8.117			10.891	41					327	1.274	182%	194%	155%
3	Xã Vạn Lương	8.326	1.913	6.262	151	17.889	6.187			10.897	42						805	215%	323%	174%
4	Xã Vạn Phước	7.067	1.296	5.649	122	11.012	3.133			7.231	44		60		60		588	156%	242%	128%
5	Xã Vạn Long	7.084	1.488	5.474	122	9.923	2.404			6.462	38					3	1.054	140%	162%	118%
6	Xã Vạn Hưng	6.969	975	5.862	132	18.319	3.739			12.737	44					20	1.823	263%	383%	217%
7	Thị trấn Vạn Giã	11.021	1.775	9.080	166	24.993	2.462			18.230	43					507	3.794	227%	139%	201%
8	Xã Vạn Khánh	7.906	2.008	5.774	124	16.322	4.926			10.165	42		60		60	140	1.031	206%	245%	176%
9	Xã Vạn Bình	7.034	808	6.090	136	22.077	10.339			9.870	41						1.868	314%	1280%	162%
10	Xã Vạn Phú	8.640	1.775	6.718	147	20.186	8.086			11.312	31					166	622	234%	456%	168%
11	Xã Vạn Thọ	6.346	1.448	4.798	100	13.263	5.799			6.510	36						954	209%	400%	136%
12	Xã Đại Lãnh	6.737	975	5.632	130	17.034	1.992			12.819	39		60		60		2.163	253%	204%	228%
13	Xã Xuân Sơn	5.463	810	4.549	104	14.191	3.288			10.351	40					182	370	260%	406%	228%

