

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG NINH**

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

Số: 06 /NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2020

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH
KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 11**

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 163/2017/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 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 hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;



Căn cứ Nghị quyết số 82 /NQ-HĐND ngày 12 /12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2020;

Xét Tờ trình số 363/Tr-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh 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,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2020 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:	574.950,00 triệu đồng
a) Thu ngân sách cấp Trung ương, tỉnh hưởng:	25.290,00 triệu đồng
b) Thu ngân sách huyện:	549.660,00 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp huyện:	415.798,00 triệu đồng
+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	97.101,86 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	318.696,14 triệu đồng
Trong đó: - Thu trợ cấp cân đối:	266.938,80 triệu đồng
- Thu trợ cấp mục tiêu:	51.757,34 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp xã:	133.862,00 triệu đồng
+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	62.608,14 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	71.253,86 triệu đồng
Trong đó: - Thu trợ cấp cân đối:	60.550,20 triệu đồng
- Thu trợ cấp mục tiêu:	10.703,66 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	549.660,00 triệu đồng
a) Chi ngân sách cấp huyện:	415.798,00 triệu đồng
Trong đó:	
- Chi đầu tư phát triển:	64.808,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	341.423,00 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách:	9.567,00 triệu đồng
b) Chi ngân sách cấp xã:	133.862,00 triệu đồng
Trong đó:	
- Chi đầu tư phát triển:	53.368,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	79.072,00 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách:	1.422,00 triệu đồng

(Chi tiết có phụ lục số I đến phụ lục số VIII kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết này và Luật ngân sách nhà nước.

Điều 4. Trong tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Kinh tế - Xã hội xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMT TQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND xã, TT;
- Lưu: VT.



Ngô Hồng Quân

Phụ lục I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020
A	B	1	2	3
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	122.000,00	179.000,00	185.000,00
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	122.000,00	179.000,00	185.000,00
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu			
3	Thu viện trợ không hoàn lại			
B	Thu ngân sách huyện	512.585,00	826.595,00	574.950,00
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	122.000,00	179.000,00	185.000,00
-	Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	10.100,00	12.410,00	11.600,00
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	111.900,00	166.590,00	173.400,00
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	390.585,00	544.687,00	389.950,00
-	Bổ sung cân đối ngân sách	325.187,00	386.574,00	327.489,00
-	Bổ sung có mục tiêu	65.398,00	158.113,00	62.461,00
	<i>Trong đó: Vốn XDCCB nước ngoài</i>			
3	Thu kết dư ngân sách năm trước		58.190,00	
4	Thu chuyển nguồn NS năm trước chuyển sang		41.936,00	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2.782,00	
C	Chi ngân sách huyện	495.747,00	750.290,00	549.660,00
1	Chi đầu tư phát triển	78.535,00	178.000,00	118.176,00
2	Chi thường xuyên	408.823,00	565.590,00	420.495,00
3	Dự phòng	8.389,00	6.700,00	10.989,00

11

Phụ lục II

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐND ngày 19 /12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh ⁽¹⁾	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	380.370,00	544.390,00	415.798,00	-128.592,00	76,38
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	53.080,00	50.845,00	97.101,86	46.256,86	190,98
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	327.290,00	455.187,00	318.696,14	-136.490,86	70,01
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	264.784,00	325.187,00	266.938,80	-58.248,20	82,09
-	Thu bổ sung có mục tiêu	62.506,00	130.000,00	51.757,34	-78.242,66	39,81
3	Thu từ cấp dưới nộp lên		2.782,00		-2.782,00	
4	Thu kết dư		7.498,00		-7.498,00	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		28.078,00		-28.078,00	
II	Chi ngân sách	443.665,00	543.690,00	487.051,86	43.386,86	109,78
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	380.370,00	454.190,00	415.798,00	35.428,00	109,31
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	63.295,00	89.500,00	71.253,86	7.958,86	112,57
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	60.403,00	61.387,00	60.550,20	147,20	100,24
-	Chi bổ sung có mục tiêu	2.892,00	28.113,00	10.703,66	7.811,66	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	115.377,00	253.495,00	133.862,00	18.485,00	116,02
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	52.082,00	99.445,00	62.608,14	10.526,14	120,21
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	63.295,00	89.500,00	71.253,86	7.958,86	112,57
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	60.403,00	61.387,00	60.550,20	147,20	100,24
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.892,00	28.113,00	10.703,66	7.811,66	
3	Thu kết dư		50.692,00			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		13.858,00			
II	Chi ngân sách	115.377,00	206.600,00	133.862,00	18.485,00	116,02
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	115.377,00	206.600,00	133.862,00	18.485,00	116,02
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành

Phụ lục III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND ngày 12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2019		Dự toán năm 2020		Huyện giao				
		Dự toán	Ước thực hiện	Tình giao		Tổng cộng	NS TU, tỉnh hưởng	Ngân sách huyện		NS cấp xã
				Tổng cộng	Tr.đó: NS TƯ, Tỉnh hưởng			Cộng	NS cấp huyện	
	TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG	512.585,00	826.595,00	22.834,00	574.950,00	25.290,00	415.798,00	133.862,00		
	TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	122.000,00	179.000,00	22.834,00	185.000,00	25.290,00	97.101,86	62.608,14		
A	Thu cân đối ngân sách	122.000,00	178.800,00	22.834,00	185.000,00	25.290,00	97.101,86	62.608,14		
I	Các khoản hưởng 100%	10.100,00	12.210,00		11.600,00		5.027,38	6.572,62		
1	Thu phí và lệ phí	3.000,00	4.940,00		3.300,00		1.709,38	1.590,62		
-	<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS</i>	<i>1.150,00</i>	<i>3.450,00</i>		<i>1.300,00</i>		<i>371,15</i>	<i>928,85</i>		
2	Thu khác ngân sách	7.100,00	7.270,00		8.300,00		3.318,00	4.982,00		
-	<i>Thu hoa lợi công sản</i>	<i>3.522,00</i>	<i>4.100,00</i>		<i>3.772,00</i>			<i>3.772,00</i>		
-	<i>Thu khác ngân sách</i>	<i>3.578,00</i>	<i>3.170,00</i>		<i>4.528,00</i>		<i>3.318,00</i>	<i>1.210,00</i>		
II	Các khoản hưởng tỷ lệ (%)	111.900,00	166.590,00	22.834,00	173.400,00	25.290,00	92.074,48	56.035,52		
1	Lệ phí trước bạ	16.500,00	21.565,00		26.200,00		25.679,83	520,17		
2	Thuế GTGT	8.500,00	8.260,00		8.900,00		8.900,00			
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500,00	2.160,00		2.400,00		2.400,00			
4	Thuế tài nguyên	2.400,00	4.000,00		3.460,00		3.460,00	1.776,10		
5	Thuế tiêu thụ đặc biệt	50,00	650,00		740,00		740,00			
6	Thu khác từ thuế	150,00	630,00							
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80,00	95,00		80,00		80,00			
8	Tiền sử dụng đất	74.720,00	115.400,00	19.384,00	100.000,00	21.840,00	45.812,00	53.368,00		
9	Cho thuê mặt đất, mặt nước	4.000,00	5.600,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00			
10	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	600,00	2.730,00		700,00		700,00	315,25		
11	Thuế thu nhập cá nhân	2.000,00	4.100,00		4.600,00		4.600,00			
12	Phạt an toàn giao thông	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	390.585,00	544.687,00		389.950,00		318.696,14	71.253,86		
C	Các khoản huy động đóng góp		200							
D	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2.782							
E	Thu kết dư ngân sách		58.190							
F	Thu chuyển nguồn ngân sách		41.936							

ML-AM

Phụ lục IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019			ƯTH năm 2019			Dự toán năm 2020			Tỷ lệ % so sánh ƯTH 19/ DT 19	DT 20/ DT 19
		Tổng cộng	Trong đó: NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng cộng	Trong đó: NS cấp huyện	NS cấp xã	Tổng cộng	Trong đó: NS cấp huyện	NS cấp xã		
	TỔNG CHI NSDP	495.747,00	380.370,00	115.377,00	750.290,00	543.690,00	206.600,00	549.660,00	415.798,00	133.862,00	151,3	110,9
A	Chi trong cân đối NS	495.747,00	380.370,00	115.377,00	660.790,00	454.190,00	206.600,00	549.660,00	415.798,00	133.862,00	133,3	110,9
I	Chi XD CB	78.535,00	38.164,00	40.371,00	178.000,00	78.000,00	100.000,00	118.176,00	64.808,00	53.368,00	226,7	150,5
II	Chi thường xuyên	408.823,00	335.229,00	73.594,00	455.100,00	365.400,00	102.400,00	420.495,00	341.423,00	79.072,00	111,3	102,9
1	Chi quốc phòng	5.046,35	2.122,00	2.924,35	11.000,00	7.700,00	3.300,00	5.372,44	2.238,00	3.134,44	218,0	106,5
2	Chi An ninh	608,91	420,00	188,91	2.150,00	1.500,00	650,00	628,91	440,00	188,91	353,1	103,3
3	Chi SN giáo dục, đào tạo	214.666,00	209.620,53	5.045,48	230.500,00	228.000,00	2.500,00	221.666,00	216.900,73	4.765,27	107,4	103,3
*	Chi sự nghiệp giáo dục	212.697,03	207.651,56	5.045,48				219.476,70	214.711,43	4.765,27		103,2
*	Chi đào tạo lại, TT C.tri	1.968,97	1.968,97					2.189,30	2.189,30			111,2
4	Chi sự nghiệp Y tế	29.338,14	29.338,14		25.750,00	24.750,00	1.000,00	18.651,00	18.651,00		87,8	63,6
5	Chi SN VH TT - TDTT	2.612,69	2.318,89	293,80	2.950,00	2.350,00	600,00	2.664,36	2.370,56	293,80	112,9	102,0
6	Chi SN phát thanh truyền hình	890,40	890,40		970,00	970,00		1.016,63	1.016,63		108,9	114,2
7	Chi đảm bảo xã hội	39.451,56	33.831,00	5.620,56	37.200,00	32.550,00	4.650,00	35.765,04	29.909,00	5.856,04	94,3	90,7
8	Chi SN kinh tế	24.573,86	14.635,95	9.937,91	31.500,00	9.500,00	22.000,00	28.734,81	18.800,90	9.933,91	128,2	116,9
9	Chi Quản lý hành chính	82.527,23	33.129,66	49.397,57	113.080,00	45.580,00	67.500,00	92.813,73	38.099,53	54.714,20	137,0	112,5
10	Chi khác ngân sách	1.065,43	880,00	185,43	3.650,00	3.500,00	150,00	1.495,43	1.310,00	185,43	342,6	140,4
11	Chi HD môi trường	8.042,44	8.042,44		9.050,00	9.000,00	50,00	11.686,65	11.686,65		112,5	145,3
III	Chi dự phòng NS	8.389,00	6.977,00	1.412,00	6.700,00	6.000,00	700,00	10.989,00	9.567,00	1.422,00	79,9	131,0

Handwritten signature/initials

TT	Nội dung	Dự toán năm 2019			ÚTH năm 2019			Dự toán năm 2020			Tỷ lệ % so sánh	
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		ÚTH 19/ DT 19	DT 20/ DT 19
			NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên			8.290,00	4.790,00	3.500,00						
B	Chi mục tiêu			89.500,00	89.500,00							
1	Ghi thu ghi chi học phí											
2	Chi bổ sung cho NS cấp dưới			89.500,00	89.500,00							

92-01

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐND ngày: 12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Cộng	Dự toán năm 2020		Ghi chú
		Được giao	Có mặt			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
*	TỔNG CỘNG	1.758	1.757	380.370,00	415.798,00	225.212,23	190.585,77	
	CHI THUƠNG XUYẾN	1.758	1.757	335.229,00	341.423,00	225.212,23	116.210,77	
A	ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP	189	189	33.149,66	38.099,53	24.849,13	13.250,40	
I	KHỐI QLNN, ĐANG, ĐOÀN THE VÀ CÁC HỘI	189	189	29.549,66	33.203,53	24.849,13	8.354,40	
1	Huyện ủy	38	38	8.076,58	9.338,06	6.618,06	2.720,00	
2	Hội đồng nhân dân	5	5	2.116,70	2.333,38	993,38	1.340,00	
3	Ủy ban nhân dân huyện	23	23	4.244,46	4.656,46	2.905,06	1.751,40	
4	Phòng Dân tộc	2	2	418,82	338,43	273,43	65,00	
5	Hội chữ thập đỏ	2	2	277,51	317,18	257,18	60,00	
6	Phòng Tài chính - Kế hoạch	10	10	1.198,23	1.836,24	1.386,24	450,00	
7	Phòng Lao động - TB&XH	7	7	1.187,30	1.178,74	975,74	203,00	
8	Phòng Nội vụ	7	7	774,30	994,54	754,54	240,00	
9	Phòng Văn hóa và thông tin	5	5	570,75	671,74	591,74	80,00	
10	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6	6	761,38	785,65	710,65	75,00	
11	Phòng Nông nghiệp & PTNT	11	11	1.271,73	1.352,98	1.262,98	90,00	
12	Thanh tra huyện	5	5	774,13	872,26	767,26	105,00	
13	Phòng Tư pháp	4	4	560,74	588,29	438,29	150,00	
14	Phòng Tài nguyên - Môi trường	8	8	847,90	1.009,09	964,09	45,00	
15	Phòng Y tế	2	2	392,04	453,65	278,65	175,00	
16	Phòng Giáo dục & Đào tạo	11	11	1.401,03	1.340,28	1.270,28	70,00	
17	Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện	24	24	3.790,60	4.060,05	3.345,05	715,00	
17.1	Ủy ban Mặt trận huyện	9	9	1.560,56	1.745,55	1.255,55	490,00	
17.2	Huyện đoàn	4	4	561,34	529,01	439,01	90,00	
17.3	Hội Nông dân	4	4	630,64	739,58	699,58	40,00	
17.4	Hội Phụ nữ	4	4	694,68	660,94	600,94	60,00	
17.5	Hội Cựu chiến binh	3	3	343,39	384,97	349,97	35,00	

Hand 1

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Cộng	Dự toán năm 2020		Ghi chú
		Được giao	Có mặt			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
18	Hội người mù	3	3	185,09	201,19	191,19	10,00	
19	Hội người cao tuổi	3	3	181,73	204,28	194,28	10,00	
20	Hội đồng y	2	2	95,06	100,46	100,46		
21	Hội nạn nhân chất độc da cam	2	2	98,40	104,04	104,04		
22	Hội cựu thanh niên xung phong	2	2	95,06	100,46	100,46		
23	Hội khuyến học	2	2	95,06	100,46	100,46		
24	Hội làm vườn	2	2	53,36	100,46	100,46		
25	Hội Luật gia	1	1	61,70	64,70	64,70		
26	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	2	2	20,00	100,46	100,46		
II	CÁC KHOẢN CHI CHUNG			3.600,00	4.896,00		4.896,00	
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ			400,00	1.000,00		1.000,00	
2	Cán bộ luân chuyên			100,00	100,00		100,00	
3	Kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất ngành Tài chính			200,00				
4	Kinh phí hỗ trợ công tác đảm bảo ATGT				296,00		296,00	
5	Kinh phí Đại hội Đảng các cấp và các tổ chức, đoàn thể			600,00	1.000,00		1.000,00	
6	KP hỗ trợ viết lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn; biên soạn, chỉnh lý lịch sử Đảng bộ huyện; sưu tầm hiện vật nhà truyền thống			400,00	400,00		400,00	
7	Khen thưởng thi đua			1.500,00	1.700,00		1.700,00	
8	KP tuyên truyền, quảng bá trên các báo, tạp chí và công tác phối hợp với đài truyền thanh - truyền hình tỉnh			400,00	400,00		400,00	
B	SỰ NGHIỆP GD-DT	1.476	1.475	209.620,53	216.900,73	189.396,06	27.504,67	
I	KHOI MAM NON	516	516	57.159,49	60.769,05	58.767,98	2.001,07	
1	Trường MN Vạn Ninh	35	35	3.511,89	3.772,81	3.638,97	133,84	
2	Trường MN An Ninh	41	41	4.211,48	4.529,98	4.382,70	147,28	
3	Trường MN Tân Ninh	25	25	2.976,07	2.955,15	2.858,23	96,92	
4	Trường MN Xuân Ninh	31	31	3.558,84	3.601,43	3.479,33	122,10	
5	Trường MN Hiên Ninh	33	33	3.163,87	3.779,82	3.659,45	120,37	
6	Trường MN Gia Ninh	40	40	3.677,73	4.086,68	3.959,58	127,10	
7	Trường MN Võ Ninh	46	46	4.595,72	5.130,27	4.976,27	154,00	

M. C. P.

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
8	Trường MN Duy Ninh	33	33	3.271,19	3.575,18	3.448,08	127,10	
9	Trường MN Hàm Ninh	31	31	2.910,57	3.326,46	3.217,82	108,64	
10	Trường MN Lương Ninh	27	27	2.741,69	2.999,85	2.891,21	108,64	
11	Trường MN Vĩnh Ninh	39	39	3.941,90	4.372,82	4.245,72	127,10	
12	Trường MN Trường Xuân	25	25	3.361,94	3.640,24	3.442,70	197,54	
13	Trường MN Trường Sơn	40	40	6.893,43	7.539,69	7.363,45	176,24	
14	Trường MN Hải Ninh	39	39	5.211,16	4.089,54	3.955,71	133,83	
15	Trường MN Hoa Sen	31	31	3.132,02	3.369,12	3.248,75	120,37	
II	KHỐI TIỂU HỌC	513	513	69.218,28	72.964,40	70.088,30	2.876,10	
1	Trường TH Vạn Ninh	31	31	3.506,03	3.545,41	3.465,41	80,00	
2	Trường TH số 1 An Ninh	21	21	2.485,24	2.449,01	2.374,01	75,00	
3	Trường TH số 2 An Ninh	24	24	2.771,39	3.038,91	2.958,91	80,00	
4	Trường TH Tân Ninh	26	26	3.173,12	3.588,18	3.508,18	80,00	
5	Trường TH Xuân Ninh	31	31	3.797,95	4.289,23	4.209,23	80,00	
6	Trường TH Hiền Ninh	23	23	2.838,48	3.250,76	3.175,76	75,00	
7	Trường TH Long Đại	13	13	1.615,14	1.600,85	1.535,85	65,00	
8	Trường TH số 1 Gia Ninh	24	24	2.540,21	2.805,98	2.725,98	80,00	
9	Trường TH số 2 Gia Ninh	20	20	2.063,13	2.074,93	1.999,93	75,00	
10	Trường TH Võ Ninh	47	47	5.687,17	5.877,68	5.797,68	80,00	
11	Trường TH Duy Ninh	28	28	3.473,01	3.535,52	3.455,52	80,00	
12	Trường TH Hàm Ninh	24	24	2.192,88	2.464,42	2.384,42	80,00	
13	Trường TH Lương Ninh	21	21	2.780,75	2.994,71	2.919,71	75,00	
14	Trường TH Vĩnh Ninh	35	35	4.041,40	4.533,04	4.453,04	80,00	
15	Trường PTDT bán trú TH Trường Xuân	25	25	4.785,79	4.830,10	4.170,10	660,00	
16	Trường PTDT bán trú TH Trường Sơn	33	33	6.868,76	7.638,57	7.070,97	567,60	
17	Trường TH Long Sơn	32	32	5.714,82	6.771,60	6.368,10	403,50	
18	Trường TH Hải Ninh	31	31	5.676,54	4.259,08	4.179,08	80,00	
19	Trường TH TT Quán Hải	24	24	3.206,47	3.416,42	3.336,42	80,00	
III	KHỐI THCS	425	425	63.705,25	62.378,42	57.797,02	4.581,40	
1	Trường THCS Vạn Ninh	26	26	3.032,23	3.167,62	3.092,62	75,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Cộng	Dự toán năm 2020		Ghi chú
		Được giao	Có mặt			Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
2	Trường THCS An Ninh	30	30	3.935,35	3.846,81	3.766,81	80,00	
3	Trường THCS Tân Ninh	23	23	3.044,64	3.083,38	3.008,38	75,00	
4	Trường THCS Xuân Ninh	35	35	4.591,31	4.484,71	4.404,71	80,00	
5	Trường THCS Hiền Ninh	26	26	3.489,44	3.579,13	3.504,13	75,00	
6	Trường THCS Gia Ninh	27	27	3.431,64	3.456,53	3.376,53	80,00	
7	Trường THCS Võ Ninh	31	31	4.675,47	4.115,27	4.035,27	80,00	
8	Trường THCS Duy Ninh	24	24	3.582,00	3.500,72	3.425,72	75,00	
9	Trường THCS Hàm Ninh	23	23	2.861,27	2.888,87	2.818,87	70,00	
10	Trường THCS Lương Ninh	23	23	3.003,63	3.100,15	3.030,15	70,00	
11	Trường THCS Vĩnh Ninh	24	24	3.163,55	3.175,03	3.100,03	75,00	
12	Trường THCS Trường Xuân	17	17	2.436,20	2.728,12	2.381,52	346,60	
13	Trường PTDTBT THCS Trường Sơn	29	29	7.286,62	7.367,00	6.352,10	1.014,90	
14	Trường THCS Hải Ninh	29	29	5.586,17	3.908,16	3.828,16	80,00	
15	Trường THCS TT Quán Hải	29	29	3.752,76	3.802,31	3.727,31	75,00	
16	Trường PTDT Nội trú	29	29	5.832,96	6.174,61	3.944,71	2.229,90	
IV	Trung tâm GD - DN	17	16	2.304,96	2.323,47	2.253,47	70,00	
V	Chi chung của ngành GD-ĐT			15.263,58	16.276,10		16.276,10	
1	Chi thi đua khen thưởng			1.500,00	1.500,00		1.500,00	
2	Chi của ngành GD-ĐT			1.150,00	1.150,00		1.150,00	
3	Chi hoạt động chung của phòng GD-ĐT			300,00	300,00		300,00	
4	Chi hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, đối ứng các nguồn vốn, đào tạo nghề lao động...			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
5	Chi hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia			1.700,00	1.700,00		1.700,00	
6	Học bổng học sinh dân tộc nội trú			459,00	394,00		394,00	
7	Học bổng và chi phí học tập học sinh khuyết tật			1.165,00	1.059,00		1.059,00	
7	Chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 49, 74, 86			466,00	1.243,00		1.243,00	
8	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP			371,58	347,00		347,00	
9	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi			1.229,00	1.348,00		1.348,00	

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
10	Cuộc vận động học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020			50,00	50,00		50,00	
11	Các chế độ chính sách khác và nguồn kinh phí tăng tiền lương...			3.873,00	4.185,10		4.185,10	
VI	Chỉ sự nghiệp đào tạo	5	5	1.968,97	2.189,30	489,30	1.700,00	
1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	5	5	1.368,97	1.489,30	489,30	1.000,00	
2	Đào tạo lại			400,00	400,00		400,00	
3	Kinh phí liên kết đào tạo, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng tại huyện Quảng Ninh			200,00	300,00		300,00	
C	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ			29.338,14	18.651,00		18.651,00	
1	Mua thẻ BHYT cho các đối tượng			27.227,00	18.651,00		18.651,00	
2	Trung tâm Dân số - KHHGD			2.111,14				
D	SỰ NGHIỆP VH TT - TDTT	9	9	2.318,89	2.370,56	940,56	1.430,00	
1	Trung tâm Văn hoá - Thông tin và thể thao	9	9	918,89	970,56	940,56	30,00	
2	Kinh phí đội thông tin lưu động và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...			300,00	300,00		300,00	
3	Lễ hội đua thuyền truyền thống			1.100,00	1.100,00		1.100,00	
E	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	8	8	890,40	1.016,63	841,63	175,00	
1	Đài Truyền thanh - Truyền hình	8	8	890,40	1.016,63	841,63	175,00	
F	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	16	16	14.635,95	18.800,90	1.853,90	16.947,00	
I	Các đơn vị	16	16	1.081,95	1.878,90	1.853,90	25,00	
1	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	10	10	561,58	1.272,34	1.247,34	25,00	
2	BQL đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện	6	6	520,37	606,56	606,56		
II	Chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH			2.600,00	2.600,00		2.600,00	
1	Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất			2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2	Xây dựng cơ sở vật chất: Nhà văn hoá, Trạm truyền thanh...			300,00	300,00		300,00	
3	Các chính sách khác			300,00	300,00		300,00	
III	Các hoạt động sự nghiệp kinh tế			9.954,00	13.322,00		13.322,00	
1	Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường...; đối ứng dự án LRAMP			600,00	600,00		600,00	

M. M. M.

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Công	Dự toán năm 2020		Ghi chú
		Được giao	C6 mặt			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
2	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng CT thủy lợi, công tác khuyến nông, lâm, ngư, bảo vệ, phòng chống cháy rừng....			600,00	600,00		600,00	
3	Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị....			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4	Kinh phí theo tiêu chí phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
5	Quy hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ, lưu trữ hồ sơ địa chính và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác			300,00	300,00		300,00	
6	Cấp bù thủy lợi phí				2.368,00		2.368,00	
7	Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa			1.554,00	1.554,00		1.554,00	
8	Hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới			700,00	700,00		700,00	
9	Điều tra phát triển kinh tế xã hội			150,00	150,00		150,00	
10	Sự nghiệp khoa học công nghệ			200,00	200,00		200,00	
11	Kinh phí tiền điện chiếu sáng			1.000,00	1.500,00		1.500,00	
12	Hỗ trợ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách			350,00	650,00		650,00	
13	Hỗ trợ nguồn vốn vay Hội nông dân huyện			100,00	100,00		100,00	
14	Học tập kinh nghiệm phát triển KT-XH			400,00	600,00		600,00	
IV	Sự nghiệp khác			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
G	CHI ĐÀM BẢO XÃ HỘI			33.831,00	29.909,00		29.909,00	
1	Đảm bảo xã hội, cứu tế, mai táng phí			1.220,00	1.220,00		1.220,00	
1.1	Chi thăm hỏi của Huyện ủy			220,00	220,00		220,00	
1.2	Chi thăm hỏi của HĐND huyện			110,00	110,00		110,00	
1.3	Chi thăm hỏi của UBND huyện			220,00	220,00		220,00	
1.4	Chi thăm hỏi của Ủy ban Mặt trận huyện			70,00	70,00		70,00	
1.5	Đảm bảo XH, cứu tế, mai táng phí			600,00	570,00		570,00	
1.6	Kinh phí thực hiện đề án theo Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2016 của TTCP				30,00		30,00	

M

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
2	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP			32.127,00	28.205,00		28.205,00	
3	Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định 579/QĐ-TTg			284,00	284,00		284,00	
4	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và các đối tượng xã hội			1.512,00	1.820,00		1.820,00	
5	Chi thăm hỏi các đối tượng chính sách			200,00	200,00		200,00	
H	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH			2.542,00	2.678,00		2.678,00	
I	Chi quốc phòng địa phương			2.122,00	2.238,00		2.238,00	
II	Chi an ninh địa phương			420,00	440,00		440,00	
J	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	60	60	8.042,44	11.686,65	7.330,95	4.355,70	
1	Ban QL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh	56	56	6.431,32	7.061,97	7.001,97	60,00	
2	Ban QLCTT công cộng huyện Quảng Ninh	4	4	147,12	328,98	328,98		
3	Sự nghiệp môi trường khác			1.464,00	4.295,70		4.295,70	
-	Kinh phí bảo vệ rừng do xã quản lý			80,00	80,00		80,00	
-	Kinh phí trồng cây xanh và xử lý môi trường				2.900,00		2.900,00	Bổ trí công trình cây xanh, điện sáng (Phân bổ sau)
-	Hoạt động môi trường khác			1.384,00	1.315,70		1.315,70	
L	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ KHÁC VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH			860,00	1.310,00		1.310,00	
I	Hỗ trợ các đơn vị khác			190,00	220,00		220,00	
1	Khám chữa bệnh cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý			60,00	60,00		60,00	Bệnh viện đa khoa
2	Hỗ trợ 3 ngành lâm án			30,00	30,00		30,00	Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân
3	Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và tài liệu hội thẩm			30,00	30,00		30,00	
4	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động huyện và hoạt động giám sát, phản biện xã hội			20,00	40,00		40,00	Liên đoàn Lao động huyện
5	BCĐ PCCC và phòng chống cháy rừng			20,00	20,00		20,00	Hạt Kiểm lâm
6	BCĐ kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tự chuyển đổi rừng trái phép				20,00		20,00	Hạt Kiểm lâm
7	BCĐ thi hành án dân sự			20,00	20,00		20,00	Chi cục Thi hành án Dân sự

M-04 7

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Dự toán năm 2019	Cộng	Dự toán năm 2020		Ghi chú
		Được giao	Có mặt			Trong đó	Kinh phí tự chủ	
II	Hỗ trợ các hội chính trị xã hội, nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp			90,00	90,00		90,00	
1	Hội Liên hiệp thanh niên			20,00	20,00		20,00	Mặt trận và các đoàn thể CT-XH
2	Chi hội Văn học nghệ thuật			20,00	20,00		20,00	Phòng VH TT
3	Chi hội Di sản			20,00	20,00		20,00	Phòng VH TT
4	Hội cựu giáo chức			20,00	20,00		20,00	Phòng Giáo dục & Đào tạo
5	Chi hội Điều dưỡng			10,00	10,00		10,00	Mặt trận và các đoàn thể CT-XH
III	Chi khác ngân sách			580,00	1.000,00		1.000,00	
*	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH			6.977,00	9.567,00		9.567,00	
*	CHI ĐẦU TƯ XDCB			38.164,00	64.808,00		64.808,00	
1	Vôn ngân sách tập trung			18.093,00	18.996,00		18.996,00	
-	Chi cho sự nghiệp GD - ĐT				5.116,60		5.116,60	
2	Vôn Quỹ đất			20.071,00	45.812,00		45.812,00	
-	Chi trả vốn vay KCH				1.369,00		1.369,00	
-	Bỏ trí công trình khởi công mới năm 2020				1.360,00		1.360,00	
-	Chi đầu tư, đổi ứng các công trình và dự phòng xử lý các vấn đề cấp bách				26.297,00		26.297,00	
-	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất				16.786,00		16.786,00	

M

Phụ lục VI

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020 tính giao	Dự toán năm 2020 huyện giao				
			Tổng cộng	NS TƯ, tỉnh hưởng	Cộng	NS cấp Huyện	NS cấp Xã
A	TỔNG SỐ THU NSĐP	553.930,00	574.950,00	25.290,00	549.660,00	415.798,00	133.862,00
	<i>Trong đó: Ngân sách huyện hưởng</i>	<i>531.096,00</i>	<i>549.660,00</i>			<i>415.798,00</i>	<i>133.862,00</i>
I	Tổng số thu NSĐP trên địa bàn	163.980,00	185.000,00	25.290,00	159.710,00	97.101,86	62.608,14
	<i>Trong đó: Ngân sách huyện, xã hưởng</i>	<i>141.146,00</i>	<i>159.710,00</i>			<i>97.101,86</i>	<i>62.608,14</i>
1	Thu trong cân đối ngân sách	163.980,00	185.000,00	25.290,00	159.710,00	97.101,86	62.608,14
2	Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho bạc						
II	Tổng thu bổ sung cân đối	327.489,00	327.489,00		327.489,00	266.938,80	60.550,20
III	Tổng thu bổ sung mục tiêu	62.461,00	62.461,00		62.461,00	51.757,34	10.703,66
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	531.096,00	549.660,00		549.660,00	415.798,00	133.862,00
I	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN	102.181,00	118.176,00		118.176,00	64.808,00	53.368,00
1	Vốn tập trung trong nước	18.996,00	18.996,00		18.996,00	18.996,00	
-	<i>Chi cho sự nghiệp GD - ĐT</i>		<i>5.116,60</i>		<i>5.116,60</i>	<i>5.116,60</i>	
2	Vốn quỹ đất	80.616,00	99.180,00		99.180,00	45.812,00	53.368,00
-	<i>Chi đầu tư, đối ứng các công trình và dự phòng xử lý các vấn đề cấp bách</i>		<i>71.725,00</i>		<i>71.725,00</i>	<i>27.657,00</i>	<i>44.068,00</i>
-	<i>Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất</i>		<i>24.886,00</i>		<i>24.886,00</i>	<i>16.786,00</i>	<i>8.100,00</i>
-	<i>Chi trả vốn vay KCH</i>	<i>2.569,00</i>	<i>2.569,00</i>		<i>2.569,00</i>	<i>1.369,00</i>	<i>1.200,00</i>
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	417.926,00	420.495,00		420.495,00	341.423,00	79.072,00

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020 tính giao	Dự toán năm 2020 huyện giao				
			Tổng cộng	NS TƯ, tỉnh hưởng	Ngân sách huyện		
					Cộng	NS cấp Huyện	NS cấp Xã
1	Chi sự nghiệp kinh tế		28.734,81		28.734,81	18.800,90	9.933,91
2	Chi sự nghiệp GD - ĐT	221.666,00	221.666,00		221.666,00	216.900,73	4.765,27
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục		219.476,70		219.476,70	214.711,43	4.765,27
2.2	Chi sự nghiệp đào tạo		2.189,30		2.189,30	2.189,30	
3	Chi Sự nghiệp Y tế		18.651,00		18.651,00	18.651,00	
4	Chi sự nghiệp Văn hóa, TDTT		2.664,36		2.664,36	2.370,56	293,80
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		1.016,63		1.016,63	1.016,63	
6	Chi Đảm bảo xã hội		35.765,04		35.765,04	29.909,00	5.856,04
7	Chi Quản lý hành chính		92.813,73		92.813,73	38.099,53	54.714,20
8	Chi Quốc phòng địa phương		5.372,44		5.372,44	2.238,00	3.134,44
9	Chi An ninh địa phương		628,91		628,91	440,00	188,91
10	Chi hoạt động môi trường		11.686,65		11.686,65	11.686,65	
	<i>Tr. đó: Ban quản lý rừng phòng hộ</i>		7.061,97		7.061,97	7.061,97	
11	Chi hỗ trợ các Hội, đơn vị khác và chi khác ngân sách		1.495,43		1.495,43	1.310,00	185,43
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.989,00	10.989,00		10.989,00	9.567,00	1.422,00

Handwritten signature

Phụ lục VII

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẦN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06 /NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	D. TOÁN NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020																QUẢN HẬU
			TỔNG CỘNG	VẬN	AN	TẢN	XUÂN	HIỆN	GIA	VỖ	DUY	HÀM	LƯƠNG	VĨNH	TX	TS	HẢI		
	TỔNG THU	115.377,00	133.862,00	7.209,73	6.457,24	6.677,95	5.815,82	5.837,23	7.301,26	12.676,55	6.152,32	5.931,04	16.844,10	7.624,90	5.297,34	7.653,56	27.499,31	4.883,65	
A	TỔNG THU CẤP ĐỐINS	52.082,00	62.608,14	2.188,60	1.426,52	2.598,94	821,40	910,00	2.549,55	8.204,74	986,84	1.367,68	12.695,41	2.263,33	1.995,36	132,63	23.442,43	1.024,71	
I	THU CẤP ĐỐINS	52.082,00	62.608,14	2.188,60	1.426,52	2.598,94	821,40	910,00	2.549,55	8.204,74	986,84	1.367,68	12.695,41	2.263,33	1.995,36	132,63	23.442,43	1.024,71	
1	Phí và lệ phí	1.600,80	1.393,85	166,45	85,50	46,40	26,60	51,50	130,00	148,50	32,00	15,00	69,50	78,60	439,80	10,00	54,00	40,00	
	<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS còn lại</i>	1.132,80	928,85	126,45	60,50	2,40	1,60	16,50	95,00	118,50			29,50	48,60	429,80				
2	Hoa lợi, đất công	3.522,00	3.772,00	900,00	450,00	850,00	100,00	150,00	300,00	200,00	110,00	250,00	130,00	150,00	40,00	12,00		130,00	
3	Thu khác NSX	1.983,00	1.210,00	80,00	50,00	90,00	60,00	50,00	50,00	200,00	50,00	150,00	40,00	120,00	40,00	70,00	80,00	80,00	
4	Lệ phí MB hộ tư nhân	146,20	196,77	12,11	8,19	5,67	10,29	15,61	21,00	35,63	12,60	28,91	5,95	4,41	0,63	0,63	9,24	25,90	
5	Thu tiền sử dụng đất	40.371,00	53.368,00	800,00	720,00	1.600,00	600,00	600,00	2.000,00	7.285,00	780,00	900,00	12.240,00	1.800,00	160,00	40,00	23.200,00	643,00	
6	Thuế tài nguyên	663,00	1.776,10	192,20	93,60	3,65	3,75	21,50		267,25			31,60	71,15	1.091,40				
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	60,00	56,00	7,00	0,50		1,40		6,16	2,73			2,73		1,28	4,20	30,00		
8	Lệ phí trước bạ	396,00	520,17	18,34	6,23	3,22	6,86	8,89	29,89	53,13	2,24	11,27	175,63	26,67	7,00	94,99	75,81		
9	Thu tiền cấp quyền KTKS	300,00	315,25	12,50	12,50		12,50	12,50	12,50	12,50		12,50		12,50	215,25				
10	Tiền thuê đất	3.040,00																	
II	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	63.295,00	71.253,86	5.021,13	5.030,72	4.079,01	4.994,42	4.927,23	4.751,71	4.471,81	5.165,48	4.563,36	4.148,69	5.361,57	3.301,98	7.520,93	4.056,88	3.858,94	
1	Thu bổ sung cấp đối NS	60.403,00	60.550,20	3.778,52	4.531,33	3.623,70	4.087,46	4.114,90	4.069,77	4.107,37	4.338,23	3.916,95	3.753,87	4.689,97	3.271,98	5.400,33	3.764,48	3.101,34	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.892,00	10.703,66	1.242,61	499,39	455,31	906,96	812,33	681,94	364,44	827,25	646,41	394,82	671,60	30,00	2.120,60	292,40	757,60	
B	CÁC KHOẢN THU CẤP ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	115.377,00	133.862,00	7.209,73	6.457,24	6.677,95	5.815,82	5.837,23	7.301,26	12.676,55	6.152,32	5.931,04	16.844,10	7.624,90	5.297,34	7.653,56	27.499,31	4.883,65	
1	Các khoản thu 100%	5.505,00	5.447,00	1.020,00	525,00	984,00	185,00	235,00	385,00	430,00	192,00	415,00	210,00	300,00	90,00	92,00	134,00	250,00	
2	Thu phân chi theo tỷ lệ %	46.577,00	57.161,14	1.168,60	901,52	1.614,94	636,40	675,00	2.164,55	7.774,74	794,84	952,68	12.485,41	1.963,33	1.905,36	40,63	23.308,43	774,71	
3	Bổ sung ngân sách cấp trên	63.295,00	71.253,86	5.021,13	5.030,72	4.079,01	4.994,42	4.927,23	4.751,71	4.471,81	5.165,48	4.563,36	4.148,69	5.361,57	3.301,98	7.520,93	4.056,88	3.858,94	



Phụ lục VIII

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020															
			Tổng cộng	Vạn Ninh	An Ninh	Tân Ninh	Xuân Ninh	Hiền Ninh	Gia Ninh	Vũ Ninh	Duy Ninh	Hàm Ninh	Lương Ninh	Vinh Ninh	Tr. Xuân	Tr. Sơn	Hải Ninh	Quần Bàu
	TỔNG CHI NSDP	115.377,00	133.862,00	7.209,73	6.457,24	6.677,95	5.815,82	5.837,23	7.301,26	12.676,55	6.152,32	5.931,04	16.844,10	7.624,90	5.297,34	7.653,56	27.499,31	4.883,65
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	40.371,00	53.368,00	800,00	720,00	1.600,00	600,00	600,00	2.000,00	7.285,00	780,00	900,00	12.240,00	1.800,00	160,00	40,00	23.200,00	643,00
-	Chi từ nguồn thu quỹ đất	40.371,00	53.368,00	800,00	720,00	1.600,00	600,00	600,00	2.000,00	7.285,00	780,00	900,00	12.240,00	1.800,00	160,00	40,00	23.200,00	643,00
	Trong đó: Chi trả vốn vay KCH	1.585,00	1.200,00	85,00	95,00	75,00	105,00	125,00	75,00	105,00	75,00	140,00		110,00	45,00		75,00	90,00
	+ Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất		8.100,00										8.100,00					
II	TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN	73.594,00	79.072,00	6.304,89	5.641,96	4.993,74	5.119,24	5.140,36	5.213,16	5.299,28	5.282,57	4.942,30	4.525,29	5.729,35	5.039,57	7.465,84	4.215,70	4.158,75
III	DỰ PHÒNG NS	1.412,00	1.422,00	104,84	95,28	84,21	96,58	96,87	88,10	92,27	89,75	88,74	78,81	95,55	97,77	147,72	83,61	81,90

Handwritten signature